

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)上市交易公告书

基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

上市地:深圳证券交易所

上市时间:2016年3月3日

公告日期:2016年2月29日

二、重要声明与提示

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”),《证券投资基金信息披露管理办法》第14号上市公司交易公告书的内容与格式》和《深圳证券交易所上市开放式基金(LOF)的规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及基金经理对本报告书中基金会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本基金托管人根据本基金合同中基金会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

本公司报告第七节“基金财务状况”未经审计。

凡涉及本公告未尽列的有关内容,请投资者仔细查阅本基金管理人2016年2月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站(www.zhtfund.com)的本基金更新招募说明。

三、基金概要

1. 基金名称:中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

基金简称:中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

场内简称:中海惠裕

交易代码:163907

基金份额总额:577,206,466.96份(截至2016年2月25日)

4. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

5. 本次上市交易的基金份额总额:152,771,251.00份(截至2016年2月25日)

6. 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

7. 上市交易日:2016年3月3日

8. 基金管理人:中海基金管理有限公司

9. 基金托管人:招商银行股份有限公司

10. 本次上市交易的基金份额总额:由登记在册的基金份额持有人持有

11. 本公司基金从业人员持有该只基金份额总额的比例

项目 份额持有比例 占基金份额总额比例

本公司基金从业人员持有中海惠裕 427,700.66 0.00%

12. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总额的数量区间

项目 持有份额数的最小数量区间的最大值

本公司高级管理人员持有中海惠裕 0至10(含10)万份

13. 该只基金的基金管理人持有该只基金份额总额的数量区间

项目 持有份额数的最小数量区间的最大值

本公司基金管理人持有中海惠裕 0份

三、基金的历史沿革、日常申赎与上市交易

(一) 基金的历史沿革

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)由中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金合同生效,基金募集规模1,730,000,120份。

(二) 本基金的转型

根据基金合同的有关规定,基金持有人在2016年3月17日获得中国证监会书面确认,《中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》生效,基金募集规模1,730,000,120份。

(三) 本基金的日常申购、赎回

基金管理人于2016年1月15日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。具体业务规则详见见公告。

(四) 本基金在深交所上市交易的主要内容

1. 基金在深交所上市的核准机构和核对文件:深圳证券交易所深证上【2016】82号

2. 上市交易日期:2016年3月3日

3. 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员券商营业部参与基金交易。

4. 基金场内简称:中海惠裕

5. 本次上市交易的份额总额:152,771,251.00份(截至2016年2月25日)

6. 本次上市交易的份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

7. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

8. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

9. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

10. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

11. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

12. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

13. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

14. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

15. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

16. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

17. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

18. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

19. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

20. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

21. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

22. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

23. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

24. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

25. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

26. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

27. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

28. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

29. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

30. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

31. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

32. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

33. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

34. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

35. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

36. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

37. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

38. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

39. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

40. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

41. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

42. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

43. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

44. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

45. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

46. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

47. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

48. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

49. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

50. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

51. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

52. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

53. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

54. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

55. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

56. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

57. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

58. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

59. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

60. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

61. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

62. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

63. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

64. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

65. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

66. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

67. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

68. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

69. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

70. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

71. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

72. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

73. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

74. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

75. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

76. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

77. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

78. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

79. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

80. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

81. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

82. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

83. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

84. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

85. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

86. 基金份额净值:1.0125元(截至2016年2月25日)

87. 基金份额净值:1.0