

关于增加北京葱次方嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

出处:上海证券报 | 发布时间: 2016-05-10 06:36

根据嘉实基金管理有限公司与北京葱次方资产管理有限公司(以下简称“北京葱次方”)签署的开放式基金代销协议,自2016年5月10日起,增加北京葱次方为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实中证500ETF联接, 嘉实中证金边中期国债ETF联接A, 嘉实中证金边中期国债ETF联接C, 嘉实沪深300指数研究增强,嘉实中证金融地产ETF联接,嘉实环保低碳股票,嘉实新常态混合A,嘉实新常态混合C, 嘉实创新成长混合, 嘉实沪港深精选股票,嘉实新优选混合,嘉实智能汽车股票,嘉实新趋势混合, 嘉实深证基本面120联接, 嘉实中创400联接。

注:嘉实新优选混合实施限制大额申购(含转换转入)业务,恢复正常申购业务时间以嘉实公告为准。

二、基金开户、认购、申购等业务

自2016年5月10日起,投资者可通过北京葱次方办理上述基金的开户、申购、认购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以北京葱次方的规定为准。(特别说明除外)

三、定期定额投资业务

自2016年5月10日起,投资者可通过北京葱次方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。(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,到北京葱次方的销售网点申请办理此项业务或通过葱次方资产管理公司APP蛋卷基金办理此项业务。

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

投资者应与北京葱次方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

投资者应与北京葱次方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1000元起(含1000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(QDII型基金为T+2日内),投资者可在T+2日(QDII型基金为T+3日)到北

京蕙次方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北京蕙次方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北京蕙次方申请办理业务终止手续或通过蕙次方资产管理公司 APP 蛋卷基金修改或终止定期定额投资业务；

(3) 具体办理程序应遵循北京蕙次方的有关规定。

四、费率优惠

自 2016 年 5 月 10 日起，投资者通过北京蕙次方指定平台申购（含定投）基金，其前端申购费率实行 4 折优惠，但优惠后申购费率不低于 0.6%；优惠折扣后申购费率等于或低于 0.6%的，按 0.6%执行；若原申购费率等于、低于 0.6%或是固定费用的，则按其规定的申购费率或固定费用执行，不再享有费率折扣。

优惠活动或业务规则如有变动，请以北京蕙次方最新公告为准。

五、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. 北京蕙次方资产管理有限公司

办公地址 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2 B 座 2507

注册地址 北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2 B 座 2507

法定代表人 钟斐斐 联系人 袁永姣

电话 010-61840688 传真 010-61840699

网址 www.ncfjj.com 客服电话 4000-618-518

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 10 日