

## 关于嘉实对冲套利定期混合第四十四个开放申购、赎回及转换业务的公告

公告发出日期: 2025年5月7日

1 公告基本信息	
基金名称	嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码	嘉实对冲套利定期混合
基金运作方式	定期开放,以定期开放方式运作
基金合同生效日	2014年5月16日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金管理人名称	招商银行股份有限公司
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》等法律法规及《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金合同》、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
赎回起始日	2025年5月9日
赎回截止日	2025年5月9日
转换转换起始日	2025年5月9日
下届基金份额的基金名称	嘉实对冲套利定期混合A      嘉实对冲套利定期混合C
下届基金份额的交易代码	001685      010112
该分级基金是否开放申购、赎回、转换	是

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、合格境外机构投资者、发起资金提供方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  
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换,开放日为开放期内的每个工作日,2025年5月9日(含当日)至2025年5月15日(含当日)为本基金第四十四个开放期,具体办理时间为上海证券交所、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基金合同的规定可暂停申购、赎回除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、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《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

基金管理人应最迟在开放期前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

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或者赎回或者转换。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜详见基金管理人届时发布的相关公告。

### 3 申购业务

#### 3.1 申购金额限制

投资者通过非直销销售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。各销售机构对本基金的最低申购金额限制及交易级差有其他规定的,以各销售机构规定为准。

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A类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<1000元	1.3%
M≥1000元	按笔收取,单笔≤1000元

#### 3.3 基金申购费率

本基金C类基金份额申购费率为0。  
个人投资者通过非直销销售机构或嘉实基金管理有限公司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,不按申购金额计算,统一优惠为申购金额的0.6%,由中国银行长城借记卡持卡人申购本基金时,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,其申购费率不按照申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠费率如低于0.6%,则按0.6%执行。上述申购费率及与相关公告规定的相应申购费率不低于0.6%;按申购费率收取申购费。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。

2020年4月4日,本基金管理人发布了《关于面向养老基金客户实施特定申购费率的公告》,自2020年4月3日起,对通过本公司直销中心(包括直销中心柜台及网上直销)申购本基金的养老基金客户实施特定申购费率;通过直销中心申购本基金的,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购金额为固定金额的,则按照费率执行,不再享有费率折扣。其中,养老基金客户包括全国企业年金保障基金,可以投资资金的地方社会保障基金、企业年金——计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;基本养老保障基金、符合人社部规定的养老金融产品、职业年金计划、养老目标基金。如将来出现可以投资基金的信托公积金、享受税收优惠的个人养老金账户、经营养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,机构投资者可在招募说明书更新时或后续公告中向本公司养老基金客户服务热线(400-678-8880)进行咨询。2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司“增加后端申购费率”的公告》,自2014年9月5日起,增加开通本基金在网上基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务),并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

持有期限(T)	基金网上直销申购、赎回申购赎回优惠费率
0天	0.20%
1年<T≤1年	0.10%
T≥3年	0.00%

本公司直销中心柜台和非直销销售机构均不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站上的公告。

#### 3.3 赎回与申购相关的事项

(1)本基金A类份额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。

(2)赎回费用:可根据市场情况,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)本基金管理人可以在法律法规和基金合同规定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1基金份额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下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下的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具体赎回份额限制有其他规定的,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A类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(T)	赎回费率
T≤30天	1.50%
30天<T≤365天	0.50%
365天<T≤730天	0.25%
T≥730天	0.00%

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下:

持有期限(T)	赎回费率
T≤7天	1.50%
7天<T≤30天	0.50%
T≥30天	0.00%

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

(1)本基金A类基金份额的赎回费用由A类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1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。本基金C类基金份额的赎回费用由赎回C类基金份额的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》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 5.1 转换业务

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,且已公告开放基金转换业务)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进行查询。

#### 5.2 基金转换业务

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.通过非直销销售机构办理基金转换业务(“前端补前端”模式):

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费率基金向高申购费率基金转换时,申购补差费用按申购补差费用,从高申购费率基金向低申购费率基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照按照转换对应的转出基金与转入基金的申购费用差额进行补差。

2.通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端补前端”模式):

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费率基金向非0申购费率基金转换时,收取按照非0申购费用基金赎回费用与申购补差费用;非0申购费率基金互转时,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(“后端补后端”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。

#### 4. 基金转换费用的计算

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=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值  
转出基金申购费用=转出基金金额×转出基金前端申购费率  
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)

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)

申购费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转入金额=转入基金金额-转换费用

转入基金份额=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,收取该赎回费计入基金财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合同的相关约定。

