

中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额折算和赎回结果的公告

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2020 年 4 月 2 日及 2020 年 4 月 3 日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）和《中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2020 年 4 月 8 日为第三运作周期内惠祥 A 的第 3 个赎回及转换转出开放日，2020 年 4 月 9 日为惠祥 A 的第 3 个基金份额折算基准日，现将相关事项公告如下：

一、本次惠祥 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2020 年 4 月 9 日，惠祥 A 的基金份额净值为 1.0075 元，据此计算的惠祥 A 的折算比例为 1.0075，折算后，惠祥 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份惠祥 A 相应增加至 1.0075 份。折算前，惠祥 A 的基金份额总额为 11,832,774.35 份，折算后，惠祥 A 的基金份额总额为 11,921,520.16 份。各基金份额持有人持有的惠祥 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两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自 2020 年 4 月 13 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠祥 A 份额的折算结果。

二、本次惠祥 A 开放赎回及转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠祥 A 的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，2020 年 4 月 8 日，惠祥 A 的基金份额净值为 1.0075 元，据此确认的惠祥 A 赎回及转换转出的总份额为 8,163,052.59 份。

根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠祥 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠祥 B 的份额余额。

经本公司统计，2020 年 4 月 8 日，惠祥 A 的有效赎回及转换转出申请总份额为 8,163,052.59 份。

本基金管理人已经于 2020 年 4 月 9 日根据上述原则对本次惠祥 A 的赎回及转换转出申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2020 年 4 月 10 日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2020 年 4 月 8 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

根据《基金合同》的规定，惠祥 A 自 2020 年 4 月 9 日起（不含该日）的年约定收益率（单利）根据惠祥 A 的本次折算基准日，即 2020 年 4 月 9 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率 1.5%+利差（0）进行计算，故：

惠祥 A 的年约定收益率（单利）=1.5%+0=1.5%

惠祥 A 的年约定收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。

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

二〇二〇年四月十三日