

# 关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 B 份额 定期份额折算后前收盘价调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金（基金代码：163909，场内简称：中海惠丰）已于 2015 年 9 月 11 日对在该日登记在册的中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 B 份额（基金代码：150154，场内简称：惠丰 B）办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见 2015 年 9 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及中海基金管理有限公司网站上的《关于中海惠丰纯债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》及《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金折算方案的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 9 月 15 日惠丰 B 即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2015 年 9 月 14 日）惠丰 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2015 年 9 月 15 日