

嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金关于第五期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告

- 1.嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金（以下简称本基金）根据其基金合同约定，经向中国证监会备案，嘉实基金管理有限公司决定进入本基金第五期运作期运作。
 - 2.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、赎回业务。
 - 3.本基金的第五期开放期为 2017 年 9 月 11 日至 2017 年 9 月 12 日。本基金的第五期开放期内开放日常申购、赎回业务。
 - 4.本基金在第五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 1 个月理财债券 E，基金代码为 000486。
本基金在第五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 1 个月理财债券 A，基金代码为 000485。
- 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。
- 5.本基金的运作期为基金管理人事先确定的封闭运作期间，为一个月，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。本基金第五期运作期起始日为 2017 年 9 月 13 日，本期运作期期满日为 2017 年 10 月 12 日。
 - 6.根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估，本基金在第五期运作期内主要投资协议存款、大额存单等货币市场工具。
 - 7.本期运作期内，本基金将分别披露除本期运作期期满日（即 2017 年 10 月 12 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）。
 - 8.本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，本期运作期期满日后的下一个工作日即 2017 年 10 月 13 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，本期运作期的赎回开放日为 2017 年 10 月 13 日。本基金不收取赎回费用。
 - 9.本公告仅对本基金第五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 2013 年 12 月 17 日《中国证券报》上的《嘉实 1 个月理财债券型证券投资基金基金合同》和《嘉实 1 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：

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。

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。

基金代销机构:

中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上

海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

10.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9月9日