

## 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结果及恢复交易的公告

根据《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，中欧基金管理有限公司（以下简称：本公司）以2014年8月25日为份额折算基准日，对中欧盛世成长分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：

#### 一、份额折算结果

2014年8月25日，中欧盛世份额的场外份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；中欧盛世份额的场内份额、盛世B份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）。基金份额净值精确到小数点后第8位，如下表所示：

折算前			折算后		
基金份额名称	基金份额净值 (元)	基金份额(份)	基金份额名称	基金份额净值 (元)	基金份额(份)
中欧盛世份额(场外份额)	1.73308487	473,208,769.67	中欧盛世份额(场外份额)	1.15671233	709,001,658.81
中欧盛世份额(场内份额)	1.73308487	103,529.00	中欧盛世份额(场内份额)	1.15671233	155,115.00
盛世A份额*	1.15671233	11,455,179.00	盛世A份额	1.15671233	11,455,179.00
盛世B份额	2.30945741	11,455,180.00	盛世B份额	1.15671233	11,455,180.00
			中欧盛世份额(场内份额)	1.15671233	11,415,891.00

\*注：盛世A份额不参与折算，故折算前后基金份额净值及份额数保持不变。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

#### 二、恢复交易

自2014年8月27日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，盛世B将于2014年8月27日上午9:30-10:30停牌一小时，并将于2014年8月27日上午10:30复牌。

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复牌首日即时行情显示的前收盘价为2014年8月26日的盛世B份额的份额净值，为1.103元，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。

#### 三、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。

4、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。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、本公司客户服务电话：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）

2、本公司网站：[www.lcfunds.com](http://www.lcfunds.com)

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2014 年 8 月 27 日