

## 中欧基金管理有限公司

### 关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债 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”）于 2016 年 1 月 27 日在指定媒体及本公司网站（<http://www.zofund.com>）发布了《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额开放赎回业务公告》（简称“《赎回公告》”）、《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额开放赎回期间纯债 B 份额的风险提示公告》。2016 年 1 月 29 日为纯债 A 的第 6 个基金份额折算基准日及开放赎回日，现将相关事项公告如下：

#### 一、本次纯债 A 的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定，2016 年 1 月 29 日，纯债 A 的基金份额净值为 1.01629452 元，据此计算的纯债 A 的折算比例为 1.01629452，折算后，纯债 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 份纯债 A 相应增加至 1.01629452 份。折算前，纯债 A 的基金份额总额为 32,403,925.15 份，折算后，纯债 A 的基金份额总额为 32,931,931.56 份。各基金份额持有人持有的纯债 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，由此产生的误差计入基金资产。

投资者自 2016 年 1 月 29 日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的纯债 A 份额的折算结果。

#### 二、本次纯债 A 开放赎回的确认结果

根据《中欧纯债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，所有经确认有效的纯债 A 的赎回申请全部予以成交确认。

经本公司统计，2016 年 1 月 29 日，纯债 A 的有效赎回申请总份额为 7,896,026.58 份。公司根据基金合同规定对纯债 A 赎回申请全部予以成交确认。

本基金管理人已经于 2016 年 2 月 1 日根据上述原则对本次纯债 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 2016 年 2 月 2 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 2016 年 1 月 29 日起 7 个工作日（含该日）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。

本次纯债 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 325,643,428.72 份，其中，纯债 A 总份额为 25,035,904.98 份，纯债 B 的基金份额未发生变化，仍为

300,607,523.74 份，纯债 A 与纯债 B 的份额配比为 0.24985308:3

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

2016 年 2 月 2 日