

# 中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回及转换 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2018年8月21日和8月31日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）分别发布了《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》（以下简称“《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》。2018年9月7日起中海惠祥分级债券型证券投资基金（基金代码：000674，以下简称：“本基金”；中海惠祥分级债券型证券投资基金A份额：基金代码：000675，以下简称：“惠祥A”；中海惠祥分级债券型证券投资基金B份额：基金代码：000676，以下简称：“惠祥B”）进入过渡期，2018年9月10日（含）至2018年9月28日（含）为惠祥B的开放期，基金管理人根据惠祥B的开放期结束后的惠祥B余额为基准，如果惠祥A的份额余额已经大于或等于7/3倍的惠祥B开放期末的份额余额，将按惠祥A和惠祥B两级份额配比不超过7:3的原则，对全部惠祥A按比例进行确认，超出部分以现金形式返还投资者。现将相关赎回结果公告如下：

## 一、本次惠祥B开放赎回及转换的确认结果

根据《规则公告》的规定，2018年9月7日至2018年9月28日，所有经确认有效的惠祥B的赎回及转换申请全部予以成交确认，据此确认的惠祥B的赎回及转换的总份额为2,919,067,206.70份。

过渡期结束后，惠祥B的份额数为32,929,510.51份。根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，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76,835,524.52份，下同）。

## 二、本次惠祥A过渡期确认结果

2018年10月8日，惠祥A的基金份额净值为1.0031元，根据惠祥A下一周期的净值计算公式将惠祥A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.0031份，具体份额以注册登记机构的确认结果为准。过渡期结束后，惠祥A的总份额为9,520,776.39份。

投资者自2018年10月10日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥A具体份额。

本次中海惠祥分级债券型证券投资基金过渡期结束后，本基金的总份额为42,450,286.90份，其中，惠祥A总份额为9,520,776.39份，惠祥B总份额为

32,929,510.51 份，惠祥 A 与惠祥 B 的份额配比为 0.28912596:1。

本基金第三个运作周期起始日为 2018 年 10 月 9 日，到期日为起始日的 2 个公历年后对应日，如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则运作周期到期日为该日之前的最后一个工作日。

根据《基金合同》的规定，惠祥 A 自 2018 年 10 月 9 日起至第三个运作周期第一个申购开放日的年收益率（单利）根据第三个运作周期起始日（即 2018 年 10 月 9 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% 进行设定，故：

惠祥 A 的年收益率（单利） $=1.5\%+1.5\%=3.0\%$

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

二〇一八年十月十日