

嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金关于第三期运作期到期后进入第四期运作期开放申购、起始运作及到期赎回等安排的公告

1. 嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第三期运作期为 2016 年 12 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日。本基金基金管理人为嘉实基金管理有限公司。
2. 根据基金合同约定，经向中国证监会备案，基金管理人决定本基金第三期运作期到期后进入第四期运作期运作。第三期运作期的赎回开放日为 2017 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 24 日。第三期运作期持有 E 类基金份额的投资者可于 2017 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 24 日通过嘉实基金管理有限公司的直销中心柜台和直销网上交易办理到期赎回业务。
3. 本基金通过嘉实基金管理有限公司的直销中心柜台、直销网上交易和代销机构办理申购及赎回业务。
4. 本基金的第四期开放期为 2017 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 24 日。本基金的第四期开放期内开放日常申购、赎回业务。
5. 本基金在第四期开放期内通过本公司的直销中心柜台和直销网上交易办理 E 类基金份额的申购、赎回业务。
E 类基金份额的基金简称为嘉实 3 个月理财债券 E，基金代码为 000488。
本基金在第四期开放期内通过代销机构办理 A 类基金份额的申购、赎回业务。
A 类基金份额的基金简称为嘉实 3 个月理财债券 A，基金代码为 000487。
6. 投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或代销机构首次申购基金份额的单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔金额不设限制。投资者通过直销中心柜台首次申购基金份额的单笔

最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔金额不设限制。

本基金不收取申购费用。

本基金单笔赎回份额不设限制。

本基金不收取赎回费用。

7. 本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，为三个月，本基金在运作期内不

开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出业务。本基金第四期运作期起始日为

2017 年 3 月 25 日，本期

运作期期满日为 2017 年 6 月 23 日（周五），运作期共 91 天。

8. 根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估，本基金在第四期运作期内主要投资银

行存款。

9. 本基金第四期运作期内，本基金将披露除本期运作期期满日（即 2017 年 6 月 23 日）外的 A 类

基金份额和 E 类基金份额的“每万份基金净收益”（未扣除本期运作期可能计提的管理费）。根据基

金合同约定，A 类或 E 类基金份额的管理费将以本期运作期最后一日 A 类或 E 类基金份额的基金资产

净值为基数，按 A 类或 E 类基金份额“运作期年化收益率”对应档数的管理费率在运作期最后一日

计提。本基金第四期运作期期满后的 3 日内，嘉实基金管理有限公司将公告 A 类和 E 类基金份额的运

作期实际年化收益率和当期运作期集中支付收益情况（如遇节假日休刊可顺延）。

10. 本基金第四期运作期期满日前至少 2 日，本基金将在指定媒体和网站发布临时公告，说明

下一运作期的具体安排。如果暂停下一运作期运作，则本基金公布不接受申购及其他相关事宜的具

体安排。如果公告暂停下一运作期运作，A 类和 E 类基金份额的本期运作期到期赎回申请将被自动

发起，第四期运作期期满日后的下一个工作日即 2017 年 6 月 26 日，A 类和 E 类基金份额持有人的相应

全部赎回款将从托管账户划出；如果公告未暂停下一运作期运作，第四期运作期的赎回开放日为

2017年6月26日。本基金不收取赎回费用。

11. 本公告仅对本基金第四期运作期的具体安排作出说明。投资者欲了解本基金的详细情况，

请阅读刊登在2014年6月7日《上海证券报》上的《嘉实3个月理财债券型证券投资基金基金合同》

和《嘉实3个月理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过以下途径咨询、了解本基

金：

①嘉实基金管理有限公司网站 <http://www.jsfund.cn>，客户服务电话：400-600-8800。

②基金直销机构：

(1) 嘉实基金管理有限公司北京直销中心

办公地址 北京市东城区建国门南大街7号北京万豪中心D座12层

电话 (010) 65215588 传真 (010) 65215577

联系人 赵佳

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心2期53层09-11单元

电话 (021) 38789658 传真 (021) 68880023

联系人 邵琦

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址 成都市高新区交子大道177号中海国际中心A座2单元21层04-05单元

