

## 中欧基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有“上海佳豪” 股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的上海佳豪(股票代码:300008)于2015年3月24日起停牌。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管理业务的指导意见》、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指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月22日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数组收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会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和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,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咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司  
2015年5月23日

## 中欧基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有“万邦达” 股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的万邦达(股票代码:300055)于2015年5月12日起停牌。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管理业务的指导意见》、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指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月22日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数组收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会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和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,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咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司  
2015年5月23日

## 中欧基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有“信维通信” 股票估值方法的公告

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的信维通信(股票代码:300136)于2015年5月13日起停牌。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管理业务的指导意见》、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指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月22日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数组收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会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和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,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咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司  
2015年5月23日

## 中欧基金管理有限公司关于中欧永裕 直销费率优惠活动的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对投资者通过本公司官网直销系统,使用支付宝账户或者通过官方淘宝店、申购中欧永裕混合型证券投资基金A类(代码:001306)实行费率优惠。

活动期间,投资者通过本公司官网直销系统,使用支付宝账户或者通过官方淘宝店、申购中欧永裕混合型证券投资基金A类,通过费率打折来实现折后费率0.3%的优惠,如原费率不低于0.3%或收取固定费用的,将不享受费率优惠。本次优惠活动仅适用于前端收费模式基金的前端认、申购,不适用于基金定期定额申购和基金转换业务。

此次活动自2015年5月28日起持续进行,具体结束时间另行公告。

本次优惠活动解释权归中欧基金管理有限公司所有。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

中欧基金官网:www.zofund.com  
客服电话:400-700-9700(免长途话费)、021-68609700

特此公告。

中欧基金管理有限公司  
2015年5月25日

## 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务公告

公告送出日期:2015年5月25日

1.公告基本信息

基金名称	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金	
基金简称	中欧纯债添利分级债券(场内简称:中欧添利)	
基金主代码	166021	
基金运作方式	契约型,添利A在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次,申购与赎回分开申请;添利B根据基金合同约定定期开放,接受申购与赎回申请,其余时间暂停申购与赎回申请,但不包括封闭运作期间之间设立过渡期,办理添利A与添利B的赎回、申购以及申购等事宜。基金合同期限后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金添利B份额申请上市与交易。	
基金合同生效日	2013年11月28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	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	(中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同)和(中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书)的相关规定	
申购起始日	2015年5月27日	
赎回起始日	2015年5月27日	
下一级基金的基金简称	中欧添A	中欧添B
下一级基金的交易代码	166022	150159
该分级基金是否开放申购、赎回	是	否

注:1、“中欧添A”即本基金《基金合同》所指“添利A”,“中欧添B”即本

一、优惠活动时间

自2015年5月25日起持续进行,具体结束时间另行公告。

二、活动内容

自2015年5月25日起,在基金定投费率优惠活动期间,通过天天基金、好买基金、北京创金启富网上交易系统以及通过诺亚正行网上交易系统及柜台办理上述基金定投业务的,享受基金定投申购费率四折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%或适用固定费率的,按原费率执行。

三、咨询方法

投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中欧基金管理有限公司

客服电话:400-700-9700(免长途话费)、021-68609700

网址:www.zofund.com

2、上海天天基金销售有限公司

客服热线:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

3、上海好买基金销售有限公司

客服热线:400-700-9665

网址:www.ehowbuy.com

4、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

客服热线:400-821-5399

网址:www.noah-fund.com

5、北京创金启富投资管理有限公司

客服热线:400-6262-818

网址:www.51rich.com

四、风险提示

1.投资者应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及《投资人权益须知》等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

2.基金定投是引导投资者进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但基金定投并不能规避基金投资所固有的风险,不保证一定盈利。特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015年5月25日

基金《基金合同》所指“添利B”。

2.申购、赎回业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定,添利A自添利B封闭运作期始日起每满半年开放一次,接受投资者的申购与赎回。添利A的赎回开放日为自添利B当前封闭运作期始日起每满半年的最后一个工作日;添利A的申购开放日为自添利B当前封闭运作期始日起每满半年的最后一个工作日(与赎回开放日相同)及下一个工作日,共开放申购2日。2015年5月27日为添利A的第3次赎回开放日,即在该日15:00前接受办理添利A份额的赎回业务;2015年5月27日至2015年5月28日为添利A的第三次申购开放日,即在2015年5月27日及2015年5月28日15:00前接受办理添利A份额的申购业务。

因不可抗力致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力影响因素消除之日的下一个工作日。

3.申购业务

3.1申购金额限制

直销机构以外的销售机构每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元。各直销机构以外的销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以直销机构以外的销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元,直销机构以外的销售机构的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1,000元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。

若发生比例确认,申购金额不受最低申购金额限制。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2申购费率

单笔金额(M)	收费标准
M<1000万元	0.35%
M≥1000万元	每笔1000元

3.3其他与申购相关的事情

添利A的申购价格以人民币1.00元为基准进行计算。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

场外赎回时,赎回的最低份额为5份基金份额;基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时,剩余基金份额将与该次赎回份额一起全部赎回。

4.2赎回费率

在非过户期内,添利A不收取赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事情

添利A的赎回价格以人民币1.00元为基准进行计算。

本次开放日,基金份额持有人持有的全部添利A份额(包括添利A因本次基金份额折算增加的份额数)均可申请赎回。

本次开放日,所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认。

5.基金销售机构

5.1场外销售机构

名称:中欧基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

客服电话:004000797000(免长途话费),021-68609700

直销中心电话:021-68609602

直销中心传真:021-68609601

网址:www.zofund.com

联系人:龚维

5.1.2场外非直销机构

中国邮政储蓄银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中投建信投资证券有限公司、国都证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、中国民族证券有限公司、中国国际金融有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、讯息科技有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资有限公司。

6.基金份额净值公告的披露安排

6.1净值公告披露安排

本基金的基金合同生效后,在添利B上市交易前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值;

在添利B上市交易后,基金管理人在每个交易日的次日,通过网站、基金份额净值点以及其他媒介,披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值;

基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值,基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登

记。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值,基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登

记。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值,基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登

记。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值,基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登

记。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值,基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登

记。基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值,基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当