

中欧基金管理有限公司 关于调整中欧互联网先锋混合型证券 投资基金各类型份额大额申购、转换转入 及定期定额投资限额的公告

为进一步保证中欧互联网先锋混合型证券投资基金（基金代码：A类010213、C类010214，以下简称“本基金”）的规范运作，维护基金份额持有人利益，中欧基金决定于2021年3月11日（含）起按照下列对本基金各类型的份额大额申购、大额转换转入及定期定额投资交易规则进行调整：

1. 如单日单个基金份额持有人通过本公司直销平台对本基金各类基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入的金额超过35000万元（不含），本公司将有权拒绝。
2. 如单日单个基金份额持有人通过本公司网上直销平台对本基金各类基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资金额超过100万元（不含），本公司将有权拒绝。
3. 如单日单个基金份额持有人通过代销渠道对本基金各类基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入、定期定额投资金额超过100万元（不含）（不含），本公司将有权拒绝。

对于2021年3月11日之前已参与定期定额投资的基金账户，同样适用上述规则。特此公告。投资者也可登陆本公司网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

中欧基金管理有限公司
二零二一年三月十一日

中欧生益稳健一年持有期混合型证券 投资基金开放日常申购、转换转入及定 期定额投资业务的公告

公告送出日期：2021年3月11日

1.公告基本信息

基金名称	中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	中欧生益稳健一年混合
基金代码	019090
基金运作方式	契约型、开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定期，锁定期为一年，锁定期满后基金份额持有人持有份额，每份基金份额自开放持有期首日起开始申购及赎回转出业务。
基金合同生效日	2021年3月11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
基金登记机构名称	中欧基金管理有限公司
法律依据	《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《中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）及其他法律法规的有关规定
申购起始日	2021年3月12日
赎回起始日	2021年3月12日
定期定额投资起始日	2021年3月12日
本基金基金的基金简称	中欧生益稳健一年混合A 中欧生益稳健一年混合C
下分基金的销售代码	019090 019091
该公募基金是否申购、转换转入及定期定额投资业务	是 是

2.日常申购赎回业务的办理时间

中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2021年1月12日起生效，对于本基金的各类型份额，每份基金份额自锁定期满后，每份基金份额的赎回业务满期为一年。锁定期满后基金份额持有人可持有份额，每份基金份额自开放持有期首日起开始办理赎回及转换转出业务。

锁定期满持有基金份额生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起（即锁定期满开始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次日（含）在内的年度对日的前一日（即锁定期满前一日）之间的区间，基金份额持有人均可办理赎回及转换转出业务。

本基金自2021年3月12日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。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，若本基金参与港股交易且该工作日为非港股交易日时，则为基金管理人认为正常的交易日期且本基金是开放日常申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。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有关规定公告暂停申购、赎回除外。

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。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入或赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额的申购价格为下一开放日该基金份额申购的价格。在申购开放日以后的日期或时间提出的相关申请，将不予确认。

3.申购业务

3.1 日常申购业务

其他销售机构的销售网点每个基金单位单日申购的最高金额为1元（含申购费，下同）。各销售机构对本基金大额申购及交易另有其规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个基金单位首次申购的最高金额为10,000元，追加申购的最高金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者申购、赎回业务时，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的基金份额持有人不受最低申购金额的限制，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的基金份额持有人不受最低申购金额的限制，具体规定以基金管理人网站查询。基金管理人可对单个投资者申购、赎回的最高金额和追加申购的最高金额。

投资者申购、赎回基金份额时，本基金暂不设申购赎回费率上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

通过基金管理人直销申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表：

申购金额(M)	费率
M<=100万元	0.00%
100万元<M<=500万元	0.04%
M≥500万元	每笔1000元

非养老金客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额(M)	费率
M<=100万元	0.80%
100万元<M<=500万元	0.40%
M≥500万元	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠申购请以销售机构的相关公告和规定为准。

4.日常转换转入业务

4.1 转换费率

4.1.1基金间的转换业务需收取一定的转换费。

4.1.2在本基金认购所得份额的锁定期限内，基金管理人只办理转入业务，本基金认购所得份

额的锁定期限到期后，才开始办理赎回和转换转出业务，具体业务办理时间在赎回和转换转出开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起开始办理赎回和转换转出。

4.1.3基金转换费用按照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份额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高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：

赎回金额=转出份额×转出基金当日该基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回净赎回金额）×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

