

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
-----	-----	-----

