

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”）分别于 2018 年 11 月 28 日、29 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之添利 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）以及《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额开放赎回业务公告》。2018 年 11 月 30 日为添利 B 当前封闭运作期内添利 A 的第四个基金份额折算基准日及第四次赎回开放日，且在本次开放期内不办理申购业务，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，2018 年 11 月 30 日，添利 A 的基金份额净值为 1.01695342 元，据此计算的添利 A 的折算比例为 1.01695342，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 1.01695342 份。折算前，添利 A 的基金份额总额为 23,376,318.53 份，折算后，添利 A 的基金份额总额为 23,772,627.08 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 2018 年 11 月 30 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 开放赎回的确认结果

本开放期内，添利 A 仅开放赎回，不开放申购。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。

经本公司统计，2018 年 11 月 30 日，添利 A 的有效赎回申请总份额为 2,424,576.26 份。所有经确认有效的添利 A 的赎回申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于 2018 年 12 月 3 日对本次添利 A 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 2018 年 12 月 4 日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2018 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赎回结束后，本基金的总份额为 1,568,636,294.91 份，其中添利 A 总份额为 21,348,050.82 份，添利 B 的基金份额未发生变化，仍为

1,547,288,244.09 份，添利 A 与添利 B 的份额配比为 0.04139122: 3。

根据《基金合同》的规定，添利 A 自 2018 年 12 月 1 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 2018 年 11 月 30 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：

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

二〇一八年十二月四日