

## 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

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值和利率、汇率估值指引协调一致,本公司决定自2016年10月11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正常交易,届时将不再另行公告。

序号 股票代码 股票名称 停牌日期

1	000028	招商一致	2015/10/21
2	002573	清新环保	2016/01/04
3	300054	鼎龙股份	2015/11/23
4	002373	千方科技	2016/01/08

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定,以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,如发生影响估值政策程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法,以保证其持续适用。

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1月12日

## 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2016年1月12日

1.公告基本信息	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
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
基金代码	160603
基金合同生效日	2007年11月20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基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资基金基金招募说明书》
收益分配基准日	2015年12月31日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第一次分红
下阶段基金的基本信息	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
下阶段基金的交易代码	160601
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,5194
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,254,727,145.03
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	24,769,016.87
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	627,368,572.52
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	12,364,508.44
本次下阶段基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	2.40
1.92	

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供分配收益的50%。

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

2.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)
除息日	2016年1月20日(场内)
除息日	2016年1月15日(场外)
除息日	2016年1月19日(场外)
分红对象	权益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
红利再投资事项的说明	托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式以现金分红,托管于证券登记结算系统(即场外)的基金份额的分红方式以现金分红,红利再投资以除息日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年1月15日的基金份额净值转换为基金份额,自2016年1月19日起投资者可以查询、赎回。
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问题的通知》,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:本基金场内除息日为2016年1月18日,场外除息日为2016年1月15日。	
3.其他需要提示的事项	
(1)权益分配期间(2016年1月13日至2016年1月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。	
(2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。	
(3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。	
(4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事宜。	

中欧基金管理有限公司  
2016年1月12日

## 中欧稳健收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2016年1月12日

1.公告基本信息	中欧稳健收益债券型证券投资基金
基金名称	中欧稳健收益债券型证券投资基金
基金简称	中欧稳健收益
基金代码	160603
基金合同生效日	2007年11月20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	中国建设银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》、《中欧稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2015年12月31日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第一次分红
下阶段基金的基本信息	中欧稳健收益债券A
下阶段基金的交易代码	160603
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,0632
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,407,696.69
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	818,178.69
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	844,618.01
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	490,907.21
本次下阶段基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.280
0.290	

中欧基金管理有限公司  
2016年1月12日

注:根据本基金基金合同规定,本基金收益每年最多分配4次,全年基金收益分配比例不低于已实现净收益的60%。

2.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)
除息日	2016年1月20日(场内)
除息日	2016年1月15日(场外)
除息日	2016年1月19日(场外)
分红对象	权益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
红利再投资事项的说明	托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式以现金分红,托管于证券登记结算系统(即场外)的基金份额的分红方式以现金分红,红利再投资以除息日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年1月15日的基金份额净值转换为基金份额,自2016年1月19日起投资者可以查询、赎回。
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问题的通知》,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:本基金场内除息日为2016年1月18日,场外除息日为2016年1月15日。	
3.其他需要提示的事项	
(1)权益分配期间(2016年1月13日至2016年1月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。	
(2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。	
(3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。	
(4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事宜。	

特此公告。

## 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告

公告送出日期:2016年1月12日

1.公告基本信息	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金名称	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
基金简称	中欧增强回报
基金代码	160608
基金合同生效日	2010年12月22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	广发银行股份有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》、《中欧增强回报债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日	2015年12月31日
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第四次分红。
下阶段基金的基本信息	中欧增强回报债券A
下阶段基金的交易代码	160608
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	1,0789
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	101,074,713.45
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	178,299.05
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	60,644,828.07
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	106,979.43
本次下阶段基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)	0.310
0.330	

注:1.根据本基金基金合同规定:

(1)在符合有关法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次;本基金在每年最后一个交易日后每10份基金份额可供分配利润高于1.1元(含),则本基金须进行收益分配;

(2)在符合有关法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下,在封闭期,本基金收益分配每年不少于1次;年度收益分配比例不得低于年度已实现收益的90%(本基金收益分配前5个工作日内分配的收益不计入封闭期年度收益分配);

(3)本基金每次分红比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;且基金红利发放日距离收益分配基准日(截至可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;

(4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事宜。

2.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)
除息日	2016年1月20日(场内)
除息日	2016年1月15日(场外)
除息日	2016年1月19日(场外)
分红对象	权益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
红利再投资事项的说明	托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式以现金分红,托管于证券登记结算系统(即场外)的基金份额的分红方式以现金分红,红利再投资以除息日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年1月15日的基金份额净值转换为基金份额,自2016年1月19日起投资者可以查询、赎回。
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问题的通知》,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:本基金场内除息日为2016年1月18日,场外除息日为2016年1月15日。	
3.其他需要提示的事项	
(1)权益分配期间(2016年1月13日至2016年1月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。	
(2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。	
(3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。	
(4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事宜。	

