

## 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

根据《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”）第十九章中关于不定期份额折算的相关规定，当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 B 份额（以下简称“盛世 B”）的基金份额净值大于或等于中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之盛世 A 份额（以下简称“盛世 A”）的基金份额净值的 2.00 倍时，本基金将进行不定期份额折算。

截至 2014 年 8 月 22 日，本基金盛世 B 的基金份额净值为 2.352 元，盛世 A 的基金份额净值为 1.156 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。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，本基金将以 2014 年 8 月 25 日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

#### 一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为 2014 年 8 月 25 日。

#### 二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的盛世 B 份额和中欧盛世份额。

#### 三、基金份额折算方式

当盛世 B 份额的基金份额净值大于等于盛世 A 份额的基金份额净值的 2.00 倍后，本基金将分别对盛世 B 份额和中欧盛世份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保盛世 A 份额和盛世 B 份额的比例为 5:5，份额折算后盛世 B 份额和中欧盛世份额的基金份额净值均调整为与折算前盛世 A 份额基金份额净值相等，其收益超出部分折算为中欧盛世份额；盛世 A 份额的基金份额净值和份额数保持不变。具体的折算公式为：

##### （1）盛世 A 份额

$$NUM_{\text{盛世 A}}^{\text{折后}} = NUM_{\text{盛世 A}}^{\text{折前}}$$

$$NAV_{\text{盛世 A}}^{\text{折后}} = NAV_{\text{盛世 A}}^{\text{折前}}$$

其中：

---

$NUM_{\text{盛世 A}}^{\text{折}}$  : 折算前盛世 A 份额的基金份额数;

$NUM_{\text{盛世 A}}^{\text{折后}}$  : 折算后盛世 A 份额的基金份额数, 与折算前保持不变;

$NAV_{\text{盛世 A}}^{\text{折}}$  : 折算前盛世 A 份额的基金份额净值;

$NAV_{\text{盛世 A}}^{\text{折后}}$  : 折算后盛世 A 份额的基金份额净值, 与折算前保持不变。

### (2) 盛世 B 份额

盛世 B 份额的份额数在折算前后保持不变; 盛世 B 份额持有人折算后获得新增的份额数, 即盛世 B 份额基金份额净值超出盛世 A 份额基金份额净值以上的部分全部折算为中欧盛世份额的场内份额。

$$NUM_{\text{盛世 B}}^{\text{折}} = NUM_{\text{盛世 B}}^{\text{折后}}$$

$$NAV_{\text{盛世 B}}^{\text{折后}} = NAV_{\text{盛世 A}}^{\text{折}}$$

盛世 B 份额持有人折算后新增的场内中欧盛世份额数

$$= \frac{NUM_{\text{盛世 B}}^{\text{折}} \times (NAV_{\text{盛世 B}}^{\text{折}} - NAV_{\text{盛世 A}}^{\text{折}})}{NAV_{\text{中欧盛世}}^{\text{折后}}}$$

其中:

$NUM_{\text{盛世 B}}^{\text{折}}$  : 折算前盛世 B 份额的基金份额数;

$NUM_{\text{盛世 B}}^{\text{折后}}$  : 折算后盛世 B 份额的基金份额数, 与折算前保持不变;

$NAV_{\text{盛世 B}}^{\text{折}}$  : 折算前盛世 B 份额的基金份额净值;

$NAV_{\text{中欧盛世}}^{\text{折后}}$  : 折算后中欧盛世份额的基金份额净值。

### (3) 中欧盛世份额

场外中欧盛世份额持有人份额折算后获得新增场外中欧盛世份额，场内中欧盛世份额持有人份额折算后获得新增场内中欧盛世份额。

$$NAV_{= 中欧盛世}^{\text{折}} = NAV_{= 盛世 A}^{\text{折}}$$

中欧盛世份额持有人折算后所持有的中欧盛世份额数

$$= \frac{NUM_{= 中欧盛世}^{\text{折}} \times NAV_{= 中欧盛世}^{\text{折}}}{NAV_{= 中欧盛世}^{\text{折}}}$$

其中：

$NUM_{= 中欧盛世}^{\text{折}}$ ：折算前中欧盛世份额的基金份额数

$NAV_{= 中欧盛世}^{\text{折}}$ ：折算前中欧盛世份额的基金份额净值

#### (4) 举例

某投资人持有中欧盛世份额、盛世 A 份额、盛世 B 份额各 10,000 份，在本基金的不定期份额折算基准日，三类份额的基金份额净值如下表所示，折算后，盛世 A 份额的基金份额净值不变，盛世 B 份额与中欧盛世份额的基金份额净值调整为盛世 A 份额的基金份额净值。

	折算前		折算后	
	基金份额净值	基金份额	基金份额净值	基金份额
中欧盛世份额 (场外份额)	1.752元	10,000份	1.150元	15,234.78 份 中 欧 盛 世 份 额
盛世A份额	1.150元	10,000份	1.150元	10,000 份 盛 世 A 份 额
盛世B份额	2.354元	10,000份	1.150元	10,000 份 盛 世 B 份 额 + 新 增 10,470 份 中 欧 盛 世 场 内 份 额

#### 四、基金份额折算期间的基金业务办理

(一) 不定期份额折算基准日(即 2014 年 8 月 25 日)，本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管，下同)、配对转换业务，盛世 B 将于 2014 年 8 月 25 日上午 9:30-10:30 停牌一小时，并于 2014 年 8 月 25 日上午 10:30 之后复牌。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

(二) 不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2014 年 8 月 26 日)，本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务，盛世 B 暂停交易。当日，

---

本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

(三) 不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2014年8月27日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,盛世B将于2014年8月27日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2014年8月27日上午10:30之后复牌。

(四) 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8月27日盛世B即时行情显示的前收盘价为2014年8月26日的盛世B的份额净值,2014年8月27日当日盛世A份额和盛世B份额均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。

#### 五、重要提示

1、由于盛世A、盛世B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,盛世A、盛世B的折溢价率可能发生较大变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价率变化所带来的风险。

2、盛世B表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠杆恢复到初始的2倍杠杆水平,相应地,盛世B的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

3、盛世B表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后盛世B持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较高风险收益特征盛世B变为同时持有较高风险收益特征盛世B与较低风险收益特征中欧盛世。

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。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2014年8月25日