

## 中海可转换债券债券型证券投资基金 2014 年分红结果公告

根据《中海可转换债券债券型证券投资基金基金合同》的有关约定，中海基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对中海可转换债券债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施 2014 年度第一次分红，经本基金管理人计算并由基金托管人复核，向权益登记日 2014 年 12 月 30 日登记在册的本基金份额持有人实施收益分配，分配方案为每 10 份基金份额分配红利 2.1 元。

本基金已于 2014 年 12 月 30 日完成权益登记。截至 2014 年 12 月 30 日，中海可转债 A 基金份额累计净值为 1.405 元，除息后的基金份额净值为 1.195 元；中海可转债 C 基金份额累计净值为 1.405 元，除息后的基金份额净值为 1.195 元。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为 2014 年 12 月 30 日，其红利再投资所转换的基金份额将于 2014 年 12 月 31 日计入其基金账户，2015 年 1 月 5 日起可以查询、赎回。

### 风险提示：

本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2014 年 12 月 31 日