兴业18个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告

1公告基本信息

基金名称	兴业18个月定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	兴业18个月定开债券	
基金主代码	003952	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017年3月20日	
基金管理人名称	兴业基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	兴业基金管理有限公司	
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2018年9月20日	
赎回起始日	2018年9月20 日	
下属分级基金的基金简称	兴业18个月定开债券A	兴业18个月定开债券C
下属分级基金的交易代码	003952	003953
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注：本基金为定期开放基金，第一个开放期为2018年9月20日—2018年9月27日。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

2.1 开放日及开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 2018年9月20日为本基金的第1个封闭期结束后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回的开始日及业务办理时间

根据《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》，本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工 作日。兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的本次开放期为2018 年9月20日至2018 年9 月27日。

如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素 消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的要求。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回的价格；在开放期最后一个开放日，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为无效申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

通过基金管理人以外的销售机构首次申购本基金 A 类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1元；首次申购本基金C类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。追加申购本基金A类、C类基金份额的单笔最低金额为0.01元。销售机构另有规定的，从其规定。

通过基金管理人的直销机构首次申购本基金 A类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为1 元；首次申购本基金C类基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为0.01元。追加申购本基金 A类、C类基金份额的最低金额为0.01元。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限。

法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类基金在申购时不收取申购费。本基金A 类基金份额的申购费用由A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担。

投资人申购A 类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用，申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。 具体费率如下：

基金份额类别	申购金额（M，含申购费）	申购费率
A 类基金份额	M＜100 万元	0.6%
	100 万元≤M＜500 万元	0.4%
	300 万元≤M＜500 万元	0.2%
	M≥500 万元	按笔收取，1000 元/笔
C 类基金份额	0	

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

4.2 赎回费率

（1）持续持有期限少于 7 日的份额，赎回费率为 1.5%；

（2）持续持有期限不少于 7 日且在同一个开放期内申购后又赎回的 A 类基金份额或 C 类基金份额份额，赎回费率为 1%；

（3）其他情况的赎回费率为0%。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额归入基金财产。

4.3 其他与赎回相关的事项

无

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

（1）名称：兴业基金管理有限公司直销中心

住所：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法定代表人：卓新章

地址：上海市浦东新区浦明路198号财富金融广场7号楼

联系人：许野

咨询电话：021-22211967

传真：021-22211997

网址：http://www.cib-fund.com.cn/

（2）名称：网上直销系统

网址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

（3）名称：兴业基金微信公众号

微信号："兴业基金"或者"cibfund"

5.1.2 其他销售机构

其他销售机构具体名单详见基金管理人届时发布的 调整销售机构的相关公告。

5.2 场内销售机构

无

6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开放期内，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过其网站、基金份额销售机构以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

7 其他需要提示的事项

如有任何疑问，请与本基金直销机构或本公司联系。

本公司客户服务中心电话：

400-009-5561，021-22211885

网址：http://www.cib-fund.com.cn/

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2016年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《兴业18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。 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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2018年9月18日

兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构以及参加费率优惠活动的公告

根据兴业基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与南京苏宁基金销售有限公司（以下简称"苏宁基金"）签署的基金销售代理协议，自2018年9月25日起，本公司新增苏宁基金为本公司旗下部分基金的代销机构，投资者可通过苏宁基金办理本公司旗下部分基金的开户、认购、申购、赎回等业务，同时参加苏宁基金开展的开放式基金费率优惠活动。

