

## 中海惠祥分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠祥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2019年9月26日在指定媒体及本公司网站(www.zhfund.com)发布了《中海惠祥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《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2019年10月8日为第三运作周期内惠祥A的第2个赎回及转换转出开放日和惠祥B的第1个赎回及转换转出开放日,2019年10月9日为惠祥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、本次惠祥A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2019年10月9日,惠祥A的基金份额净值为1.0125元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.0125,折算后,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1.0125份。折算前,惠祥A的基金份额总额为7,897,113.03份,折算后,惠祥A的基金份额总额为7,995,826.94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2019年10月11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A和惠祥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祥A的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,2019年10月8日,惠祥A的基金份额净值为1.0125元,据此确认的惠祥A赎回及转换转出的总份额为1,218,778.36份。

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠祥B的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,2019年10月8日,惠祥B的基金份额净值为0.9798元,据此确认的惠祥B赎回及转换转出总份额为14,673,306.08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。

经本公司统计,2019年10月8日,惠祥A的有效赎回及转换转出申请总份额为1,218,778.36份,惠祥B的有效赎回及转换转出申请总份额为14,673,306.08份。

本基金管理人已经于2019年10月9日根据上述原则对本次惠祥A和惠祥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2019年10月10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2019年10月8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。

根据《基金合同》的规定,惠祥A自2019年10月9日起(不含该日)的年约定收益率(单利)根据惠祥A的本次折算基准日,即2019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%+利差(0)进行计算,故:

惠祥A的年约定收益率(单利)=1.5%+0=1.5%

惠祥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

二〇一九年十月十一日