关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定和《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，现将嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下：

一、本基金基金份额持有人大会会议情况

嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会，审议了《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。会议投票时间自2020年9月25日起，至2020年10月26日17：00止。2020年10月28日，在本基金托管人招商银行股份有限公司授权代表的监督下，本基金管理人对本次基金份额持有人大会表决进行了计票，北京市方圆公证处对计票过程及结果进行了公证，上海源泰律师事务所对计票过程进行了见证。

本次基金份额持有人大会中，出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利基金份额（即基础份额，基金代码：160718，场内简称“嘉实多利”，包括场外份额、场内份额）为26,680,510.02份，占权益登记日嘉实多利基金份额总数的52.90%，出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利优先份额（基金代码：150032，场内简称“多利优先”）为23,731,816.00份，占权益登记日嘉实多利优先份额总数的56.02%，出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利进取份额（基金代码：150033，场内简称“多利进取”）为5,932,954.00份，占权益登记日嘉实多利进取份额总数的56.02%，符合法定召开基金份额持有人大会的条件。

赞成票所代表的嘉实多利基金份额为26,680,510.02份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利基金份额总数的100%；反对票所代表的嘉实多利基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利基金份额总数的0%；弃权票所代表的嘉实多利基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利基金份额总数的0%。

赞成票所代表的嘉实多利优先份额为23,731,816.00份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利优先份额总数的100%；反对票所代表的嘉实多利优先份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利优先份额总数的0%；弃权票所代表的嘉实多利优

先份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利优先份额总数的0%。

赞成票所代表的嘉实多利进取份额为5,932,954.00份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利进取份额总数的100%；反对票所代表的嘉实多利进取份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利进取份额总数的0%；弃权票所代表的嘉实多利进取份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利进取份额总数的0%。

以上表决情况达到参加本次基金份额持有人大会的各类别基金份额持有人及其代理人所持各自类别基金份额表决权的三分之二以上，满足法定生效条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》获得通过。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基金合同》的有关规定，经本基金托管人招商银行股份有限公司确认，本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支，本次基金份额持有人大会公证费1万元，律师费2万元，合计3万元。

二、本次基金份额持有人大会决议的生效

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次基金份额持有人大会于2020年10月28日表决通过了《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日起生效。基金管理人将自该日起五日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、嘉实多利分级债券型证券投资基金的复牌

为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额自2020年10月28日开市起开始停牌，并将于基金份额持有人大会决议生效公告日（2020年10月29日）10：30 复牌。

四、基金份额持有人大会决议相关事项的实施情况

（一）关于基金合同等法律文件的修订情况

根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，经与基金托管人协商一致，基金管理人已将《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》《嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议》修订为《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》《嘉实多利收益债券型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《嘉实多利收益债券型证券投资基金招募说明书》。上述文件已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]421 号（《关于准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册的批

复》）准予变更注册。

（二）转型方案实施的安排

本次基金份额持有人大会决议生效后，本基金的转型选择期为2020年10月29日至2020年11月25日，以供基金份额持有人做出赎回、卖出等选择。选择期期间，嘉实多利基金份额的申购赎回业务，以及嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的交易、配对转换业务照常办理。基金份额持有人在嘉实多利分级债券型证券投资基金正式转型前，可选择以卖出嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额或赎回嘉实多利基金份额等方式退出。对于在选择期内未作出上述选择的基金份额持有人，其持有的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额将最终转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金份额。在选择期期间选择赎回的，仍适用嘉实多利分级债券型证券投资基金的赎回费率和赎回费计入基金财产的比例。在选择期期间，嘉实多利分级债券型证券投资基金豁免《基金合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

（三）嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的终止上市

基金管理人将按照深圳证券交易所的业务规则和《基金合同》等的有关规定向深圳证券交易所申请嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的终止上市。具体安排详见基金管理人届时发布的嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额终止上市公告。

（四）嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额的转换

选择期结束后，基金管理人将以2020年11月26日为基金份额转换基准日。在基金份额转换基准日日终，嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额将最终转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金份额。

在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额，在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的嘉实多利基金份额将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金场外份额。

嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的场内基金份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。由于基金份额数取整计算存在误差，基金份额持有人将面临资产净值减小的风险；对于持有份额较少的嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额的基金份额持有人，将面临因持有的基金份额转换后不足1份被计入基金财产的风险。

基金份额折算转换公式如下：

将嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额折算成嘉实多利基金份额的场内份额

份额转换基准日，嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额按届时各自份额净值与嘉实多利基金份额净值之比折算为嘉实多利基金份额的场内份额。