#### 5.3 其他与转换相关的事项

(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当日日的转换申请可以当日交易结束后时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销;

③基金转换视同赎回申请,转出基金份额净值为基础计算;

④投资者可在任一时间同时销售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处理的基金;

⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的前提下更改上述原则,但应在新原则实施前至少以一种中国证监会指定媒介公告。

#### (3)基金转换的程序

##### (3.1)基金转换的申方式

基金投资者必须根据基金管理人和基金销售机构规定的手续,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。

##### (3.2)基金转换申请的确认

基金管理人应以在规定的基金业务办理时间限内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申购日(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日及之后查询成交情况。

(4)基金转换的数量限制  
基金转换时,投资者通过销售机构由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额以基金管理人或销售机构发布的公告为准。

基金管理人可根据市场情况制定或调整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工作。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。

(6)基金转换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,并于开始实施前以至少一种中国证监会指定媒介公告。

(7)拒绝或转换基金份额限制  
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,基金管理人应根据基金资产净值情况,决定全部转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;但基金管理人有权在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺延。

(8)发生下列情况时,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工作;  
(b)基金资产净值计价出现重大不确定性时,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;

(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运行;

(f)占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;

(g)当继续接受转入申请,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模上限时;或使本基金单日申购比例超过基金管理人规定的当日申购比例上限;

或使本基金单日申购比例超过基金管理人规定的当日申购比例上限;

(h)基金管理人接受某笔或者某些转入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%,或者变相规避50%集中度的情形时;

(i)接受某笔或者某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益;

(j)当接受某笔或者某些转入申请,可能会导致该投资者累计持有基金份额超过单个投资人累计持有的份额上限;或该投资者当日转入基金份额超过单个投资人单日或单笔转入金额上限;

(k)基金资产净值或基金份额净值或基金份额净值不足;

(l)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

②在开放期间发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的转出申请或者延缓支付转出款项:

(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)占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,基金管理人应当延缓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、基金会计系统无法正常运行;

(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、法规和基金合同的规定的前提下调整上述基金转换业务,费率水平、业务规则及有关限制,但应在规定生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

投资者对本基金销售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销售机构的约定为准。

#### 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	北京市丰台区丽泽商务区16号院4号楼A座大厦12层		
电话	(010)65215588	传真	(010)65215577
联系人	贾娜		

(2)嘉实基金管理有限公司网上直销  
具体信息详见本公司网站([www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn))。

#### 6.2 场外非直销机构

中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、四川天府农村商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、湖州银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、浙江杭州农村商业银行股份有限公司、内蒙古银行股份有限公司、九江银行股份有限公司、浙江杭州农村商业银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、九江银行股份有限公司、天相投资有限公司、博时财富基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、北京众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、浦银理财基金销售有限公司、深圳鹏元富信基金销售有限公司、上海得享基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创赢富信基金销售有限公司、信言普信(北京)基金销售有限公司、嘉实基金销售有限公司、深圳鹏元基金销售有限公司、通华跨境(上海)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海裕达信基金销售有限公司、北京加和基金销售有限公司、北京京安基金销售有限公司、上海聚泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京点基金销售有限公司、深圳新华信通基金销售有限公司、上海肇赢基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛(北京)基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、万家财富基金销售有限公司(天津)、上海华夏财富投资管理有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、深圳市新华正德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、中国太平洋保险销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、腾安基金销售有限公司、上海拓尔百盈基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新晟石基基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海国信嘉利基金销售有限公司、上海海富基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪盈基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、元元保险代理有限公司、国泰通海证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中广证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、东方财富证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、宝尊证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、华源证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、财信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、华瑞证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、五矿证券有限公司、金元证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、华安证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信期货有限公司、东海期货有限责任公司、上海证券有限责任公司、诚通证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、国新证券股份有限公司、开源证券股份有限公司。

6.3 其他基金销售机构名称的事项  
销售机构办理基金申购、赎回及转换等业务的具体内容、流程、规则、数量限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的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](http://www.jsfund.cn))查询本基金销售机构信息。

#### 7. 基金申购费率及披露安排

基金管理人将在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期不晚于每个开放日的次日,基金管理人将通过指定网站、基金销售机构或投资者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。

8. 运用股指期货进行对冲的投资策略的执行情况  
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自2025年2月21日起第四十四个封闭期,截至2025年4月30日,本基金持有股票资产9,555,169.17元,占基金资产净值的比例为41.6583%;运用股指期货进行对冲的空头合约市值9,993,880.00元,占基金资产净值的比例为39.2116%。

