

嘉实主题精选混合型证券投资基金招募说明书

(上接 B8 版)

3.内部控制制度及措施
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员资格管理。中国银行自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节。在敏感部位还建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全。建立有效控制和监控制度,应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。建立内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。

4.其他事项
最近一年内,基金托管人基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,

未受到中国证监会、中国证监会及其他有关机关的处罚。

(六)环境
1.运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作进行监督的职责。根据《基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同的相关规定,托管人就基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配等事项,对基金管理人进行业务监督、复核。基金托管人在履行上述职责过程中,如发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1.直销机构
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
办公地址:北京市建国门内大街 8 号华润大厦 B 层
法定代表人:王忠民
总经理:赵学军
电话:(010)65188866
传真:(010)65180615,65186678
联系人:唐伟杰
公司网址:www.jsfund.cn
2.代销机构
(1)中国银行股份有限公司
住所:北京市复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
法定代表人:肖钢
电话:(010-68934905
联系人:王薇
公司网址:www.bank-of-china.com
客户服务电话:05666
(2)其他代销机构(详见本基金基金份额发售公告)
(二)基金注册登记机构
名称:嘉实基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大楼 1702 室
办公地址:北京市建国门内大街 8 号华润大厦 B 层
法定代表人:王忠民
总经理:赵学军
电话:(010)65188866
传真:(010)65180615,65186678

联系人:王玲
(三)律师事务所和经办律师
名称:国浩律师集团(北京)事务所
住所:北京市东城区建国内大街贡院西街六 E 座 9 层
联系电话:010-65171188
传真:010-65176800
联系人:黄伟明、曾宪政
经办律师:黄伟明、曾宪政
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区东昌路 568 号
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
电话:(021)61238898
传真:(021)61238800
联系人:许康伟
经办注册会计师:汪康 许康伟

六、基金的募集安排

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定,并经中国证监会证券投资基金委员会 2006 年 6 月 12 日《关于同意嘉实主题精选混合型证券投资基金募集申请的批复》(证监基金字[2006]117 号)核准募集。

(一)基金运作方式和类型
契约开放式、混合型基金
(二)基金存续期
不定期
(三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象
1.募集期限:自 2006 年 6 月 19 日起至 2006 年 7 月 18 日止。
根据《运作办法》的规定,如果在募集期内未达到基金合同生效的法定条件,或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可延长募集时间,但募集期限最长不超过 3 个月。
2.募集方式及场所
本基金通过基金管理人的直销中心和 I-中国银行以及其他代销机构进行募集。募集和销售城市名单、销售机构联系方式以及发售基金份额的公告为准,投资者就募集和认购的具体事宜详细阅读《嘉实主题精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》。

3.募集对象:中华人民共和国境内外的个人投资者、机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外)和合格境外机构投资者。
(四)募集目标
本基金不定设定发售规模上限。
(五)认购时间
认购时间为 2006 年 6 月 19 日到 2006 年 7 月 18 日,各销售机构的具体业务办理时间详见本基金基金份额发售公告。
(六)基金的认购
1.认购程序:投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金的份额发售公告。
2.认购方式及确认:
(1)本基金认购采取金额认购的方式。
(2)销售机构受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。投资者可在本基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。
(3)基金投资者在募集期内可以多次认购,认购一般受理不撤消。
(4)若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本息退还投资者。

3.基金认购期的限制:
(1)在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。

(2)认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构首次认购单笔最低限额为人民币 10000 元,追加认购单笔最低限额为人民币 1000 元;投资者通过直销中心首次认购单笔最低限额为人民币 50000 元,追加认购单笔最低限额为人民币 1000 元。

本基金认购费率不超过 1%,按照认购金额递增,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。认购费率与 I-认购金额累进以所适用的认购费率。投资者在一天之内如果有多次认购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

认购费率	认购费率
M<50 万	1.0%
50万<M<200 万	0.8%
200万<M<500 万	0.6%
M≥500 万	按笔收取,1000 元/笔

本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

5.募集资金利息的处理方式:
募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。

6.认购份额的计算
本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

本基金每份基金份额面值为人民币 1 元,每份基金份额认购价格为人民币 1 元。

本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下:
(1)认购费用=认购金额×认购费率
(2)净认购金额=认购金额-认购费用
(3)认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金单位面值

其中:认购费用=认购金额×认购费率/基金单位面值

(上接 B8 版)

机构投资者申请认购本基金须提供以下资料:
(1)认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章);
(2)机构经办人身份证原件及复印件;
(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章);
(4)代付券新开立资金账户卡。
投资者还可以通过电汇、自助、热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。(四)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序:
1.开户及认购时间:
机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的 9:30 至 17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。

2.开立基金账户
机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
(1)投资者填写并加盖机构公章的开户申请表;
(2)工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本),或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书,上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章);
(3)授权委托书(法定代表人章并加盖机构公章);
(4)经办人身份证件及其复印件;
(5)预留印鉴卡;
机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自行承担。