中欧基金管理有限公司  
2016年1月12日

三、合同主要条款

(一)基金名称:中欧新趋势混合型证券投资基金

(二)基金简称:中欧新趋势混合

(三)基金代码:160603

(四)基金合同生效日:2007年11月20日

(五)基金管理人名称:中欧基金管理有限公司

(六)基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司

(七)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基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资基金招募说明书》

(八)收益分配基准日:2015年12月31日

(九)有关年度分红次数的说明:本次分红为2015年度的第一次分红

(十)下阶段基金的基本信息:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

(十一)下阶段基金的交易代码:160601

(十二)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):1,5194

(十三)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):1,254,727,145.03

(十四)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):24,769,016.87

(十五)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):627,368,572.52

(十六)本次下阶段基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额):2.40

(十七)1.92

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供分配收益的50%。

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

2.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)
除息日	2016年1月20日(场内)
除息日	2016年1月15日(场外)
除息日	2016年1月19日(场外)
分红对象	权益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
红利再投资事项的说明	托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式以现金分红,托管于证券登记结算系统(即场外)的基金份额的分红方式以现金分红,红利再投资以除息日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年1月15日的基金份额净值转换为基金份额,自2016年1月19日起投资者可以查询、赎回。
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问题的通知》,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:本基金场内除息日为2016年1月18日,场外除息日为2016年1月15日。	
3.其他需要提示的事项	
(1)权益分配期间(2016年1月13日至2016年1月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。	
(2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。	
(3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。	
(4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话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1月12日

三、合同主要条款

(一)基金名称:中欧新趋势混合型证券投资基金

(二)基金简称:中欧新趋势混合

(三)基金代码:160603

(四)基金合同生效日:2007年11月20日

(五)基金管理人名称:中欧基金管理有限公司

(六)基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司

(七)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基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资基金招募说明书》

(八)收益分配基准日:2015年12月31日

(九)有关年度分红次数的说明:本次分红为2015年度的第一次分红

(十)下阶段基金的基本信息:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

(十一)下阶段基金的交易代码:160601

(十二)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):1,5194

(十三)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):1,254,727,145.03

(十四)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):24,769,016.87

(十五)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):627,368,572.52

(十六)本次下阶段基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额):2.40

(十七)1.92

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供分配收益的50%。

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

2.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)
除息日	2016年1月20日(场内)
除息日	2016年1月15日(场外)
除息日	2016年1月19日(场外)
分红对象	权益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
红利再投资事项的说明	托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式以现金分红,托管于证券登记结算系统(即场外)的基金份额的分红方式以现金分红,红利再投资以除息日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年1月15日的基金份额净值转换为基金份额,自2016年1月19日起投资者可以查询、赎回。
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问题的通知》,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:本基金场内除息日为2016年1月18日,场外除息日为2016年1月15日。	
3.其他需要提示的事项	
(1)权益分配期间(2016年1月13日至2016年1月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。	
(2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。	
(3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。	
(4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话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1月12日

三、合同主要条款

(一)基金名称:中欧新趋势混合型证券投资基金

(二)基金简称:中欧新趋势混合

(三)基金代码:160603

(四)基金合同生效日:2007年11月20日

(五)基金管理人名称:中欧基金管理有限公司

(六)基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司

(七)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基金合同》、《中欧新趋势混合型证券投资基金招募说明书》

(八)收益分配基准日:2015年12月31日

(九)有关年度分红次数的说明:本次分红为2015年度的第一次分红

(十)下阶段基金的基本信息:中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)

(十一)下阶段基金的交易代码:160601

(十二)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):1,5194

(十三)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):1,254,727,145.03

(十四)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):24,769,016.87

(十五)截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元):627,368,572.52

(十六)本次下阶段基金分红方案(单位:人民币元/10份基金份额):2.40

(十七)1.92

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供分配收益的50%。

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

2.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)
除息日	2016年1月20日(场内)
除息日	2016年1月15日(场外)
除息日	2016年1月19日(场外)
分红对象	权益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
红利再投资事项的说明	托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式以现金分红,托管于证券登记结算系统(即场外)的基金份额的分红方式以现金分红,红利再投资以除息日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2016年1月15日的基金份额净值转换为基金份额,自2016年1月19日起投资者可以查询、赎回。
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问题的通知》,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:本基金场内除息日为2016年1月18日,场外除息日为2016年1月15日。	
3.其他需要提示的事项	
(1)权益分配期间(2016年1月13日至2016年1月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。	
(2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低本基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资者注意投资风险。	
(3)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。	
(4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话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1月12日

三、合同主要条款

(一)基金名称:中欧新趋势混合型证券投资基金

(二)基金简称:中欧新趋势混合

(三)基金代码:160603

(四)基金合同生效日:2007年11月20日

(五)基金管理人名称:中欧基金管理有限公司

(六)基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司