

# 中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A、惠祥 B 份额折算和变更登记的提示性公 告

根据《中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥 A 份额、惠祥 B 份额开放赎回业务的公告》、《关于中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》的规定，2020 年 5 月 7 日--2020 年 6 月 3 日为中海惠祥分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）转型之赎回选择期，该期间开放本基金之惠祥 A 份额（以下简称“惠祥 A”）和惠祥 B 份额（以下简称“惠祥 B”）赎回。赎回选择期结束之日后的 5 个工作日内，本基金管理人将对投资者未赎回的中海惠祥 A 和惠祥 B 基金份额的份额净值折算为 1.0000 元（其基金份额数按折算比例相应增加或减少），并对投资者未赎回的中海惠祥 A 和惠祥 B 基金份额统一结转为中海中短债债券型证券投资基金的基金份额。

现将惠祥 A、惠祥 B 份额净值折算和变更登记具体事宜作提示性公告如下：

## 一、基金份额净值折算

### 1. 基金份额净值折算基准日

惠祥 A、惠祥 B 份额的基金份额净值折算基准日为 2020 年 6 月 4 日。

### 2. 折算对象

基金份额净值折算基准日登记在册的惠祥 A、惠祥 B 份额所有份额。

### 3. 折算方式

基金份额净值折算基准日日终，惠祥 A、惠祥 B 份额的基金份额净值调整为 1.0000 元，折算后，基金份额持有人持有的惠祥 A、惠祥 B 份额的份额数按照比例相应增减。

惠祥 A 份额的基金份额折算公式如下：

惠祥 A 份额的折算比例=基金份额净值折算基准日折算前惠祥 A 份额的基金份额净值/1.0000

惠祥 A 份额经折算后的份额数=折算前惠祥 A 份额的份额数×惠祥 A 份额的折算比例

惠祥 B 份额的基金份额折算公式如下：

惠祥 B 份额的折算比例=基金份额净值折算基准日折算前惠祥 B 份额的基金份额净值/1.0000

惠祥 B 份额经折算后的份额数=折算前惠祥 B 份额的份额数×惠祥 B 份额的折算比例

惠祥 A、惠祥 B 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两位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，基金份额净值折算基准日折算前惠祥 A、惠祥 B 份额的基金份额净值、惠祥 A、惠祥 B 份额的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

除保留位数因素影响外，基金份额的折算对惠祥 A、惠祥 B 份额基金份额持有人的权益无实质性影响。

## 二、基金份额变更登记

本基金将自 2020 年 6 月 4 日起（包含 2020 年 6 月 4 日）的 5 个工作日内，对投资者未赎回的中海惠祥 A 和惠祥 B 基金份额统一变更登记为中海中短债债券型证券投资基金的基金份额，基金份额变更登记结果详见届时管理人相关公告。

## 三、基金份额净值折算和变更登记期间的申赎安排和相关费用收取

1、基金份额净值折算和变更登记期间，本基金暂停惠祥 A、惠祥 B 份额的申购、赎回和转托管。

2、基金份额净值折算和变更登记期间，本基金暂停收取基金管理费、托管费和基金销售服务费。

本基金完成基金份额变更登记后，中海中短债债券型证券投资基金将在《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》生效日（含生效日当日）起进入开放期，期间可以办理申购、赎回、转换、定期定额投资业务，具体业务办理开始时间在中海中短债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告中规定。本基金的相关基金费用后续收取以中海惠祥分级债券型证券投资基金转型完成后的《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》约定为准。

#### 四、《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》的生效

自原中海惠祥分级债券型证券投资基金的基金份额结转为中海中短债债券型证券投资基金的基金份额的下一工作日起，《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》生效，《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》同时失效，中海惠祥分级债券型证券投资基金正式变更为中海中短债债券型证券投资基金，本基金的基金合同当事人将按照《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。

基金管理人将在《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》生效的当日公告《中海中短债债券型证券投资基金基金合同》生效情况，份额持有人应在基金合同生效后及时到各销售机构查询最终结转的基金份额情况及其分红方式，分红方式以销售机构的记录为准。

#### 风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者投资基金前应认真阅读《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》、最新的《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件以及

《中海基金管理有限公司关于以通讯方式召开中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》、《中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥 A 份额、惠祥 B 份额开放赎回业务的公告》、《关于中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公告》的相关规定，了解拟投资基金的风险收益特征和转型安排，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2020 年 6 月 4 日