



# 嘉实货币市场基金

## 基金份额发售公告



TSZYRAH

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

全国统一服务热线：95105866

网 址：[www.harvestasset.com](http://www.harvestasset.com)

Email：[service@harvestasset.com](mailto:service@harvestasset.com)

基金托管人：中国银行股份有限公司

### 【重要提示】

1、嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监基金字[2005]29号文批准。

2、嘉实货币市场基金是契约型开放式货币市场基金。

3、本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），注册登记机构为嘉实基金管理有限公司。

4、嘉实货币市场基金（以下简称“本基金”）将自2005年3月7日至2005年3月14日，通过嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的直销网点和中国银行等代销机构网点公开发售。

5、本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。

6、本基金首次发售不设规模上限。

7、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。直销机构包括本公司的北京直销中心、上海直销中心、深圳直销中心和西南直销中心。代销机构包括中国银行、交通银行、北京证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、金信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司等。

8、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。发售除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户（保险公司多险种开户等符合法律法规规定的可以开立



多个账户);不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。基金发售期内本公司直销中心和各指定代销网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。基金账户开户和认购申请手续可以同时办理。

9、投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

10、本基金的认购最低限额为1000元。投资者通过代销机构认购的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的最低限额为人民币20000元。投资者在募集期可多次认购基金份额,每次追加认购的最低金额均为1000元。但认购申请一经销售机构受理,则不可以撤销。

11、销售网点(指代销机构网点和直销中心)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实接受了认购申请,申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后到原认购网点或通过网上交易系统查询最终成交确认情况和认购的份额。

12、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2005年3月4日《中国证券报》上的《嘉实货币市场基金招募说明书》。

13、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站([www.harvestasset.com](http://www.harvestasset.com))。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。

14、代销机构在各代销城市的认购网点、开户要求及程序等具体事项请向各代销机构咨询,详见相关机构在各代销城市当地地方报纸上刊登的公告。

15、对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010-65185566,95105866)或各代销机构的客户服务电话咨询购买事宜。对认购金额较大的投资者,本公司提供上门服务。

16、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

## 一、本次募集基本情况

- 1、**基金名称:** 嘉实货币市场基金(基金代码:070008)
- 2、**基金运作方式和类型:** 契约型开放式,货币市场基金
- 3、**基金存续期限:** 不定期
- 4、**每基金份额面值:** 1.00元人民币



5. **基金投资目标：**力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。

6. **募集目标：**本基金不设定募集规模上限。

7. **发售对象：**中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。

#### 8. 销售机构与销售地点

(1) 直销中心

本公司在北京、上海、成都、深圳开设直销机构。

(2) 代销网点

##### 中国银行

在以下 37 个一级分行，400 多个城市，9000 多个网点办理开户和认购业务：北京、合肥、蚌埠、芜湖、淮北、安庆、池州、宿州、淮南、滁州、黄山、铜陵、阜阳、宣城、宁国、亳州、马鞍山、六安、巢湖、福州、福清、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平、石狮、龙海、武夷山、长乐、福安、福鼎、晋江、南平、漳平、建瓯、邵武、兰州、天水、酒泉、敦煌、玉门、武威、临夏、张掖、平凉、金昌、嘉峪关、西峰、白银、广州、佛山、江门、东莞、惠州、汕头、中山、珠海、潮州、河源、揭阳、茂名、梅州、清远、汕尾、韶关、阳江、湛江、云浮、肇庆、三水、南海、英德、澄海、连州、兴宁、信宜、化州、高州、南宁、桂林、北海、玉林、柳州、梧州、贵港、百色、河池、防城港、钦州、凭祥、贺州、北流、东兴、宜州、贵阳、都匀、六盘水、安顺、遵义、铜仁、兴义、毕节、凯里、海口、琼海、文昌、儋州、琼山、东方、三亚、万宁、石家庄、秦皇岛、张家口、唐山、保定、邯郸、承德、沧州、邢台、廊坊、衡水、郑州、许昌、鹤壁、驻马店、三门峡、新乡、安阳、平顶山、济源、洛阳、周口、焦作、开封、漯河、商丘、南阳、信阳、濮阳、哈尔滨、大庆、牡丹江、佳木斯、齐齐哈尔、伊春、绥化、鹤岗、双鸭山、大兴安岭、七台河、鸡西、黑河、绥芬河、双城、阿城、尚志、五常、武汉、鄂州、黄冈、黄石、荆门、荆州、十堰、咸宁、襄樊、孝感、天门、仙桃、潜江、恩施、随州、宜昌、宜都、当阳、麻城、武穴、枣阳、老河口、大冶、钟祥、沙市、洪湖、石首、丹江口、赤壁、蒲圻、汉川、应城、安陆、广水、长沙、株洲、湘潭、衡阳、邵阳、岳阳、益阳、永州、常德、郴州、娄底、怀化、吉首、张家界、浏阳、醴陵、长春、四平、白山、辽源、吉林、延吉、白城、榆树、九台、德惠、松原、通化、大安、敦化、珲春、图门、龙井、公主岭、梅河口、集安、蛟河、济南、南京、无锡、常州、镇江、南通、扬州、泰州、淮安、盐城、宿迁、连云港、徐州、锡山、宜兴、江阴、武进、溧阳、金坛、丹阳、高邮、东台、大丰、靖江、仪征、如皋、通州、句容、扬



