

中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金

到期份额折算结果及恢复交易的公告

中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金到期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中欧基金管理有限公司以 2017 年 6 月 16 日为份额折算基准日，对中欧鼎利分级债券型证券投资基金之中欧鼎利份额（包括场外份额和场内份额，场内简称“中欧鼎利”，基金代码：166010）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金之 A 份额（场内简称“鼎利 A”，基金代码：150039）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金之 B 份额（场内简称“鼎利 B”，基金代码：150040）实施到期份额折算、分拆，现将折算、分拆结果及鼎利 A、鼎利 B 恢复场内正常交易相关事项公告如下：

一、份额折算、分拆结果

1、2017 年 6 月 16 日，中欧鼎利份额（包括场内份额和场外份额）的份额净值调整为 1.000 元后，场外份额数保留至小数点后 2 位，场内份额数保留至整数（最小单位为 1 份），由此产生的误差归入基金资产。鼎利 A、鼎利 B 经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额记入基金资产。

具体结果如下表所示（份额折算比例四舍五入保留到小数点后第 8 位）：

基金份额名称	折算前份额（份）	份额折算比例	折算成中欧鼎利份额（份）	折算后份额净值（元）
中欧鼎利场外份额	147,117,714.80	1.28650857	189,268,200.72	1.000
中欧鼎利场内份额	2,015,451.00	1.28650857	2,592,894.00	1.000
鼎利 A	1,029,144.00	1.12010959	1,152,754.00	1.000
鼎利 B	441,062.00	1.67477286	738,678.00	1.000

2、2017 年 6 月 16 日，在基金份额折算后，将中欧鼎利份额的场内份额按照 7:3 的比例分拆成鼎利 A 份额与鼎利 B 份额。分拆后的鼎利 A 份额、鼎利 B 份额与中欧鼎利份额的场内份额和场外份额的净值均为 1.000 元。具体分拆结果如下表所示

基金份额名称	折算后分拆前份额（份）	分拆后份额（份）
中欧鼎利场内份额	4,484,326.00	0
鼎利 A	0	3,139,028.00
鼎利 B	0	1,345,298.00

注：投资者自公告之日起可查询经注册登记机构及本公司确认的折算、分拆后份额。

二、恢复交易

1、自 2017 年 6 月 20 日起，本基金恢复办理场外申购、场外赎回、场内赎回、定期定额投资、基金转换、系统内转托管、跨系统转托管（场内转场外）、配对转换业务，鼎利 A 份额、鼎利 B 份额于 2017 年 6 月 20 日上午开市起恢复交易。

2、根据 2017 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站

（www.zofund.com）的《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金暂停场内申购和跨系统转托管（仅限场外转场内）业务的公告》和《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金办理到期份额折算公告》的安排。场内申购和跨系统转托管（场外转场内）业务暂不恢复，具体恢复时间将另行公告。

三、重要提示

1、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年6月20日复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年6月19日的鼎利A、鼎利B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.007元，2017年6月20日当日鼎利A、鼎利B均可能出现交易价格大浮动波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、由于鼎利A、鼎利B份额新增份额折算成中欧鼎利份额的场内份额数和中欧鼎利份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产，持有较少鼎利A、鼎利B份额数或场内中欧鼎利份额数的份额持有人存在无法获得新增场内中欧鼎利份额的可能性。

3、本基金原单独持有鼎利A、鼎利B份额的持有人在份额折算后将持有鼎利A和鼎利B份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的低风险收益特征份额或单一较高风险收益特征变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

5、投资者可以通过访问本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客户服务电话 400-700-9700, 021-68609700 了解本次基金份额折算业务的相关情况。

中欧基金管理有限公司

2017年6月20日