关于嘉实致明3个月定期纯债债券 个开放期开放申购、赎回和 转换业务的公告

1 公告基本信自

基金名称	高实现列3个月定期开放纯质债券型证券投资基金
基金简称	高尖松明3个月它期纯价债券
基金主代码	011628
基金运作方式	契约型 以它期开放的方式运作
基金合同生效日	2021/140/[27]]
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	英史银行联份有限公司
基金注册登记机构名称	高夫基金管理有限公司
公告依据	春·华人民共和国还會投換基金法)。於开幕集近會投資基金运作管理办法,2等法律法规以及 舊未稅例3个月定期开放 纯額债券型业券投換基金基金合同)。舊未稅例3个月定期开放纯額債券型业券投資基金招募初刊本)
中的起始日	2022 ⁽¹ 1 H27 ⁽¹⁾
秋日松 台	2022/14 / [27]
转换转入检验日	2022 ¹⁶ 1 F27 ¹⁵
999-99:506 H	3022H1 F27H

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 合格境外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 申购、赎回、转换业务的办理时间

(1)开放日及开放时间

投资人办理基金份额的申购、赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日、2022年1 月27日(含该日)至2022年3月2日(含该日)为本基金第一个开放期,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,但应在调整实施日前依照 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")的有关规定在

(2)申购、赎回、转换开始日及业务办理时间

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,赎回或转换。 在开放期内,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 确认接收的,视为投资人下一开放日提出的申购,赎回或转换申请,并按照下一个开放日的申请处理。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后,下一开放期首日之前提出申 购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

3 申购业务

3.1 由购金额限制

投资者通过代銷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(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费);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(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费)。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并已经发布临时公

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,但单一投资者累计持有份 额不得达到或者超过本基金总份额的50%,且不得变相规避50%集中度要求。法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越 低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

中陷金额 仓中陷阱)	申稿費率
Mc100万元	0.9%
100万元≤Mc300万元	0.5%
300万元 ≤ M-500万元	0.9%
Mir500万元	按笔收款。非笔1000元

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其 申购费率不按申购金额分档。统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销 网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档。统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金 的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

若有代錯和 构特别约定开办本基金由助业各实行由助费率优惠并已经发布临时公告,则 具体费率优惠措施及业务规则以该等公告为准。

3.3 其他与申购相关的事项

- (1)本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔 申购,适用费率按单笔分别计算。
- (2)本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列人基金财产。
- (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
- (4)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,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介上公告。

投资者通过销售机构赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;单 笔赎回不得少于1份,每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致某一销 售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于1份时,基金管理人有权将投资者在该销售机 构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。投资者通过代销机构赎回本基金的具 体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

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

本基金基金份额的赎回费率具体如下:

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。对持续持有期少于30日的投资人收取的 赎回费全额计人基金财产。
- (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制,基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会

(3)基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,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》的有关规定在规定媒介上公告。 5 转换业务

5.1可转换其金

本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公 告开通基金转换业务)之间的转换业务,各基金转换业务的开放状态,交易限制及转换名单可从各基金相关公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。

5.2基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

1、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务("前端转前端"的模式)

转出基金有赎回费用的收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,不收取 由贮补券费用。

通过网上直销办理转换业务的,转人基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率执行。

2、通过网上直销系统办理基金转换业务("后端转后端"模式)

(1) 若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

(2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。

3、基金转换份额的计算

基金转换采取未知价法,以申请当日基金份额争值为基础计算。计算公式如下; 转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额争值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转出基金申购费率÷(1+转 出基金申购费率) 转人基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转人基金申购费率÷(1+转

中购补差费用 =MAX(0,转人基金申购费用-转出基金申购费用)

幹物费用=較出基金整回费用+申耶补差费用 清转人金额=转出基金金额—转晚费用 转入场第一转转人金额等人基金当日基金份额等值 转出基金各额受用的废款的的原理人基金替产的比例不得低于法律法规,中国证监 会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关的定。

