

中加纯债分级债券型证券投资基金终止分级运作并转型的公告

中加基金管理有限公司（以下简称：“基金管理人”）旗下基金中加纯债分级债券型证券投资基金（基金简称：纯债 A，基金代码：000914；基金简称：纯债 B，基金代码：000915；以下简称“本基金”）的基金合同于 2014 年 12 月 17 日生效。根据《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，分级运作周期到期日是基金合同生效日或分级运作周期起始日 2 年后的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在对应日，则顺延至下一个工作日）。本基金第一个分级运作期自 2014 年 12 月 17 日起至 2016 年 12 月 19 日止，即 2016 年 12 月 19 日为基金第一个运作周期到期日。

基金合同生效后，每 2 年为一个分级运作周期，每两个分级运作周期之间，设置一个过渡期。按照基金合同的相关约定，本次过渡期时间安排为 2016 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 22 日。

根据基金合同相关约定，2016 年 12 月 22 日日终，纯债 A 总份额为 199,411,377.37 份，纯债 B 总份额为 639,139.52 份，纯债 A 总份额为纯债 B 总份额的 312.00 倍，纯债 B 份额资产净值为 639,139.52 元。根据以上数据，本基金已满足“纯债 A 份额超过纯债 B 份额余额的 7/3 倍，并且同时纯债 B 份额资产净值小于 3000 万元”的转型条件，不需要通过基金份额持有人大会，于过渡期结束后的下一日（即 2016 年 12 月 23 日）转换为不分级的开放式债券型证券投资基金，本基金分级运作终止。本基金转换后的基金名称变更为“中加纯债债券型证券投资基金”，基金简称为“中加纯债债券”，基金代码为“000914”，转型后运作起始日为 2016 年 12 月 23 日。本基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准及投资管理程序等将保持不变。2016 年 12 月 15 日本基金管理人发布的《关于中加纯债分级债券型证券投资基金之纯债 A 份额年化收益率设定的公告》中设定的纯债 A 份额年化约定收益率不再适用于转型后的中加纯债债券型证券投资基金。

风险提示：

1、基金份额转换完成后，本基金将更名为“中加纯债债券型证券投资基金”。

2、在原基金分级运作阶段，纯债 A 份额表现出低风险、收益相对稳定的特征。但在本次转换完成后，原纯债 A 份额持有人将面临风险收益特征变化的风险，其份额净值将随市场涨跌而变化。因此，原纯债 A 份额持有人的预期收益实现的不确定性将会增加，并可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、在中加纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回业务之前，投资人将无法进行基金份额的申购、赎回，存在一定的流动性风险。

投资者可以通过拨打本公司客服热线（400-00-95526）或登录本公司网站（<http://www.bobbns.com/>）获取相关信息。

特此公告。

中加基金管理有限公司

2016 年 12 月 24 日