现具体公告如下：

一、代销基金范围

基金名称	基金简称	基金代码
兴业添天盈货币市场基金	兴业添天盈货币A/B	A类：001624
		B类：001625
兴业货币市场证券投资基金	兴业货币A/B	A类：000721
		B类：000722
兴业鑫天盈货币市场基金	兴业鑫天盈货币A/B	A类：001925
		B类：001926
兴业稳天盈货币市场基金	兴业稳天盈货币A/B	A类：002912
		B类：005202
兴业安润货币市场基金	兴业安润货币A/B	A类：004216
		B类：004217
兴业定期开放债券型证券投资基金	兴业定开债券A/C	A类：000646
		C类：002507
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	兴业多策略混合	000963
兴业年年利定期开放债券型证券投资基金	兴业年年利定开债券	001019
兴业收益增强债券型证券投资基金	兴业收益增强债券A/C	A类：001257
		C类：001258
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	兴业国企改革混合	001623
兴业保本混合型证券投资基金	兴业保本混合	002338
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚利灵活配置混合	001272
兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚盈灵活配置混合	002494
兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚盛灵活配置混合A/C	A类：002301
		C类：002769
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚宝灵活配置混合	002330
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚鑫灵活配置混合	002498
兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金	兴业成长动力混合	002597
兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚全灵活配置混合	002659
兴业聚赢灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚赢灵活配置混合	002660
兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金	兴业聚丰灵活配置混合	002968
兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金	兴业启元一年定开债券A/C	A类：003309
		C类：003310
兴业裕华债券型证券投资基金	兴业裕华债券	003972
兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	兴业量化混合	006133
兴业裕恒债券型证券投资基金	兴业裕恒债券	003671
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金	兴业中证国有企业改革指数增强	006339
兴业裕丰债券型证券投资基金	兴业裕丰债券	003640
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金	兴业龙腾双益平衡混合	006706
兴业天融债券型证券投资基金	兴业天融债券	002638

二、费率优惠活动

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好地满足广大投资者的理财需求，经与苏宁基金协商一致，本公司决定上述基金产品参加代销机构的费率优惠活动。自2018年9月25日起，投资者通过苏宁基金申（认）购上述基金（仅限前端收费模式），享有申（认）购费率最低为1折的优惠费率，各基金具体优惠详情以苏宁基金的公布费率为准。若享有折扣前的标准申（认）购费率为固定费用的，则按标准费率执行，不享有费率折扣。各基金的标准申（认）购费率详见基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告。如本公司新增通过上述代销机构代销的基金产品，则自该基金产品开放申（认）购当日起，将同时开通该基金上述优惠活动。费率优惠期限以上述代销机构官方网站所示公告为准。

三、重要提示

1、本公告解释权归本公司所有。若增加新的业务办理机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请仔细阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书及其更新等相关法律文件。

2、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，不包括基金转换业务等其他业务的手续费。

3、费率优惠活动解释权归上述代销机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。

4、费率优惠活动期间，业务办理的流程以苏宁基金的规定为准。

四、投资者可通过以下途径咨询详情

1、南京苏宁基金销售有限公司

客户服务电话：400-0095-561

网站：http://www.cib-fund.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的可能。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金封闭期内采取封闭运作模式，不办理申购与赎回业务，开放申购与赎回具体时间以公告为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司

2018年9月18日

中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期：2018年9月18日

1.公告基本信息

基金名称	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中欧安财债券
基金主代码	005964
基金运作方式	契约型、开放式、发起式
基金合同生效日	2018年6月15日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	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》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称"《招募说明书》"）的相关规定
申购起始日	2018年9月20日
赎回起始日	2018年9月20日
转换转入起始日	2018年9月20日
转换转出起始日	2018年9月20日

2.日常申购、赎回、转换业务办理时间

2.1 根据中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称"本基金"）（基金合同）、（招募说明书）的规定，本基金每3个月开放一次，每个开放期不少于1个工作日，不超过10个工作日。每个开放期所在月份为基金封闭期内每个会计年度的对月、6月份、9月份和12月份，每个开放期的首日为当月20日起（含）的第一个工作日。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

本次开放期为1个工作日，即2018年9月20日可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即2018年9月21日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

2.2投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者办理申购时，其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构销售网点应按投资者就近入直销机构进行交易录入直销机构最低申购金额的规制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

3.2申购费率

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

申购费率	申购金额（M）	费率	
	M＜100万元	0.08%	
	100万元≤M＜500万元	0.05%	
	M≥500万元	每笔1000元	

其他投资人申购本基金的申购费率见下表：

申购费率	申购金额（M）	费率	
	M＜100万元	0.80%	
	100万元≤M＜500万元	0.50%	
	M≥500万元	每笔1000元	

3.3其他与申购相关的事项

当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

4.赎回业务

4.1赎回份额限制

投资者办理赎回时，基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足1份的，登记机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

