

# 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

## 基金之添利 A 份额过渡期折算和申购结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）分别于 2016 年 11 月 28 日和 2016 年 11 月 29 日在指定媒体及本公司网站

（<http://www.zofund.com>）发布了《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额过渡期折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）以及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额开放过渡期申购业务公告》。

2016 年 11 月 29 日至 2016 年 12 月 1 日为添利 A 的过渡期申购开放日，2016 年 12 月 1 日为添利 A 基金份额过渡期折算基准日，现将相关事项公告如下：

### 一、本次添利 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016 年 12 月 1 日，添利 A 的基金份额净值为 1.00005753 元，据此计算的添利 A 的折算比例为 1.00005753，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 1.00005753 份。折算前，添利 A 的基金份额总额为 44,474,245.70 份，折算后，添利 A 的基金份额总额为 44,476,804.30 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 12 月 5 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。

### 二、本次添利 A 开放申购的确认结果

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：对于添利 A 的申购申请，如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，添利 A 与添利 B 的份额配比不高于 7:3，则所有经确认有效的添利 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，添利 A 与添利 B 的份额配比超过 7:3，则在经确认后的添利 A 与添利 B 的份额配比不超过 7:3 的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

在添利 A 的连续 3 个申购开放日的任一日，如果出现对当日添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，添利 A 与添利 B 的份额配比达到或超过 7:3 的比例，则从本过渡期内的下一个申购开放日起添利 A 将不再开放申购，投资人从本过渡期内不再开放申购之日起报送的申购申请，基金管理人有权按失败予以处理。

经本公司统计，2016 年 11 月 29 日至 2016 年 12 月 1 日，添利 A 的有效申购申请总金额为 1,314,846,850.95 元，添利 B 份额总额 1,547,288,244.09 份，未发生超额申购情形（即：对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，添利 A 与添利

B 的份额配比超过 7:3 的情形)。公司根据基金合同规定对全部添利 A 有效申购申请共计 1,314,846,850.95 元全部予以成交确认,本次添利 A 申购申请的确认比例为 100%。

本基金管理人已经于 2016 年 11 月 30 日至 2016 年 12 月 2 日根据上述原则对本次添利 A 的全部申购申请进行了确认,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 12 月 5 日起到各销售网点查询申购的确认情况。本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购结束后,本基金的总份额为 2,903,882,047.44 份,其中添利 A 总份额为 1,356,593,803.35 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 2.63026713:3。

根据《基金合同》的规定,添利 A 自 2016 年 11 月 28 日起(含该日)至 2016 年 12 月 1 日(含该日)的约定年收益率(单利)根据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 2016 年 11 月 28 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 0.35% 计算。

添利 A 的约定年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。

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。

中欧基金管理有限公司

2016 年 12 月 3 日