

招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商300地产B份额的场内简称:地产A端,交易代码:150208;本基金的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商300地产份额(场内简称:地产A端,交易代码:150207)及招商300地产B份额将进行不定期份额折算。

由于近期股市波动较大,截至2016年1月25日,本基金管理人密切关注招商300地产B份额的基金份额参考净值情况,并尽可能提示的风险。

针对不定期折算所带来风险,基金管理人特别提示如下:

一、招商300地产A份额、招商300地产B份额折算后其折算净值可能在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商300地产A份额表现高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复正常水平,相应地,招商300地产A份额的份额参考净值随市场跌跌而增长或者下降的幅度也会大幅降低。

三、由于触发折算阀值当日,招商300地产B份额的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商300地产B份额的份额参考净值可能与折算阀值(0.250元)有一定差异。

四、招商300地产B份额表现低风险,收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有一单的较低风险收益特征的招商300地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份额与较高风险收益特征的招商300地产B份额的情况,因此招商300地产A份额持有人有预期收益实现的不确定性将会增加。

二、招商300地产A份额表现高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复正常水平,相应地,招商300地产A份额的份额参考净值随市场跌跌而增长或者下降的幅度也会大幅降低。

三、由于触发折算阀值当日,招商300地产B份额的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商300地产B份额的份额参考净值可能与折算阀值(0.250元)有一定差异。

四、招商300地产B份额表现低风险,收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300地产A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有一单的较低风险收益特征的招商300地产A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300地产A份额与较高风险收益特征的招商300地产B份额的情况,因此招商300地产A份额持有人有预期收益实现的不确定性将会增加。

五、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。投资选择谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等的相关法律文件。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2016年1月27日

招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金管理合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当招商沪深300高贝塔B份额的基金份额参考净值达到0.250元后,本基金招商沪深300高贝塔B份额(场内简称:高贝塔A端,交易代码:150146)的基金份额参考净值将进行不定期份额折算。

由于近期股市波动较大,截至2016年1月25日,本基金管理人密切关注招商沪深300高贝塔B份额的基金份额参考净值情况,并尽可能提示风险。

针对不定期折算所带来风险,基金管理人特别提示如下:

一、招商300高贝塔A份额、招商300高贝塔B份额折算后其折算净值可能在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商300高贝塔A份额表现高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复正常水平,相应地,招商300高贝塔A份额的份额参考净值随市场跌跌而增长或者下降的幅度也会大幅降低。

三、由于触发折算阀值当日,招商300高贝塔B份额的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商300高贝塔B份额的份额参考净值可能与折算阀值(0.250元)有一定差异。

四、招商300高贝塔B份额表现低风险,收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商300高贝塔B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有一单的较低风险收益特征的招商300高贝塔B份额变为同时持有较低风险收益特征的招商300高贝塔B份额与较高风险收益特征的招商300高贝塔B份额的情况,因此招商300高贝塔B份额持有人有预期收益实现的不确定性将会增加。

五、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。投资选择谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等的相关法律文件。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2016年1月27日

中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额暂停办理日常申购、赎回业务的公告

根据《中欧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”)及《中欧纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的规定,中欧纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之基金合同生效之日起3年内,纯债A满半年的最后一个工作日,基金管理人将对纯债A进行份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

一、暂停基金赎回

本次纯债A份额所算基金日与之其第六个开放日为同一个工作日,即2016年1月29日。

二、暂停赎回

自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。

三、折算频率

自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。

四、折算方式

折算日当日,纯债A的基金份额参考净值调整为1.00元,折算后,基金份额持有人持有的纯债A的份额按折算比例相应增加。

纯债A的基金份额折算公式如下:

纯债A的折算比例=折算基准日纯债A的基金份额参考净值/1.000

纯债A折算后的份额=折算前的纯债A的份额×纯债A的折算比例

纯债A折算后的份额采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

根据《基金合同》的规定,在基金定期运作期间,纯债A在开放日的基金份额参考净值计算将因以下买入式保留的小数点后8位,由此计算得出的纯债A的折算比例将保留到小数点后8位。

五、重要提示:

1.除保留小数点后8位外,基金份额折算对纯债A持有人的权益无实质性影响。

2.在实施基金份额折算后,折算基准日折算的纯债A基金份额参考净值、纯债A折算比例的具体计算结果将根据《基金合同》的规定,在基金定期运作期间,纯债A在开放日的基金份额参考净值计算将因以下买入式保留的小数点后8位,由此计算得出的纯债A的折算比例将保留到小数点后8位。

3.若近期市场出现异常波动,导致本折算方案不适用,本公司将另行公告。

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时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
2016年1月27日

中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A、纯债B暂停办理日常申购、赎回业务的公告

《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》于2013年1月31日生效,根据基金合同的有关规定,中欧纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”的基金合同生效后3年内到期满,无需召开基金份额持有人大会,本基金将不进行基金份额分级,并转换为上市开放式基金(LOF)份额。

为保护基金份额持有人的利益,纯债A基金份额简称:纯债A,基金代码:166017,并纯债B(场内简称:纯债B,基金代码:150119)将从本基金的基金份额转换机制之日起2016年1月29日停止办理纯债B份额(以下简称“纯债B”)的申购赎回业务。

在份额转换机制之日起日的第4个工作日,即2016年1月29日,根据纯债A和纯债B基金份额转换比例对基金份额持有人的基金份额进行转换。

纯债A的申购赎回风险由基金管理人承担,本基金将每个交易日的申购赎回金额按比例分配给纯债A和纯债B,并按比例分配给纯债A和纯债B的持有人。

纯债A的申购赎回风险由基金管理人承担,本基金将每个交易日的申购赎回金额按比例分配给纯债A和纯债B,并按比例分配给纯债A和纯债B的持有人。