

关于做好嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金投资者教育和适当性管理工作的通知

各会员公司：

嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金将于9月23日-25日通过本所市场发行。为防范风险，本所拟对该基金上市后采取如下风险防范措施：

1. 该产品网上发行期间，单个投资者认购最低金额为10万元。
2. 为防范投资风险，保护投资者利益，该基金上市交易将启用特别代码段；
3. 请各会员公司落实投资者适当性管理，进行前端控制，投资者买入该基金时必须为10000份的整数倍。
4. 该基金上市交易参照现有封闭式基金交易规则，上市首日不设涨跌幅限制，上市后每日涨跌幅限制为10%。
5. 对二级市场交易量、价格瞬时波动，本所将设立市场异动指标报警机制，建立监控体系，若上市后该基金二级市场交易价格出现异常波动，交易所将采取临时停牌措施，并进行风险揭示。
6. 本所在交易所网站开辟专栏，做好该基金的信息披露，提示投资者相关风险。

由于嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金产品的特殊性，请各会员单位协助做好投资者教育工作，向投资者做好产品情况说明（参考材料见附件）。



附件 1：嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金发售说明

嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金

网上发售代码：521305

认购时间：9 月 23 日 —— 9 月 25 日

“普惠.改革.盛宴：把握历史机遇，嘉实元和公募独家助您投资中国石化销售公司”

1、分拆重组——中石化吹响国企改革第一声号角

2014 年 2 月 19 日中石化吹响了中国混合所有制改革的第一声号角，中国石化第五届董事会第十四次会议审议并一致通过了《启动中国石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营的议案》。

2、资产优良——中国石化销售公司发展前景良好

首先，中国石化销售公司主业油气销售收入和利润稳步增长；其次，其拥有全国最大的便利店零售网络：“易捷”共有 23,431 家门店，多于第 2 名 8000 多家，非油品销售业务增长空间巨大；再次，作为中国最大的便利店运营商，其网络价值远远还没能充分挖掘，后续可望开展 O2O、金融服务、汽车服务、广告、CRM 和大数据挖掘等新业务。

3、借道嘉实——老百姓也能投资“原始股”，门槛仅 10 万元

优质的未上市股权（原始股）有可能创造巨大溢价。嘉实元和基金作为公募基金首次将投资延伸到未上市股权，为普通投资者开辟了新的投资领域，实现了混合所有制改革普惠大众的目标。

基金概况

基金简称：嘉实元和

基金代码：521305（网上认购代码）；505888（网下及基金管理人直销中心认购代码）

发行日期：9月23日——9月25日

基金类型：契约式、混合型、封闭式

投资目标：本基金拟通过对目标公司增资来参与其混合所有制改制，让改制的红利惠及社会大众。

投资范围：投资目标公司权益比例不超过50%，剩余资产全部投资于固定收益类资产。

业绩基准：五年期银行定期存款利率（税后）+2%

投资策略：对中国石化销售公司股权一次性注资，后通过上市卖出或协议转让实现投资退出；债券部分采用持有到期策略并可进行杠杆操作

拟任基金经理：郭东谋先生，硕士研究生，10年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任招商证券研究员，2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理，2014年4月29日起担任嘉实周期优选股票型证券投资基金基金经理。

购买起点：10万（网上认购、嘉实直销网上平台认购）；100万（网下认购和嘉实直销中心柜台）

购买渠道：投资者可选择网上认购、网下认购和嘉实直销中心网上平台和嘉实直销中心柜台认购，其中网下认购指通过基金管理人指定的承销团进行认购。

基金费率

募集费	管理费	托管费
-----	-----	-----

0.5%	0.6%/年	0.03%/年
------	--------	---------

注：1、如目标公司在境外上市，则自其上市时起托管费为 0.06%/年

2、基金详细信息以本基金基金合同和招募说明书登载内容为准

风险提示：

尊敬的投资者：

首先非常感谢您对本基金的关注，同时我们也真诚地提醒您在购买本基金前，请仔细阅读以下内容：

一、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，基金不同于银行储蓄和债券等能够供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

二、本基金除面临一般基金的市场风险、管理风险、技术风险和合规风险外，还包括但不限于以下特有风险：集中持有中国石化销售有限公司股权引发的风险、投资于未上市股权引发的风险、未能及时注资中国石化销售有限公司导致基金合同终止的风险和封闭式基金二级市场交易的风险等。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

四、本基金的《基金合同》和《招募说明书》在《上海证券报》等指定报刊和基金管理人的互联网网站<www.jsfund.cn>进行了公开披露。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况、对资产流动性的要求等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、本基金由嘉实基金管理有限公司（以下简称基金管理人）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

