

关于中加纯债分级债券型证券投资基金基金份额折算和纯债

A 赎回结果的公告

中加基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2016 年 12 月 14 日在指定媒介发布了《中加纯债分级债券型证券投资基金第一个分级运作周期到期及过渡期安排的相关规则公告》，于 2016 年 12 月 15 日在指定媒介发布了《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额和纯债 B 份额折算方案公告》（以下简称：“《折算公告》”）和《中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额开放赎回业务公告》，2016 年 12 月 19 日为中加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”）和中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债 B 份额（以下简称：“纯债 B”）的基金份额折算日，同时也是纯债 A 份额的开放赎回日。现将相关事项公告如下：

一、本次纯债 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016 年 12 月 19 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 1.0231。折算前，中加纯债 A 的基金份额总额为 401,229,333.21 份，折算后，中加纯债 A 的基金份额总额为 410,497,730.81 份。基金份额持有人持有的纯债 A 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自 2016 年 12 月 21 日起可在销售机构查询其原持有的纯债 A 的份额折算

二、本次纯债 B 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016 年 12 月 19 日折算后，中加纯债 B 的基金份额净值调整为 1.0000 元，中加纯债 B 的折算比例为 1.3761。折算前，中加纯债 B 的基金份额总额为 171,955,428.53 份，折算后，中加纯债 B 的基金份额总额为 236,632,425.38 份。基金份额持有人持有的纯债 B 经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自 2016 年 12 月 21 日起可在销售机构查询其原持有的纯债 B 的份额折算结果。

三、本次纯债 A 开放赎回的确认结果

本次所有经确认有效的纯债 A 的赎回（含转换转出，下同）申请全部予以成交确认，据此确认的纯债 A 赎回总份额为 211,126,227.74 份。

投资者自 2016 年 12 月 21 日起可在销售机构查询本次纯债 A 赎回的确认情况。

四、本次份额折算及纯债 A 赎回后本基金份额配比情况

本基金本次实施基金份额折算及纯债 A 赎回结束后，本基金的总份额为 436,003,928.45 份，其中，纯债 A 总份额为 199,371,503.07 份，纯债 B 总份额为 236,632,425.38 份，纯债 A 与纯债 B 的份额配比为 0.84:1。

本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（<http://www.bobbns.com/>）或拨打客户服务电话（400-00-95526）咨询相关事宜。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2016 年 12 月 22 日