

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有债券估值调整的公告

鉴于 2018 年 4 月 9 日 UNITED COMPANY RUSAL PLC 披露《内幕消息公告》，美国对其进行制裁。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自 2018 年 4 月 9 日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券“Rusal Capital DAC（ISIN XS1759468967）”进行估值调整，调整后的估值价格为 USD 76.2225。

此后，若发生重大事项，本公司将再合理评估，进一步确定其估值价格。

投资者可登录基金管理人网站(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

2018 年 4 月 11 日