

# 中海基金管理有限公司关于中海安鑫保本混合型证券投资 基金保本周期到期转型的提示性公告

关于中海安鑫保本混合型证券投资基金（以下简称本基金）保本周期到期转型安排，中海基金管理有限公司（以下简称本公司）已于 2017 年 9 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》及本公司网站发布了《中海基金管理有限公司关于中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》。鉴于本基金将于 2017 年 9 月 8 日第二个保本周期到期并实施到期转型（转型为非保本的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金），本公司现就有关事项提示如下：

## 1、保本周期到期日

本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]369 号文核准募集。《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）于 2013 年 7 月 31 日正式生效。根据《基金合同》规定，本基金的保本周期为两年，本基金于 2015 年 7 月 31 日结束第一个保本周期，并自 2015 年 9 月 8 日起进入第二个保本周期，保本周期到期日为第二个保本周期起始日的 2 个公历年后对应工作日，即为 2017 年 9 月 8 日。

## 2、保本周期到期操作期间基金份额持有人的选择方式

在保本周期到期操作期间内（即 2017 年 9 月 8 日至 2017 年 9 月 15 日），基金份额持有人可以进行以下选择：

- （1）赎回本基金基金份额；
- （2）将本基金基金份额转换为基金管理人管理的已开通基金转换业务的其他基金基金份额；
- （3）将继续持有转型后的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。

基金份额持有人可将其持有的所有基金份额选择上述三种处理方式之一，也可以选择部分赎回、转换转出或继续持有转型后的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。

在到期操作期间，如基金份额持有人没有作出到期选择，则基金管理人将默认基金份额持有人选择继续持有转型后的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。

## 3、相关费用安排

（1）对于在本基金过渡期申购本基金份额并持有到期日的基金份额持有人以及从本基金第一个保本周期结束后选择或默认选择转入第二个保本周期并持有到期的基金份额（进行基金份额折算的，指折算后对应的基金份额）持有人

无论基金份额持有人采取何种方式做出到期选择，均无需就其符合保本条件的基金份额在到期操作期间的赎回和转换支付赎回费用和转换费用中的赎回费部分等交易费用。转换为基金管理人管理的其他基金或转为中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金后的其他费用，适用其所转入基金的费用、费率体系。

（2）对于在第二个保本周期内申购或转换转入本基金的基金份额持有人

若选择转换为本公司管理的其他已开通转换的基金，则需支付相应的转换费用；若选择持有转型后的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金，则无需支付交易费用。若选择赎回本基金，赎回费按照《中海安鑫保本混合型证券投资基金招募说明书》的赎回费率结构规定收取，具体费率如下：

持有时间（N） 赎回费率

N<1 年 2.00%

1年 $\leq$ N<2年 1.00%

N $\geq$ 2年 0

(3) 对于选择持有转型后的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的投资者

1) 自2017年9月16日起,中海安鑫保本混合型证券投资基金转型为中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金。

2) 基金份额持有人选择继续持有转型后的中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金份额的,对应基金份额的持有期将自基金份额持有人认购/申购中海安鑫保本混合型证券投资基金的基金份额登记日起连续计算。

4、保本周期到期操作期间相关业务操作时间点

(1) 保本周期到期操作期间(即2017年9月8日至2017年9月15日),不开放本基金的申购、转换入和定期定额投资业务。

(2) 自中海安鑫保本混合型证券投资基金转型为中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金之日(2017年9月16日)起,中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金即正常开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务。

(3) 自2017年9月16日(含)起6个月内的时间区间为中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的投资转型期。投资转型期结束,中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金的投资组合比例应符合基金合同的有关约定。

本公告仅对中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期日、到期操作期间选择、费用安排及相关业务操作时间点进行提示性说明,投资者欲了解中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型后运作具体业务规则,可参见本公司于2017年9月1日发布的《中海基金管理有限公司关于中海安鑫保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及中海策略精选灵活配置混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》,或登录本公司网站([www.zhfund.com](http://www.zhfund.com))查阅相关公告或拨打本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38429788)咨询相关事宜。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2017年9月2日