

关于嘉实多利分级债券型证券投资基金管理基金份额到期折算业务的公告

根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金管理合同》(简称“基金合同”)以及深圳证券交易所和中国证监会登记结算有限公司的相关业务规定,嘉实多利分级债券型证券投资基金管理(简称“本基金”)将在2012年3月23日办理基金份额到期折算业务。相关事项提示如下:

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定,基金合同生效后第12个自然月的对日(该日对日不是工作日,则顺延至下一个工作日),是第一个到期折算日,自第一个到期折算日起,每个到期折算日后第12个自然月的对日(该日对日不是工作日,则顺延至下一个工作日),是后续的到期折算日。

本次到期折算日为2012年3月23日,对应的,本次基金份额折算基准日为2012年3月23日。以下所述“折算基准日”均指上述“基金合同中的“到期折算日”。

二、基金份额折算对象

折算基准日登记在册的本基金所有份额。

三、基金份额的折算方式

1. 折算基准日折算后嘉实多利进取份额的份额净值大于1,0000元

如果折算基准日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于1,0000元,则:

折算前的嘉实多利优先份额持有人,以每10份嘉实多利基金份额,按 $\frac{1}{10}$ 份嘉实多利优先份额的约定收益比例,再计算“嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”,将折算基准日折算后嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的份额净值调整为1,0000元,份额数量不变,计算公式如下:

份额的分配,折算基准日折算前的场内嘉实多利基金份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内嘉实多利基金份额的份额。

二、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的折算方法

如果折算基准日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于1,0000元,本基金先计算“嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的折算比例”,再计算“嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”,将折算基准日折算后嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的份额净值调整为1,0000元,份额数量不变,计算公式如下:

份额的分配,折算基准日折算前嘉实多利优先份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内嘉实多利基金份额的份额。

三、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的折算比例

如果折算基准日折算前嘉实多利优先份额持有人,以每10份嘉实多利基金份额,按 $\frac{1}{10}$ 份嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的约定收益比例,再计算“嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”,将折算基准日折算后嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的份额净值调整为1,0000元,份额数量不变,计算公式如下:

份额的分配,折算基准日折算前嘉实多利优先份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内嘉实多利基金份额的份额。

四、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的折算结果

如果折算基准日折算前嘉实多利优先份额持有人,以每10份嘉实多利基金份额,按 $\frac{1}{10}$ 份嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的约定收益比例,再计算“嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数”,将折算基准日折算后嘉实多利优先份额(或嘉实多利进取份额)的份额净值调整为1,0000元,份额数量不变,计算公式如下:

份额的分配,折算基准日折算前嘉实多利优先份额持有人,将按前述折算方式,获得新增场内嘉实多利基金份额的份额。

五、重要提示

投资者若希望了解基金份额到期折算业务详情,请登陆本公司网站:www.jrfund.com或拨打本公司客服电话:400-600-8800。

本公司承诺诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

嘉实基金管理有限公司

2012年3月20日

嘉实基金管理有限公司

2