

关于嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金

开放日常申购及赎回业务的公告

1 公告基本信息

基金名称

嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称

嘉实安益混合

基金主代码

003187

基金运作方式

契约型、开放式

基金合同生效日

2016年8月25日

基金管理人名称

嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称

中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

嘉实基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

申购起始日

2016年10月17日

赎回起始日

2016年10月17日

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2 日常申购、赎回投资业务的办理时间

本基金自2016年10月17日开始办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币 1 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元；投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元，追加申购单笔最低限额为人民币 1 元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

(2) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者通过销售机构单笔赎回不得少于 1 份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足 1 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金对基金份额收取赎回费，基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。

本基金基金份额的赎回费率具体如下：

持有期限（N）

赎回费率

N<30 天

0.5%

N≥30 天

0

4.3 其他与赎回相关的事项

(1) 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费 100% 计入基金财产。

(2) 基金管理人可根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中国证监会备案。

(3) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

(1) 嘉实基金管理有限公司北京直销中心

办公地址

北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

电话

(010) 65215588

传真

(010) 65215577

联系人

赵佳

(2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址

上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元

电话

(021) 38789658

传真

(021) 68880023

联系人

邵琦

(3) 嘉实基金管理有限公司成都分公司

办公地址

成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05 单元

电话

(028) 86202100

传真

(028) 86202100

联系人

王启明

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳分公司

办公地址

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

电话

(0755) 25870686

传真

(0755) 25870663

联系人

陈寒梦

(5) 嘉实基金管理有限公司青岛分公司

办公地址

青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室

电话

(0532) 66777766

传真

(0532) 66777676

联系人

胡洪峰

(6) 嘉实基金管理有限公司杭州分公司

办公地址

杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

电话

(0571) 88061392

传真

(0571) 88021391

联系人

王振

(7) 嘉实基金管理有限公司福州分公司

办公地址

福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元

电话

(0591) 88013673

传真

(0591) 88013670

联系人

吴志锋

(8) 嘉实基金管理有限公司南京分公司

办公地址

南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

电话

(025) 66671118

传真

(025) 66671100

联系人

徐莉莉

(9) 嘉实基金管理有限公司广州分公司

办公地址

广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元

电话

(020) 88832125

传真

(020) 81552120

联系人

周炜

(10) 嘉实基金直销网上交易

投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。

5.2 其他与基金销售机构相关的事项

基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。

6 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或赎回后，基金管理人将在基金每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项

(1) 嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

(2) 本公告仅对本基金的开放申购及赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读 2016 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》上的“嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书”，亦可登陆本公司网站（www.jsfund.cn）进行查询。

(3) 投资者 T 日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

(4) 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 10 月 14 日