嘉实多利优先份额折算的嘉实多利基金份额数=（折算前嘉实多利优先份额数×NAVA）÷ NAVt

嘉实多利进取份额折算的嘉实多利基金份额数=（折算前嘉实多利进取份额数×NAVB）÷ NAVt

折算前嘉实多利优先份额数：指份额转换基准日闭市后嘉实多利优先份额数

折算前嘉实多利进取份额数：指份额转换基准日闭市后嘉实多利进取份额数

NAVt：份额转换基准日嘉实多利基金份额的份额净值

NAVA：份额转换基准日嘉实多利优先份额的份额净值

NAVB：份额转换基准日嘉实多利进取份额的份额净值

嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额折算成的嘉实多利基金份额数，场内份额数保留至整数位（最小单位为1份），余额计入基金资产。嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的份额折算最终结果以登记机构的确认为准。

在保持基金资产净值总额和基金份额净值不变的前提下，将嘉实多利基金份额统一转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金份额。嘉实多利基金份额的场内份额和场外份额相应地转换成嘉实多利收益债券型证券投资基金的场内份额和场外份额。

（五）基金折算转换的特别风险揭示

1、嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

嘉实多利优先份额表现为较低风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益率，但在份额折算后，嘉实多利优先份额持有人原持有的较低风险收益特征的嘉实多利优先份额将变为嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生变化。由于嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额无约定年基准收益率的相关安排，其基金份额净值将随投资运作变化，原嘉实多利优先份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

嘉实多利进取份额具有一定的杠杆属性，表现为较高风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，嘉实多利进取份额持有人原持有的嘉实多利进取份额将变为嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额没有杠杆特征，其基金份额净值将随投资

运作而变化，原嘉实多利进取份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

2、基金转型过程中的流动性风险

基金转型过程中可能发生较大规模的申购赎回，以及由于市场原因等对基金净值造成大幅波动的风险。

五、本基金转型后新基金合同的生效

自2020年11月27日起，嘉实多利分级债券型证券投资基金正式变更为嘉实多利收益债券型证券投资基金。《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效，《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》同日失效。

《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》生效后，基金管理人将根据相关规定办理嘉实多利收益债券型证券投资基金基金份额的申购赎回等业务。

六、备查文件

1、《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》

3、《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》

4、北京市方圆公证处出具的公证书

5、上海源泰律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020 年 10 月 29 日

公　证　书

中华人民共和国北京市方圆公证处

公　证　书

（2020）京方圆内经证字第20953号

申请人：嘉实基金管理有限公司，住所中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元，法定代表人经雷。

委托代理人：[illegible]

公证事项：现场监督

申请人嘉实基金管理有限公司（以下简称为“申请人”）于2020年9月25日委托毕明云向我处提出申请，对审议《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》会议过程及会议有关事项进行公证监督。申请人向我处提交了营业执照、公证申请书、授权委托书、身份证、《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》等证明材料。

经查，申请人为嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“该基金”）的管理人，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“基金法”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，申请人决定以通讯方式召集召开该基金的基金份额持有人

大会，审议《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》（以下简称“议案”），由基金份额持有人就议案进行表决。我处受理了申请人的申请。

申请人经与有关部门协商，确定了召开该基金份额持有人大会的具体操作方案。按照该方案，申请人进行了包括但不限于如下内容的操作过程：

1、申请人就召开该基金份额持有人大会审议上述议案的事项于 2020 年 9 月 25 日通过有关媒体（《证券时报》及申请人网站 www.jsfund.cn）发布了《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，进行了有关信息披露，确定 2020 年 9 月 25 日为本基金份额持有人大会权益登记日；

2、申请人就上述基金份额持有人大会的相关事项分别于 2020 年 9 月 28 日、2020 年 9 月 29 日通过有关媒体（《证券时报》及申请人网站 www.jsfund.cn）发布了《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》及《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》；

3、申请人通过上述公告载明的方式向基金份额持有人就审议上述议案的事项进行了告知，并于公告载明的时间内征集了投票表决意见。

我处对申请人收集、统计有关投票表决意见的数据及结果进行了检查，其结果未见异常。

2020年10月28日上午9时40分许，本公证员及我处工作人员王爽在北京市朝阳区建国门外大街21号国际俱乐部C座嘉实基金12B01会议室现场监督嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会通讯会议的计票会议，基金托管人招商银行股份有限公司的授权代理人陈炳卉一并出席并监督了该会议全过程。会议由申请人授权的代理人毕明云主持，会议程序包括出席人签到、会议主持人介绍议案等。而后，申请人的授权代理人刘婷婷（作为监票人）、闫思萌（作为监票人）对表决票进行统计，并由毕明云现场制作了《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯会计票）会议计票明细》以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》。刘婷婷、闫思萌、陈炳卉、本公证员及我处工作人员王爽、见证律师范佳斐在上述文件上分别签字确认。主持人公布计票结果，本公证员致现场公证词。会议于10时15分许结束。

