

关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金份额转换结果的公 告

《新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2014年1月24日生效，根据基金合同的有关规定，新华惠鑫分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同生效后3年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）”。

根据基金合同以及本基金管理人披露的《新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转型的公告》，在份额转换基准日（即2017年1月24日），本基金转换成新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）后的基金份额净值调整为1.0000元。

在份额转换基准日日终，以份额转换后1.0000元的基金份额净值为基准，基金管理人将根据新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额（以下简称“惠鑫A”）和新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B份额（以下简称“惠鑫B”）的转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。

本基金惠鑫A和场外的惠鑫B份额将转为新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）的场外份额，且均登记在注册登记系统下；本基金场内的惠鑫B份额将转为新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）的场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。份额转换后，基金份额持有人持有的基金份额数将按照份额转换规则相应增加或减少。

2017年1月24日，本基金惠鑫A份额和场外惠鑫B份额经转换后的份额数按照截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金资产；场内惠鑫B份额经转换后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产。份额转换比例按照截位法保留到小数点后9位，具体结果如下表所示：

转换前的基金份额 转换前的基金份额净值（元） 转换前基金份额数量（份）

转换比例 转换后基金份额 转换后基金份额数量（份）

惠鑫A 1.016 9,908,494.15 1.015797260 新华惠鑫

（场外） 10,065,021.20

惠鑫B（场外） 1.796 253,537,796.05 1.796353477 新华惠鑫（场外）

455,443,501.48

转换后基金份额合计（场外） 465,508,522.68

转换前的基金份额	转换前的基金份额净值（元）	转换前基金份额数量（份）	转换比例	转换后基金份额	转换后基金份额数量（份）
惠鑫 B（场内）	1.796	42,522,859.00	1.796353477	新华惠鑫（场内）	76,386,085.00

注：本基金管理人已根据基金合同约定，对惠鑫 A、惠鑫 B 的份额持有人的基金份额进行了转换，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

投资者可于 2017 年 1 月 26 日起（含该日）可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.ncfund.com.cn 或拨打客服电话：4008198866（全国统一，均免长途话费）。

特此公告。

新华基金管理股份有限公司

2017 年 1 月 26 日