

中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资

基金折算和申购与赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年11月23日在指定媒体及本公司网站（<http://www.zofund.com>）发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放申购与赎回业务公告》、《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》（简称“《添利A折算公告》”）以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利B份额折算方案的公告》（简称“《添利B折算公告》”）。2016年11月25日为添利A的第6个基金份额折算基准日、赎回开放日及添利B的第1次折算基准日、申购赎回开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次的基金份额折算结果

1、添利A的基金份额折算结果

根据《添利A折算公告》的规定，2016年11月25日，添利A的基金份额净值为1.01690710元，据此计算的添利A的折算比例为1.01690710，折算后，添利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份添利A相应增加至1.01690710份。折算前，添利A的基金份额总额为550,940,129.20份，折算后，添利A的基金份额总额为560,254,929.06份。各基金份额持有人持有的添利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2016年11月25日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。

2、添利B的基金份额折算结果

根据《添利B折算公告》的规定，2016年11月25日，添利B的基金份额净值为1.33477411元，据此计算的添利B的折算比例为1.33477411，折算后，添利B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份添利B相应增加至1.33477411份。折算前，添利B的基金份额总额为405,405,950.00份，折算后，添利B的基金份额总额为541,125,365.18份。各基金份额持有人持有的添利B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2016年11月29日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利B份额的折算结果。

二、本次开放申购与赎回的确认结果

根据《中欧纯债添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，所有经确认有效的添利 A 和添利 B 的赎回申请全部予以成交确认。

如果在添利 A 过渡期申购期开始前，添利 A 的份额余额已经大于或等于添利 B 的份额余额的 7/3 倍，则不再开放添利 A 的过渡期申购，并按添利 A 和添利 B 两级份额配比不超过 7: 3 的原则，对全部添利 A 持有人份额按比例进行调整，超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。

经本公司统计，截至 2016 年 11 月 25 日，添利 A 的有效赎回申请总份额为 518, 505, 805. 09 份，添利 B 的有效赎回申请总份额为 334, 021, 881. 37 份，添利 B 的有效申购申请总金额为 1, 340, 200, 000. 00 元。所有经确认有效的添利 A 和添利 B 的赎回申请全部予以成交确认。本次添利 B 的全部有效申购申请经确认后，添利 A 的份额余额小于 7/3 倍添利 B 的份额余额。因此，基金管理人根据基金合同规定对全部添利 B 有效申购申请共计 1, 340, 200, 000. 00 元全部予以成交确认，本次添利 B 申购申请的确认比例为 100%。

本基金管理人已经于 2016 年 11 月 28 日根据上述原则对本次添利 A 的全部赎回申请和添利 B 的全部申购及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 2016 年 11 月 29 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2016 年 11 月 25 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。

本次添利 A 和添利 B 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 1, 589, 037, 368. 06 份，其中添利 A 总份额为 41, 749, 123. 97 份，添利 B 的基金份额为 1, 547, 288, 244. 09 份，添利 A 与添利 B 的份额配比为 0. 08: 3。

根据《基金合同》的规定，添利 A 在过渡期内的约定收益率，以过渡期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确定。即添利 A 在过渡期内的约定收益率为 0. 35%。

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。

2016年11月29日