

# 嘉实基金管理有限公司关于增加上海浦发银行为嘉实金融地产 ETF 联接、嘉实低价策略基金及嘉实机构快线货币代销机构的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）签署相关协议，有关事项公告如下：

## 一、增加浦发银行嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实低价策略股票型证券投资基金、嘉实机构快线货币市场基金代销机构

自 2015 年 7 月 8 日起，上海浦东发展银行股份有限公司对所有投资者办理嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实低价策略股票型证券投资基金的开户、认购等业务；对所有投资者办理嘉实机构快线货币市场基金的开户、申购等业务。

## 二、定期定额投资业务

自 2015 年 7 月 8 日起，投资者可上海浦东发展银行股份有限公司开办嘉实机构快线货币市场基金的定期定额投资业务，在办理本基金“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

### 1、申请方式

（1）凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

（2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到上海浦东发展银行股份有限公司的销售网点申请办理此项业务。

### 2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

### 3、扣款日期

投资者应与浦发银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T 日）。

### 4、扣款金额

投资者应与浦发银行就本基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每月扣款金额为人民币 100 元起（含 100 元）。

### 5、扣款方式

（1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

(2) 投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

## 6、交易确认

以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T+2日到浦发银行网点查询相应基金的申购确认情况。

## 7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1) 投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到浦发银行申请办理业务变更手续；

(2) 投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到浦发银行申请办理业务终止手续；

(3) 具体办理程序应遵循浦发银行的有关规定。

## 三、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金详情：

### 1. 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址	上海市中山东一路12号		
注册地址	上海市中山东一路12号		
法定代表人	吉晓辉	联系人	高天、虞谷云
电话	(021) 61618888	传真	(021) 63604199
网址	www.spdb.com.cn	客服电话	95528

### 2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

欢迎广大投资者垂询、惠顾办理基金的开户、认购申购等相关业务。

特此公告。

**嘉实基金管理有限公司**

**2015年7月8日**