

# 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换 转出及惠利 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 2017 年 6 月 15 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及转换转出业务公告》（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》”）。2017 年 6 月 20 日为第二运作周期内惠利 A 和惠利 B 的第 3 个赎回及转换转出开放日，2017 年 6 月 21 日为惠利 A 的第 3 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，2017 年 6 月 21 日，惠利 A 的基金份额净值为 1.022 元，据此计算的惠利 A 的折算比例为 1.022，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 1.022 份。折算前，惠利 A 的基金份额总额为 12,290,693.92 份，折算后，惠利 A 的基金份额总额为 12,561,089.19 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 2017 年 6 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 开放赎回及转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利 A 的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，2017 年 6 月 20 日，惠利 A 的基金份额净值为 1.022 元，据此确认的惠利 A 赎回及转换转出的总份额为 3,579,335,673.87 份。

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利 B 的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，2017 年 6 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 赎回及转换转出总份额为 25,481,240.89 份。最终惠利 B 实际份额总份额为 1,886,911,996.34 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 4,402,794,658.13 份，下同）。

经本公司统计，2017 年 6 月 20 日，惠利 A 的有效赎回及转换转出申请总份额为 3,579,335,673.87 份，惠利 B 的有效赎回及转换转出申请总份额为 25,481,240.89 份。

本基金管理人已经于 2017 年 6 月 21 日根据上述原则对本次惠利 A 和惠利 B 的赎回及转换转出申请进行了确认，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 2017 年 6 月 23 日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后，

本基金管理人将自 2017 年 6 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 1,899,473,085.53 份,其中,惠利 A 总份额为 12,561,089.19 份,惠利 B 总份额为 1,886,911,996.34 份,惠利 A 与惠利 B 的份额配比为 0.00665696:1。

根据《基金合同》的规定,惠利 A 自 2017 年 6 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 2017 年 6 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(1.5%)进行计算,故:

$$\text{惠利 A 的年约定收益率(单利)} = 1.5\% + 1.5\% = 3\%$$

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  
二〇一七年六月二十三日