

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A份额折算方案的公告

时间：2019-01-17

根据《中海惠利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》”）及《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中海惠利纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）自《基金合同》生效后每个分级运作周期内，基金管理人每6个月对惠利A进行基金份额折算，折算日为分级运作周期起始日每6个月的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则为该日之前的最后一个工作日）。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算基准日

本次惠利A的基金份额折算基准日2019年1月22日。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的惠利A所有份额。

三、折算频率

分级运作周期内每6个月折算一次。

四、折算方式

折算日日终，惠利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利A的份额数按照折算比例相应增减。

惠利A的基金份额折算公式如下：

惠利A的折算比例 = 折算日折算前惠利A的基金份额净值 / 1.000

惠利A经折算后的份额数 = 折算前惠利A的份额数 × 惠利A的折算比例

惠利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。

在实施基金份额折算后，惠利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

二〇一九年一月十七日