

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添利 A 份额折算和申购与赎回结果的公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015 年 11 月 25 日在指定媒体及本公司网站（<http://www.zofund.com>）发布了《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额开放申购与赎回业务公告》以及《关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）。2015 年 11 月 27 日为添利 A 的第 4 个基金份额折算基准日及第 4 次赎回开放日，2015 年 11 月 27 日至 2015 年 11 月 30 日为添利 A 的第 4 次申购开放日，现将相关事项公告如下：

一、本次添利 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2015 年 11 月 27 日，添利 A 的基金份额净值为 1.02092055 元，据此计算的添利 A 的折算比例为 1.02092055，折算后，添利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人原来持有的每 1 份添利 A 相应增加至 1.02092055 份。折算前，添利 A 的基金份额总额为 105,141,889.72 份，折算后，添利 A 的基金份额总额为 107,341,515.88 份。各基金份额持有人持有的添利 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，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2015 年 11 月 27 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利 A 份额的折算结果。

二、本次添利 A 开放申购与赎回的确认结果

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》”）规定：在每一个开放日，所有经确认有效的添利 A 的赎回申请全部予以成交确认。

对于添利 A 的申购申请，如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，添利 A 与添利 B 的份额配比不高于 7:3，则所有经确认有效的添利 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，添利 A 与添利 B 的份额配比超过 7:3，则在经确认后的添利 A 与添利 B 的份额配比不超过 7:3 的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

在添利 A 的连续 2 个申购开放日的前一日，如果出现对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，添利 A 与添利 B 的份额配比达到或超过 7:3 的比例，则后一个申购开放日添利 A 将不再开放申购。

经本公司统计，2015 年 11 月 27 日至 2015 年 11 月 30 日，添利 A 的有效申购申请总金

额为 1,650,000.00 元，有效赎回申请总份额为 38,532,520.40 份，添利 B 份额总额 405,405,950.00 份，未发生超额申购情形（即：对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，添利 A 与添利 B 的份额配比超过 7:3 的情形）。公司根据基金合同规定对全部添利 A 有效申购申请共计 1,650,000.00 元全部予以成交确认，本次添利 A 申购申请的确认比例为 100%。

本基金管理人已经于 2015 年 11 月 30 日至 2015 年 12 月 1 日根据上述原则对本次添利 A 的全部申购与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 2015 年 12 月 2 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 11 月 30 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为 475,859,218.83 份，其中添利 A 总份额为 70,453,268.83 份，添利 B 的基金份额未发生变化，仍为 405,405,950.00 份，添利 A 与添利 B 的份额配比为 0.52135349: 3。

根据《基金合同》的规定，添利 A 自 2015 年 11 月 28 日起（含该日）的约定年收益率（单利）根据添利 A 的本次赎回开放日，即 2015 年 11 月 27 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款利率 1.50%加上 1.90%进行计算，故：

$$\text{添利 A 的约定年收益率（单利）} = 1.50\% + 1.90\% = 3.40\%$$

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

2015 年 12 月 2 日