本基金最新的数据指期货交易情况(包括投资数量、持仓情况、损失情况等)。股指期货投资的特定风险:股指期货属于非保本基金的基金合同、招募说明书及相关情况。

#### 9. 其他重要事项

(1)嘉实对冲套利定期开放混合型发起式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 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,基金托管人为招商银行股份有限公司。

(2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回和转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基

金详细情况,请认真阅读《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新,并可登陆本公司网站([www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn))和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)进行查询。

(3)投资者于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(包括当日)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、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3个月理财债券型证券投资基金关于第十六期运作期到期后进入第十七期运作期开放申购赎回、起始运作及到期赎回等安排的公告

1. 嘉实3个月理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第十六期运作期为2025年2月14日至2025年5月13日。本基金基金管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)。

2. 根据《嘉实3个月理财债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)约定,基金管理人决定本基金第十六期运作期到期后进入第十七期运作期运作。第十六期运作期的开放日为2025年5月14日至2025年5月20日。第十六期运作期持有A类基金份额和E类基金份额的投资者可于2025年5月14日至2025年5月20日通过本公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销售机构办理到期赎回业务。

3. 本基金通过嘉实基金管理有限公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销售机构办理申购及赎回业务。

4. 本基金的第17期开放期为2025年5月14日至2025年5月20日。本基金的第17期开放期内开放日常申购、赎回业务。

5. 本基金在第17期开放期内通过本公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销售机构办理A类基金份额和E类基金份额的申购、赎回业务。

A类基金份额的基金简称称为嘉实3个月理财债券A,基金代码为000487。E类基金份额的基金简称称为嘉实3个月理财债券E,基金代码为000488。

投资者通过本公司网上直销或非直销销售机构首次申购基金份额的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基金份额的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。

本基金不收取申购费。

本基金赎回收取赎回费,赎回费:

本基金对于持有期少于7天的投资收取1.5%的赎回费用。

6. 本基金将设置申购赎回规模上限,为80亿元,并采用“按比例确认”的原则对本基金的可申购赎回进行控制。具体方式如下:

(1)本基金在第17期开放期开放申购、赎回业务过程中规模达到80亿元时,基金将暂停申购及赎回公告。

(2)若T日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过80亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。

(3)若T日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过80亿元,将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将退还给投资者(无利息),请投资者留意资金到账情况。

(4)申购申请确认T日的计算方法如下:

申购申请确认T日=Max(0,80亿元-T日基金资产规模+T日金额赎回的有效金额)/T日有效申购申请金额

投资者申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例/申购申请比例确认。申购申请确认比例按四舍五入方法保留至小数点后2位。

当发生部分确认时,该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

7. 本基金第17期运作期起始日为2025年5月21日,本期运作期届满日为2025年8月20日,运作期共92天。本基金在运作期内不开放日常申购、赎回、转换转入、转换转出等业务。

8. 根据对市场利率及投资工具风险收益的综合评估,本基金在第17期运作期内投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具,具体包括现金、协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、超短期融资券、企业债、可转债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等资产,资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内,本基金投资于资产比例不受限制)。

9. 本基金第17期运作期内,本基金将至少每周在指定网站披露一次A类基金份额和E类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值(未扣除本期运作期可能计提的管理费)。根据基金合同约定,基金管理人将以本期运作期最后一日各类基金份额的基金资产净值为基础,按相应类别基金份额“运作期(日收益率)对应粒度的管理费率在运作期最后一日计提。本基金第17期运作期期届满后的3日内,基金管理人将公告A类基金份额和E类基金份额的运作期实际年化收益率(如适用节假日亦可顺延)。

10. 本基金第17期运作期届满前至少2日,本基金将在指定媒介发布临时公告,说明下一运作期的具体安排。如果暂停下一运作期运作,则本基金亦不接受申购及其他相关事宜的具体安排。如果公告暂停下一运作期运作,A类基金份额和E类基金份额的本期运作期到期赎回申请将被自动顺延,第十七期运作期届满日后的下一个工作日即2025年8月21日,A类基金份额和E类基金份额持有人的相应全部赎回款项将从托管账户划出;如果公告未暂停下一运作期运作,第十七期运作期的赎回开放日为2025年8月21日起不超过5个工作日。本基金对于持有期少于7天的投资者收取1.5%的赎回费用。

11. 本公告仅对本基金第十七期运作期的具体安排作出说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详读在本公司网站([www.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn))和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)的《嘉实3个月理财债券型证券投资基金合同》和《嘉实3个月理财债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过以下途径查询、了解本基金:

①嘉实基金管理有限公司网站<http://www.jsfund.cn>,客户服务热线:400-600-8800。

#### ②直销机构:

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心

办公地址</
--------