

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实施转型的提示性公 告

中欧基金管理有限公司（以下简称本公司）旗下中欧鼎利分级债券型证券投资基金于 2017 年 7 月 31 日至 2017 年 8 月 14 日期间以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会表决时间于 2017 年 8 月 14 日 17:00 截止，会议期间审议了《关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》。本次基金份额持有人大会于 2017 年 8 月 16 日表决通过了《关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。我司于 2017 年 8 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和基金管理人网站（www.zofund.com）发布了《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基金份额持有人大会决议生效公告》。

根据本次持有人大会决议，现将实施转型的相关事项提示如下：

一、本基金转型选择期开始日：2017 年 8 月 17 日，本基金转型选择期终止日：终止上市日前一工作日。

中欧鼎利分级债券型证券投资基金的基金份额包括中欧鼎利分级债券型证券投资基金之基础份额（以下简称中欧鼎利份额，基金代码：166010，场内简称中欧鼎利）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称鼎利 A 份额，基金代码：150039，场内简称鼎利 A）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称鼎利 B 份额，基金代码：150040，场内简称鼎利 B）。本次持有人大会决议生效后，中欧鼎利分级债券型证券投资基金将在转型正式实施前安排不少于二十个交易日的选择期以供基金份额持有人做出选择（如赎回、转出或者卖出），转型选择期间为 2017 年 8 月 17 日至终止上市日前一工作日。选择期间，中欧鼎利份额的场外申购、场内赎回、场外赎回、转入转出业务，鼎利 A 份额与鼎利 B 份额的交易、配对转换业务照常办理，不受影响。在转型选择期间，基金份额持有人可选择卖出鼎利 A 份额、鼎利 B 份额或赎回、转出中欧鼎利份额，对于在选择期内未作出选择的基金份额持有人，其持有的中欧鼎利份额、鼎利 A 份额或鼎利 B 份额将于份额转换基准日进行转换，最终将转换为中欧鼎利债券型证券投资基金份额。

二、鼎利 A 份额、鼎利 B 份额终止上市交易

为实施转型，基金管理人将按照深圳证券交易所、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》、《关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》、《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基金份额持有人大会决议生效公告》的有关规定向深圳证券交易所申请鼎利 A 份额与鼎利 B 份额的终止上市。届时，基金管理人将发布中欧鼎利分级债券型证券投资基金终止上市公告。

三、基金份额的转换

本基金份额转换基准日与终止上市日为同一天，在该日交易结束后将中欧鼎利分级债券型证券投资基金的各类基金份额转换成中欧鼎利债券型证券投资基金基金份额。

本次基金份额的转换主要可分成以下两个步骤进行：

1、将鼎利 A 份额与鼎利 B 份额转换成中欧鼎利份额的场内份额。

在份额转换基准日日终，以中欧鼎利份额的基金份额净值为准，鼎利 A 份额与鼎利 B 份额按照各自的基金份额净值转换成中欧鼎利份额的场内份额。鼎利 A 份额（或鼎利 B 份额）基金份额持有人持有的转换后中欧鼎利份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。

份额转换计算公式：

鼎利 A 份额（或鼎利 B 份额）的转换比率 = 份额转换基准日鼎利 A 份额（或鼎利 B 份额）的基金份额净值 / 份额转换基准日中欧鼎利份额的基金份额净值

鼎利 A 份额（或鼎利 B 份额）基金份额持有人持有的转换后中欧鼎利份额的场内份额数 = 基金份额持有人持有的转换前鼎利 A 份额（或鼎利 B 份额）的份额数 × 鼎利 A 份额（或鼎利 B 份额）的转换比率

鼎利 A 份额、鼎利 B 份额基金份额持有人持有的转型后中欧鼎利份额数的具体计算和基金份额转换的具体安排详见基金管理人届时发布

的公告。

2、将中欧鼎利分级债券型证券投资基金中欧鼎利份额转换成中欧鼎利债券型证券投资基金份额，中欧鼎利债券型证券投资基金份额份数=中欧鼎利分级债券型证券投资基金中欧鼎利份数。

四、关于基金合同等法律文件的修订

根据《关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》、《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基金份额持有人大会决议生效公告》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致，基金管理人已将《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金托管协议》分别修订为《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议》，并据此编制《中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书》。中欧鼎利分级债券型证券投资基金已经中国证监会证监许可[2017]1044号《关于准予中欧鼎利分级债券型证券投资基金变更注册的批复》准予变更注册。《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》、《中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议》将自中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额转换基准日的次一工作日起生效。

五、关于转型后场内基金份额后续安排

自《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》生效之日起三个月内，持有中欧鼎利债券型证券投资基金场内份额的基金份额持有人，可以进行场内赎回，或进行场外开户和跨系统转托管从而将中欧鼎利债券型证券投资基金场内份额转换为中欧鼎利债券型证券投资基金场外份额。《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》生效三个月后，关闭场内赎回、场内份额的跨系统转托管业务，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将转登记至本基金管理人开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上，届时仍持有中欧鼎利债券型证券投资基金场内份额余额的投资人，需根据基金管理人届时发布的相关公告，对其持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为确权，确权完成后，基金份额持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。

六、对基金份额持有人的影响及基金风险发生变化的提示

本基金转型前后，原鼎利 A 份额和鼎利 B 份额的份额持有人持有基金份额的风险收益特征将发生较大变化，由持有低风险收益特征的鼎利 A 份额或较高风险收益特征的鼎利 B 份额变为持有中欧鼎利份额。转型后，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金转型后不在交易所上市交易。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年8月17日