

# 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金

## 申购赎回结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年11月16日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《关于中海惠利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》（以下简称“《规则公告》”）和《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金份额折算方案的公告》。2015年11月21日起中海惠利纯债分级债券型证券投资基金（基金代码：000316，以下简称：“本基金”；中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A份额：基金代码：000317，以下简称：“惠利A”；中海惠利纯债分级债券型证券投资基金B份额：基金代码：000318，以下简称：“惠利B”）进入过渡期，2015年11月24日（含）至2015年12月16日（含）为惠利B的开放期，基金管理人根据惠利B的开放期结束后的惠利B余额，并依照《关于中海惠利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》于2015年12月17日开放了惠利A的申购。现将相关申购赎回结果公告如下：

### 一、本次惠利B开放申购赎回的确认结果

根据《规则公告》的规定，2015年11月24日至2015年12月16日，所有经确认有效的惠利B的申购赎回申请全部予以成交确认，据此确认的惠利B的申购总份额为1,710,552,873.76份，据此确认的惠利B的赎回总份额为83,775,366.16份。

过渡期结束后，惠利B的份额数为2,229,923,994.85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 $\frac{7}{3}$ 倍惠利B的份额余额（即5,203,155,987.98份，下同）。

### 二、本次惠利A开放申购的确认结果

经本公司统计，2015年12月17日至2015年12月18日，惠利A的有效申购申请总额为50,349,000.00元。本次惠利A的全部有效申购申请经确认后，惠利A的份额余额将小于 $\frac{7}{3}$ 倍惠利B的份额余额，为此，基金管理人对于全部有效申购申请予以成交确认。

### 三、本次惠利A过渡期确认结果

2015年12月18日，惠利A的基金份额净值为1.007元，根据惠利A下一周期的净值计算公式将惠利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 1.007 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，惠利 A 的总份额为 90,034,714.16 份。

投资者自 2015 年 12 月 22 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利 A 具体份额。

本次中海惠利纯债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 2,319,958,709.01 份，其中，惠利 A 总份额为 90,034,714.16 份，惠利 B 总份额为 2,229,923,994.85 份，惠利 A 与惠利 B 的份额配比为 0.04037569:1。

本基金第二个运作周期起始日为 2015 年 12 月 21 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，惠利 A 自 2015 年 12 月 21 日起至第二个运作周期第一个申购开放日的年收益率（单利）根据第二个运作周期起始日（即 2015 年 12 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% 进行设定，故：

$$\text{惠利 A 的年收益率（单利）} = 1.5\% + 2\% = 3.50\%$$

惠利 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  
二〇一五年十二月二十二日