

中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰 A 份额折算方案 的公告

根据《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在《基金合同》生效后每个运作周期内，自分级运作周期起始日每 6 个月的对应日对惠丰 A 进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次惠丰 A 的基金份额折算基准日与其开放申购日为同一天，即 2016 年 9 月 28 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的惠丰 A 所有份额。

三、折算频率

基金合同生效后每个运作周期内每 6 个月折算一次。

四、折算方式

折算日日终，惠丰 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的惠丰 A 的份额数按照折算比例相应增减。

惠丰 A 的基金份额折算公式如下：

惠丰 A 的折算比例 = 折算日折算前惠丰 A 的基金份额净值 / 1.000

惠丰 A 经折算后的份额数 = 折算前惠丰 A 的份额数 × 惠丰 A 的折算比例

惠丰 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

根据《生效公告》的规定，惠丰 A 的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后 3 位，由此计算得到的惠丰 A 的折算比例将保留到小数点后 3 位。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对惠丰 A 持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，惠丰 A 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。

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

2016年9月23日