

中海惠祥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2016年8月23日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《关于中海惠祥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《中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告》。2016年8月30日起中海惠祥分级债券型证券投资基金（基金代码：000674，以下简称：“本基金”；中海惠祥分级债券型证券投资基金A份额：基金代码：000675，以下简称：“惠祥A”；中海惠祥分级债券型证券投资基金B份额：基金代码：000676，以下简称：“惠祥B”）进入过渡期，2016年8月31日（含）至2016年9月2日（含）为惠祥B的开放期，基金管理人根据惠祥B的开放期结束后的惠祥B余额，并依照《关于中海惠祥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2016年9月3日开放了惠祥A的申购。现将相关申购赎回结果公告如下：

一、本次惠祥B开放申购赎回的确认结果

根据《规则公告》的规定，2016年8月31日至2016年9月2日，所有经确认有效的惠祥B的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的惠祥B的赎回总份额为93,909,276.60份。在过渡期申购期间，广大投资人踊跃申购本基金，截至2016年9月1日（含），惠祥B当日的基金资产净值和当日的申购申请金额之和达到3,153,968,404.55元，超过《关于中海惠祥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“《相关规则公告》”）中规定的当日的本基金B类份额资产净值和当日的申购申请金额之和上限30亿元，故而对当日申购申请进行了比例确认，据此确认的惠祥B的申购总份额为2,771,223,818.57份，

过渡期结束后，惠祥B的份额数为2,995,145,079.41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（即6,988,671,851.95份，下同）。

二、本次惠祥A开放申购的确认结果

经本公司统计，2016年9月3日至2016年9月5日，惠祥A的有效申购申请总额为6,361,779,515.96元。本次惠祥A的全部有效申购申请经确认后，惠祥A的份额余额将小于7/3倍惠祥B的份额余额，为此，基金管理人全部有效申购申请予以成交确认。

三、本次惠祥A过渡期确认结果

2016年9月5日，惠祥A的基金份额净值为1.000元，过渡期结束后，惠祥A的总份额为6,954,156,015.46份。

投资者自2016年9月7日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥A具体份额。

本次中海惠祥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9,949,301,094.87份，其中，惠祥A总份额为6,954,156,015.46份，惠祥B总份额为2,995,145,079.41份，惠祥A与惠祥B的份额配比为2.32180941:1。

本基金第二个运作周期起始日为2016年9月6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，惠祥A自2016年9月6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2016年9月6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：

惠祥A的年收益率（单利） $=1.5\%+2.1\%=3.6\%$

惠祥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

二〇一六年九月七日