

中海惠祥纯债分级债券型证券投资基金申购与赎回及 惠祥 A 份额折算结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015 年 8 月 21 日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金开放申购和赎回业务公告》（简称“《开放公告》”），于 2015 年 8 月 24 日发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2015 年 8 月 27 日为惠祥 A 的第 2 个赎回开放日及惠祥 B 的第 1 个开放申赎日，2015 年 8 月 28 日为惠祥 A 的第 2 个基金份额折算基准日及开放申购日，现将相关事项公告如下：

一、本次惠祥 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015 年 8 月 28 日，惠祥 A 的基金份额净值为 1.024 元，据此计算的惠祥 A 的折算比例为 1.024，折算后，惠祥 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份惠祥 A 相应增加至 1.024 份。折算前，惠祥 A 的基金份额总额为 62,344,510.81 份，折算后，惠祥 A 的基金份额总额为 63,840,779.07 份。各基金份额持有人持有的惠祥 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两位，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2015 年 8 月 31 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥 A 份额的折算结果。

二、本次惠祥 A 开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥 A 的赎回申请全部予以成交确认，2015 年 8 月 27 日，惠祥 A 的基金份额净值为 1.024 元，据此确认的惠祥 A 赎回总份额为 205,333,293.74 份。

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥 B 的申购和赎回申请全部予以成交确认，2015 年 8 月 27 日，惠祥 B 的基金份额净值为 1.105 元，据此确认的惠祥 B 申购所得份额数为 91,370,603.72 份，惠祥 B 赎回总份额为 144,695,361.25 份。最终惠祥 B 实际份额总份额为 263,978,851.71 份。

根据《基金合同》的规定，惠祥 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠祥 B 的份额余额（即 615,950,653.99 份，下同）。

对于惠祥 A 的申购申请，如果对惠祥 A 的全部有效申购申请进行确认后，惠祥 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍惠祥 B 的份额余额，则所有经确认有效的惠祥 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对惠祥 A 的全部有效申购申请进行确认后，惠祥 A 的份额余额大于 7/3 倍惠祥 B 的份额余额，则在经确认后的惠祥 A 份额余额不超过 7/3 倍惠祥 B 的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2015 年 8 月 27 日，惠祥 A 的有效赎回申请总份额为 205,333,293.74 份，惠祥 B 的有效申购申请所得总份额为 91,370,603.72 份，惠祥 B 的有效赎回申请总份额为 144,695,361.25 份，2015 年 8 月 28 日，惠祥 A 的有效申购申请总额为 501,941,334.54 元。本次惠祥 A 的全部有效申购申请经确认后，惠祥 A 的份额余额将小于 7/3 倍惠祥 B 的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于 2015 年 8 月 28 日根据上述原则对本次惠祥 A 的全部赎回申请和惠祥 B 的全部申购申请进行了确认，8 月 31 日根据上述原则对本次惠祥 A 的全部申购申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2015 年 9 月 1 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 8 月 27 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次惠祥 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 829,760,965.32 份，其中，惠祥 A 总份额为 565,782,113.61 份，惠祥 B 总份额为 263,978,851.71 份，惠祥 A 与惠祥 B 的份额配比为 2.14328576:1。

根据《基金合同》的规定，惠祥 A 自 2015 年 8 月 28 日起（不含该日）的年收益率（单利）根据惠祥 A 的本次申购开放日，即 2015 年 8 月 28 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 1.75%+利差（2.75%）进行计算，故：

$$\text{惠祥 A 的年收益率（单利）} = 1.75\% + 2.75\% = 4.50\%$$

惠祥 A 的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。

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

二〇一五年九月一日