

关于增加徽商银行作为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

根据嘉实基金管理有限公司与徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）签署的开放式基金代销协议，自 2016 年 6 月 1 日起，增加徽银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实增强信用定期开放债券基金、嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金、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、嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金、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、嘉实全球互联网股票型证券投资基金（人民币）、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、嘉实腾讯自选股大数据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合计 32 只基金。

注：（1）嘉实安心货币市场基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实纯债债券型发起式证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1 实施限制大额申购（含转换转入、定投申购）业务。（2）嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强信用定期开放债券基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的定期开放申赎业务遵循其基金合同的有关约定。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自 2016 年 6 月 1 日起，投资者可通过徽商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徽商银行的规定为准。（特别说明除外）

三、定期定额投资业务

自 2016 年 6 月 1 日起，投资者可通过徽商银行开办上述基金（嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金、嘉实增强信用定期开放债券基金、嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金、嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金、嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金、嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金除外）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，到徽商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

投资者应与徽商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

投资者应与徽商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 300 元起（含 300 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（其中嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1、嘉实全球互联网股票型证券投资基金（人民币）为 T+2 日内），投资者可在 T+2 日（嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金（人民币）、嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1、嘉实全球互联网股票型证券投资基金（人民币）为 T+3 日）到徽商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徽商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徽商银行申请办理业务终止手续；

(3) 具体办理程序应遵循徽商银行的有关规定。

四、费率优惠

投资者通过徽商银行股份有限公司交易，享有如下优惠：定投、非现场渠道申购指定基金的享受申购费率优惠，即对于指定基金原定投/申购手续费率高于 0.6%的，手续费率原手续费率按 4 折优惠，即实收定投/申购费率=原定投/申购费率×0.4，优惠后费率如果低于 0.6%，则按 0.6%执行；原定投/申购费率低于 0.6%或等于 0.6%或为固定费用的，则按原定投/申购费率执行。

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. 徽商银行股份有限公司

住所、办公地址 安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人 李宏鸣 联系人 叶卓伟

电话 (0551) 62667635 传真 (0551) 62667684

网址 www.hsbank.com.cn 客服电话 4008896588

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 6 月 1 日

1. 公告基本信息

基金名称 方正富邦货币市场基金

基金简称 方正富邦货币

基金主代码 730003

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《方正富邦货币市场基金基金合同》、《方正富邦货币市场基金招募说明书》等。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2016 年 06 月 03 日

暂停大额转换转入起始日 2016 年 06 月 03 日

限制申购金额（单位：元） 20,000,000.00

限制转换转入金额（单位：元） 20,000,000.00

暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人的利益。

下属分级基金的基金简称 方正富邦货币 A 方正富邦货币 B

下属分级基金的交易代码 730003 730103

该分级基金是否暂停相关业务 是 是

2. 其他需要提示的事项

自 2016 年 06 月 03 日起暂停接受单个基金账户对本基金日累计金额超过 2000 万元（不含 2000 万元）的申购业务申请。如单日单个基金账户累计申购或单笔申购本基金金额合计超过 2000 万元，申购超过 2000 万元（不含 2000 万）金额以上的部分本基金注册登记人将有权确认失败。

在暂停本基金的大额申购期间，本基金的赎回等业务正常办理。

关于恢复本基金大额申购业务的时间，基金管理人将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话 400-818-0990 或登录本公司网站

www.founderff.com 获取相关信息。

特此公告

方正富邦基金管理有限公司

2016 年 06 月 01 日