

嘉实多利分级债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 27 日

送出日期：2020 年 8 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	嘉实多利分级债券	基金代码	160718
下属分级基金的基金简称	多利进取	下属分级基金的交易代码	150033
下属分级基金的基金简称	多利优先	下属分级基金的交易代码	150032
下属分级基金的基金简称	嘉实多利分级债券	下属分级基金的交易代码	160718
基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2011 年 3 月 23 日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2011 年 5 月 6 日
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	王茜	开始担任本基金基金经理的日期	2011 年 3 月 23 日
		证券从业日期	2002 年 7 月 1 日

注：本基金场内简称：嘉实多利。

二、基金投资与净值表现

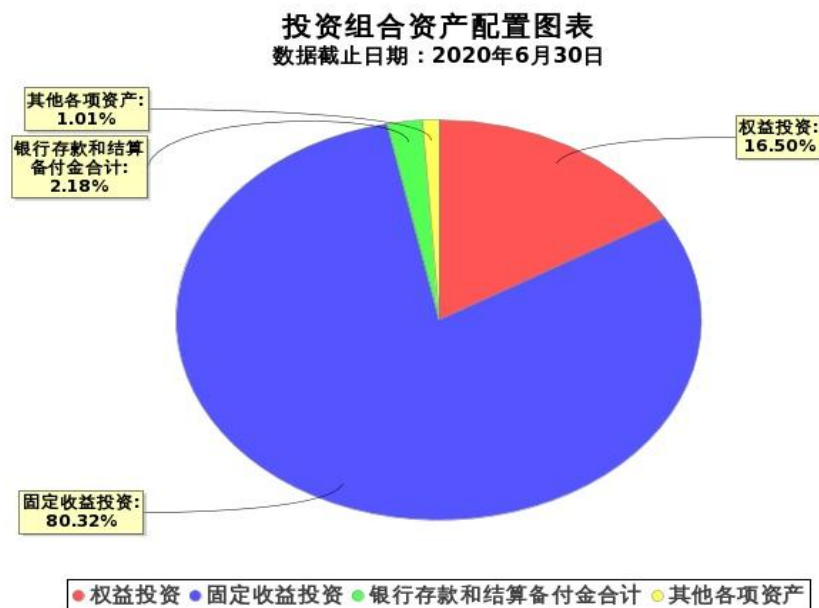
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，力争持续稳定增值。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的资产配置范围为：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资

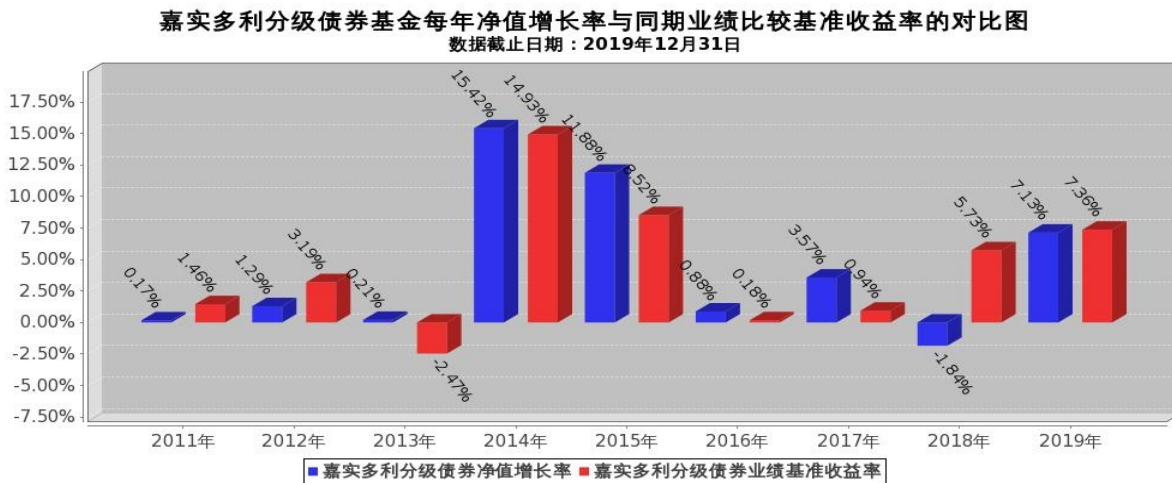
	产的比例不低于 80%，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%，持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。
主要投资策略	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、政府机构债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债、非银行金融机构金融债、资产支持证券、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 本基金可以投资所有一级、二级市场股票等权益类资产、权证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具或金融衍生工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的资产配置范围为：债券（含可转换债券）等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 80%，股票等权益类资产占基金资产的比例不超过 20%，持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	中国债券总指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。嘉实多利基金份额具有本基金组合份额的风险收益特征。嘉实多利优先份额和嘉实多利进取份额，具有与本基金组合份额不同的风险收益特征。嘉实多利优先份额较低风险、预期收益相对稳定；嘉实多利进取份额较高风险、预期收益相对较高。

