

中欧基金管理有限公司

关于中欧盛世成长分级股票型证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回等业务的公告

公告送出日期：2014年8月25日

1、公告基本信息

基金名称	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	
基金简称	中欧盛世成长分级股票	
场内简称	中欧盛世	
基金主代码	166011	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金招募说明书》	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2014年8月25日
	暂停转换转入转出日	2014年8月25日
	暂停赎回起始日	2014年8月25日
	暂停定期定额投资起始日	2014年8月25日
	暂停申购、赎回、转换转入及定期定额投资的原因说明	截至2014年8月22日，中欧盛世成长分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）之盛世A份额的净值为1.156元，盛世B份额的净值为2.352元，盛世B份额净值大于盛世A份额净值的2.00倍，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。本基金将以2014年8月25日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。为保证折算期间本基金的平稳运作，根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金管理人决定于2014年8月25日以及2014年8月26日暂停本基金中欧盛世份额的申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2014年8月27日

	恢复转换转入转出日	2014年8月27日	
	恢复赎回日	2014年8月27日	
	恢复定期定额投资日	2014年8月27日	
	恢复申购、赎回、转换转入及定期定额投资的原因说明	本基金不定期份额折算业务将于2014年8月26日办理完毕，因此本基金管理人决定于2014年8月27日起恢复本基金中欧盛世份额的申购、赎回、转换转入及定期定额投资业务。	
下属分级基金的基金简称	中欧盛世成长分级股票	盛世A	盛世B
下属分级基金的交易代码	166011	150071	150072
该分级基金是否暂停申购、赎回等业务	是	否	否

2、其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的相关规定，本基金中欧盛世份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中欧盛世A与中欧盛世B只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

(2) 本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间中欧盛世份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理人于2014年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《中欧基金管理有限公司关于中欧盛世成长分级股票型证券投资基金不定期份额折算业务公告》或者拨打本公司客服电话：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）。

(3) 本基金管理人承诺以诚实信用、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。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2014年8月25日