

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运作周期内的第一个申购开放日为同一天，即 2016 年 6 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

二〇一六年六月十五日