4.2赎回费率

赎回费率	持有期限（N）	费率	
	N＜7日	1.50%	
	7日≤N＜30日	0.10%	
	N≥30日	0	

4.3其他与赎回相关的事项

无

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费及份额计算方法

1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

2）基金转换费用按赎转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出份额×转出基金赎回手续费率

补差费＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1适用范围

本基金转换业务适用于中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金，目前包括：

序号	基金代码	全称
1	006797	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
2	001881	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
3	004237	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
4	001885	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
5	004232	中欧价值发现混合型证券投资基金C
6	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金E
7	004231	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
8	001886	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
9	001884	中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)E
10	001889	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
11	004236	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
12	001883	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
13	004233	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
14	001888	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
15	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
16	002747	中欧货币市场基金C
17	002748	中欧货币市场基金D
18	002592	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
19	004235	中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
20	001887	中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
21	001891	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
22	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
23	001110	中欧瑞泰灵活配置混合型证券投资基金A
24	001111	中欧瑞泰灵活配置混合型证券投资基金C
25	001890	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E
26	001146	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金A
27	001147	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金C
28	001164	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金A
29	001165	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金C
30	001173	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金A
31	001174	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金C
32	001306	中欧永裕混合型证券投资基金A
33	001307	中欧永裕混合型证券投资基金C
34	001615	中欧睿商定期开放混合型发起式证券投资基金
35	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
36	001810	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
37	005764	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C
38	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
39	004241	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
40	002009	中欧瑞通灵活配置混合型证券投资基金A
41	002010	中欧瑞通灵活配置混合型证券投资基金C
42	001963	中欧天添纯债债券型证券投资基金
43	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
44	004234	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
45	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
46	005765	中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
47	002478	中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金A
48	002479	中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金C
49	002532	中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
50	001966	中欧养老产业混合型证券投资基金
51	002725	中欧强隆多策略定期开放债券型证券投资基金
52	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金A
53	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金C
54	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金A
55	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金C
56	002685	中欧丰泽沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
57	002686	中欧丰泽沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
58	003150	中欧睿祺定期开放混合型证券投资基金A
59	003151	中欧睿祺定期开放混合型证券投资基金C
60	002961	中欧双利债券型证券投资基金A
61	002962	中欧双利债券型证券投资基金C
62	002920	中欧强评债券型证券投资基金
63	004039	中欧骏泰货币市场基金
64	003419	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
65	004283	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
66	004442	中欧旗裕混合型证券投资基金A
67	004465	中欧旗裕混合型证券投资基金C
68	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
69	005763	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
70	004625	中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金
71	004728	中欧瑞泰灵活配置混合型证券投资基金A
72	004729	中欧瑞泰灵活配置混合型证券投资基金C
73	004808	中欧康钱宝发起式货币市场基金B
74	004809	中欧康钱宝发起式货币市场基金C
75	004850	中欧弘寿一年定期开放债券型证券投资基金
76	004993	中欧可转债债券型证券投资基金A
77	004994	中欧可转债债券型证券投资基金C
78	004734	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金A
79	004735	中欧瑞源灵活配置混合型证券投资基金C
80	004848	中欧睿裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金
81	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
82	004813	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
83	006421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
84	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
85	004815	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
86	006241	中欧时代智慧混合型证券投资基金A
87	006242	中欧时代智慧混合型证券投资基金C
88	006620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
89	006621	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
90	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
91	005276	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
92	005276	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C

注：1.基金暂停申购时纯转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

2.同一基金不同份额之间不可进行相互转换。

本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

5.2.2业务办理机构

本公司旗下基金的投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务（以上机构排名不分先后）。

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

5.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

6. 基金销售机构

中欧基金管理有限公司直销机构

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号金砖大厦5楼

办公地址：上海市虹口区公平路18号嘉一嘉范大厦7层

客服电话：4007009700（免长途话费）,021-68609700

直销中心电话：021-68609602

直销中心传真：021-68609601

网址：www.zofund.com

联系人：袁雅

7. 基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应在开放期结束后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

本基金自开放期的下一个工作日即2018年9月21日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本公告仅对本基金本次开放期即2018年9月20日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 7009700）垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇一八年九月十八日

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年9月18日

1.公告基本信息

基金名称	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	中欧新蓝筹混合		
基金主代码	166002		
基金合同生效日	2008年07月25日		
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司		
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日	2018年9月10日		
有关年度分红次数的说明	本次分红为2018年度的第二次分红		
下属分级基金的基金简称	中欧新蓝筹混合A（场内简称：中欧蓝筹）	中欧新蓝筹混合C	中欧新蓝筹混合E
下属分级基金的交易代码	166002	004237	001885
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0854	1.0745	1.0564
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 381,922,372.52	488,248.41	4,845,598.64
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 190,961,186.26	244,124.21	2,422,799.32
本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10份基金份额）	0.760	0.663	0.493

