

新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 A 份额开放申购、赎回业务公告

1. 公告基本信息

基金名称 新华惠鑫分级债券型证券投资基金

基金简称 新华惠鑫分级债券（场内简称：新华惠鑫）

基金主代码 164302

基金运作方式 契约型开放式基金

基金合同生效日 2014 年 1 月 24 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金合同》、《新华惠鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2016 年 7 月 22 日

赎回起始日 2016 年 7 月 22 日

下属分级基金的基金简称 新华惠鑫分级债券 A

（场内简称：惠鑫 A） 新华惠鑫分级债券 B

（场内简称：惠鑫 B）

下属分级基金的交易代码 164303 150161

该分级基金是否开放申购、赎回 是 否

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

根据新华惠鑫分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，自本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，惠鑫 A 份额自基金合同生效后每满 6 个月开放一次，开放日为基金合同生效之日起 3 年内每满 6 个月的最后一个工作日，投资人可在惠鑫 A 份额的开放日办理惠鑫 A 份额的申购和赎回，但在第六个开放日仅开放赎回，不开放申购。按照《基金合同》的规定，惠鑫 A 分级债券基金于 2014 年 1 月 24 日基金合同生效，至 2016 年 7 月 22 日运作期满 30 个月，惠鑫 A 根据约定将在 7 月 22 日打开申购赎回。惠鑫 B 自基金合同生效之日起 3 年内封闭运作。本基金基金合同生效后 3 年期届满，转换为上市开放式基金（LOF）。

如因不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放日为该影响因素消

除之日的下一个工作日。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

惠鑫 A 在代销机构或基金管理人网上交易系统的首次单笔最低申购金额为人民币 1,000 元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币 1,000 元；基金管理人直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币 10,000 元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币 10,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

惠鑫 A 不收取申购费

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分惠鑫 A 份额赎回，单笔赎回不得少于 100 份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的惠鑫 A 份额余额少于 100 份的，则在该销售机构的该类基金剩余份额需一次性全部赎回。各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

惠鑫 A 不收取赎回费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

新华基金管理有限公司北京直销中心

办公地址：北京市海淀区西三环北路 11 号海通时代商务中心 C1 座

法定代表人：陈重

电话：010-68730999

联系人：赵志刚

公司网址：www.ncfund.com.cn

客服电话：400-819-8866

电子直销：新华基金网上交易平台

网址：trade.ncfund.com.cn

5.1.2 场外非直销机构（也需要更新）

中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、光大证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、北京展恒基金销售有限公司、平安银行、一路财富（北京）信息科技有限公司、申银万国证券。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

6. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

基金合同生效后，在惠鑫 A 份额首次开放日及惠鑫 B 份额上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次惠鑫 A 份额和惠鑫 B 份额的基金份额参考净值；

在惠鑫 A 份额首次开放或惠鑫 B 份额上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金销售网点以及其他媒介，披露交易日的惠鑫 A 份额和惠鑫 B 份额的基金份额参考净值或各自的基金份额净值；

本基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值及惠鑫 A 和惠鑫 B 的基金份额（参考）净值。本基金管理人在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值及惠鑫 A 和惠鑫 B 的基金份额（参考）净值登载在指定媒体上；

本基金基金合同生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人应当公告半年

度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。

7. 惠鑫 A 开放日基金份额净值披露的特别说明

基金管理人将于惠鑫 A 的申购开放日对惠鑫 A 进行基金份额折算，惠鑫 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的惠鑫 A 份额数按折算比例相应增减。开放日当日，惠鑫 A 按照 1.000 元的基金份额净值办理申购。

根据本基金基金合同规定，T 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在 T+1 日内公告。因此，惠鑫申购开放日当日通过本公司网站以及指定报刊披露的净值仍然为折算日前一日的基金份额参考净值，并不是折算调整至 1.000 元的基金份额净值。

8. 其他需要提示的事项

(1) 自基金合同生效之日起 3 年内，本基金的基金份额划分为惠鑫 A、惠鑫 B 两级份额，两者的份额配比原则上不超过 7:3，惠鑫 A 根据基金合同的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满 6 个月开放一次，接受申购与赎回申请，惠鑫 A 的每次开放日，基金管理人将对惠鑫 A 进行基金份额折算，惠鑫 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，其基金份额数按折算比例相应增加或减少，在实施基金份额折算时，折算基准日折算前惠鑫 A 份额的基金份额净值、惠鑫 A 份额的折算比例的具体计算见本基金管理人届时发布的相关公告；惠鑫 B 自基金合同生效之日起 3 年内封闭运作，封闭期为 3 年，如届满日为非工作日，则顺延至下一个工作日。本基金在扣除惠鑫 A 的应计收益后的全部剩余收益归惠鑫 B 享有，亏损以惠鑫 B 的资产净值为限由惠鑫 B 承担。

(2) 对于此次开放日惠鑫 A 的申购申请，将以惠鑫 B 的份额余额为基准，在不超过 7/3 倍惠鑫 B 的份额余额范围内对惠鑫 A 的申购申请进行确认。惠鑫 A 此次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。基金销售机构对惠鑫 A 申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到惠鑫 A 申购和赎回申请。惠鑫 A 申购和赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为准。

(3) 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规定，基金管理人已向深圳证券交易所申请惠鑫 B 于 2016 年 7 月 20 日开市起停牌 1 小时，于 2016 年 7 月 22 日和 2016 年 7 月 25 日实施停牌，并于 2016 年 7 月 26 日复牌。

(4) 惠鑫 A 根据《基金合同》的约定获取约定收益，其约定年基准收益率将在

每个开放日重新设定,并按照《信息披露办法》有关规定及《基金合同》的约定进行相关公告。惠鑫 A 在本次开放日后的约定年收益率将根据 2016 年 2 月 29 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期银行定期存款利率(税后)重新设定惠鑫 A 的约定年收益率,该收益率即为惠鑫 A 在接下来 6 个月的年收益率,适用于该开放日(不含)到下一个开放日(含)的时间段。计算公式如下:

惠鑫 A 约定年收益率(单利) = 1.4 × 一年期银行定期存款利率(税后) + 利差。

利差的取值范围从 0% (含) 到 1% (含), 本次利差为 1%。

(5) 本公告仅对惠鑫 A 本次开放日常申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司网站上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.ncfund.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

(6) 对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本公司旗下管理基金其他有关信息的投资者,可拨打本公司的客户服务电话(400-819-8866)垂询相关事宜。

(7) 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前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

新华基金管理股份有限公司

2016 年 7 月 20 日