

关于多利优先、多利进取份额到期折算后 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”）将于2012年3月23日对在该日登记在册的本基金所有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2012年3月23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《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年3月27日多利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年3月26日的多利优先的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于多利优先在折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2012年3月27日的前收盘价可能存在较大差异，2012年3月27日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

多利进取如果需要折算，2012年3月27日其复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年3月26日的多利进取份额净值（四舍五入至0.001元）。由于多利进取在折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2012年3月27日的前收盘价可能有较大差异，2012年3月27日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。多利进取如果不需要折算，其前收盘价不做调整。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2012年3月20日