

关于中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金恢复申购(含转换转入及定期定额投资)业务公告

公告送出日期:2015年5月15日

1 公告基本信息

基金名称	中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	中海积极收益混合
基金主代码	000697
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
公告依据	《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金合同》和《中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
赎回申请日	2015年5月15日
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复转托管日 2015年5月15日 恢复定期定额投资日 2015年5月15日 恢复申购(转换转入、定期定额投资)的日期说明 暂无投资类需求

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关事项:

① 中海基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-9788(免长途费)或021-38789788

网址:www.zhfund.com

② 代销机构:中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、光大证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、中证证券有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司及中国国际期货有限公司。

中海基金管理有限公司
2015年5月15日

中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 开放申购和赎回业务公告

公告送出日期:2015年5月15日

1 公告基本信息

基金名称	中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
基金简称	中海惠利纯债债券
基金主代码	000316
基金运作方式	契约型,基金合同生效后,每年为一个开放周期,按运作周期的开放方式运作,在每一个开放周期内,惠利A份额、惠利B份额的赎回费率均为0.5%;持有四个开放周期的,惠利B份额的赎回费为0。对于认购或申购并持有到期的惠利B份额,赎回费都为0。赎回费归入基金财产的比例不低于50%。
基金合同生效日	2013年11月21日
基金管理人名称	中海基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金登记机构名称	中海基金管理有限公司
申购起始日	2015年5月15日
下属分级基金的基金简称	中海惠利分级债券A 中海惠利分级债券B
下属分级基金的交易代码	000317 000318
分级基金是否开放申购、赎回	是 是

2 日常申购、赎回业务的办理时间

在分级运作周期内,惠利A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次,接受申购与赎回申请(第4个开放期不开放申购,只开放赎回);其中每个月运作周期内前3个惠利A份额的开放期既开放赎回也开放申购,开放期为每个月运作周期起始日起每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)及其前一个工作日,其中对该对应的前一个工作日为赎回开放日,该对应该日为申购开放日;每个月运作周期的第4个惠利A份额的开放期只开放赎回,开放日为分级运作周期到期日。

在分级运作周期内,惠利B份额每6个月开放一次,接受申购与赎回申请(第4个开放日不开放),开放日为分级运作周期起始日起每6个月的对应日(如该对应日为非工作日或该公历不存在对应日,则为该日之前的最后一个工作日)的前一个工作日,但每个月运作周期的第4个惠利B份额的开放期只开放申购,开放日为分级运作周期到期日。

根据本基金基金合同的规定,惠利A的第3个申购开放日为2015年5月21日,赎回开放日为2015年5月20日;惠利B的第3个申购、赎回开放日为2015年5月20日。此次惠利A及惠利B申购、赎回业务的办理时间为对应开放日的交易时间。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

惠利A通过代销机构首次单笔最低申购金额及追加最低金额为人民币1,000元,各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。通过本基金管理人网上直销平台申购单笔申购最低金额为人民币1,000元;本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币100,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币10,000元。

惠利B份额在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低申购金额为人民币50,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币1,000元;本公司直销网点的首次单笔最低申购金额为人民币100,000元,追加申购的单笔最低申购金额为人民币10,000元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

3.2 申购费率

惠利A不收取申购费用。

惠利B份额申购采用金额申购方式。惠利B份额的申购费率表如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100万元	0.80%
100万元≤M<300万元	0.50%
300万元≤M<500万元	0.30%
M≥500万元	1000元/笔

3.3 其他与申购相关的事项

(1) 本基金对通过直销中心申购的养老金客户实施差别的申购费率,详见本基金招募说明书。

(2) 惠利A份额的申购价格以人民元/1,000元为基准进行计算,惠利B份额的申购价格以受理申请当日惠利B份额的基金份额净值为准进行计算。

(3) 本次开放日,所有经确认有效的惠利B份额的申购申请全部予以成交确认。

本次开放日,如果对惠利A份额的有效赎回申请、惠利B份额的有效申购与赎回申请进行确认后,惠利A份额的余额大于等于惠利B份额的三分之七倍,则惠利A份额的申购开放日为当天的最后一个工作日,并按照惠利A的份额余额等于惠利B份额余额的三分之七倍的原则,对超出部分以现金形式返还投资人。

本次开放日,如果对惠利A份额的有效赎回申请、惠利B份额的有效申购与赎回申请进行确认后,惠利A份额的余额大于等于惠利B份额的三分之七倍,则惠利A份额的申购开放日不开放申购,并按照惠利A的份额余额等于惠利B份额余额的三分之七倍的原则,对超出部分以现金形式返还投资人。

本次开放日,如果对惠利