

## 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期间停复牌的公告

根据《中欧鼎利分级债券型证券投资基金定基金合同》的有关规定，中欧鼎利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2014 年 6 月 16 日办理到期份额折算业务，中欧鼎利 A 份额（以下简称“鼎利 A”）、中欧鼎利 B 份额（以下简称“鼎利 B”）于 2014 年 6 月 17 日暂停交易，并将于 2014 年 6 月 18 日上午 10:30 恢复交易。

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》，本基金完成份额折算后的次一交易日为鼎利 A、鼎利 B 复牌首日，当日即时行情显示的上述份额前收盘价分别为前一交易日上述份额的份额净值（四舍五入至 0.001 元），即 6 月 18 日即时行情显示的鼎利 A、鼎利 B 的前收盘价为上述份额 6 月 17 日的份额净值。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。

本基金份额折算业务规则详见 2014 年 6 月 12 日、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.lcfunds.com](http://www.lcfunds.com)）的《中欧鼎利分级债券型证券投资基金定期份额折算的提示性公告》、《中欧鼎利分级债券型证券投资基金办理定期份额折算公告》。

截至目前，除上述份额折算事项外，本基金运作正常，无其他应披露而未披露的重大信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2014 年 6 月 17 日