

关于增加上海银行行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告

根据嘉实基金管理有限公司与上海银行股份有限公司(以下简称“上海银行”)签署的基金代销协议,自2014年5月5日起,增加上海银行行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实成长收益证券投资基金、嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金、嘉实货币市场基金A、嘉实货币市场基金B、嘉实超短债证券投资基金、嘉实主题精选混合型证券投资基金、嘉实策略增长混合型证券投资基金、嘉实优质企业股票型证券投资基金、嘉实研究精选股票型证券投资基金、嘉实多元收益债券型证券投资基金A、嘉实多元收益债券型证券投资基金B、嘉实价值优势股票型证券投资基金、嘉实主题新动力股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、嘉实信用债券型证券投资基金A类、嘉实信用债券型证券投资基金C类、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实安心货币市场基金A类、嘉实安心货币市场基金B类、嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实研究阿尔法股票型基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)合计20只基金。

二、基金开户、申购等业务

自2014年5月5日起,所有投资者可在上海银行办理上述基金的开户、申购等业务。
注:嘉实增长混合型申购及转入并限制定投业务,嘉实策略增长混合申购及定期限制申购业务,嘉实研究精选定投申购(含转换转入)及限制定投业务和嘉实货币、嘉实安心货币、嘉实信用债券暂停申购(含转入及定投),请参见嘉实基金网站的相关内容。

三、定期定额投资业务

自2014年5月5日起,投资者可通过上海银行开办上述基金定期定额投资业务,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,到上海银行的销售网点申请办理此项业务。

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

投资者应与上海银行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(Т日)。

4. 扣款金额

投资者应与上海银行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),嘉实超短债每月扣款金额为人民币50元起(含50元)。

5. 扣款账户

(1)将按照投资者申请时约定的每月固定扣款日,扣款金额扣款。若非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;(2)投资者须指定一个有效基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(其中嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)为T+2日),投资者可在T+2日(嘉实全球房地产证券投资基金、嘉实美国成长股票型证券投资基金(人民币)为T+3日)到上海银行网点查询相应份额的申购确认情况。

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,须提供本人有效身份证件及相关凭证到上海银行申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须提供本人有效身份证件及相关凭证到上海银行申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循上海银行的相关规定。

四、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. 上海银行股份有限公司

住所、办公地址	上海市浦东新区银城中路168号		
法定代表人	范一飞	联系人	高程程
电话	(021)-68475888	传真	021-68476111
网址	www.bankofshanghai.com		

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。

嘉实基金管理有限公司

2014年5月5日

关于嘉实泰和混合型证券投资基金(基金代码:000595)增加部分证券公司为确权业务受理机构的公告

嘉实泰和混合型证券投资基金(基金代码:000595)由国泰和证券投资基金(基金代码:500002)转型而成,由于嘉实泰和混合型证券投资基金的注册登记机构是嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”),因此国泰和证券投资基金(以下简称“国泰和”)退市时,登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司的基金份额,在实施封闭式基金转型时将统一转登记至本基金注册登记机构(本基金注册登记机构为嘉实基金管理有限公司),投资者需要对其持有的国泰和基金份额在注册登记机构进行重新确认与登记后,方可进行基金的赎回及其他交易,此过程称为“确权”。

本公司已于2014年4月15日发布公告《嘉实泰和混合型证券投资基金(原国泰和)基金份额“确权”登记指引》,为方便投资者办理确权业务,本公司于2014年5月5日起新增确权业务受理机构。

确权业务受理机构联系方式如下:

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址	www.msuzq.com		

住所、办公地址	上海市西藏中路336号		
法定代表人	黎卫民	联系人	张瑛
电话	(021)153519888	传真	(021)153519888
网址	www.962518.com		

住所、办公地址	江苏省南京市大钟亭8号		
法定代表人	张华东	联系人	李静
电话	(025)83367888	传真	(025)83320066
网址	www.njzq.com.cn		

住所、办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层		
法定代表人	余政	联系人	赵明
电话	(010)85127622	传真	(010)85127917
网址			