

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办理到期份额折算期间鼎利 A、鼎利 B 停复牌的公告

根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定及《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以 2017 年 6 月 16 日为到期份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的中欧鼎利分级债券型证券投资基金之中欧鼎利份额（包括场外份额和场内份额，场内简称“中欧鼎利”，基金代码：166010）、A 份额（场内简称“鼎利 A”，基金代码：150039）与中欧鼎利分级债券型证券投资基金之 B 份额（场内简称“鼎利 B”，基金代码：150040）办理到期份额折算业务，故鼎利 A 与鼎利 B 于 2017 年 6 月 19 日上午开市起暂停交易，并将于 2017 年 6 月 20 日上午开市起恢复正常场内交易。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017 年 6 月 20 日鼎利 A、鼎利 B 的即时行情显示的前收盘价为 2017 年 6 月 19 日的鼎利 A、鼎利 B 的基金份额净值（四舍五入至 0.001 元）。由于鼎利 A、鼎利 B 折算前可能存在折溢价交易情形，鼎利 A、鼎利 B 折算前的收盘价扣除基准收益后与 2017 年 6 月 20 日的前收盘价可能有较大差异，2017 年 6 月 20 日当日鼎利 A、鼎利 B 可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见 2017 年 6 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站（www.zofund.com）的《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办理到期份额折算业务的公告》。

风险提示

本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017 年 6 月 19 日