

关于嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》和《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》等的有关规定，嘉实多利分级债券型证券投资基金（基金代码：160718，以下简称“本基金”）的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已向深圳证券交易所申请终止本基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上[2020]1078号）同意。现将本基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市相关事项公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

（一）嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利优先份额

场内简称：多利优先

交易代码：150032

（二）嘉实多利分级债券型证券投资基金之嘉实多利进取份额

场内简称：多利进取

交易代码：150033

（三）终止上市日：2020年11月26日

（四）终止上市的权益登记日：2020年11月25日，即在2020年11月25日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额全体基金份额持有人享有本基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市后的相关权利。

二、有关基金份额持有人大会决议的相关信息

嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，会议审议通过了《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。基金份额持有人大会决议于2020年10月28日表决通过之日起生效。基金管理人于2020年10月29日发布了《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

三、基金终止上市后续事项说明

（一）基金份额的转换

本基金的基金份额转换基准日为 2020 年 11 月 26 日。在基金份额转换基准日日终，嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额将最终转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金份额。基金份额转换的具体方法详见基金管理人于 2020 年 11 月 23 日发布的《嘉实基金管理有限公司关于嘉实多利分级债券型证券投资基金实施转型的公告》。

（二）关于《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》的生效

嘉实多利分级债券型证券投资基金已经中国证监会证监许可[2020]421 号（《关于准予嘉实多利分级债券型证券投资基金变更注册的批复》）准予变更注册。《嘉实多利收益债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实多利收益债券型证券投资基金托管协议》将于 2020 年 11 月 27 日生效，《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》将自同一起失效。

（三）基金份额的变更登记与基金名称的变更

嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额在深圳证券交易所终止上市后，本基金将实施基金份额转换并进行基金份额的变更登记以及必要信息的变更。自 2020 年 11 月 27 日起，本基金的基金名称将由“嘉实多利分级债券型证券投资基金”变更为“嘉实多利收益债券型证券投资基金”，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者欲了解详细情况，可登录本基金管理人网站（www.jsfund.cn），或拨打客户服务电话 400-600-8800（免长途话费）咨询相关信息。

风险提示：

本基金转型前本基金基金份额的分级设置决定了不同份额类别具有不同的风险收益特征，其中嘉实多利优先份额表现为较低风险、预期收益相对稳定的特征，分级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益率，但在份额折算后，嘉实多利优先份额持有人原持有的较低风险收益特征的嘉实多利优先份额将变为嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生变化。由于嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额无约定年基准收益率的相关安排，其基金份额净值将随投资运作变化，原嘉实多利优先份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。嘉实多利进取份额具有一定的杠杆属性，表现为较高风险、预期收益相对较高的特征，但在份额折算后，嘉实多利进取份额持有人原持有的嘉实多利进取份额将变为嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额，基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额没有杠杆特

征，其基金份额净值将随投资运作而变化，原嘉实多利进取份额持有人将无法继续享有杠杆安排且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

在基金份额的转换过程中，嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的场内基金份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。由于基金份额数取整计算存在误差，基金份额持有人将面临资产净值减小的风险；对于持有份额较少的嘉实多利优先份额或嘉实多利进取份额的基金份额持有人，将面临因持有的基金份额转换后不足1份被计入基金财产的风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2020年11月23日