

(上接B094版)

1.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在差异。

第十二部分 基金的业绩

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2016年5月13日，基金业绩截止日2018年9月30日。

1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧养老服务混合型基金

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2016.13-2016.12.31	5.80%	0.07%	5.05%	0.01%	0.75%	0.06%
2017.1.1-2017.12.31	15.88%	0.09%	15.04%	0.08%	0.84%	0.21%
2018.1.1-2018.6.30	-7.42%	1.29%	-9.21%	0.96%	1.79%	0.43%
2018.1.1-2018.9.30	-10.77%	1.36%	-10.39%	0.92%	-0.38%	0.46%
2016.13-2018.9.30	9.40%	0.09%	8.30%	0.08%	1.10%	0.28%

数据来源：中欧基金

2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

中欧养老服务混合型基金历史净值走势图

第十三部分 基金的费用与税收

1. 基金费用的种类

1.1 基金管理人的管理费；

1.2 基金托管人的托管费；

1.3 其他同生效后与基金相关的信息披露费用；

1.4 其他同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

1.5 其他份额持有人的人工成本费用；

1.6 其他的银行汇划费用；

1.7 其他的相关账户的开户及维护费用；

1.8 投资所用的管理费和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

2. 基金费用的计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

 $H = E \times 1.50\% \quad \text{当年天数}$

H为每日计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在每月5个工作日内，按规定的指定期限向基金管理人无再出具资金划拨指令。若遇法定节假日，休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金管理人协商解决。

2. 基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

 $H = E \times 0.25\% \quad \text{当年天数}$

H为每日计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在每月5个工作日内，按规定的指定期限向基金管理人无再出具资金划拨指令。若遇法定节假日，休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金管理人协商解决。

3. 其他与基金相关的费用：

4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各税项的其纳税义务按照国家税收法律、法规执行。

第十四部分 对招募说明书更正部分的说明

本基金招募说明书根据《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》、《证券投资基金销售适用性管理办法》、《证券投资基金信息报送管理办法》及其他有关规定，并依据本公司管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2018年5月刊登的《中欧养老服务混合型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

(一) 更新了“重要提示”部分 中的相关内容。

更新了“本基金最新招募说明书所载内容截止日为2018年11月12日(特别事项注明除外)，有关财务数据和净值值表截止日为2018年10月30日(财务数据未经审计)。”

(二) 更新了“第三部分 基金管理人”部分 中的相关内容。

更新了“董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理和投资决策委员会成员”的信息。

(三) 更新了“第四部分 基金托管人”部分 中的相关内容。

更新了托管人的信息。

(四) 更新了“第五部分 相关服务机构”部分 中的相关内容。

更新了“代销机构”的信息。

(五) 更新了“第九部分 基金的投资”部分 中的相关内容。

更新了“投资组合报告”，所载数据截至本基金2018年第3季度报告，所载数据截至2018年9月30日。

(六) 更新了“第十部分 基金的业绩”部分 中的相关内容。

更新了基金的业绩，截止日2018年9月30日。

(七) 更新了“第二十二部分 其他应披露事项”部分 中的相关内容。

更新了自2018年10月13日至2018年11月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

以下为本基金管理人自2018年5月13日至2018年11月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

序号 公告事项 公告日期

1 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“云南白药”股票估值方法的公告 2018-10-17

2 中欧货币基金(010303)季报 2018-10-24

3 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在广源达信申购、转换转入和定期定额投资业务暂停的公告 2018-10-18

4 中欧基金管理有限公司关于新增直销网银为部分基金代销机构开通转换赎回业务的公告 2018-10-23

5 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定期定额投资业务的公告 2018-09-29

6 中欧基金管理有限公司关于2018年度分红权益登记 2018-09-28

7 中欧基金管理有限公司关于2018年度分红权益登记 2018-09-28

8 中欧基金管理有限公司基于2018年第三季度报告 2018-07-19

9 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在天津国美基金销售有限公司暂停申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2018-07-17

10 中欧基金管理有限公司关于变更基金经理 2018-07-10

11 中欧基金管理有限公司关于旗下基金2018年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告 2018-07-02

12 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行手机银行申购和定期定额投资业务的公告 2018-06-30

13 中欧基金管理有限公司发布招募说明书更新说明 2018年第1号 2018-06-26

14 中欧基金管理有限公司发布招募说明书更新说明 2018年第1号 2018-06-26

15 中欧基金管理有限公司关于调整旗下通过招商银行代销定期定额申购最低金额的公告 2018-05-24

中欧基金管理有限公司 2018年12月27日

中欧精选灵活配置定期开放混合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12月27日

1. 公告基本信息

基金名称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧精选基金

基金代码 000117

基金运作方式 灵活配置型开放式基金

基金合同生效日 2015年3月18日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司

基金登记代理机构名称 中国银行股份有限公司、中欧基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、北京高盛金利基金销售有限公司、上海联华财富管理有限公司、上海海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安信托投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、平安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、渤海信托投资管理有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海华夏银行股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司和平安银行股份有限公司和大连银行股份有限公司。(以上机构排名不分先后)

基金销售机构的销售网点每个账户购买本基金A类份额和C类份额的最低金额为单笔10,000元，追加申购的单笔最低金额为0.01元。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，以其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10,000.00元，追加申购的最低金额为单笔10,000.00元。其他销售机构的销售网点投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。其他销售机构对基金申购金额有最低金额限制的，投资人申购的最低金额为单笔10,000元，追加申购的最低金额为单笔0.01元。投资人申购金额在每笔申购时点不得超过基金的最低申购金额。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000.00元，追加申购的最低金额为单笔10,000元，追加申购的最低金额为单笔0.01元。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，以其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10,000.00元，追加申购的最低金额为单笔10,000元，追加申购的最低金额为单笔0.01元。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，以其销售机构的业务规定为准。