TEBVRAN

中、姜堰、邳州、新沂、海门、启东、兴化、江都、秦兴、淮阴、南昌、景德镇、乐平、九江、德安、宜春、樟树、高安、吉安、井冈山、萍乡、赣州、南康、瑞金、上饶、玉山、德兴、抚州、鹰潭、贵溪、新余、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、营口、阜新、锦州、辽阳、盘锦、铁岭、朝阳、葫芦岛、海城、东港、凤城、开原、凌源、呼和浩特、包头、乌海、临河、鄂尔多斯、巴彦浩特、二连浩特、锡林浩特、赤峰、乌兰浩特、满洲里、海拉尔、集宁、通辽、宁波、奉化、余姚、慈溪、银川、吴忠、石嘴山、青铜峡、西宁、格尔木、青岛、烟台、泰安、滨州、菏泽、威海、日照、东营、淄博、潍坊、莱芜、临沂、聊城、德州、枣庄、济宁、太原、大同、运城、长治、晋中、阳泉、朔州、晋城、临汾、忻州、离石、西安、咸阳、兴平、榆林、宝鸡、渭南、华阴、韩城、延安、安康、商洛、铜川、汉中、上海、深圳、沈阳、成都、达州、绵阳、德阳、乐山、西昌、泸州、内江、南充、攀枝花、遂宁、宜宾、自贡、苏州、张家港、常熟、昆山、太仓、吴江、吴县、天津、拉萨、厦门、乌鲁木齐、石河子、昌吉、克拉玛依、伊宁、博乐、库尔勒、塔城、吐鲁番、哈密、喀什、阿克苏、阿勒泰、阿图什、和田、昆明、楚雄、曲靖、宣威、保山、景洪、思茅、潞西、瑞丽、畹町、玉溪、大理、临沧、昭通、个旧、开远、丽江、杭州、温州、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州、丽水、舟山、台州、临安、建德、富阳、瑞安、乐清、海宁、平湖、桐乡、诸暨、上虞、嵊州、兰溪、义乌、东阳、永康、江山、临海、温岭、龙泉、萧山、重庆（如有变化请以当地中国银行公告为准）

中国银行客户服务电话：95566；

中国银行网址：[www.bank-of-china.com](http://www.bank-of-china.com)。

### 交通银行

在交通银行以下 111 个城市的指定网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海 常州 苏州 昆山 常熟 张家港 吴江 太仓 无锡 江阴 宜兴 扬州 仪征 杭州 富阳 建德 桐庐 萧山 余杭 临安 宁波 慈溪 奉化 余姚 绍兴 上虞 嵊州 诸暨 新昌 轻纺城 南京 镇江 丹阳 徐州 合肥 芜湖 南昌 沈阳 鞍山 长春 哈尔滨 大庆 大连 辽阳 烟台 重庆 江津 成都 都江堰 攀枝花 遵义 贵阳 昆明 玉溪 武汉 郑州 长沙 岳阳 宜昌 广州 顺德 南海 福州 福清 南宁 珠海 厦门 西安 兰州 洛阳 北京 石家庄 鹿泉 唐山 包头 青岛 太原 晋城 威海 济南 潍坊 淄博 泰安 济宁 海口 琼山 三亚 天津 深圳 乌鲁木齐 南通温州 嘉兴 海宁 延边 抚顺 吉林 秦皇岛 丹东 锦州 柳州 黄石 新余 九江 中山 桂林 湖州 泰州 靖江 景德镇 安庆



交通银行客户服务电话：95559；

交通银行网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)。

### **北京证券有限责任公司**

在北京证券有限责任公司以下14个城市的27家营业网点办理投资者的开户和认购业务：  
北京、上海、深圳、天津、苏州、杭州、福州、武汉、西安、桂林、玉林、南宁、成都、昆明

北京证券咨询电话：（010）68431166-8002，或各城市营业网点咨询电话；

北京证券网址：<http://www.bjzq.com.cn>。

### **渤海证券有限责任公司**

在以下 12 个主要城市的 31 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：天津、北京、上海、重庆、深圳、广州、福州、苏州、济南、太原、西安、郑州。

渤海证券咨询电话：022-28455588 或各城市营业网点咨询电话；

渤海证券网址：[www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)。

### **财富证券有限责任公司**

在以下 6 个省、市，9 个主要城市的 15 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：  
北京、上海、天津、深圳、长沙、郴州、邵阳、湘潭、温州。

财富证券咨询电话：（0731）4403340，4403446 或各城市营业网点咨询电话；

财富证券网址：[www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)。

### **长城证券有限责任公司**

在以下 20 个城市的 24 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、深圳、上海、成都、海口、西安、武汉、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州。

长城证券客服电话：0755-82288968；

长城证券网址：[www.cc168.com.cn](http://www.cc168.com.cn)。

### **长江证券有限责任公司**

在以下 19 个城市 25 个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、上海、深圳、福州、佛山、武汉、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州。

长江证券客服电话：027-65799883；

长江证券网址：[www.cz318.com.cn](http://www.cz318.com.cn)。



### 东北证券有限责任公司

在以下 19 个城市的 42 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城、江阴、大连

东北证券客服电话：(0431) 96688-99, 5096733;

东北证券网址：<http://www.nesc.cn>。

### 东方证券股份有限公司

在以下 8 个城市的分支机构指定网点办理对投资者的开户和认购业务：北京、上海、成都、抚顺、深圳、广州、杭州、长沙。

东方证券客服电话：021-952506;

东方证券网址：<http://www.dfzq.com.cn>。

### 东吴证券有限责任公司

在以下 7 个城市的 18 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：苏州、北京、上海、沈阳、东莞、杭州、福州。

