

中欧基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值 方法的公告

根据中国证监会监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，中欧证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的指导意见》，中欧证券业协会《关于在证券投资基金行业估值指针的通知》等相关规定以及中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关于停牌股票的估值政策和程序，经托管银行协商一致，本公司决定自2016年01月1日起对旗下部分基金持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复交易，届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》，中国证监会基金管理委员会及中国证券业协会相关规定以及估值政策，本公司将及时调整估值方法公告，以保证其持续透明。

如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700-021-68609700咨询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年01月12日

中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）分红 公告

公告送达日期：2016年1月12日

1.公告基本信息

基金名称 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）

基金简称 中欧新趋势混合（LOF）（场内简称：中欧新趋）

基金代码 166003

基金合同生效日 2007年7月10日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》

收益分配基准日 2016年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度的第1次分红。

下属分级基金的基金简称 中欧新趋势混合（LOF）A 中欧新趋势混合（LOF）E

下属分级基金的交易代码 166001 001881

基准日下属分级基金份
额净值（单位：人民币
元） 1.5194 1.5200

截止基准日下属分级基金
份额净值的相对排名

截止基准日下属分级基金
份额净值的近1月涨跌幅
（单位：人民币%） 24.769,106.87

本次下属分级基金分红方案（单位：人民
币/份/10份基金单位） 2.40 1.02

注：1.根据本基金基金合同规定，本基金每年收益分配次数最多为4次，全年分配比例不低于年度可分配利润的90%。

2.本基金于2015年10月8日增加E类份额，原有的基金份额类别更名为A类基金份额。

3.与分红相关的其他信息

权益登记日 2016年1月15日

除息日 2016年1月18日（场内） 2016年1月16日（场外）

现金红利发放日 2016年1月20日（场内） 2016年1月20日（场外）

分红对象 登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有
人

红利再投资相关事项的说明 托管于登记结算系统（场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红，托管于注册登记系统（场外）的基金份额分红方式可为现金分红或红利再投方式，本基金默认的现金分红方式是现金分红，红利再投资需以当日的基金份额净值为计算基准确定分红金额。

红利再投资的频率 每日

红利再投资的金额 每笔10元

红利再投资的最低持有
期限 0

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收政策的公告》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本基金基金合同日期为2016年1月18日，场外除息日为2016年1月16日。

3. 其他需要说明的事项

（1）本基金于2016年1月15日至2016年1月16日（即暂停本基金的申购托管业务）。

（2）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）本基金分红并不改变本基金的申购赎回费用，申购赎回费用的收取、计算方法和比例等政策将按基金合同的规定执行。

（4）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（5）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（6）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（7）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（8）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（9）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（10）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（11）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（12）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（13）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（14）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（15）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（16）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（17）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（18）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（19）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（20）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（21）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（22）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（23）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（24）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（25）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（26）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（27）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（28）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（29）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（30）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（31）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（32）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（33）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（34）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（35）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（36）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（37）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（38）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（39）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（40）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（41）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（42）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（43）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（44）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（45）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（46）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（47）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（48）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（49）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（50）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（51）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（52）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（53）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（54）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（55）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（56）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（57）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（58）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（59）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（60）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（61）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（62）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（63）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（64）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（65）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（66）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（67）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（68）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（69）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（70）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（71）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（72）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（73）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（74）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（75）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（76）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（77）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（78）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（79）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（80）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（81）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（82）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（83）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（84）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（85）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（86）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（87）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（88）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（89）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（90）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（91）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（92）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（93）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（94）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（95）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（96）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（97）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。

（98）本基金分红并不改变本基金的分红政策，本基金分红的频率将不低于每年一次。</p