会规定的比例下现以发减基金经金合同的机关的证 注:遵实货币、嘉实安仓货币、嘉实超缴债券、嘉实期趋势混合、嘉实块线货币A、嘉实新 兴产级更票 基在每年购债债券。嘉实债务·嘉实增益宝货币、惠实给特债债券。嘉实价值货券基 券·嘉实安徽债券、嘉实新价税股票、嘉实中短债债券、嘉实汇立中短债债券。嘉尔价值货券基 仓、嘉实奉祀号、嘉实新价值股票、嘉实中规债券、嘉实工立中担债债券。嘉尔价值货产量 新起款混合、嘉实新财富混合、嘉实新财富经仓、嘉实新财富 邻底则证证:最为时间由此下,最多用价的LS是证:最为可谓和规定等,最为相观用于1寸中的社会 各基实施制度的服务有年率中人类型。但就是一个现实,但是一个现实。 增值于点混合省份申购(合转人)业务。据实理和明年持有则是合辖中事。合转人。定投)业 务;定则开放基金。在时间则中无法转换。具体清参见嘉实基金网络刊载的相关公告。 5.3 其信中特别比较的事项。

(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转人基金均有交易的当日,方可办理基金转 换业务

提出转换的申请。 投资者是它基金转换申请的,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。 ②基金转换申请的部人 基金管理人也还是知识的基金业务办理时间设计收到基金转换申请的当天作为基金转换 的申请日(1日),是在于1日对该交易的有效性进行输出,投资者可在1~2日及之后查询收交

。 (4)基金转换的数箱限制

基金转换时,由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为1份 基金份额。但若有代销机构特别约定单等转换份额最低限额并已经发布临时公告,则以该等公

"ii。 基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

(5)基金转换的注册登记

投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手缐。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转人部分的

ztrini。 基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实 施前在至少一种中国证监会规定媒体公告。 (6)基金转换与巨额赎回

当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资 コ本正主顾院即呼,本业专出与基金原则具有排卵的优先级、基金管理人可根据基金资 开始合成。决定金额特出版至学场上,并以对于基金参加出版金建则。 教宗取相简的比例 硝认但基金管理人在当日整定部分使由申请的情况下。对未确认的特徵申请将不予顺近。 (7) 托他或使序基金特别的形式处理方式。 (3) 政元明九为导级基金党还常签件。 (4) 现在可知力导级基金党还常签件。 (5) 发生基金合同规定的暂停基金资产结值的情况时,基金管理人可暂停接受投资人的 约人申请。

(b) 沙生基金合同规定的物将基金资产的组织和APA。

(c) 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(c) 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
(d) 基金资产规模证法,挖基金管理人无法比较特益的投资品件,或其停而能对基金业绩
产生加潮添减。或处工具经需要或者是必需等人人或协同情况。
(d) 基金管理人、基金任意人、销售机构、或记机构、支付估算机均等因异常情况导致基金销售系统。是由于提过活代、基金等一人或者是正常还行。
(f) 当前一位信日基金资产净值500以上的资产出现之可参考的活跃市场价格且采用估估比不均多600分价值存在重大不确定性到,总与基金代价人协商确认后,基金管理人应当组和2000年基金转入申请。

停接受基金转入申请。 (g)当继续接受申购申请,可能会导致本基金总规模超过基金管理人规定的本基金总规

(g) 自穩落接受甲與甲酉、可應受等效本盡至地與機能は盡管實理人规定的本產並思規 模上限則:或使本基金幹日净申期比例超过基金管理人规定的当日净申期比例上限。 (h)基金管理人接受某至或某些效人申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过50%。或者变相规量50%集中度的情形制。

到或者面近30%。或者愛相觀趣\$0%集中撰的情形材。 (i)接受某笔成某些特色申请可能会影响或彻密现有基金份额持有人利益时。 (j)当接受某笔成某些申申申请。可能会导致该投资人累计持有的份额超过单个投资人累计持有的份额上限;或波投资人当日申购金额赶过单个投资人单日或单笔申购金额上限。 (k)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

②开放期内发生下列情形之一时,基金管理人可暂停接受投资人的转出申请或者延缓支

(a)因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项。

(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况时,基金管理人可暂停接受投资人的

(b) 安生基金管问项证的期份基金資产恰值的简色则,基金管理人用期份接受投资 赎回申请或选定付款逾额项。 (c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

