

公告送达日期:2015年12月2日

1 公告基本信息	
基金名称	嘉实新兴市场债券型证券投资基金
基金简称	嘉实新兴市场
基金代码	000342
基金运作方式	契约型,开放式
基金合同生效日	2013年11月26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	中银国际商业股份有限公司
基金注册登记机构名称	嘉实基金管理有限公司
《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》等法律法规	规定及《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实新兴市场双币分级基金费率计提说明书》及其定期更新
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》等法律法规
公告日期	2015年12月2日
申购起始日	2015年12月2日
赎回起始日	2015年12月2日
下级分级基金的基金简称	嘉实新兴市场A1 嘉实新兴市场C2
下级分级基金的交易代码	000342
分级基金是否开放申购、赎回、定期定额投资	是(暂不开放定期定额投资)

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、机构投资者和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人。

2 日常申购、赎回以及定期定额投资业务的办理时间

本基金自2015年12月2日起开始办理基金份额的申购与赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及其他主要投资场所的交易时间,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约定的特定日期暂停申购、赎回除外。

基金管理人有权根据实际情况调整本基金的申购与赎回交易时间,并应在上海日报上依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

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与赎回。投资人基金合同约定之外的日期和时间提出申购或赎回申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购或赎回申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

对于人民币份额的申购,投资者通过代销机构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;投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为人民币 100 元,追加申购单笔最低限额为人民币 100 元,追加申购单笔最低限额为人民币 1,000 元。投资者可多次申购,对单一投资者的累计申购份额不设上限。

对于美元份额的申购,投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为 100 美元,追加申购单笔最低限额为 100 美元;投资者通过直销机构首次申购单笔最低限额为 2,000 美元,追加申购单笔最低限额为人 100 美元。投资者可多次申购,对单一投资者的累计申购份额不设上限。

对于已持有某一份额类别,首次申购另一份额类别的投资者,其申购适用于另一份额类别的首次单笔最低限额。

3.2 申购费率

本基金 A1 类基金份额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,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,1000元/笔

本基金C2类基金份额不收取前端申购费

个人投资者通过基金管理人直销网上交易系统申购本基金时享受申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 6.5%。但中国银行借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,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。基金管理人将根据招募说明书及相关公告规定的申购费率优惠率,按实际申购优惠率收取申购费用。个人投资者在本公司直销网上进行申购时,通过“基金申购费率优惠”功能输入申购金额,选择相应的费率优惠率,从而享受申购费率优惠。

注: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关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2015年12月2日起,增加开通本公司在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:

5 定期定额投资业务

5.1 定投费率

(1)代销机构定投费率

各代销机构的具体定期定额申购费率,执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其中,部分代销机构在本公司基金投资业务实行申购费率优惠,具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机构的规定,相对应代销机构名称如下:中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰保银基金管理有限公司、中行基金销售有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中金在线有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、财通证券有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、上海华信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、中天国富证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司。

7.基金的净值公告

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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体上公告。

8.基金的客户服务

本基金 A1 类基金份额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,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,1000元/笔

本基金C2类基金份额不收取前端申购费

个人投资者通过基金管理人直销网上交易系统申购本基金时享受申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 6.5%。但中国银行借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,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。基金管理人将根据招募说明书及相关公告规定的申购费率优惠率,按实际申购优惠率收取申购费用。个人投资者在本公司直销网上进行申购时,通过“基金申购费率优惠”功能输入申购金额,选择相应的费率优惠率,从而享受申购费率优惠。

注: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关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2015年12月2日起,增加开通本公司在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:

5.2 通过代销机构办理本基金定期定投业务

以下代销机构开办本基金A1类基金份额(000342)的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额如下:

6.定期定额投资业务

6.1 定投费率

(1)代销机构定投费率

各代销机构的具体定期定额申购费率,执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其中,部分代销机构在本公司基金投资业务实行申购费率优惠,具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机构的规定,相对应代销机构名称如下:中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰保银基金管理有限公司、中行基金销售有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、上海华信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、中天国富证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司。

7.基金的净值公告

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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体上公告。

8.基金的客户服务

本基金 A1 类基金份额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,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,1000元/笔

本基金C2类基金份额不收取前端申购费

个人投资者通过基金管理人直销网上交易系统申购本基金时享受申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 6.5%。但中国银行借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,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。基金管理人将根据招募说明书及相关公告规定的申购费率优惠率,按实际申购优惠率收取申购费用。个人投资者在本公司直销网上进行申购时,通过“基金申购费率优惠”功能输入申购金额,选择相应的费率优惠率,从而享受申购费率优惠。

注: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关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2015年12月2日起,增加开通本公司在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:

5.3 通过代销机构办理本基金定期定投业务

以下代销机构开办本基金A1类基金份额(000342)的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额如下:

6.定期定额投资业务

6.1 定投费率

(1)代销机构定投费率

各代销机构的具体定期定额申购费率,执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其中,部分代销机构在本公司基金投资业务实行申购费率优惠,具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机构的规定,相对应代销机构名称如下:中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰保银基金管理有限公司、中行基金销售有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、上海华信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、中天国富证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司。

7.基金的净值公告

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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体上公告。

8.基金的客户服务

本基金 A1 类基金份额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,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,1000元/笔

本基金C2类基金份额不收取前端申购费

个人投资者通过基金管理人直销网上交易系统申购本基金时享受申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 6.5%。但中国银行借记卡、招商银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,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。基金管理人将根据招募说明书及相关公告规定的申购费率优惠率,按实际申购优惠率收取申购费用。个人投资者在本公司直销网上进行申购时,通过“基金申购费率优惠”功能输入申购金额,选择相应的费率优惠率,从而享受申购费率优惠。

注: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关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2015年12月2日起,增加开通本公司在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:

5.4 通过代销机构办理本基金定期定投业务

以下代销机构开办本基金A1类基金份额(000342)的定期定额投资业务,各家代销机构的每月固定扣款金额如下:

6.定期定额投资业务

6.1 定投费率

(1)代销机构定投费率

各代销机构的具体定期定额申购费率,执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。其中,部分代销机构在本公司基金投资业务实行申购费率优惠,具体费率优惠措施及业务规则执行相应代销机构的规定,相对应代销机构名称如下:中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、国泰基金管理有限公司、华泰保银基金管理有限公司、中行基金销售有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、上海华信证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、中天国富证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司。

7.基金的净值公告

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,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体上公告。

8.基金的客户服务

本基金 A1 类基金份额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,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,1000元/笔

本基金C2类基金份额不收取前端申购费