东吴证券客户服务热线：0512-96288;

东吴证券网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)。

### 光大证券有限责任公司

在以下 30 个城市 46 个营业网点为投资者办理投资者的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。

光大证券客户服务电话：021-68816770;

光大证券网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)。

### 广东证券股份有限公司

在以下 6 个省、22 市、自治区的 71 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、广州、深圳、重庆、武汉、昆明、佛山（含顺德、南海、三水）、茂名、梅州、韶关、肇庆、新兴、河源、潮州、汕头、汕尾、揭阳、中山、阳江、清远、东莞。

广东证券咨询电话：(020) 96210, 或各城市营业网点咨询电话;

广东证券网址：[www.stock2000.com.cn](http://www.stock2000.com.cn)。

### 广发证券股份有限公司



在以下 63 个城市的 133 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、潮州、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

广发证券客户服务电话：(020) 87555888 转各营业网点。

广发证券网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)。

#### **国都证券有限责任公司**

在以下 12 个主要城市的 18 家营业网点办理投资者的开户、认购等业务：北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春。

国都证券全国免费咨询电话：800-810-8809，或各城市营业网点咨询电话；

国都证券网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)。

#### **国海证券有限责任公司**

在以下 5 个省、市、自治区 11 个主要城市的 23 家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：北京、深圳、南宁、上海、成都、北海、桂林、梧州、柳州、玉林、贵港。

国海证券咨询电话：0755-82485852，或拨打各城市营业网点咨询电话；

国海证券网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)。

#### **国盛证券有限责任公司**

在以下 12 个城市的 45 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇。

国盛证券咨询电话：0791-6285337、6288690 或当地营业部咨询电话；

国盛证券网址：[www.gsstock.com](http://www.gsstock.com)。

#### **国泰君安证券股份有限公司**

在以下 28 个省、市、自治区 99 个主要城市的 161 家营业网点办理投资者的开户和认购业务：

北京、通州、怀柔、天津、石家庄、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余





江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

国泰君安证券咨询电话：4008888666，或各城市营业网点咨询电话；

国泰君安证券网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)。

#### **国信证券有限责任公司**

在以下 22 个城市的 26 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、珠海、天津、成都、绵阳、福州、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、长沙、杭州、萧山、义乌。

国信证券全国统一客服电话：800-810-8868。

国信证券网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)。

#### **海通证券股份有限公司**

在以下 49 个主要城市的 91 家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐。

海通证券客户服务电话：021-962503 或各城市营业网点咨询电话；

公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)。

#### **恒泰证券有限责任公司**

在以下 15 个主要城市的 22 家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、呼和浩特、乌海、临河、东胜、包头、乌兰察布、赤峰、呼伦贝尔。

恒泰证券客户服务电话：021-51159559-2553 或各城市营业网点咨询电话。

公司网址：[www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)。

#### **华夏证券股份有限公司**

在以下 20 个省、市，67 个主要城市的 119 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大



连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、万州、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

华夏证券咨询电话：400-8888-108（免长途费），010-65186758 或各城市营业网点咨询电话；

华夏证券网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)。

### **金信证券有限责任公司**

在以下 17 个城市的 20 家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：北京、天津、深圳、重庆、上海、杭州、义乌、东阳、金华、永康、绍兴、黄岩、临海、温州、衢州、龙游、丽水。

金信证券咨询电话：021-52378151，或各城市营业网点咨询电话；

金信证券客户服务热线：021-52378999-8231；

金信证券网址：[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)。

### **民生证券有限责任公司**

在以下 7 个省、市、自治区 14 个主要城市的 18 个营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、广州、济南、成都、郑州、新乡、鹤壁、周口、驻马店、南阳、巩义、新密。

民生证券客户服务电话：0371-7639999；

民生证券网址：[www.msZq.com](http://www.msZq.com)。

### **平安证券有限责任公司**

在以下 15 个城市的 22 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：深圳、上海、北京、杭州、南京、重庆、广州、天津、大连、成都、武汉、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。

平安证券全国统一客户服务电话：95511 或 0755-82440136；

平安证券网址：[www.pa18.com](http://www.pa18.com)。

### **山西证券有限责任公司**

在以下 17 个城市的 28 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安。



山西证券咨询电话：0351-8686868 或各城市营业网点咨询电话；

山西证券网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)。

#### **西北证券有限责任公司**

在以下 10 个省、市的 26 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：银川、北京、上海、重庆、深圳、广州、南京、杭州、昆明、福州。

西北证券咨询电话：各城市营业网点咨询电话；

西北证券网址：[www.nws.com.cn](http://www.nws.com.cn)。

#### **兴业证券股份有限公司**

在以下 18 个城市 23 家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

兴业证券客户服务热线：021-68419125

兴业证券网站：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

#### **中国银河证券有限责任公司**

在以下61个城市的167家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。

银河证券咨询电话：（010）68016655，或各城市营业网点咨询电话；

银河证券网站：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

#### **招商证券股份有限公司**

在以下的 19 个主要城市的 31 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

招商证券咨询电话：4008881111、0755-26951111，或各城市营业网点咨询电话；

招商证券网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)。

#### **中信证券股份有限公司**

在以下 21 个城市的 36 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、



天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。

中信证券网址：[www.ecitic.com](http://www.ecitic.com)。

### 中信万通证券有限责任公司

在以下 10 个城市的 29 个指定网点办理对所有投资者的开户、申（认）购和赎回业务：

北京、上海、深圳、天津、济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂。

中信万通证券咨询电话：0532-5022026；

中信万通证券网站：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)。

如本次发售期间代销机构新增营业网点则另行公告。

## 9、募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额开始发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间段，最长不超过 3 个月。本基金的发售期间为 2005 年 3 月 7 日至 2005 年 3 月 14 日。在上述期间，本基金面向个人投资者和机构投资者在本公司直销网点和各代销网点同时发售。