经我处审查和现场监督，截止至权益登记日，嘉实多利基金份额总数为50,432,735.03份，嘉实多利优先份额总数为42,363,532.00份，嘉实多利进取份额总数为10,590,883.00份。参加会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利基金份额为26,680,510.02份，占权益登记日该类别

基金总份额的 52.90%；参加会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利优先份额为 23,731,816.00 份，占权益登记日该类别基金总份额的 56.02%；参加会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利进取份额为 5,932,954.00 份，占权益登记日该类别基金总份额的 56.02%，符合法定召开持有人大会的条件。

在上述表决票中，嘉实多利基金份额中赞成票所代表的基金份额为 26,680,510.02 份，占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的 100%；反对票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的 0%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的 0%。嘉实多利优先份额中赞成票所代表的基金份额为 23,731,816.00 份，占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的 100%；反对票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的 0%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的 0%。嘉实多利进取份额中赞成票所代表的基金份额为 5,932,954.00 份，占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的 100%；反对票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的该类基金份额持有人所代表的基金份额总数的 0%；弃权票所代表的基金份额为 0 份，占出席会议的该类基金份额持有人所代

表的基金份额总数的 0%。

依据上述事实，兹证明：本次持有人大会对会议通知列明的审议事项进行表决，表决程序及过程符合《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定；表决结果符合基金法的规定和基金合同的约定；表决结果真实、有效。并证明与本公证书相粘连的《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯会计票）会议计票明细》以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票统计结果》的影印本与上述现场监督工作中取得原本内容相符，原本内容与实际情况相符。

中华人民共和国北京市方圆公证处

公证员 原莹

二〇二〇年十月二十八日

嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会（通讯会计票）会议

计票明细

意向		赞成	反对	弃权	合计
投票人	持有基金	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)	持有份额数量(份)
[illegible]	嘉实多利基金份额	8.00	0.00	0.00	8.00
[illegible]	嘉实多利优先份额	15,823,552.00	0.00	0.00	15,823,552.00
[illegible]	嘉实多利进取份额	3,955,888.00	0.00	0.00	3,955,888.00
[illegible]	嘉实多利基金份额	26,680,502.02	0.00	0.00	26,680,502.02
[illegible]	嘉实多利优先份额	7,908,264.00	0.00	0.00	7,908,264.00
[illegible]	嘉实多利进取份额	1,977,066.00	0.00	0.00	1,977,066.00
合计	嘉实多利基金份额	26,680,510.02			
	嘉实多利优先份额	23,731,816.00			
	嘉实多利进取份额	5,932,954.00			

监票人：

托管人：

公证员：

律师：

嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会

计票统计结果

嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会已以通讯会方式召开，审议的议案为《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，权益登记日为2020年9月25日，投票时间为2020年9月25日至2020年10月26日17：00止。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》、《关于以通讯方式召开嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等规定，监票人在基金托管人授权代表、公证员的现场监督、律师的现场见证下，统计了本次基金份额持有人大会的表决结果。计票统计结果如下：

截止至权益登记日，嘉实多利基金份额（即基础份额，基金代码：160718，场内简称“嘉实多利”，包括场外份额、场内份额）总数为50,432,735.03份，嘉实多利优先份额（基金代码：150032，场内简称“多利优先”）总数为42,363,532.00份，嘉实多利进取份额（基金代码：150033，场内简称“多利进取”）总数为10,590,883.00份。本次基金份额持有人大会中，出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利基金份额为26,680,510.02份，占权益登记日嘉实多利基金份额总数的52.90%，出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利优先份额为23,731,816.00份，占权益登记日嘉实多利优先份额总数的56.02%，出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利进取份额为5,932,954.00份，占权益登记日嘉实多利进取份额总数的56.02%，符合法定召开基金份额持有人大会的条件。

在上述表决票中：赞成票所代表的嘉实多利基金份额为26,680,510.02份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利基金份额总数的100%；反对票所代表的嘉实多利基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利基金份额总数的0%；弃权票所代表的嘉实多利基金份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利基金份额总数的0%。

赞成票所代表的嘉实多利优先份额为23,731,816.00份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利优先份额总数的100%；反对票所代表的嘉实多利优先份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利优先份额总数的0%；弃权票所代表的嘉实多利优先份额为0份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利优先份额总数的0%。

赞成票所代表的嘉实多利进取份额为5,932,954.00份，占出席会议的基金份额持有人所

刘晓晓 黄佳发 陈恒

代表的嘉实多利进取份额总数的 100%；反对票所代表的嘉实多利进取份额为 0 份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利进取份额总数的 0%；弃权票所代表的嘉实多利进取份额为 0 份，占出席会议的基金份额持有人所代表的嘉实多利进取份额总数的 0%。

监票人（基金管理人代表）：刘嫣嫣 周思奇

托管人（招商银行股份有限公司代表）：陈帅升

公证员：原莹 陕

见证律师：黄佳奖

2020 年 10 月 28 日