

# 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金 份额折算结果及恢复交易的公告

根据嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称：本公司）以 2019 年 3 月 27 日为折算基准日（即本基金基金合同所述的“到期折算日”），对该日登记在册的本基金折算对象实施份额到期折算，现将相关事项公告如下：

## 一、份额折算结果

本次份额折算基准日（即 2019 年 3 月 27 日）折算前，嘉实多利进取份额的份额净值小于 1.0000 元。根据本基金基金合同、招募说明书，“折算基准日折算后嘉实多利基金份额的份额净值”的计算结果，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。场外“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果，保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”的计算结果中，不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。“嘉实多利优先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”的计算结果中，不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。折算基准日后嘉实多利优先份额的份额净值调整为 1.0000 元，份额数量不变。本次到期折算不改变嘉实多利进取份额的份额数量和份额净值

份额折算结果如下表所示：

基金份额名称	折算前份额	折算后新增份额	折算后份额
嘉实多利场外份额	35,063,785.62	1,459,749.74	36,523,535.36
嘉实多	5,343,915.00	1,392,980.00	6,736,895.00

利场内 份额			
嘉实多 利优先 份额	22,492,388.00	0.00	22,492,388.00

注：嘉实多利场外份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场外份额；嘉实多利场内份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额；嘉实多利优先份额经份额折算后产生新增的嘉实多利场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

## 二、恢复交易

自 2019 年 3 月 29 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，多利优先将于 2019 年 3 月 29 日在深圳证券交易所复牌。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》，2019 年 3 月 29 日多利优先即时行情显示的前收盘价为 2019 年 3 月 28 日的多利优先的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。由于多利优先折算前存在折价交易情形，2019 年 3 月 27 日的收盘价为 1.027 元，扣除第八个运作周年的约定收益后为 0.977 元，与 2019 年 3 月 29 日的前收盘价存在较大差异，2019 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。

## 三、其他需要提示的事项

1、由于场内“嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数”和“嘉实多利优先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”取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份，按各个零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少场内嘉实多利份额数或多利优先份额数的份额持有人存在无法获得新增场内嘉实多利份额的可能性。

2、本基金原多利优先份额持有人在份额到期折算后将持有多利优先份额和本基金基础份额——嘉实多利份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，嘉实多利基金份额的预期风险收益高于多利优先份额。

3、本公司承诺以诚实信用、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。

4、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.jsfund.cn](http://www.jsfund.cn) 或者拨打本公司客服电话: 400-600-8800

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2019年3月29日