

中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金转型份额转换结果公告

中欧鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“中欧鼎利分级债券基金”）的基金合同于 2011 年 6 月 16 日生效，本基金的基金份额包括中欧鼎利分级债券型证券投资基金之基础份额，（以下简称“中欧鼎利分级债券份额”，基金代码：166010，场内简称“中欧鼎利”）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金 A 份额（以下简称“鼎利 A 份额”，基金代码：150039，场内简称“鼎利 A”）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金 B 份额（以下简称“鼎利 B 份额”，基金代码：150040，场内简称“鼎利 B”）。中欧鼎利分级债券基金经中国证监会准予变更注册、中欧鼎利分级债券基金份额持有人大会审议通过，将在基金份额转换与变更登记后转型为中欧鼎利债券型证券投资基金（以下简称“中欧鼎利债券基金”）。2017 年 9 月 15 日中欧鼎利分级债券基金进行了份额转换，现基金份额转换工作已顺利结束，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）将基金份额转换结果及变更登记等事宜公告如下。

根据《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》、《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》及《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金转型份额转换与变更登记的公告》等相关文件，基金管理人以 2017 年 9 月 15 日作为基金份额转换基准日，对转换基准日登记在册的中欧鼎利分级债券份额、鼎利 A 份额、鼎利 B 份额进行转换与变更登记，现将份额转换结果公告如下：

转换前份额	转换前份额数（单位：份）	转换前份额净值（单位：元）
中欧鼎利分级债券份额	138,120,644.99	1.0140
鼎利 A 份额	2,598,173.00	1.0060
鼎利 B 份额	1,113,503.00	1.0330
转换后份额	转换后份额数（单位：份）	转换后份额净值（单位：元）
中欧鼎利债券份额	141,832,319.99	1.0140

基金份额转换后，中欧鼎利分级债券基金份额持有人成为中欧鼎利债券基金份额持有人，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，转换后中欧鼎利债券基金的份额净值为 1.0140 元。

基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2017 年 9 月 15 日对转换后的基金份额进行了变更登记，并将基金名称正式更改为“中欧鼎利债券型证券投资基金”，转换后的

基金份额以注册登记机构最终确认的数据为准。待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，持有人可查询经注册登记机构确认的转换后的中欧鼎利债券基金份额。

根据《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》、《中欧基金管理有限公司关于中欧鼎利分级债券型证券投资基金实施转型的提示性公告》，《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》和《中欧鼎利债券型证券投资基金托管协议》已于基金份额转换基准日的次一工作日（2017年9月18日）起生效。

本次基金份额转换有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话 400-700-9700 咨询。

中欧基金管理有限公司

2017年9月19日