电话 (028) 86202100 传真 (028) 86202100

联系人 王启明

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦16层

电话 (0755) 84362200 传真 (0755) 25870663

联系人 陈寒梦

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址 青岛市市南区山东路6号华润大厦3101室

电话 (0532) 66777997 传真 (0532) 66777676

联系人 胡洪峰

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路1366号万象城2幢1001A室

电话 (0571) 88061392 传真 (0571) 88021391

联系人 王振

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元

电话 (0591) 88013673 传真 (0591) 88013670

联系人 吴志锋

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话 (025) 66671118 传真 (025) 66671100

联系人 徐莉莉

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元

电话 (020) 88832125 传真 (020) 81552120

联系人 周炜

(10) 嘉实基金直销网上交易

投资者可登录本基金管理人网站, 通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申

购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。 具体参见相关公告。

③基金代销机构:

(1) 中国银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人 田国立

电话 (010) 66596688 传真 (010) 66594946

网址 www.boc.cn 客服电话 95566

(2) 交通银行股份有限公司

办公地址 上海市银城中路 188 号

注册地址 上海市银城中路 188 号

法定代表人 牛锡明 联系人 张宏革

电话 021-58781234 传真 021-58408483

网址 www.bankcomm.com 客服电话 95559

(3) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

办公地址 北京市西城区金融大街 3 号

注册地址 北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人 李国华 联系人 王硕

传真 (010) 68858117

网址 www.psbc.com 客服电话 95580

(4) 北京农村商业银行股份有限公司

办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦

注册地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦

法定代表人 王金山 联系人 王薇娜

电话 (010) 85605006 传真 (010) 85605345

网址 www.bjrcb.com 客服电话 96198

(5) 青岛银行股份有限公司

住所、办公地址 青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人 郭少泉 联系人 叶旻

电话 0532-68602127 传真 0532-68629939

网址 www.qdccb.com 客服电话

96588 (青岛)、

4006696588 (全国)

(6) 深圳农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址 广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦

法定代表人 李伟 联系人 王璇

电话 0755-25188269 传真 0755-25188785

网址 www.4001961200.com 客服电话

961200 (深圳)

4001961200 (全国)

(7) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

住所 乌鲁木齐市新华北路 8 号

办公地址 乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦

法定代表人 农惠臣 联系人 何佳

电话 (0991) 8824667 传真 (0991) 8824667

网址 www.uccb.com.cn 客服电话 (0991) 96518

(8) 烟台银行股份有限公司

住所、办公地址 山东省烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人 叶文君 联系人 王淑华

电话 0535-6699660 传真 0535-6699884

网址 www.yantaibank.net 客服电话 4008-311-777

(9) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

办公地址 常州市和平中路 413 号

注册地址 常州市和平中路 413 号

法定代表人 陆向阳 联系人 包静

电话 13951229068 传真 0519-89995170

网址 www.jnbank.com.cn 客服电话 96005

(10) 包商银行股份有限公司

住所、办公地址 内蒙古包头市钢铁大街 6 号

法定代表人 李镇西 联系人 张晶刘芳

电话 (0472) 5109729 传真 (0472) 5176541

网址 <http://www.bsb.com.cn> 客服电话

0472-96016010-960160574-967210

0755-967210028-65558555

(11) 成都农村商业银行股份有限公司

办公地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号

注册地址 四川省成都市武侯区科华中路 88 号

法定代表人 陈萍 联系人 杨琪

电话 028-85315412 传真 028-85190961

网址 <http://www.cdrcb.com/> 客服电话 028-962711

(12) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

办公地址 北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

注册地址 北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

法定代表人 戎兵 联系人 魏晨

电话 010-52413385 传真 010-85894285

网址 www.yixinfund.com 客服电话 400-6099-200

(13) 泉州银行股份有限公司

办公地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

注册地址 福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号

法定代表人 傅子能 联系人 董培姗、王燕玲

电话 0595-22551071 传真 0595-22578871

网址 <http://www.qzccb.com> 客服电话 4008896312

(14) 国都证券股份有限公司

住所、办公地址 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人 常喆 联系人 黄静

电话 (010) 84183389 传真 (010)84183311-3389

网址 www.guodu.com 客服电话 400-818-8118

12、风险提示

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件以及风险揭示和免责声明

的相关内容，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等

判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金

一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资

者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金资产净值变化引致的投

资风险，由投资者自行承担。

嘉实基金管理有限公司

2017年3月17