

嘉实泰和混合型证券投资基金集中申购结果暨原泰和证券投资基金基金份额折算结果的公告
嘉实泰和混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）是经原泰和证券投资基金基金份额持有人大会同意转型、并已完成持有人大会决议报中国证监会备案手续的开放式基金。根据泰和证券投资基金基金份额持有人大会后续安排，本基金自 2014 年 4 月 8 日起开放集中申购。截至 2014 年 4 月 28 日，集中申购工作已经顺利结束。

一、嘉实泰和混合型证券投资基金集中申购结果

根据《嘉实泰和混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的相关规定，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金最终确认的有效净申购金额为 552,871,541.55 元人民币，折合基金份额 552,871,541.55 份。有效申购申请确认金额产生的银行利息共计 172,665.21 元人民币，折合基金份额 172,665.21 份。截止 2014 年 4 月 30 日本次集中申购有效净申购资金及收到的银行利息已全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的本基金托管专户。

本次集中申购有效申购户数为 4,791 户，按照每份基金份额初始净值 1.00 元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计 553,044,206.76 份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。其中，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）基金从业人员集中申购持有的基金份额总额为 66,225.26 份（含集中申购期利息结转的份额），占集中申购基金总份额比例的 0.01%。

二、原泰和证券投资基金基金份额折算结果

根据《嘉实泰和混合型证券投资基金招募说明书》等相关规定，嘉实泰和混合型证券投资基金有效集中申购款项验资完成之日，即 2014 年 4 月 30 日为原泰和证券投资基金的基金份额折算基准日，经本基金管理人计算并经基金托管人复核的折算前基金份额净值为 1.058 元，精确到小数点后第 9 位为 1.057531085 元（第 10 位舍去），本基金管理人按照 1.057531085 的折算比例对原泰和证券投资基金进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为 1.000 元，折算后的基金份额为折算前的基金份额乘以折算比例，采用循环进位法保留到小数点后两位。折算前原泰和证券投资基金份额总额为 20 亿份，折算后基金份额总额为 2,115,062,169.51 份。原泰和证券投资基金基金份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。本基金管理人已根据上述折算比例，对各原基金泰和份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构（嘉实基金管理有限公司）进行投资者相应基金份额的登记确认。

投资者可登录本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打本基金管理人客户服务电话(400-600-8800)咨询相关事宜。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2014 年 5 月 5 日