

## 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下基金申购费用及申购份额计算方法的公告

根据中国证监会《关于统一规范证券投资基金认（申）购费用及认（申）购份额计算方法有关问题的通知》（基金部通知[2007]10号），经与相应基金托管人协商一致，我公司决定对旗下证券投资基金的申购费用及申购份额（含基金转换）统一调整为“外扣法”计算。

### （一）基金申购

嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金等证券投资基金的申购费用及申购份额，调整后的具体计算公式如下：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值。

但对于嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金，申购金额在500（含）万元以上；申购嘉实策略增长基金1000（含）万元以上，均适用绝对数额的申购金额（每笔1000元），即净申购金额=申购金额-申购费用。

### （二）基金转换

1. 由嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金；嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金（暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金与嘉实债券基金）、嘉实服务增值行业基金、嘉实策略增长基金转出至嘉实浦安保本基金，转换费率均为转入基金适用的申购费率。

计算公式调整如下：

净转入金额=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）/（1+转换费率）+M

转换费用=（转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值）×转换费率/（1+转换费率）

转入份额=净转入金额/转入当日转入基金的基金份额净值

其中M为嘉实货币市场基金全部转出时账户当前累计未付收益

2. 嘉实策略增长基金转出至嘉实成长收益基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实主题精选基金，嘉实债券基金转出至嘉实策略增长基金，计算公式调整如下：

净转入金额=B×C×（1-D）/（1+G）

转换补差费用=[B×C×（1-D）/（1+G）]×G

转入份额=净转入金额/E

其中，B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

### （三）基金合同与招募说明书的修订

基金管理人将按照上述规定，对上述基金的基金合同和定期更新招募说明书进行相应的修改。同时对上述基金基金合同和更新招募说明书涉及认购费用和认购份额部分，也统一采用“外扣法”计算，并进行相应的修改。

### （四）生效

上述调整自2007年6月5日起正式生效，投资者从该日起（含该日）提交的对上述基金的申购及转换申请，将按照调整后的方法计算申购费用及申购份额、转换费用及转换份额。

### （五）提示

1. 上述调整和修改均遵照法律法规和中国证监会的规定进行，符合基金合同的约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

2. 投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800 或 (010) 65185566，或登录嘉实基金管理有限公司网站：[www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn)，咨询、了解有关详情。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2007 年 5 月 31 日