

关于增加烟台银行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告

出处:上海证券报 | 发布时间: 2016-05-09 06:35

根据嘉实基金管理有限公司与烟台银行股份有限公司（以下简称“烟台银行”）签署的开放式基金代销协议，自 2016 年 5 月 9 日起，增加烟台银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实先进制造股票型证券投资基金、嘉实事件驱动股票型证券投资基金、嘉实机构快线货币市场基金（H 份额除外）、嘉实低价策略股票型证券投资基金、嘉实环保低碳股票型证券投资基金、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金、嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金、嘉实智能汽车股票型证券投资基金合计 14 只基金。

二、基金开户、申购等业务

自 2016 年 5 月 9 日起，投资者可通过烟台银行办理上述基金的开户、申购等业务，具体的业务流程、办理时间和办理方式以烟台银行的规定为准。（特别说明除外）

三、定期定额投资业务

自 2016 年 5 月 9 日起，投资者可通过烟台银行开办上述基金的定期定额投资业务，在办理“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）凡申请办理上述基金“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。

（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，到烟台银行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

投资者应与烟台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

投资者应与烟台银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金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 日到烟台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烟台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烟台银行申请办理业务终止手续；

(3) 具体办理程序应遵循烟台银行的有关规定。

四、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

1. 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

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。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 5 月 9 日