

- [中海资讯](#)
- [信息搜索](#)

信息披露

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

时间：2020-04-13

[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