

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中欧添利 A 份额第三个运作周期内首个年约定收益率的公告

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添 A 份额（以下简称“添利 A”）年约定收益率的约定：

添利 A 的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+利差

其中计算添利 A 首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之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；其后添利 A 每个赎回开放日，基金管理人将根据该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重新调整添利 A 的约定年收益率，添利 A 的约定收益采用单利计算，添利 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。

根据《基金合同》规定，同时结合国内利率市场情况，添利 B 第三个封闭运作期内适用的、添利 A 的约定收益的利差值为 1.90%。鉴于 2015 年 10 月 24 日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为 1.5%，因此添利 A 在第三个运作周期起始日（即 2019 年 12 月 6 日）起至下个添利 A 折算基准日（含）的约定收益率为 3.40% (=1.5%+1.90%)。

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

2019 年 12 月 3 日