

关于多利优先份额到期折算后 复牌首日前收盘价调整的风险提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2016年3月25日对在该日登记在册的多利优先份额办理份额到期折算业务。对于份额到期折算的方法及相关事宜，详见2016年3月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及嘉实基金管理有限公司网站上的《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年3月29日多利优先即时行情显示的前收盘价为2016年3月28日的多利优先份额净值（四舍五入至0.001元），即1.000元，由于多利优先折算前存在折溢价交易情形，2016年3月25日的收盘价为1.054元，扣除第五个运作周年的约定收益后为1.004元，与2016年3月29日的前收盘价存在较大差异，2016年3月29日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》，因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于1.0000元，不需进行折算，2016年3月29日多利进取前收盘价不作调整。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016年3月29日