

# 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

## 1.公告基本信息

基金名称 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

基金简称 中欧纯债添利分级债券（场内简称：中欧添利）

基金主代码 166021

基金运作方式 契约型。添利 A 在添利 B 的每个封闭运作期内每满半年开放一次，接受申购与赎回申请；添利 B 根据基金合同的约定定期开放，接受申购与赎回申请，其余时间封闭运作。本基金在添利 B 的两个封闭运作期之间设置过渡期，办理添利 A 与添利 B 的赎回、折算以及申购等事宜。基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金添利 B 份额申请上市与交易。

基金合同生效日 2013 年 11 月 28 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》和《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定

赎回起始日 2018 年 6 月 1 日

下属分级基金的基金简称 中欧添 A 中欧添 B

下属分级基金的交易代码 166022 150159

该分级基金是否开放申购 否 否

该分级基金是否开放赎回 是 否

注：中欧添 A 即本基金《基金合同》所指添利 A，中欧添 B 即本基金《基金合同》所指添利 B。

## 2.赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，添利 A 自添利 B 封闭运作期起始日起每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回。添利 A 的赎回开放日为自添利 B 当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日；添利 A 的申购开放日为自添利 B 当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日（与赎回开放日相同）及下一个工作日，一共开放申购 2 日。2016 年 12 月 2 日为添利 B 第二个封闭运作起始日，2018 年 6 月 1 日为该运作期内添利 A 的第 3 次赎回开放日，即在该日 15:00 前接受办理添利 A 份额的赎回业务；2018 年 6 月 1 日至 2018 年 6 月 4 日为该运作期内添利 A 的第 3 次申购开放日，但为更好地保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据法律法规及本基金《基金合同》的相关规定，本公司决定在添利 A 的本次申购开放日暂停本基金申购业务。

## 3.赎回业务

### 3.1 赎回份额限制

场外赎回时，赎回的最低份额为 5 份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于 5 份时，剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。

### 3.2 赎回费率

在非过渡期内，添利 A 不收取赎回费用。

### 3.3 其他与赎回相关的事项

添利 A 的赎回价格以人民币 1.00 元为基准进行计算。

本次开放日，基金份额持有人持有的全部添利 A 份额（包括添利 A 因本次基金份额折算增加的份额数）均可申请赎回。

本次开放日，所有经确认有效的添利 A 的赎回申请全部予以成交确认。

## 4.基金销售机构

### 4.1 场外销售机构

#### 4.1.1 直销机构

名称：中欧基金管理有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号金砖大厦五层；上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

直销中心电话：021-68609602

直销中心传真：021-68609601

网址：www.zofund.com

联系人：袁维

#### 5.1.2 场外非直销机构

招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、平安证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、民族证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、方正证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司

### 6 基金份额净值公告的披露安排

#### 6.1 净值公告披露安排

本基金的基金合同生效后，在添利 B 上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；

在添利 B 上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值；

基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登载在指定报刊网站上；

基金管理人在添利 A 的开放日披露前一日添利 A 的基金份额参考净值及其份额累计参考净值，在添利 B 的开放日披露前一日添利 B 的基金份额参考净值及其份额累计参考净值。

#### 6.2 添利 A 开放日基金份额净值披露的特别说明

添利 A 的开放日（包括申购开放日和赎回开放日），按照折算比例调整添利 A 的基金份额，同时将添利 A 的基金份额净值调整至 1.000 元。

为方便投资者办理申购、赎回业务，添利 A 开放日披露的净值为折算后基金份额净值 1.000 元，持有人对应查询到的持有基金份额为根据折算基准日基金份额参考净值进行折算调整后的基金份额。

开放日，添利 A 按照 1.000 元的基金份额净值办理申购与赎回。

### 7.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对添利 A 的此次赎回开放日即 2018 年 6 月 1 日办理其赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

（2）本基金基金份额划分为添利 A、添利 B 两级份额，两者的份额配比原则上不超过 73。添利 A 和添利

B 的收益计算与运作方式不同，其中，添利 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益，并在添利 B 的每个封闭运作期内每满半年开放一次；添利 B 根据《基金合同》的约定定期开放，其余时间封闭运作。本基金在扣除添利 A 的约定收益后的全部剩余收益归添利 B 享有，亏损以添利 B 的资产净值为限并由添利 B 承担。

(3) 添利 A 的基金份额折算基准日与其赎回开放日为同一天，即自添利 B 当前封闭运作期起始日起每满半年的最后一个工作日。折算日日终，添利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的添利 A 的份额数按照折算比例相应增减。

具体的折算方式及折算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

(4) 在本次开放日，所有经确认有效的添利 A 的赎回申请全部予以成交确认。

添利 A 本次开放日的赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

(5) 添利 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益，2017 年 12 月 2 日至 2018 年 6 月 1 日期间，添利 A 的年收益率（单利）为 3.40%。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018 年 5 月 29 日