

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 之鼎利 A 份额约定年收益率的公告

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利 A 份额（以下简称“鼎利 A”）约定年收益率的约定：

鼎利 A 份额的约定年收益率为一年期银行定期存款利率加上 1%。其中“一年期银行定期存款利率”指《基金合同》生效之日或上一折算日次日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率。

鼎利 A 份额的约定年收益率除以 365 为鼎利 A 份额的约定日简单收益率。鼎利 A 份额的份额净值以基金合同生效日或折算日 1 元净值为基准采用鼎利 A 份额的约定日简单收益率单利进行计算。

鉴于 2017 年 6 月 16 日为中欧鼎利分级债券型证券投资基金的到期折算基准日，2017 年 6 月 17 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为 1.5%，因此鼎利 A 份额自 2017 年 6 月 17 日起适用的约定年收益率为 2.5%（=1.5%+1%）。

投资者也可登陆中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017 年 6 月 21 日