

## 中海惠祥分级债券型证券投资基金

## 2014 年第四季度 报告

2014年12月31日

基金管理人:中海基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年1月20日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金合同当事人任何一方违反基金合同,给其他当事人造成损失的,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因基金合同终止而免除。

本报告期自2014年10月1日起至2014年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称 中海惠祥分级债券

基金主代码 000674

交易代码 000674

基金运作方式 债券型开放式基金

基金合同生效日 2014年4月29日

报告期末基金份额总额 1,057,569,013.02份

投资目标 在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增长。

## § 3 重要声明

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。

基金的过往业绩并不代表未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。

## § 4 基金主要财务指标

报告期末基金份额净值 1.025元(基金份额净值1.025元/基金份额净值1.025元)

报告期利润 1,057,569,013.02元

投资收益 -

利息收入 416,803,855.00元

手续费收入 165,409,314.14元

其他收入 10,217,005.94元

减: 费用 8,074,718.78元

报告期利润总额 1,093,043,718.78元

报告期利润总额与本期利润孰低 1,093,043,718.78元

报告期利润总额与本期利润孰高 1,093,043,718.78元

报告期利润总额与本期利润孰低孰高 1,093,043,718.78元