6.1直销机构 (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

联系人	JUS .	*				
(2)嘉沙	(基金管理有限公司上海)	直销中心				
0.0402	LWANTERCONCY, DAY OF THE PARTY	+6-8290e-6853				
£3	€ ₂ 1 THYTH _S ATE	円高	ect gassgery			
取多人	7036	*	•			
(3)惠沙	以基金管理有限公司成都分	分公司				
0.0402	根据市高新区交子大道237号中海回号	前即市高州区交子大道127节中南田町中心18日2年尺21日161-168年元				
43	609 366202100	98	ECH 365202300			
取多人	390	*				
(4) 察3	:基金管理有限公司深圳/	2000年				
0.0400	2016年1日(京田路4000年7大平全路)	CENT				
	6ms hanazzz	98	Britis Regulations			
433						
418 収を人	269					
取る人						
(5)嘉沙 (5)嘉沙	168.9	分公司 mes				
(5)高3 0000 68	1889 以基金管理有限公司青岛公 854,010周3公10月4以7周3周 8832,34477947	分公司	E002 M6777076			
(5)嘉沙 (5)嘉沙	基金管理有限公司青岛分 (基金管理有限公司青岛分	分公司 mes	6503 BA773676			
(5)嘉沙 (5)嘉沙 *S***********************************	1889 以基金管理有限公司青岛公 854,010周3公10月4以7周3周 8832,34477947	分公司	6812 MITTHIN			
(5)嘉沙 (5)嘉沙 *S***********************************	1889 基金管理有限公司青岛分 550中部区(1984年7月以及889 683 8677807	分公司	EDIZ RATTININ			
(5)嘉沙 (5)嘉沙 (6)嘉沙 (6)嘉沙 (6)嘉沙	(基本管理有限公司青島/ (新なか)(成立の第4/37年/第2年/ (第2 34/27947) (第2 34/27947) (第2 34/27947)	分公司	600 MATTHING 600 MATTHING			
REA (5)嘉3 0088 48 8EA (6)嘉3	(基本管理有限公司青島会 (基本管理有限公司市場の (第13 MICTORI) (第13 MICTORI) (第15 M	分公司 网络 网络 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				
REA (5)裏分 からREA 458 REA (6)裏分 からREA 458 REA 458 REA	本等 工基金管理有限公司青島分 新年中部成立時期47年以第8日 第28年77年 第28年 本金管理有限公司杭州分 新中央工会等年期成別以第48年 第27年 第28年	分公司 内耳 内耳 内耳 内耳 内耳 内耳 内耳 内				
REA (5)裏分 からREA 458 REA (6)裏分 からREA 458 REA 458 REA	第6等 以基金管理有限公司責為分 斯在中國政治的第一等與小漢國政 第69 第59 第50 第50 第50 第50 第50 第50 第50 第50	分公司				
(5)嘉芬 (5)嘉芬 65)報 488 (6)嘉芬 66)嘉芬 65)報 488 488 (7)嘉芬	施等 工基金管理有限公司背易, 超过 MATTONET 超过 MATTONET 超过 MATTONET 超过 MATTONET 和TONET	分公司				

○ 2000年 6.其後与基金納爾則其附其的學項 新衛則均分便未基金申取,則即同時執等必多的具体別点。過程,與刺,數據限制等灌納 朝衛則均均便要使。公納與則如方地最金化未需更更少多分理提及以其各自規定分准。投 資書可是未公司提供(www.jand.cn)查詢本基金納賴則如益。 乙基金的經濟學之他的確認理 在并依例別,基金管理人執行每个并採口的公日、通过指定別及。基金納爾則均同人或者 也與因此應开放口的基金的確認用。 最后一个工作日的基金的確認用。并在开放附后日被進上一封切開 最后一个工作日的基金的確認可能

8. 其他需要提示的事项

8. 其他認定經濟可學項 (1) 塞克敦明/中定期所始他體係券徵這券投票基金为契約型。以定期开放方式部作的 证券投資基金、基金管理人多等基金管實有限公司。注册登记机构为畲实基金管理有限公司。基金任管人为实业银行股份有限公司。 (2) 本公告仅对本基金会开放时期。据图。特徵业务事项于以证明,投资者就了解本基金

详细情况,请认真阅读《嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://cid.csrc

:cn/tund)进行宣问。 (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 (3)投资者可提交的有效申用。在正常预定下、基金生野会记机构区下+11内均聚火岛 的有效使进行场上投资省企在下+21位加速的到销售项点后给成划销售机构建加速的转移 方式或申申的价值从增充。若到,如即申请书得到基金管理人或上野全记机构的机从而成功的 样块,由搜求者已存出。基金销售业时间,如即申请处于成立是非不代表申用。也效力,而仅 代表销售机构构实接收到申请。申申与规则的商从以注册各已规划的商从总根为他。 (4)风险是不必必可承诺以该注册,助他是分的规密推定用基金货产,但不停证 基金一定盈利,也不停证股份效益。影前投资者管盘投资风险。 高度基金管理看限分割