基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

自基金份额发售之日起三个月内，如果本基金的募集份额总额不少于 2 亿份、募集金额不少于 2 亿元人民币，且认购户数不少于 200 人，并且基金管理人向中国证监会提交法定验资机构的验资报告，办理基金备案手续，则该基金合同满足生效条件。

基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集期间认购资金的利息在募集期结束时归入投资者认购金额中，折成基金份额，归投资者所有。

若三个月的募集期满，本基金合同仍未达到法定生效条件，则本基金合同不能生效，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金份额认购人。

## 二、认购方式及相关规定

1、认购方式：本基金采取金额认购的方式。

2、认购费率



本基金不收取认购费。

募集资金利息在基金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注册登记机构的记录为准。

认购份数的计算公式如下：

本金认购份额=认购金额/基金份额面值

利息认购份额=募集期利息/基金份额面值

认购份额=本金认购份数+利息认购份数

其中：认购份数保留至 0.01 个基金份额，小数点后两位以后舍去，计入基金资产。多笔认购时，按上述公式进行逐笔计算。

举例如下：

假设某投资者以 10000 元认购嘉实货币市场基金，募集期发生的利息为 13.32 元，则其可得到的份额数计算如下：

本金认购金额=10000/1.00=10000 份

利息认购金额=13.32/1.00=13.32 份

认购份数=本金认购份数+利息认购份数=10000+13.32=10013.32 份

即若基金投资人斥资 1 万元认购本基金，在此期间产生了 13.32 元的利息，可获得 10013.32 份基金份额。

3、按有关规定，基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费，不得从基金财产中列支。

4、本公司直销网点认购，首次认购最低金额为 2 万元人民币。

5、在各代销网点可接受投资者（不分机构和个人）单笔认购金额在 1000 元人民币以上（含 1000 元）的认购申请。

6、超过首次认购最低金额的认购，不设认购金额级差。每次追加认购的最低金额为 1000 元。

7、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。

8、购买过嘉实成长收益、嘉实理财通系列、嘉实服务增值行业、嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金的投资者，在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户，在新的销售机构网点购买本基金时，需先办理登记基金账号业务。

#### 9、缴款方式

通过代销网点认购的投资者采用“实时扣款”方式，通过直销中心认购的投资者采用“全额



缴款”方式。

### 三、个人投资者的开户与认购程序

#### (一) 注意事项

1、个人投资者通过中国银行办理基金业务，必须事先开立中国银行长城借记卡。个人投资者通过直销机构办理基金业务，必须事先开立银行活期存款账户，作为直销资金结算账户。

2、个人投资者认购基金可以在中国银行等指定的基金代销网点认购，认购金额起点为1000元，通过直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币20000元。

#### (二) 通过直销中心办理开户和认购的程序

1、开户及认购的业务办理时间：基金份额发售日的9:30至16:00。

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) 有效身份证件原件（身份证、军官证、士兵证、警官证、护照等）及复印件；
- (2) 银行活期存款账户及复印件；
- (3) 填妥的《基金开户申请表》。

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) 有效身份证件原件（身份证、军官证、士兵证、警官证、护照等）及复印件；
- (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) 填妥的《基金认购申请表》。

尚未开户者可同时办理开户和认购手续。

#### (三) 通过中国银行办理开户和认购的程序

1、开户及认购的业务办理时间

基金份额发售日9:00至16:00（周六、周日照常营业）（注：周六、周日为申请预录入）。

2、开立中国银行的交易账户

个人投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料：

- (1) 事先办妥的中国银行长城借记卡；
- (2) 本人法定身份证件原件；
- (3) 填妥的《开户申请表》；



(4) 交易协议书(一式两份)。

个人投资者需在中国银行长城借记卡中存入足够的资金。

### 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) 本人中国银行长城借记卡;
- (2) 填妥的认购申请表;
- (3) 中国银行基金交易卡。

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账户开户确认书和认购业务确认书。

### (四) 通过交通银行办理开户和认购的程序

#### 1、开户及认购的业务办理时间

基金份额发售日 9:30-16:00(周六、周日不营业)。

#### 2、开户及认购程序(下述三项业务可同时办理):

1) 开立交通银行基金交易账户(已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户,直接开通嘉实基金管理有限公司的基金账户即可);

2) 开通嘉实基金管理有限公司的基金账户(已在交行开立过嘉实基金管理有限公司的基金账户的投资者无需再次办理,已在其他机构开立过嘉实基金管理有限公司的基金帐户的投资者仅需在交行开通已有基金帐户);

3) 认购基金。

#### 3、个人客户办理开立交通银行基金交易账户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

- 1) 事先办妥的交通银行太平洋借记卡;
- 2) 本人法定身份证件原件;
- 3) 填妥的开通基金交易账户申请表。

4、个人客户办理开通嘉实基金管理有限公司的基金账户时,需本人亲自到网点并提交以下材料:

- 1) 已开立基金交易账户的借记卡;
- 2) 客户填写的开通基金账户申请表。

#### 5、个人客户办理认购申请时,需先存入足够资金,并提交以下材料:



- 1) 本人交通银行太平洋借记卡（存有足够资金）；
- 2) 填妥的认购申请表。

6、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

#### (五) 通过代销本基金的证券公司办理开户和认购程序

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括：北京证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、金信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司。

