

中加基金管理有限公司关于旗下基金的更正说明

中加基金管理有限公司于 2016 年 7 月 20 日披露了旗下 6 只公募基金 2016 年第二季度报告，其中部分基金数据披露有误，现更正如下：

一、中加货币市场基金

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率比较

1、中加货币 A

阶段 净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.6773% 0.0022% 0.3418% 0.0000% 0.3355% 0.0022%

2、中加货币 C

阶段 净值收益

率①

净值收益

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.7372% 0.0022% 0.3418% 0.0000% 0.3954% 0.0022%

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内中加货币 A 净值收益率为 0.6773%，中加货币 C 净值收益率为 0.7372%，业绩比较基准收益率 0.3418%。

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1492%

报告期内偏离度的最低值 0.0027%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0379%

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	申购	2016年05月25日	20,000,000.00	20,000,000.00	—
2	红利再投资	2016年04月01日	200,820.30	200,820.30	—
3	红利再投资	2016年05月03日	218,452.32	218,452.32	—
4	红利再投资	2016年06月01日	208,401.48	208,401.48	—
合计			20,627,674.10	20,627,674.10	

二、中加纯债分级债券型证券投资基金

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基准

收益率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 0.04% 0.11% 0.36% 0.06% -0.32% 0.05%

三、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 1.79% 0.53% -0.97% 0.61% 2.76% -0.08%

四、中加心享灵活配置混合型证券投资基金

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中加心享混合 A

阶段 净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 -0.22% 0.06% -1.03% 0.32% 0.81% -0.26%

中加心享混合 C

阶段 净值增长

率①

净值增长

率标准差

②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较

基准收益

率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月 -0.25% 0.06% -1.03% 0.32% 0.78% -0.26%

特此更正。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意。

中加基金管理有限公司

二〇一六年七月二十一日