

公告送日期:2013年5月9日

1 公告基本信息
基金名称 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 嘉实中证500ETF联接
基金主代码 000008
基金运作方式 货币型开放式
基金合同生效日 2013年3月22日
基金托管人名称 嘉实基金管理有限公司
基金管理人名称 中国建设银行股份有限公司
基金托管机构名称 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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金交易型开放式指数证券投资基金联接基金合同》、《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》
--

中请书始日 2013年5月13日

赎回起始日 2013年5月13日

转换转入起始日 2013年5月13日

转换赎回起始日 2013年5月13日

定期定额投资起始日 2013年5月13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、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构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 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

投资者在开放日办理基金的申购和赎回,具体时间为上海证券交易所、深圳证券交易所所规定的交易时间,基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

金合同的有关规定公告暂停申购、赎回的除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易场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,但应在实施前依照《信息披露办法》的规定在指定媒体上公告。

3 日常赎回业务

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5,000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1,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。

投资者将当期分配的基金收益转为基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购金额的限制。

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,法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金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。本基金申购费率最高不超过5%,具体如下:

申购金额(元)	申购费率
M<365万元	1.2%
50万元≤M<200万元	0.8%
200万元≤M<500万元	0.4%
M≥500万元	单笔1000元

个人投资者通过本基金直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务,申购费用不按申购金额分档,统一优惠率为申购金额的6%。但中行长城借记卡、招商银行借记卡持卡人申购本基金的申购费用按本公司规定的优惠费率执行,投资者通过本基

金直销网上交易系统申购开放式基金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠率为申购金额的5%。申购费用根据申购金额分档,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关申购费用低于0.6%时,按最低的申购费用执行。

3.3 其他与申购相关的事宜

(1)本基金的申购费用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个申购,适用费用按单笔分别计算。

(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。

(3)基金管理人可以根据市场情况,调整对申购金额的数量限制,基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

(4)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒

体上刊登公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

单笔赎回不得少于1,000份,如该账户在该销售机构托管的基金份额不足1,000份,则必须一次性赎回基金份额全部份额。若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金份额不足1,000份,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的基金份额一次性全部赎回。

4.2 赎回费率

本基金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。本基金赎回费率最高不超过赎回金额的5%,随持有期限的增加而递减。具体如下:

持有期限(1)	赎回费率
H<365天	0.50%
365天≤H<180天	0.25%
H≥180天	0

4.3 其他与赎回相关的事宜

(1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金资产,其余部分用于支付登记费等相关手续费。

(2)基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

(3)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒

体上刊登公告。

5 日常转换业务

5.1 转换费率

(1)嘉实货币、嘉实货币B、嘉实短期债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B转换为嘉实中证500ETF联接时,转换费率均为申购费率,计算公式如下:

净转入金额= (转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) / (1+转换费率) + M

转换费用= (转出份额×转出当日转出基金的基金份额净值) ×转换费率/ (1+转换费率)

率(转出金额= M+转换费用)

7. 其他与转换相关的事宜

(1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中25%的部分归入基金资产,其余部分

用于支付登记费等相关手续费。

(2)基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。

(3)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒

体上刊登公告。

8. 其他需要说明的事项

1.3 关于公司为华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.4 关于公司向华瀛山西能源有限公司的有关决议。经会议表决,一致同意通过了以下议案:

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.5 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.6 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.7 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.8 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.9 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.10 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.11 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.12 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.13 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.14 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.15 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.16 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.17 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.18 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.19 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.20 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.21 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.22 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.23 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

董监会同意公司向山西华瀛山西能源有限公司第八届董事会第十二次会议通过了《2013年5月4日以书面形式向全体董事、监事和高级管理人员征求意见,并提交与表决事项一致的书面意见》。

1.24 关于公司向华瀛山西能源有限公司提供担保的议案