以下程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

#### 1、开户及认购的业务办理时间

北京证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~15:00（周六、周日不营业）

渤海证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30-15:00（周末、节假日不受理）。

财富证券有限责任公司：柜台受理开户和认购的时间为基金份额发售日 9:30~15:00（周末、节假日不受理）；电话委托、网上委托时间为基金份额发售日 9:30~15:00（周末、节假日不受理）。

长城证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~11:30 及 13:00~15:00；11:30~13:00 只接受电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托。（周六、周日不受理）。

长江证券有限责任公司：基金份额发售日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:30（周六、周日休息）

东北证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~15:00（周六、周日不营业）

东方证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30~15:00（周六、周日不受理）。

东吴证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30—11:30，下午 13:00 至 15:00（周六、周日休息）。

光大证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，（周





六、周日及节假日不受理)。

广东证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30-15:00 (周末、节假日不受理)。

广发证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30 至 15:00 (周六、周日不营业)

国都证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30 至 15:00 (节假日期间不受理)

国海证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00, (周六、周日及节假日不受理)。

国盛证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00, (周六、周日不受理)。

国泰君安证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30~11:30 及 13:00~15:00; 11:30~13:00 只接受电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托。(周六、周日不受理)。

国信证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30 至 15:00 (周六、周日不营业)

海通证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30-15:00 (周六、周日及节假日不受理)。

恒泰证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30-15:00 (周六、周日及节假日不受理)。

华夏证券股份有限公司：柜台受理开户和认购的时间为基金份额发售日 9:30~15:00 (周末、节假日不受理); 电话委托、网上委托时间为基金份额发售日 9:30~15:00 (周末、节假日不受理)。

金信证券有限责任公司：基金份额发售日上午 9:30~11:30 及下午 13:00~15:00; 11:30~13:00 只接受电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托。(周六、周日不受理)。

民生证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~11:30 及 13:00~15:00 (周六、周日不受理)。

平安证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~11:30 及 13:00~15:00; 11:30~13:00 只接受柜台委托。(周六、周日不受理)

山西证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00, (周六、周日及节假日不受理)。

西北证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00, (周六、周日及节假日不受理)。

兴业证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30~11:30, 13:00~15:00 (周六、周日不受理)。

中国银河证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~15:00 (周六、周日不营业)。

招商证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30-15:00 (周六、周日和法定节假日不



营业)。

中信证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30~11:30, 13:00~15:00 (周六、周日不受理)。

中信万通证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~11:30 及 13:00~15:00 (周六、周日不受理)。

2、资金账户的开立 (已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户)

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料:

- (1) 填妥的《资金账户开户申请表》;
- (2) 本人有效身份证明原件及复印件;
- (3) 营业部指定银行的存折(储蓄卡) (以各代销机构的规定为准)。

3、基金账户的开立

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:

- (1) 填妥的《开户申请表》;
- (2) 本人有效身份证件及复印件;
- (3) 在本代销机构开立的资金账户卡;
- (4) 营业部指定银行的存折(储蓄卡) (以各代销机构的规定为准)。

4、提出认购申请

个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后, 可申请认购本基金。

个人投资者申请认购本基金应提供以下材料:

- (1) 填妥的《认购申请表》;
- (2) 本人有效身份证原件及复印件;
- (3) 在本代销机构开立的资金账户卡。

投资者还可通过各代销券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

5、注意事项

- (1) 若有其他方面的要求, 以各代销机构的说明为准。
- (2) 个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续。
- (3) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

基金名称: 嘉实货币市场基金、基金代码: 070008

(六) 缴款方式



个人投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。

通过直销中心认购的个人投资者，则需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

1、个人投资者应在提出认购申请当日下午 4:30 之前，将足额认购资金划至本公司在工商银行或中国银行开立的如下直销资金清算帐户。

户名：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室

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，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。机构投资者在填写银行划款凭证时，请写明用途。

2、如果个人投资者当日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）。

3、基金募集期限届满，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

- （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

#### （七）投资者提示

1、请有意认购基金的个人投资者尽早向直销机构或代销网点索取开户和认购申请表。个人投资者也可从本公司的网站 [www.harvestasset.com](http://www.harvestasset.com) 上下载有关直销业务表格，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、直销机构与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

3、嘉实全国统一服务热线：95105866

#### 四、机构投资者的开户与认购程序

##### （一）注意事项

1、一个机构投资者在本公司只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资



金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

2、机构投资者认购基金可以在中国银行等代销机构指定的基金代销网点认购，认购金额起点为1000元，如果认购金额在2万元（含2万元）以上，还可以选择到本公司直销机构办理。

3、投资者不能直接以现金方式认购。

在直销机构开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认（申）购等的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在代销网点认购的机构投资者应指定相应的代销银行活期存款账户或在券商处开立的资金账户作为投资基金的唯一结算账户。

（二）通过直销中心办理开户和认购的程序

1、开户及认购的业务办理时间

基金份额发售日 9:30 至 16:00。

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）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）；

（2）加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；

（3）经办人有效身份证件及复印件；

（4）预留印鉴卡；

（5）填妥加盖机构公章和法定代表人章的《基金开户申请表》。

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，由投资者自己承担。

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）经办人有效身份证件及复印件；

（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）加盖预留印鉴的《基金认购申请表》。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。