3.提出认购申请
机构投资者在直销中心认购应提交以下资料:
(1)加盖预留印鉴的认购申请表
(2)经办人身份证件及其复印件
(3)加盖银行受理章的银行付款凭证/现金存款凭证回单联原件及复印件
尚未开户手续的投资者可提供指定的资料将开户与认购一起办理。
4.投资者提示
请机构投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表。投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站(www.jsfund.cn)上下载直销业务申请表,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
直销中心与代销销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用。

5.嘉实直销中心咨询电话:(010)65185666,95105866

(五)缴款方式
1.机构投资者通过代销网点认购需准备足额认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣款。

2.通过直销中心认购的机构投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:
(1)机构投资者申请认购时应当于下午 4:30 之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行或工商银行开立的直销专户。
名称:嘉实基金管理有限公司
开户银行:中国工商银行北京市东城支行营业部
账号:0200080729027303686
户名:嘉实基金管理有限公司直销专户
开户银行:中国银行总行营业部
账号:(01213708027001
投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
(2)机构投资者在直销中心认购时,请填写用途。
(3)如果机构投资者在当日规定时间内没有把足额资金划到账,则以资金到账之日作为受理申请日(即有效申请日)。
(4)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退还投资者的指定资金结算账户:
①投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;
②投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;
③投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;
④其它导致认购无效的情况。

四、个人投资者的开户与认购程序

(一)注意事项
1.个人投资者通过代销机构办理基金业务,必须先开立中国银行长城借记卡,或各代销证券公司的资金账户卡;个人投资者通过直销中心办理基金业务,必须先开立银行活期存款账户,作为直销资金结算账户。
2.个人投资者认购本基金,可以在代销机构指定的网点以及本公司直销中心办理。投资者通过代销机构认购单笔最低限额为人民币 10000 元,通过直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币 50000 元,追加认购最低限额为 1000 元。
(二)通过中国银行办理开户和认购的程序
1.个人客户认购业务的办理时间为:9:00 至 16:00(周六、周日及部分零售柜台照常营业)注:周六、周日为申请录入。
2.开立中国银行的交易账户
个人投资者申请开立银行交易账户时应提交下列材料:
①本人有效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件;
②中国银行长城借记卡;
③填妥的《开户申请表》;
④交易协议书一式两份。
3.提出认购申请
个人投资者在开立中国银行交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供以下材料:
①中国银行长城借记卡;
②填妥的《认购申请表》;
③中国银行资金账户卡。

中国银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向基金管理人提交投资者开立基金账户的申请和认购申请,经基金管理人确认后,投资者可在 T+2 日(工作日)在中国银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。
(三)通过代付本基金的证券公司办理开户和认购的程序
以下个人投资者在通过代销机构认购时适用于代付本基金的证券公司。此程序仅供投资者参考,具体程序以各代销机构的规定为准。
1.开户和认购的时间
个人客户认购业务的办理时间为:9:30 至 15:00(周六、周日及节假日不受理)。
2.办理开户和认购的程序
(1)资金账户的开户:(已在代付券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)
个人投资者在通过代付本基金的证券公司申请时,应提供以下材料:
①填妥的《资金账户开户申请表》;
②本人有效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件;
(2)基金账户的开户:(已开立过嘉实公司基金账户的投资者无需再次办理,已在其他代销机构开立过嘉实公司基金账户的投资者仅需开通已有基金帐户,投资者须提供基金帐号)

个人投资者开立基金账户须提供以下资料:
①填妥的《基金帐户开户申请表》;
②本人有效身份证件原件及复印件;
③在代付券商处开立的资金账户卡。
(3)提出认购申请
个人投资者办理基金认购须提供以下资料:
①填妥的《认购申请表》;
②本人有效身份证件;
③在代付券商处开立的资金账户卡。
投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。(四)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序
1.开户及认购的时间
个人客户认购业务的办理时间为:9:30 至 17:00(周六、周日及节假日不受理)
2.开立基金账户
个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:
(1)本人有效身份证件原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)及复印件
(2)银行活期存款账户及复印件
(3)填妥的开户申请表。
3.提出认购申请
个人投资者办理认购申请需准备以下资料:
(1)填妥的认购申请表
(2)加盖银行受理章的银行付款凭证/现金存款凭证回单联原件及复印件
(3)身份证件原件及复印件
(4)投资者提示
(1)请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心索取开户和认购申请表,个人投资者也可从嘉实基金管理有限公司的网站(www.jsfund.cn)上下载有关业务申请表,但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
(2)直销中心与代销销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。
(3)直销中心咨询电话:(010)65185666,95105866

(五)缴款方式
1.个人投资者通过代销网点认购只需准备足额认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构划扣相应款项。

2.通过直销中心认购的个人投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:
(1)个人投资者申请认购时应当于下午 4:30 之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行或工商银行开立的直销专户。