六、本基金以一元人民币初始面值发售，这不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金的投资风险或提高基金的投资收益。在投资策略失败和投资市场波动的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。我国基金的运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

七、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

八、投资人应当通过指定的渠道认购本基金，认购渠道的信息详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

附件 2：嘉实元和基金网上认购流程

嘉实元和基金网上认购流程

(通用参考版)

本基金为封闭式基金，网上认购代码为 **521305**，认购流程如下（以目前市场占比较高的“通达信”交易系统为例，如下）：

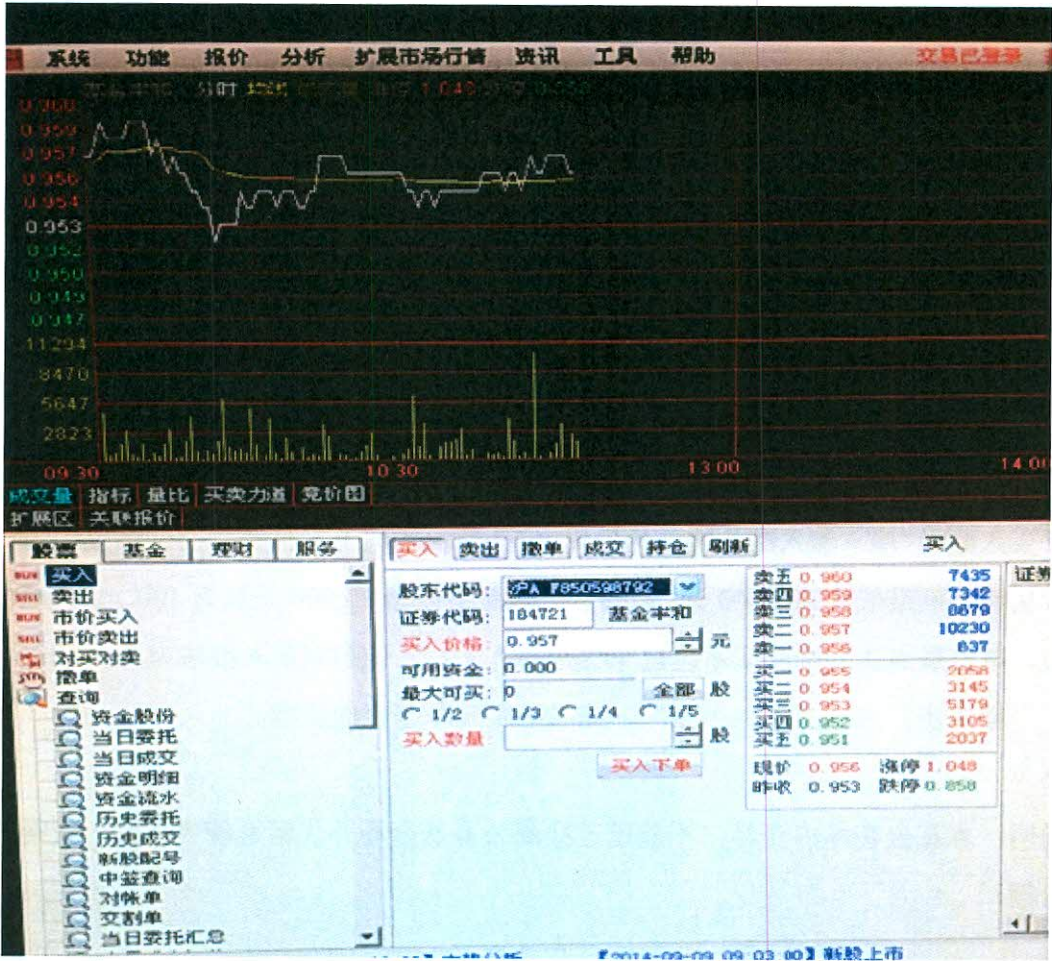
第一步：在“股票”项下，点击“买入”；

第二步：“股东代码”选择“沪 A***”，“证券代码”项下输入“521305”，“买入数量”项下输入准备购入的数量，这个数量实质上是投资者的认购金额（首次认购金额最低为 100,000 元，追加认购金额最低为 10,000 元且为 100 元的整数倍，单笔最高认购金额应不超过 99,999,900 元），认购期买入价格为 1 元/份；

第三步：点击“买入下单”，完成嘉实元和基金的认购。

说明：本基金在场内交易，不能通过券商公募基金场外代销系统“认购”获得份额。

通达信软件下单界面：



同花顺软件、大智慧软件下单界面与上述界面基本相同，填写规则也基本一致，
以下为其他界面的范例：

