

嘉实多元收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于 2008 年 9 月 10 日生效。根据《嘉实多元收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核，截止 2010 年 9 月 30 日，嘉实多元收益债券型证券投资基金 A（基金简称：嘉实多元债券 A，基金代码：070015）基金份额净值为 1.092 元，可供分配基金收益为 51,366,455.30 元；嘉实多元收益债券型证券投资基金 B（基金简称：嘉实多元债券 B，基金代码：070016）基金份额净值为 1.086 元，可供分配基金收益为 40,541,641.12 元；本公司决定以截至 2010 年 9 月 30 日的可供分配收益为基准，向基金份额持有人进行收益分配。

一、收益分配方案

嘉实多元债券 A：每 10 份基金份额派发现金红利 0.21 元；

嘉实多元债券 B：每 10 份基金份额派发现金红利 0.21 元。

二、收益分配时间

1、权益登记日、除息日：2010 年 10 月 15 日

2、红利发放日：2010 年 10 月 18 日（周一）

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2010 年 10 月 15 日

4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2010 年 10 月 19 日

三、收益分配对象

权益登记日在本公司登记在册的嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B 基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2010 年 10 月 18 日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额，将以 2010 年 10 月 15 日的基金份额净值为基准进行计算并计入其基金账户，2010 年 10 月 19 日起可以查询、赎回。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128 号），基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

2、权益登记日当日，申请赎回及转换转出嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B 的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入嘉实多元债券 A、嘉实多元债券 B 的基金份额将不享有本次分红权益。

3、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到本基金相关销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于 2010 年 10 月 13 日、14 日到本基金销售网点办理变更手续。

七、咨询办法

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

1、嘉实基金管理有限公司网站 <http://www.jsfund.cn>，客户服务电话：400-600-8800。

2、基金代销机构：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、

招商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、平安银行、青岛银行、中信银行、东莞银行、广东发展银行、徽商银行、临商银行、杭州银行、温州银行、南京银行、上海农村商业银行、浙商银行、江苏银行、乌鲁木齐商业市商业银行、渤海银行、中国光大银行、洛阳银行、深圳农村商业银行、渤海证券、申银万国证券、财富证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、中信建投证券、浙商证券、民生证券、平安证券、山西证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、中航证券（原江南证券）、华泰联合证券（原联合证券）、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、中信金通证券、广州证券、南京证券、安信证券、中原证券、华龙证券、新时代证券、上海证券、东莞证券、万联证券、第一创业证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国民族证券、厦门证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、爱建证券、华宝证券、江海证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、广发华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2010年10月13日