（三）通过中国银行办理开户和认购的程序

1、开户及认购的业务办理时间



基金份额发售日 9:00 至 16:00 (周六、周日及法定节假日不受理)。

## 2、开立中国银行的交易账户

机构投资者必须由指定的经办人亲自到代销网点办理开户手续，并提交以下材料：

(1) 组织机构代码证、营业执照或注册登记手续原件正本或副本及上述文件加盖公章的复印件；

(2) 投资者填写，并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金帐户一致的预留印鉴的开户申请表；

(3) 授权委托书（加盖法定代表人签章和机构公章）；

(4) 经办人有效身份证件原件及其复印件；

(5) 交易协议书（一式两份，加盖法定代表人签章和单位公章）。

机构投资者需在银行账户中存入足够的资金。

## 3、提出认购申请

机构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加盖印鉴的认购申请表。

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账户开户确认书和认购业务确认书。

### （四）通过交通银行办理开户和认购的程序

#### 1、开户及认购的业务办理时间

基金份额发售日的 9:30 至 16:00 (周六、周日不受理)。

#### 2、开户及认购程序（下述三项业务可同时办理）：

1) 开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通嘉实基金管理有限公司的基金账户即可）；

2) 开通嘉实基金管理有限公司的基金账户（已在交行开立过嘉实基金管理有限公司的基金账户的投资者无需再次办理，已在其他机构开立过嘉实基金管理有限公司的基金帐户的投资者仅需在交行开通已有基金帐户）；

3) 认购基金。

3、机构客户办理开立交通银行基金交易账户时，需指定经办人亲自到网点并提交以下材料：

1) 工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的



注册登记证书原件及复印件（加盖机构公章）；

2) 机构对基金业务经办人员的授权书（加盖机构公章、法定代表人私章）；

3) 机构代码证；

4) 经办人身份证件及复印件；

5) 填妥的开立基金交易账户申请表，加盖机构公章和法人代表章；

6) 指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户，用以对所有基金交易业务的资金清算。

4、机构客户办理开通嘉实基金管理有限公司的基金账户时，需到网点并提交以下材料：

1) 《交通银行代销基金交易卡》（开立基金交易账户后发放）；

2) 填写的开通基金账户申请表（加盖机构公章和法人代表章）；

3) 经办人身份证件。

5、机构客户办理认购申请时，需在银行账户中存入足够的资金，并提交以下材料：

1) 《交通银行代销基金交易卡》；

2) 填写的代销基金认购申请表（加盖机构公章和法人代表章）。

3) 认购款项的有效结算凭证；

4) 经办人身份证件。

6、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

（五）通过代销本基金的证券公司办理开户和认购程序

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括：北京证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、光大证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、金信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司。

以下程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。



### 1、开户及认购的业务办理时间

北京证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~15:00（周六、周日不营业）

渤海证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30-15:00（周末、节假日不受理）。

财富证券有限责任公司：柜台受理开户和认购的时间为基金份额发售日 9:30~15:00（周末、节假日不受理）；电话委托、网上委托时间为基金份额发售日 9:30~15:00（周末、节假日不受理）。

长城证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~11:30 及 13:00~15:00；11:30~13:00 只接受电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托。（周六、周日不受理）。

长江证券有限责任公司：基金份额发售日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:30（周六、周日休息）

东北证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~15:00（周六、周日不营业）

东方证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30~15:00（周六、周日不受理）。

东吴证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30—11:30，下午 13:00 至 15:00（周六、周日休息）。

光大证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，（周六、周日及节假日不受理）。

广东证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30-15:00（周末、节假日不受理）。

广发证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30 至 15:00（周六、周日不营业）

国都证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30 至 15:00（节假日期间不受理）

国海证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，（周六、周日及节假日不受理）。

国盛证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30—11:30，下午 13:00—15:00，（周六、周日及节假日不受理）。

国泰君安证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30~15:00（周六、周日不受理）。

国信证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30 至 15:00（周六、周日及节假日不受理）。

海通证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30—15:00（周六、周日及节假日不受理）。

恒泰证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30—15:00（周六、周日及节假日不受理）。

华夏证券股份有限公司：柜台受理开户和认购的时间为基金份额发售日 9:30~15:00（周末、节假日不受理）；电话委托、网上委托时间为基金份额发售日 9:30~15:00（周末、



节假日不受理)。

金信证券有限责任公司：基金份额发售日上午 9:30~15:00 (周六、周日不受理)。

民生证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~15:00 (周六、周日不受理)。

平安证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~15:00 (周六、周日不受理)

山西证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00, (周六、周日及节假日不受理)。

西北证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00, (周六、周日及节假日不受理)。

兴业证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30~11:30, 13:00~15:00 (周六、周日不受理)。

中国银河证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~15:00 (周六、周日不营业)。

招商证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30-15:00 (周六、周日和法定节假日不营业)。

中信证券股份有限公司：基金份额发售日 9:30~11:30, 13:00~15:00 (周六、周日不受理)。

中信万通证券有限责任公司：基金份额发售日 9:30~15:00 (周六、周日不受理)。

## 2、开立资金账户

机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料

(1) 资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章), 已开立了资金账户的客户不必再开立该账户;

(2) 企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件(营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检)及复印件(加盖机构公章);

(3) 法定代表人授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章);

(4) 法定代表人证明书;

(5) 法定代表人身份证件复印件;

(6) 预留印鉴;

(7) 经办人身份证件及其复印件;

## 3、开立基金账户

机构投资者开立基金账户应提供以下材料:

(1) 开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章);





