

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及惠利 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 2016 年 12 月 17 日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《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》（简称“《折算公告》”）。2016 年 12 月 20 日为第二运作周期内惠利 A 和惠利 B 的第 2 个赎回开放日，2016 年 12 月 21 日为惠利 A 的第 2 个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次惠利 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016 年 12 月 21 日，惠利 A 的基金份额净值为 1.019 元，据此计算的惠利 A 的折算比例为 1.019，折算后，惠利 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 份惠利 A 相应增加至 1.019 份。折算前，惠利 A 的基金份额总额为 3,524,657,868.29 份，折算后，惠利 A 的基金份额总额为 3,591,626,367.79 份。各基金份额持有人持有的惠利 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 12 月 23 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利 A 份额的折算结果。

二、本次惠利 A 和惠利 B 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利 A 的赎回申请全部予以成交确认，2016 年 12 月 20 日，惠利 A 的基金份额净值为 1.019 元，据此确认的惠利 A 赎回及转换出的总份额为 1,908,742,127.22 份。

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利 B 的赎回申请全部予以成交确认，2016 年 12 月 20 日，惠利 B 的基金份额净值为 0.936 元，据此确认的惠利 B 赎回总份额为 426,288,444.44 份。最终惠利 B 实际份额总份额为 1,912,393,237.23 份。

根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠利 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠利 B 的份额余额（即 4,462,250,886.87 份，下同）。

经本公司统计，2016 年 12 月 20 日，惠利 A 的有效赎回及转换出申请总份额为 1,908,742,127.22 份，惠利 B 的有效赎回申请总份额为 426,288,444.44 份。

本基金管理人已经于 2016 年 12 月 21 日根据上述原则对本次惠利 A 和惠利 B 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 12 月 23 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 12 月 20 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。

本次开放赎回及惠利 A 实施基金份额折算后,本基金的总份额为 5,504,019,605.02 份,其中,惠利 A 总份额为 3,591,626,367.79 份,惠利 B 总份额为 1,912,393,237.23 份,惠利 A 与惠利 B 的份额配比为 1.87807941:1。

根据《基金合同》的规定,惠利 A 自 2016 年 12 月 21 日起(不含该日)的年约定收益率(单利)根据惠利 A 的本次折算基准日,即 2016 年 12 月 21 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 1.5%+利差(3%)进行计算,故:

惠利 A 的年约定收益率(单利) = 1.5% + 3% = 4.5%

惠利 A 的年约定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
二〇一六年十二月二十三日