

关于中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额折算和申购与赎回结果的公告

中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 6 月 17 日在指定媒体及本公司网站（<http://bobbs.com/>）发布了《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额开放申购、赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额折算方案公告》（简称“《折算公告》”）、《中加基金管理有限公司关于旗下部分基金开通基金转换业务的公告》（简称“《转换公告》”）。2015 年 6 月 17 日为中加纯债 A 基金份额的第 1 个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

一、本次中加纯债 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015 年 6 月 17 日折算后，中加纯债 A 的基金份额净值调整为 1.0000 元，中加纯债 A 的折算比例为 1.0256。折算前，中加纯债 A 的基金份额总额为 401,235,526.54 份，折算后，中加纯债 A 的基金份额总额为 411,507,156.02 份。各基金份额持有人持有的中加纯债 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 6 月 19 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的中加纯债 A 份额的折算结果。

二、本次中加纯债 A 开放申购与赎回的确认结果

根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的中加纯债 A 的赎回申请（含转换转出，下同）全部予以成交确认，据此确认的中加纯债 A 赎回总份额为 155,218,442.28 份。

中加纯债 B 的份额数为 171,955,428.53 份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起 2 年内，中加纯债 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍中加纯债 B 的份额余额。

对于中加纯债 A 的申购申请，如果对中加纯债 A 的全部有效申购申请进行确认后，中加纯债 A 的份额余额小于或等于 7/3 倍中加纯债 B 的份额余额，则所有经确认有效的中加纯债 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对中加纯债 A 的全部有效申购申请进行确认后，中加纯债 A 的份额余额大于 7/3 倍中加纯债 B 的份额余额，则在经确认后的中加纯债 A 份额余额不超过 7/3 倍中加纯债 B 的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

经本公司统计，2015 年 6 月 17 日，中加纯债 A 的有效申购（含转换转入，下同）申请总额为 141,734,700 元，有效赎回申请总份额为 155,218,442.28 份。本次中加纯债 A 的全部有效申购申请经确认后，中加纯债 A 的份额余额小于 7/3 倍中加纯债 B 的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

本基金管理人已经于 2015 年 6 月 17 日根据上述原则对本次中加纯债 A 的全部申购与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 6 月 19 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 6 月 17 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。

本次中加纯债 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 569,978,842.27 份，其中，中加纯债 A 基金份额为 398,023,413.74 份，中加纯债 B 的基金份额未发生变化，仍为 171,955,428.53 份，中加纯债 A 与中加纯债 B 的份额配比为 2.31:1。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-00-95526）或登录本公司网站（<http://bobbns.com/>）获取相关信息。

中加基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！特此公告。

中加基金管理有限公司

2015 年 6 月 19 日