

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实元和持有中国石化销售有限公司股权估值调整的公告

根据嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金（以下简称“嘉实元和”）基金合同约定和中国证监会有关规定，经与基金托管人协商一致，按照中国石化销售有限公司提供的 2016 年第一季度财务报表，自 2016 年 5 月 9 日起，嘉实基金管理有限公司对嘉实元和持有的“中国石化销售有限公司股权”估值进行调整。2016 年 5 月 9 日嘉实元和基金份额净值为 1.0880 元。

上述估值调整已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审核。

投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2016 年 5 月 10 日