

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过渡期赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2019 年 11 月 22 日在指定媒体及本公司网站（<http://www.zofund.com>）发布了《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金运作周期到期及过渡期安排的公告》（简称“《过渡期安排公告》”）。2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 5 日为添利 A 及添利 B 的过渡期赎回开放日，现将相关事项公告如下：

根据《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“《基金合同》”）及《过渡期安排公告》的约定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利 A 和添利 B 的赎回申请全部予以成交确认。如果过渡期内任意一个工作日开放结束后，添利 A 的份额余额已经大于或等于 7/3 倍的添利 B 开放期末的份额余额，那么基金管理人将对当日全部添利 A 持有人份额进行调整，超出部分通过强制赎回以现金形式返还投资者。

经本公司统计，2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 5 日，添利 A 的有效赎回申请总份额为 1,504,599.61 份，添利 B 的有效赎回申请总份额为 520,241,064.16 份。公司根据基金合同规定对全部添利 A 有效赎回申请共计 1,504,599.61 份全部予以成交确认，对全部添利 B 有效赎回申请共计 520,241,064.16 份全部予以成交确认。

本基金管理人已经于 2019 年 12 月 2 日至 2019 年 12 月 5 日根据上述原则对本次添利 A、添利 B 的全部赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于 2019 年 12 月 6 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。本次过渡期结束后，本基金的总份额为 24,812,428.33 份，其中添利 A 总份额为 15,463,428.33 份，添利 B 的基金份额为 9,349,000.00 份，添利 A 与添利 B 的份额配比为 4.96205851: 3。

根据《基金合同》“第四部分 基金份额的分级”的约定：过渡期末，若添利 B 的基金资产净值等于或小于 1500 万元，经基金管理人与基金托管人协商一致，无须召开基金份额持有人大会，基金管理人有权决定终止本基金的运作，不再进入下一个的添利 B 封闭运作期，并根据基金合同第二十二部分的约定进行基金财产清算。”截至本次过渡期的最后一日日终（2019 年 12 月 5 日），添利 B 的基金资产净值为 10,360,234.02 元，已低于 1500 万元。为维护基金份额持有人利益，根据基金合同约定，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金管理人决定终止本基金的运作，不再进入下一个的添利 B 封闭运作期，并根据《基金合同》第二十二部分的约定进行基金财产清算。

根据《基金合同》的规定，添利 A 自 2019 年 12 月 2 日起（含该日）至 2019 年 12 月 5 日（含该日）的约定年收益率（单利）根据过渡期起始日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率确定，即 2019 年 12 月 2 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币活期存款基准利率 0.35% 计算。

添利 A 的约定年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

中欧基金管理有限公司

2019 年 12 月 7 日