

# 嘉实多利分级债券型证券投资基金

## 可能发生到点折算的风险提示公告

根据《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于到点折算的相关规定，如果某一个工作日嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之“嘉实多利进取份额”的份额净值小于或等于 0.4000 元，则基金管理人确认该日后的第二个工作日为到点折算日（如果发生极端变化，到点折算日折算前嘉实多利进取份额的份额净值大于或等于 1.0000 元，本基金不实施到点折算），本基金嘉实多利基金份额（母份额）、嘉实多利优先份额及嘉实多利进取份额将进行到点份额折算。

由于近期市场波动性较大，截止 2014 年 1 月 10 日，嘉实多利进取份额的份额净值接近基金合同规定的到期折算阈值，因此本基金管理人敬请投资者密切关注嘉实多利进取份额近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

针对到点折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

一、嘉实多利优先、嘉实多利进取份额折算前可能存在折溢价交易情形，到点折算后，嘉实多利优先、嘉实多利进取份额的折溢价率可能发生较大变化，特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、本基金嘉实多利进取份额表现为高风险、高收益的特征，到点折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的 5 倍杠杆水平，相应地，嘉实多利进取份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

三、本基金嘉实多利优先份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在到点折算后嘉实多利优先份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征嘉实多利优先份额变为同时持有较低风险收益特征嘉实多利优先份额与较高风险收益特征嘉实多利基金份额的情况，因此嘉实多利优先份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

四、由于触发折算阈值当日，嘉实多利进取份额净值可能已低于阈值，而到点折算日在触发阈值日后才能确定，因此到点折算日嘉实多利进取份额净值可能与折算阈值 0.4000 元有一定差异。

投资者若希望了解基金到点折算业务详情，请参阅本基金的基金合同及《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话 400-600-8800。

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。

**嘉实基金管理有限公司**  
**2014年1月13日**