

关于嘉实致明3个月定期纯债债券 第四个开放期开放申购、赎回和转换 业务的公告

公告送出日期:2022年12月16日

1 公告基本信息

基金名称	嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金简称	嘉实致明3个月定期纯债债券
基金主代码	011628
基金运作方式	契约型,以定期开放的方式运作
基金合同生效日	2021年10月27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	兴业银行股份有限公司
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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》、《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》
申购起始日	2022年12月20日
赎回起始日	2022年12月20日
转换转入起始日	2022年12月20日
转换转出起始日	2022年12月20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、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者。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

(1) 开放日及开放时间

投资者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12月20日(含该日)至2023年1月17日为本基金第四个开放期,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》”)的有关规定在指定媒介上公告。

(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 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(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),投资者通过代销机构申购本基金的具体申购最低限额以各代销机构规定为准;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)。

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:

申购金额(含申购费)	申购费率
M<100万元	0.8%
100万元<M<300万元	0.5%
300万元<M<500万元	0.3%
M≥500万元	按笔收取,单笔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。

若有代销机构特别约定开办本基金申购业务实行申购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,不列入基金财产。

(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备案。

(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。

4 赎回业务

4.1 赎回份额限制

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内剩余基金份额一次性全部赎回。具体单笔赎回最低份额以各销售机构规定为准。

4.2 赎回费率

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<7天	1.5%
7天<N<30天	0.1%
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。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

(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备案。
(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,并最迟适用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。

5 转换业务

5.1 可转换基金

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官方网站或销售机构基金详情页查看。

5.2 基金转换费用

本基金转换费用由转出基金份额赎回费用及基金申购补差费用构成:

1. 通过代销机构办理基金转换业务(“前端转前端”模式)
转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率高低进行计算。
2. 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”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,每次收取非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,不收取申购补差费用)。
通过网上直销办理转换业务的,转入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。
3. 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。

4. 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净值为基础计算。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净值
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)
转入基金申购费用=(转出基金金额-转出基金赎回费用)×转入基金申购费率÷(1+转入基金申购费率)
申购补差费用=MAX(0,转入基金申购费用-转出基金申购费用)
转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用
净转入金额=转出基金金额-转换费用
转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费计入基金财产的比例不得高于法律法规、中国证监会规定的比例上限以及该基金基金合同的相关约定。

5.3 其他转换相关业务

(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基金转换业务。
(2)基金转换的原则:
①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;
②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;
③基金转换价以申请转换当日基金份额净值为基础计算;
④投资者可在任一时点同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的,在同一基金注册登记机构处注册登记的;

⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会规定媒体公告。

(3)基金转换的程序

①基金转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间提出转换的申请。
投资者提交基金转换申请时,账户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请的确认
基金管理人应在规定的基金业务办理时间内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询或交易情况。

(4)基金转换的数量限制
基金转换时,由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笔转换份额上限的,以该代销机构公告为准。
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)基金转换的注意事项
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续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部分的基金份额。
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产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认,但基金管理人有权优先确认部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。

(7)暂停或暂停基金转换的情况及处理方式
①开放期内发生下列情况之一时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的转入申请:
(a)因不可抗力导致基金无法正常运行;
(b)发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况;
(c)证券交易所或期货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)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;
(e)基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常通行;
(f)前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金转入申请;

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者的转出申请或延缓支付转出款项:
(a)因不可抗力导致基金管理人不能支付转出款项;
(b)发生基金合同约定的暂停基金资产估值的情况;
(c)证券交易所或期货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;
(e)发生继续接受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形;
(f)前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停支付转出款项或暂停接受基金转出申请;

(g)基金管理人、基金托管人、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金会计系统等无法正常通行;
(h)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

③基金转换业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规规定的前提下调整上述暂停或暂停基金转换的业务,调整费率、业务规则如有变更,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定以各代销机构的约定为准。

6 基金销售机构

6.1 直销机构

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址:北京市东城区建国门内大街1号嘉实大厦4层B座
电话:010-58535888 传真:010-58521597
联系人:翟强

(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158号嘉实大厦31楼
电话:021-38796658 传真:
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楼31-3104-08单元
电话:028-86320100 传真:
联系人:邵琦

(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9011号太平金融大厦16楼
电话:0755-34303222 传真:
联系人:陈卓婷

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址:青岛市市南路1号嘉实大厦B座3010室
电话:0532-66779977 传真:
联系人:邵琦

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址:杭州下城区四季青街道庆隆1366号万象国际大厦B座2楼1001A室
电话:0571-88803392 传真:
联系人:邵琦

(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址:福州市鼓楼区五凤路187号恒和广场1802单元
电话:0591-388013670 传真:
联系人:邵琦

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址:南京市鼓楼区汉江路2号苏宁国际金融大厦23层B区
电话:025-66671118 传真:
联系人:邵琦

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广东省广州市天河区观涛路3号国际金融中心C座36层05-06单元
电话:020-29141918 传真:
联系人:邵琦

(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、申购、赎回、定期定额投资、咨询等业务,具体参见相关公告。

6.2 场外销售机构

上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁杭州基金销售有限公司。

各代销机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况请各各自规定执行。

6.3 其他与基金销售机构相关业务
销售机构办理本基金申购、赎回和转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn)查询本基金销售机构信息。

7. 基金申购赎回公告的披露安排
在开放期内,基金管理人将在每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,并在开放期首日披露上一封闭期最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

(1)嘉实致享3个月定期开放纯债债券型证券投资基金为契约型,以定期开放方式运作的证券投资基金,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均须遵守基金合同。
(2)本基金仅对基金合同的开放、赎回、转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读嘉实致享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,亦可登录本公司网站(www.jsfund.cn)和手机APP嘉实基金盒子下载或访问http://www.jsfund.cn/进行查询。

(3)根据2022年2月9日发布的《关于嘉实致享3个月定期开放纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购和赎回业务公告》,为落实疫情防控,维护基金持有人利益,本公司决定自2022年2月9日起暂停嘉实致享3个月定期开放纯债债券型证券投资基金个人投资者的申购和赎回业务。

(4)投资者T日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构于T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日(包括该日)前通过直销或销售机构网站或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损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构已经收到申请,申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。

(5)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。