

关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理份额到期折算业务 期间多利优先份额和多利进取份额停牌的公告

因嘉实多利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年3月25日对在该日登记在册的多利优先份额（基金代码为：“150032”，基金简称为“多利优先”）和多利进取份额（基金代码为：“150033”，基金简称为“多利进取”）办理份额到期折算业务，本基金多利优先份额和多利进取份额将于2015年3月26日暂停交易，并将于2015年3月27日10：30恢复交易。

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》，2015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2015年3月26日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存在折价的交易情形，折算前的收盘价扣除第四个运作周年的约定收益后与2015年3月27日的前收盘价有较大差异，3月27日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

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大于1.0000元，需要进行折算。2015年3月27日多利进取折算后次日即时行情显示的前收盘价为2015年3月26日多利进取的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于多利进取在折算前存在溢价的交易情形，折算前的收盘价扣除第四个运作周年的约定收益后与2015年3月27日的前收盘价有较大差异，3月27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。

风险提示：

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。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司
2015年3月26日