

**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定期份额折算后次日前收盘价调整的提示性公告**

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金合同》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”）应于 2014 年 6 月 16 日对在该日登记在册的本基金份额办理定期份额折算业务。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014 年 6 月 18 日鼎利 A、鼎利 B 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2014 年 6 月 17 日的鼎利 A、鼎利 B 的份额净值。由于鼎利 A、鼎利 B 折算前可能存在折溢价交易情形，2014 年 6 月 18 日当日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。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2014 年 6 月 12 日