

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金 A 份额

折算方案的公告

根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《嘉实新兴市场双币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》”)的规定,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作期内每满 6 个月之日(但不包括自基金合同生效之日起至 2 年后对应日)为本基金嘉实新兴市场 A 份额的开放日,如该日为非工作日,则为该日之前的最近一个工作日。在嘉实新兴市场 A 的开放日,基金管理人将对嘉实新兴市场 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

嘉实新兴市场 A 的基金份额本次折算基准日为嘉实新兴市场 A 开放日,即 2014 年 11 月 26 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的嘉实新兴市场 A 所有份额。

三、折算方式

折算基准日日终,嘉实新兴市场 A 的基金份额净值调整为 1.000 美元,折算后,基金份额持有人持有的嘉实新兴市场 A 的份额数按照折算比例相应增减。

嘉实新兴市场 A 的基金份额折算公式如下:

嘉实新兴市场 A 的折算比例 = 折算基准日折算前嘉实新兴市场 A 的基金份额净值 / 1.000

嘉实新兴市场 A 经折算后的份额数 = 折算前嘉实新兴市场 A 的份额数 × 嘉实新兴市场 A 的折算比例

嘉实新兴市场 A 份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,计算结果中,不足 0.01 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 0.01 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕,计算的结果以登记机构的记录为准。

折算基准日折算前嘉实新兴市场 A 的基金份额净值计算保留到小数点后 9 位,小数点第 9 位以后舍去,由此计算得到的嘉实新兴市场 A 的折算比例将保留到小数点后 9 位。

在实施基金份额折算时,折算基准日折算前嘉实新兴市场 A 的基金份额净值、嘉实新兴市场 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

嘉实基金管理有限公司

2014年11月21日