

# 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 折算和赎回结果的公告

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 份额折算和赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2017 年 5 月 26 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之添利 A 份额开放赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2017 年 6 月 1 日为添利 B 当前封闭运作期内添利 A 的第 1 个基金份额折算基准日及第 1 次赎回开放日，且在本次开放期内不办理申购业务，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，2017 年 6 月 1 日，添利 A 的基金份额净值为 1.01695342 元，据此计算的添利 A 的折算比例为 1.01695342，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 1.01695342 份。折算前，添利 A 的基金份额总额为 1,356,593,803.35 份，折算后，添利 A 的基金份额总额为 1,379,592,707.87 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 2017 年 6 月 1 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 开放赎回的确认结果

本开放期内，添利 A 仅开放赎回，不开放申购。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 的赎回申请全部予以成交确认。

本开放期内，添利 A 仅开放赎回，不开放申购。

经本公司统计，2017 年 6 月 1 日，添利 A 的有效赎回申请总份额为 1,344,378,296.56 份。所有经确认有效的添利 A 的赎回申请全部予以成交确认。

本基金管理人已于 2017 年 6 月 2 日对本次添利 A 的全部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 2017 年 6 月 5 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2017 年 6 月 2 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 实施基金份额折算及开放赎回结束后，本基金的总份额为 1,582,502,655.40 份，其中添利 A 总份额为 35,214,411.31 份，添利 B 的基金份额未发生变化，仍为 1,547,288,244.09 份，添利 A 与添利 B 的份额配比为 0.06827638:3。

根据《基金合同》的规定，添利 A 自 2017 年 6 月 2 日起（含该日）的约定年收益率（单利）根据添利 A 的本次赎回开放日，即 2017 年 6 月 1 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款利率 1.50%加上 1.90%进行计算，故：

添利 A 的约定年收益率（单利）=1.50%+1.90%=3.40%

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

2017年6月3日