

- [中海资讯](#)
- [信息搜索](#)

信息披露

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回转换转出及惠利A份额折算结果的公告

时间：2019-07-24

[返回 >](#)

中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2019年7月17日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠利纯债分级债券型证券投资基金开放赎回及转换转出业务公告》（简称“《开放公告》”）和《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》（简称“《折算公告》”）。2019年7月19日为第三运作周期内惠利A和惠利B的第3个赎回及转换转出开放日，2019年7月22日为惠利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、本次惠利A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2019年7月22日，惠利A的基金份额净值为1.0149元，据此计算的惠利A的折算比例为1.0149，折算后，惠利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份惠利A相应增加至1.0149份。折算前，惠利A的基金份额总额为6,218,885.51份，折算后，惠利A的基金份额总额为6,311,546.90份。各基金份额持有人持有的惠利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2019年7月24日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。

二、本次惠利A和惠利B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利A的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，2019年7月19日，惠利A的基金份额净值为1.0146元，据此确认的惠利A赎回及转换转出的总份额为354,490.57份。

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠利B的赎回及转换转出申请全部予以成交确认，2019年7月19日，惠利B的基金份额净值为0.9987元，据此确认的惠利B赎回及转换转出总份额为3,583,495.16份。

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

经本公司统计，2019年7月19日，惠利A的有效赎回及转换转出申请总份额为354,490.57份，惠利B的有效赎回及转换转出申请总份额为3,583,495.16份。

本基金管理人已经于2019年7月22日根据上述原则对本次惠利A和惠利B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2019年7月23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2019年7月19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，惠利A自2019年7月22日起（不含该日）的年约定收益率（单利）根据惠利A的本次折算基准日，即2019年7月22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：

惠利A的年约定收益率（单利） = 1.5%+0 = 1.5%

惠利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

二〇一九年七月二十四日