

中欧基金管理有限公司

关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额年约定收益率的公告

根据《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额（以下简称“纯债 A”）年约定收益率的约定：

纯债 A 的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+1.25%

其中，纯债 A 首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率；其后纯债 A 每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整纯债 A 的约定年收益率，纯债 A 的约定收益采用单利计算，纯债 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。

鉴于 2015 年 7 月 30 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为 2.00%，因此纯债 A 在此次开放日后的约定收益率为 3.25%(=2.00%+1.25%)。

投资者也可登陆中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015 年 7 月 31 日