

# 关于增加天天基金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上海天天基金销售有限责任公司（以下简称“天天基金”）签署的开放式基金代销协议，自2017年5月5日起，增加天天基金为嘉实旗下基金代销机构。

## 一、适用基金范围

嘉实泰和混合型证券投资基金、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、嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金、嘉实3个月理财债券型证券投资基金A、嘉实活期宝货币市场基金、嘉实1个月理财债券型证券投资基金A、嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金A合计10只基金。

注：嘉实3个月理财债券型证券投资基金A处于第四期运作期、嘉实1个月理财债券型证券投资基金A处于暂停运作期、嘉实定期宝6个月理财债券型证券投资基金A目前暂停申购，下一个开放期的具体时间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2017年5月5日起，投资者可通过天天基金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天天基金的规定为准。（特别说明除外）

## 三、定期定额投资业务

自2017年5月5日起，投资者可通过天天基金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，通过天天基金申请办理此项业务。

## 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

投资者应与天天基金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

投资者应与天天基金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 日通过天天基金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、扣款账户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证通过天天基金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通过天天基金申请办理业务终止手续；

(3) 具体办理程序应遵循天天基金的有关规定。

## 四、基金转换业务

自 2017 年 5 月 5 日起，投资者可通过天天基金办理上述基金（嘉实 3 个月理财债券型证券投资基金 A、嘉实活期宝货币市场基金、嘉实 1 个月

理财债券型证券投资基金 A、嘉实定期宝 6 个月理财债券型证券投资基金 A 除外) 的转换业务, 具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

#### 五、费率优惠

投资者通过天天基金交易, 享有如下优惠: 申购手续费率按 1 折优惠, 即申购费率 = 原申购费率  $\times$  0.1。若原申购费率是固定费用的, 则按其规定的固定费用执行, 不再享有费率折扣。嘉实基金管理的各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。优惠活动或业务规则如有变动, 请以天天基金最新公告为准。

#### 六、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、上海天天基金销售有限责任公司

办公地址 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼

注册地址 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

法定代表人 其实 联系人 潘世友

电话 021-54509998 传真 021-64385308

网址 <http://www.1234567.com.cn/> 客服电话 95021

##### 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](http://www.jsfund.cn)。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2017 年 5 月 5 日