

中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算和惠祥 A 赎回结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2016 年 8 月 23 日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》和《中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告》（以下简称“《折算公告》”），2016 年 8 月 29 日为中海惠祥分级债券型证券投资基金 A 份额（基金代码：000675，简称：惠祥 A）的到期开放赎回日，同时为惠祥 A 和中海惠祥分级债券型证券投资基金 B 份额（基金代码：000676，简称：惠祥 B）份额折算基准日。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，2016 年 8 月 29 日，惠祥 A 的基金份额净值为 1.020 元，据此计算的惠祥 A 的折算比例为 1.020，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 1.020 份。折算前，惠祥 A 的基金份额总额为 591,973,097.27 份，折算后，惠祥 A 的基金份额总额为 603,812,559.22 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。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自 2016 年 8 月 29 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 B 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016 年 8 月 29 日，惠祥 B 的基金份额净值为 1.204 元，据此计算的惠祥 B 的折算比例为 1.204，折算后，惠祥 B 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 B 相应增加至 1.204 份。折算前，惠祥 B 的基金份额总额为 263,978,851.71 份，折算后，惠祥 B 的基金份额总额为 317,830,537.44 份。惠祥 B 的份额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。

投资者自 2016 年 8 月 31 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥 B 份额的折算结果。

三、本次惠祥 A 开放赎回的确认结果

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，2016 年 8 月 29 日，折算后惠祥 A 的基金份额净值为 1.000 元，据此确认的惠祥 A 赎回总份额为 11,436,059.72 份。

本基金管理人已经于 2016 年 8 月 30 日根据上述原则对本次惠祥 A 的赎回申请进行了确认,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 2016 年 8 月 31 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自 2016 年 8 月 29 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。

本次中海惠祥实施基金份额折算及惠祥 A 赎回结束后,本基金的总份额为 910,207,036.94 份,其中,惠祥 A 总份额为 592,376,499.50 份,惠祥 B 总份额为 317,830,537.44 份,惠祥 A 与惠祥 B 的份额配比为 1.86381241:1。

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。投资者投资于惠祥 B 份额并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,惠祥 B 份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。敬请投资人注意投资风险。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
二〇一六年八月三十一日