注：详见《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》第十四部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

嘉实多利分级债券

费用类型	份额(S)或金额(M) /持有期限(N)	收费方式/费率
申购费 (前收费)	M<1,000,000.00	0.800%
	1,000,000.00≤M<2,000,000.00	0.500%
	2,000,000.00≤M<5,000,000.00	0.300%
	5,000,000.00≤M	1,000.000 元/笔
申购费 (后收费)	N<1 年	0.100%
	1≤N<3 年	0.050%
	3≤N 年	0.000%
赎回费	N<7 天	1.500%
	7≤N<30 天	0.300%
	30≤N<730 天	0.050%
	730≤N 天	0.000%

注:通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率,适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的10%;申购费率为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。详见本基金《招募说明书》及相关公告。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别	收费方式/年费率(%)
管理费	0.700

托管费	0.200
销售服务费	—
	—
	—
	—
	—
	—
其他费用	基金财产划拨支付的银行费用,《基金合同》生效后的基金信息披露费用,会计师费、律师费,基金份额持有人大会费用,基金的证券交易费用,依法可以在基金财产中列支的其他费用

注:基金的过往业绩不代表未来表现;基金合同生效当年的相关数据根据当年实际存续期计算。

四、风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

一) 本基金特有的风险

1、债券投资风险

本基金为债券型基金,主要投资债券类资产,力求稳定收益;择机参与新股申购、投资二级市场权益类资产,权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%,以增强收益。因此,本基金可能因投资债券类资产而面临债券市场系统性风险;因参与新股申购而面临新股发行放缓甚至停滞,或者新股申购收益率下降甚至出现亏损所带来的风险;因少量投资可转债或二级市场权益类资产而承担一定程度的市场整体或个别证券价格下跌的风险。

2、基金运作的特有风险

(1) 嘉实多利优先份额的本金风险

基金管理人承诺也不保证嘉实多利优先份额的基金份额持有人获得最低收益或不亏损,在本基金出现极端损失的情形下,嘉实多利优先份额的基金份额持有人也可能损失本金。

(2) 嘉实多利进取份额的杠杆性风险

嘉实多利进取份额具有一定的杠杆性,因此,表现出比一般债券型基金更高的风险特征。

为减小嘉实多利进取份额的份额净值归零风险,本基金设定在嘉实多利进取份额的份额净值不高于 0.4000 元时触发基金份额到点折算。但极端情况下,嘉实多利进取份额的份额净值仍有归零的风险。

(3) 场内份额配对转换的风险

基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的嘉实多利基金份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务。场内份额配对转换,一方面,可能改变嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的市场供求关系,从而可能影响基金份额的交易价格;另一方面,可能出现暂停办理该业务的情形,投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。

(4) 流动性风险

在嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额上市交易后,嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的规模可能较小或交易量不足,导致投资人不能迅速、低成本地变现或买入的风险。

(5) 基金份额折算的风险

由于本基金各级份额的风险收益特征不同,经基金份额到期折算或到点折算后,嘉实多利优先份额或

嘉实多利进取份额折算成嘉实多利基金份额的部分；或者当嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额运作终止，嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额折算成嘉实多利基金份额后，基金份额持有人所持有的嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额将面临风险收益特征变化的风险。

(6) 本基金在场内、场外嘉实多利基金份额转托管、场内基金份额配对转换等业务过程中，一些证券公司可能由于其自身原因限制，存在无法进行场内交易的风险。

(7) 基金份额的折/溢价交易风险

嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额上市交易后，基金份额的交易价格与其基金份额净值之间可能发生偏离并出现折/溢价交易的风险。

受场内份额配对转换业务与本基金开放式机制的影响，八份嘉实多利优先份额与两份嘉实多利进取份额的市价总和将与十份嘉实多利基金份额的净值之和趋同，但是，嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额仍有可能处于折/溢价交易状态。此外，由于场内份额配对转换业务与本基金开放式机制会形成一定的套利机会，嘉实多利优先份额与嘉实多利进取份额的交易价格可能会相互影响。

二) 证券市场风险。证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

(1) 政策风险、(2) 经济周期风险、(3) 利率风险、(4) 购买力风险、(5) 上市公司经营风险、(6) 信用风险

三) 流动性风险。

四) 管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见嘉实基金管理有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。

- 1、《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》
- 《嘉实多利分级债券型证券投资基金托管协议》
- 《嘉实多利分级债券型证券投资基金招募说明书》
- 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料