- (2) 经办人身份证件及复印件;
- (3) 授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章);
- (4) 代销券商开立的资金账户卡。

#### 4、提出认购申请

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料:

- (1) 认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章);
- (2) 经办人身份证件及复印件;
- (3) 授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章);
- (4) 代销券商开立的资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

#### 5、注意事项:

- (1) 若有其他方面的要求,以代销券商的说明为准。
- (2) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

基金名称:嘉实货币市场基金、基金代码:070008

#### (六) 缴款方式

机构投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由代销机构扣划相应款项。

通过直销机构认购的机构投资者,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

1、机构投资者应在提出认购申请当日下午 4:30 之前,将足额认购资金划至本公司在工商银行或中国银行开立的如下直销资金清算帐户。

户名: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室

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

机构投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。机构投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途。

2、如果机构投资者当日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)。



3、至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往机构投资者的指定资金结算账户：

- (1) 机构投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- (2) 机构投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
- (3) 机构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。

#### (七) 投资者提示

1、请机构投资者尽早向直销机构或代销网点索取开户和认购申请表。投资者也可从本公司的网站 [www.harvestasset.com](http://www.harvestasset.com) 上下载直销业务申请表格，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、本公司直销机构与代理销售网点的业务申请表不同，机构投资者请勿混用。

嘉实全国统一服务热线：95105866

### 五、清算与交割

1、本基金基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在本公司的基金认购专户中，认购资金冻结期间的资金利息在认购期结束时归入投资者认购金额中，折算为基金份额归投资者所有。

2、本基金权益登记由基金注册登记机构在募集结束后完成过户登记。

3、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效后向投资者的指定银行帐户或指定券商资金帐户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在 T+2 日向投资者的指定银行帐户划出。

### 六、基金的验资与基金合同生效

1、本基金募集期截止后，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。

2、若基金合同达到生效条件，基金管理人应当按照规定办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

3、若因本基金合同未能生效而导致本基金合同无法生效，则基金管理人将承担全部基金募集费用，本基金将把已募集资金并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。

### 七、本次发售当事人或中介机构

#### (一) 基金管理人



名称：嘉实基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 4104 室

办公地址：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

邮政编码：100005

法定代表人：王忠民

电话：(010) 65188866

传真：(010) 65182266

联系人：王永宏 付崇

客服电话：010—65185566, 95105866

网站：[www.harvestasset.com](http://www.harvestasset.com)

## (二) 基金托管人

名称：中国银行

住所：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖 钢

电话：(010) 66594856

传真：(010) 66594853

联系人：忻如国

网站：[www.bank-of-china.com](http://www.bank-of-china.com)

## (三) 销售机构

### 1、直销机构：

#### (1) 嘉实基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

电话：(010) 65188866

传真：(010) 65180017

联系人：林芯竹

#### (2) 嘉实基金管理有限公司上海直销中心

办公地址：上海市浦东新区富城路 99 号震旦国际大厦 1702 室

电话：(021) 38789658

传真：(021) 68880023

联系人：沈健



(3) 嘉实基金管理有限公司西南直销中心

办公地址：成都市人民中路 2 段 35 号中银大厦 2911—2912

电话：(028) 86402797

传真：(028) 86402799

联系人：胡清泉

(4) 嘉实基金管理有限公司深圳直销中心

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行 21 层

电话：(0755) 61307016

传真：(0755) 61307017

联系人：廖峰涛

2、代销机构：

**中国银行**

注册地址：北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖 钢

传真：010-66594853

客户服务电话：95566

网址：[www.bank-of-china.com](http://www.bank-of-china.com)

**交通银行**

注册地址：上海市仙霞路 18 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：蒋超良

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408842

联系人：王玮

客户服务电话：95559

网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

**北京证券有限责任公司**

注册地址：北京市西城区车公庄西大街 19 号（乙）华通大厦 B 座 10 层

法定代表人：凌新源

电话：(010) 68431166



传真：010-88018657

联系人：毛义斌

客户咨询电话：（010）68431166-8002

北证网址：<http://www.bjzq.com.cn>

#### **渤海证券有限责任公司**

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街 29 号

法定代表人：张志军

电话：022-28451888

传真：022-28451892

联系人：徐焕强

客户服务中心电话：022-28455588

网址：渤海易网 [www.ewww.com.cn](http://www.ewww.com.cn)

#### **财富证券有限责任公司**

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人：蒋永明

传真：0731-4403399

联系人：杜彦瑾

客户服务热线：0731-4403340

网址：[www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)

#### **长城证券有限责任公司**

注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：魏云鹏

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

联系人：高峰

客户咨询电话：0755-82288968

网址：[www.cc168.com.cn](http://www.cc168.com.cn)

#### **长江证券有限责任公司**

注册地址：武汉市新华下路特 8 号

法定代表人：明云成



联系人：甘露

电话：021-63296362

传真：021-33130730

客户服务热线：027-65799883

网址：[www.cz318.com.cn](http://www.cz318.com.cn)

**东北证券有限责任公司**

法定代表人：李树

注册地址：长春市人民大街 138-1 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

开放式基金咨询电话：(0431) 96688-99, 5096733

开放式基金业务传真：(0431) 5680032

公司网站：东北证券网 <http://www.nesc.cn>

**东方证券股份有限公司**

法定代表人：肖时庆

通讯地址：上海浦东新区东方路 1025 号

联系人：盛云

电话：021-50367888

传真：021-50366868

客服电话：021-952506

公司网址：<http://www.dfzq.com.cn>

**东吴证券有限责任公司**

注册地址：苏州市十梓街 298 号

法定代表人：吴永敏

电话：0512-65581136

传真：021-65588021

联系人：方晓丹

通信地址：苏州市石路爱河桥 26 号

客户服务热线：0512-96288

网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

**光大证券有限责任公司**



注册地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15—16 楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2004 室

