

中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告

根据《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定，中海惠祥分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在《基金合同》生效后每个分级运作周期内对惠祥 A 和惠祥 B 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

本次惠祥 A 的基金份额折算基准日与惠祥 A 赎回开放日为同一天，即 2018 年 9 月 6 日。

本次惠祥 B 的基金份额折算基准日为分级运作周期内封闭期届满日，即 2018 年 9 月 6 日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的惠祥 A 和惠祥 B 所有份额。

三、折算方式

折算日日终，惠祥 A 和惠祥 B 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祥 A 和惠祥 B 的份额数按照折算比例相应增减。

惠祥 A 的基金份额折算公式如下：

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

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

惠祥 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。

惠祥 B 的基金份额折算公式如下：

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

惠祥 B 经折算后的份额数 = 折算前惠祥 B 的份额数 × 惠祥 B 的折算比例

惠祥 B 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。

若惠祥 B 发生保本偿付，则不进行基金份额折算。

除保留位数因素影响外，基金份额折算对惠祥 A 和惠祥 B 持有人的权益无实质性影响。

在实施基金份额折算后，惠祥 A 和惠祥 B 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。

本基金实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金管理人将对基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。

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。投资者投资于惠祥 B 份额并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，惠祥 B 份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。敬请投资人注意投资风险。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

二〇一八年八月三十一日