

中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额折算方案公告

根据《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中加纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，现将中加纯债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）纯债A份额折算具体事宜公告如下：

1. 折算基准日

纯债A份额的基金份额折算基准日为2015年6月17日（折算基准日与开放日为同一工作日）。

2. 折算对象

折算基准日登记在册的所有纯债A份额。

3. 折算频率

在分级运作周期内，每6个月折算一次。

4. 折算方式

折算日日终，纯债A的基金份额净值调整为1.0000元，折算后，基金份额持有人持有的纯债A的份额数按照折算比例相应增减。

纯债A的基金份额折算公式如下：

纯债A的折算比例 = 折算日折算前纯债A的基金份额净值 / 1.0000

纯债A经折算后的份额数 = 折算前纯债A的份额数 × 纯债A的折算比例

纯债A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

在实施基金份额折算时，折算基准日折算前纯债A的基金份额净值、纯债A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、最新的《招募说明书》等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中加基金管理有限公司
2015年6月11日