法定代表人：王明权

电话：021—68816000

传真：021—68817271

联系人：张琦

客户服务电话：021-68816770

网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

### 广东证券股份有限公司

注册地址：广州市解放南路 123 号金汇大厦

法定代表人：钟伟华

电话：020-96210

传真：(020) 83270846-76504

联系人：陈新

网址：[www.stock2000.com.cn](http://www.stock2000.com.cn)

### 广发证券股份有限公司

法定代表人：王志伟

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

电话：(020) 87555888 转各营业网点

传真：(020) 87557985

联系人：肖中梅

客户咨询电话：(020) 87555888 转各营业网点

网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

### 国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层

办公地址：北京市东城区安外大街 2 号安贞大厦 3 层

法定代表人：王少华

电话：010-64482828

传真：010-64482090

客户服务热线：800-810-8809



TEBVRAN

联系人：马泽承

公司网站：<http://www.guodu.com>

**国海证券有限责任公司**

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

电话：0771-5539300

传真：0771-5539100

客户服务热线：0755-82485852

联系人：张建勋

网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

**国盛证券有限责任公司**

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号 邮政编码：330003

办公地址：江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼

法定代表人：管荣升

电话：0791-6289771

传真：0791-6289395

联系人：万齐志

客户咨询电话：0791-6285337、6288690

公司网址：[www.gsstock.com](http://www.gsstock.com)

**国泰君安证券股份有限公司：**

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818-213

传真：021-62569400

联系人：芮敏祺

客户服务热线：4008888666

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

**国信证券有限责任公司**

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人：胡继之





TEZRAHAN

电话：0755－82130833

传真：0755-82133302

联系人：林建闽

客户服务电话：800-810-8868

网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

**海通证券股份有限公司**

注册地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

电话：021－53594566－4125

传真：021－53858549

联系人：金芸

客户服务电话：021-962503

网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

**恒泰证券有限责任公司**

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号

法人代表：李庆阳

联系人：吴士君

电话：021-51159506

传真：021-51159596

客户服务电话：021-51159559 转 2569 或 2553

网址：[www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

**华夏证券股份有限公司**

注册地址：北京市新中街 68 号

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：黎晓宏

联系人：权唐

客户服务电话：400-8888-108（免长途费）

传真：（010）65182261

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

**金信证券有限责任公司**



TEBVRAN

注册地址：浙江省杭州市杭大路 1 号

办公地址：上海市延安西路 726 号 12 层

法定代表人：陈唯贤

联系人：陈凡

电话：021-52378151

传真：021-52378056

客户服务热线：021-52378899-8231

网址：[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

### 民生证券有限责任公司

办公地址：北京市朝阳区门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

法定代表人：岳献春

电话：010-85252626

传真：010-85252629

联系人：李杰

客户服务电话：0371-7639999

网址：[www.msزq.com](http://www.msزq.com)

### 平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人：杨秀丽

电话：0755-82422251、82440136

传真：0755-82433794

联系人：任磊、苗永华

全国统一客户服务热线：95511

网址：[www.pa18.com](http://www.pa18.com)

### 山西证券有限责任公司

注册地址：太原市迎泽大街 282 号

法定代表人：吴晋安

联系人：邹连星、刘文康

联系电话：0351-8686766、8686708

传真：0351-8686709



客户服务电话：0351-8686868

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

**西北证券有限责任公司**

注册地址：宁夏银川民族北街1号

办公地址：北京市朝阳区惠新西街9号

法定代表人：姜巍

联系人：杨晓东

传真：(010) 64979777

网址：[www.nws.com.cn](http://www.nws.com.cn)

**兴业证券股份有限公司**

注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

法定代表人：兰荣

电话：021-68419125

传真：021-68419867

联系人：缪白

客户服务热线：021-68419125

网址：[www.xyzq.com.cn](http://www.xyzq.com.cn)

**中国银河证券有限责任公司**

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：朱利

电话：(010) 66568587

传真：(010) 66568532

联系人：郭京华

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

**招商证券股份有限公司**

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82943511

传真：0755-82943237

联系人：黄健



客户服务热线：4008888111、0755-26951111

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

**中信证券股份有限公司**

注册地址：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦

法定代表人：王东明

电话：010-84864818

传真：010-84865560

联系人：陈忠

公司网址：[www.ecitic.com](http://www.ecitic.com)

**中信万通证券有限责任公司**

注册地址：青岛市东海路 28 号

法定代表人：史洁民

联系人：丁韶燕

电话：0532-5022026

传真：0532-5022511

网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(四) 注册登记机构

嘉实基金管理有限公司（同上）

(五) 律师事务所和经办律师

名称：国浩律师集团（北京）事务所

注册地址：北京市东城区建内大街贡院西街六号 E 座 9 层

负责人：张涌涛

联系电话：(010) 65171188

传真：(010) 65176800

联系人：黄伟民

经办律师：黄伟民、刘伟宁

(六) 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

注册地址：上海市浦东新区东昌路 568 号（邮编：200120）

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼（邮编：200021）



法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）61238888

传 真：（021）61238800

联 系 人：许康玮

经办注册会计师：王笑 谢骞

嘉实基金管理有限公司

二〇〇五年三月四日