注：（1）根据中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同规定，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的50%；

（2）截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2018年9月20日
除息日	2018年9月21日（场内） 2018年9月20日（场外）
现金红利发放日	2018年9月26日（场内） 2018年9月25日（场外）
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为2018年9月21日，红利再投资基金份额可赎回起始日为2018年9月25日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注："现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2018年9月18日至2018年9月20日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。

（3）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（4）中欧基金管理有限公司在2018年8月28日发布公告，自公告之日起限制本基金申购、转换转入、定期定额投资的金额，如单日单个基金账户对本基金任一基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入和定期定额投资的金额超过1,000,000元（不含），本公司有权拒绝。本基金将自2018年9月21日（含）起取消上述金额的限制。

（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二零一八年九月十八日

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-047

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2018年2月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2018年2月27日召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过40,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

一、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

公司名称	委托理财类型	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	委托理财银行名称	预期年化收益率（%）
浙江爱婴室物流有限公司	金雪球-优悦非保本开放式理财产品(3M)08R18031	10,000,000.00	20180706	20181008	兴业银行嘉善支行	5.20%
浙江爱婴室物流有限公司	兴业金雪球添利快线净值型理财97318011	12,000,000.00	20180830	工作日可随时赎回	兴业银行嘉善支行	浮动型
浙江爱婴室物流有限公司	兴业金雪球添利快线净值型理财97318011	10,000,000.00	20180903	工作日可随时赎回	兴业银行嘉善支行	浮动型
浙江爱婴室物流有限公司	兴业金雪球添利快线净值型理财97318011	9,000,000.00	20180910	工作日可随时赎回	兴业银行嘉善支行	浮动型
浙江爱婴室物流有限公司	金雪球-优悦非保本开放式理财产品(3M)08R18011	10,000,000.00	20180831	20180930	兴业银行嘉善支行	4.40%
浙江爱婴室物流有限公司	金雪球-优悦非保本开放式理财产品(3M)08R18011	15,000,000.00	20180803	20181105	兴业银行嘉善支行	5.05%
上海爱婴室商务服务股份有限公司	宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第890期）GCH1L012018025I	80,000,000.00	20180810	20181109	宁波通商银行上海分行	4.90%
上海爱婴室商务服务股份有限公司	招行结构性存款H10001824	20,000,000.00	20180801	20181101	招行上海民生支行	3.68%
上海爱婴室商务服务股份有限公司	宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第904期）GCH1L012018026B	60,000,000.00	20180815	20181115	宁波通商银行上海分行	4.90%
上海爱婴室商务服务股份有限公司	宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第934期）GCH1L012018029J	20,000,000.00	20180823	20181023	宁波通商银行上海分行	4.60%
上海爱婴室商务服务股份有限公司	宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第1010期）GCH1L012018037S	100,000,000.00	20180913	20181227	宁波通商银行上海分行	4.90%
上海力涵商贸有限公司	中银日积月累理财产品AMRJYL01	2,650,000.00	20180904	工作日可随时赎回	中行上海古北支行	浮动型
上海力涵商贸有限公司	中银日积月累理财产品AMRJYL01	2,620,000.00	20180907	工作日可随时赎回	中行上海古北支行	浮动型
上海力涵商贸有限公司	招商银行朝招金（多元利极型）理财7008	7,248,000.00	20180903	工作日可随时赎回	招行上海民生支行	浮动型
	合计	358,518,000.00				

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。

二、自上一进展公告日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

公司名称	委托理财类型	委托理财金额（元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	委托理财银行名称	年化收益率（%）	收益情况（元）
浙江爱婴室物流有限公司	金雪球-优悦非保本开放式理财产品(3M)08R18031	100,000,000.00	20180613	20180913	兴业银行嘉善支行	5.20%	1,310,684.93
浙江爱婴室物流有限公司	兴业金雪球添利快线净值型理财97318011	12,000,000.00	20180830	20180906	兴业银行嘉善支行	浮动型	8,654.84
浙江爱婴室物流有限公司	兴业金雪球添利快线净值型理财97318011	6,000,000.00