

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利 A 份额折算方案的公告

根据《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效后每个分级运作周期内,基金管理人每 6 个月对惠利 A 进行基金份额折算,折算日为分级运作周期起始日每 6 个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)。现将折算的具体事宜公告如下:

一、折算基准日

本次惠利 A 的基金份额折算基准日与其第二个申购开放日为同一天,即 2014 年 11 月 21 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的惠利 A 所有份额。

三、折算频率

分级运作周期内每 6 个月折算一次。

四、折算方式

折算日日终,惠利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的惠利 A 的份额数按照折算比例相应增减。

惠利 A 的基金份额折算公式如下:

惠利 A 的折算比例 = 折算日折算前惠利 A 的基金份额净值 / 1.000

惠利 A 经折算后的份额数 = 折算前惠利 A 的份额数 × 惠利 A 的折算比例

惠利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

在实施基金份额折算后,惠利 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

中海基金管理有限公司

二〇一四年十一月十三日