

中欧基金管理有限公司关于中欧盛世成长分级股票型证券投资基金份额转换结果的公告

《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于 2012 年 3 月 29 日生效，根据基金合同的有关规定，届时无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（LOF）。

根据基金合同以及中欧基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）披露的《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》，盛世 A 份额和盛世 B 份额的基金份额到期折算日（即 2015 年 3 月 30 日）日终，基金管理人将根据盛世 A（场内简称：盛世 A，基金代码：150071）和盛世 B（场内简称：盛世 B，基金代码：150072）基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额（场内简称：中欧盛世，基金代码：166011）并不再分拆。折算后，场内、场外中欧盛世份额的份额净值均调整为 1.000 元，基金份额数相应增加或减少，其后本基金将更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金（LOF）（基金简称：中欧盛世，基金代码：166011）。

转换前

转换后

基金份额名称

基金份额净值（元）

基金份额（份）

基金份额名称

基金份额净值（元）

基金份额（份）

中欧盛世份额（场外份额）

1.65288698

1,610,237,758.81

中欧盛世份额（场外份额）

1.00000000

2,661,541,026.46

中欧盛世份额（场内份额）

1.65288698

25,099,360.00

中欧盛世份额（场内份额）

1.00000000

127,186,262.00

盛世 A 份额

1.19535616

25,924,294.00

盛世 B 份额

2.1104178
25,924,295.00

注：1、本基金管理人已根据合同约定，对盛世 A、盛世 B 的份额持有人的基金份额进行了计算，并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。

2、投资者可于 2015 年 4 月 2 日起（含该日）在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。

投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、本公司客户服务电话：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）

2、本公司网站：www.lcfunds.com

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015 年 4 月 2 日