

# 中欧基金管理有限公司关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用 A 份额折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015 年 4 月 13 日在指定媒体及本公司网站（<http://www.lcfunds.com>）发布了《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用 A 份额开放赎回业务公告》、《关于中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）以及《中欧信用增利分级债券型证券投资基金之信用 A 份额开放赎回期间信用 B 份额的风险提示公告》。2015 年 4 月 15 日为信用 A 的第 6 个基金份额折算基准日及开放赎回日，现将相关事项公告如下：

## 一、本次信用 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015 年 4 月 15 日，信用 A 的基金份额净值为 1.02119178 元，据此计算的信用 A 的折算比例为 1.02119178，折算后，信用 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份信用 A 相应增加至 1.02119178 份。折算前，信用 A 的基金份额总额为 88,801,780.19 份，折算后，信用 A 的基金份额总额为 90,683,647.98 份。各基金份额持有人持有的信用 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。投资者自 2015 年 4 月 15 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的信用 A 份额的折算结果。

## 二、本次信用 A 开放赎回的确认结果

根据《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的信用 A 的赎回申请全部予以成交确认。

经本公司统计，2015 年 4 月 15 日，有效赎回申请总份额为 47,691,780.42 份。公司根据基金合同规定对全部信用 A 赎回申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于 2015 年 4 月 16 日根据上述原则对本次信用 A 的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2015 年 4 月

17 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 4 月 16 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次信用 A 实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为 263,698,146.61 份，其中，信用 A 总份额为 42,991,867.56 份，信用 B 的基金份额未发生变化，仍为 220,706,279.05 份，信用 A 与信用 B 的份额配比为 0.58437668: 3。

风险提示：

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，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

注：1、“信用 A”即本基金《基金合同》所指“增利 A”，“信用 B”即本基金《基金合同》所指“增利 B”。

中欧基金管理有限公司

2015 年 4 月 17 日