4.2 其他与转换相关的事项
4.2.1 适用范围
本基金转换转入业务适用于中欧生益稳健一年持有期混合型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	基金名称
1	001009	中欧沪深300指数增强型证券投资基金
2	001110	中欧收益灵活配置混合型证券投资基金
3	001111	中欧收益灵活配置混合型证券投资基金
4	001146	中欧蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
5	001147	中欧蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
6	001164	中欧和庆灵活配置混合型证券投资基金
7	001165	中欧和庆灵活配置混合型证券投资基金
8	001173	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金
9	001174	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金
10	001206	中欧本利增强型证券投资基金
11	001207	中欧本利增强型证券投资基金
12	001645	中欧睿享定期开放混合型发起式证券投资基金
13	001976	中欧红利优享证券投资基金
14	001830	中欧价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
15	001831	中欧价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
16	001881	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
17	001882	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
18	001883	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
19	001884	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
20	001885	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
21	001886	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
22	001887	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
23	001888	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
24	001889	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
25	001890	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
26	001891	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
27	001958	中欧时代先锋股票发起式证券投资基金
28	001958	中欧时代先锋股票发起式证券投资基金
29	001963	中欧大国新经济股票证券投资基金
30	001969	中欧大国新经济股票证券投资基金
31	001990	中欧创新驱动多因子灵活配置混合型证券投资基金
32	002009	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
33	002010	中欧精选沪港深混合型发起式证券投资基金
34	002019	中欧信用驱动债券证券投资基金
35	002020	中欧信用驱动债券证券投资基金
36	002621	中欧睿选主题驱动型证券投资基金
37	002685	中欧睿选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
38	002686	中欧睿选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
39	002697	中欧睿选沪港深灵活配置混合型证券投资基金
40	002725	中欧瑞和股票证券投资基金
41	002747	中欧货币市场基金
42	002748	中欧货币市场基金D
43	002920	中欧瑞祥证券投资基金
44	002961	中欧红利优享证券投资基金
45	002962	中欧红利优享证券投资基金
46	002965	中欧红利优享证券投资基金
47	003016	中欧红利优享证券投资基金
48	003019	中欧红利优享证券投资基金
49	004039	中欧瑞祥主题驱动型证券投资基金
50	004231	中欧价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
51	004232	中欧价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
52	004233	中欧价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
53	004234	中欧价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
54	004235	中欧价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
55	004236	中欧价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
56	004237	中欧价值驱动灵活配置混合型证券投资基金
57	004241	中欧时代先锋股票发起式证券投资基金
58	004243	中欧时代先锋股票发起式证券投资基金
59	004442	中欧瑞祥主题驱动型证券投资基金
60	004443	中欧瑞祥主题驱动型证券投资基金
61	004616	中欧电子信息产业主题股票证券投资基金
62	004728	中欧瑞祥主题驱动型证券投资基金
63	004729	中欧瑞祥主题驱动型证券投资基金
64	004734	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金
65	004735	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金
66	004740	中欧丰利灵活配置混合型证券投资基金
67	004812	中欧睿选主题驱动型证券投资基金
68	004813	中欧睿选主题驱动型证券投资基金
69	004814	中欧睿选主题驱动型证券投资基金
70	004815	中欧睿选主题驱动型证券投资基金
71	004848	中欧创新驱动多因子灵活配置混合型证券投资基金
72	004850	中欧红利优享证券投资基金
73	004938	中欧源兴发达式货币市场基金
74	004939	中欧源兴发达式货币市场基金
75	004993	中欧可转换债券型证券投资基金
76	004994	中欧可转换债券型证券投资基金
77	005241	中欧时代智慧基金型证券投资基金
78	005242	中欧时代智慧基金型证券投资基金
79	005273	中欧源顺成长灵活配置混合型证券投资基金
80	005276	中欧源顺成长灵活配置混合型证券投资基金

81	005419	中欧瑞海混合型证券投资基金
82	005420	中欧瑞海混合型证券投资基金
83	005421	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
84	005429	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
85	005621	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
86	005736	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
87	005763	中欧电子信息产业主题股票证券投资基金
88	005764	中欧源力驱动灵活配置混合型证券投资基金
89	005765	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
90	005787	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
91	005964	中欧源兴发达式证券投资基金
92	006228	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
93	006229	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
94	006229	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
95	006520	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
96	006642	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
97	007446	中欧源利灵活配置混合型证券投资基金
98	007422	中欧红利一年滚动持有债券型证券投资基金 A
99	007423	中欧红利一年滚动持有债券型证券投资基金 C
100	008375	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金 A
101	008376	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金 C
102	008379	中欧源利一年滚动持有债券型证券投资基金
103	008496	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
104	009020	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
105	009210	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
106	009211	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
107	009515	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
108	009516	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
109	009519	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
110	009520	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
111	009621	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
112	009622	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
113	009648	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
114	009753	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
115	009754	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
116	009776	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
117	009777	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
118	009872	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
119	009873	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
120	010080	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
121	010188	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
122	010189	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
123	010213	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
124	010214	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
125	010215	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
126	010216	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
127	010712	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
128	010713	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
129	010729	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
130	010723	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
131	010724	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
132	010678	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
133	010679	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
134	010336	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金
135	010337	中欧源利三年持有期混合型证券投资基金

注：基金暂停申购/转换转入/赎回时暂停，限制大额申购/赎回同样适用。

4.2.2 业务办理时间

本公司直销机构支持A、基金份额或C类份额的转换转入业务，本基金其他销售机构是否支持A类份额或C类份额的转换转入业务及具体转换办法以销售机构规定为准。

投资人须同时自行承担拟转出和转入基金份额的一销售机构办理基金的业务。

4.2.3本公司旗下基金的转换业务规则以各销售机构的相关业务规则为准。

5.1 开展定投业务的销售机构及每期申购金额起点

本公司直销机构支持A、C份额的定投业务。本基金其他销售机构是否支持定投业务以销售机构规定为准。

本基金每期定投申购金额起点为1元。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定的，则按照其规定的金额执行。

5.2 定投业务安排

（1）投资者须事先签订申购单（含申购手续费）按照各代销机构相关规定执行。

（2）申购费率

定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金的申购费率及计费方式请参见基金《招募说明书》。

（3）定投业务的申办、变更和终止

1）凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循下述各代销机构的相关规定；

2）投资者办理每期定投投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时（具体变更事项须遵循上述各代销机构的相关规定），须将本人有效身份证件及相关凭证到下述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循下述各代销机构的相关规定。

3）投资者若终止定投业务，须将本人有效身份证件及相关凭证到下述各代销机构销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循下述各代销机构的相关规定。

（4）其他

本基金暂停申购/赎回时，定投业务同样暂停，限制大额申购/赎回同样适用。

6.基金销售机构

6.1直销机构

中欧基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层
办公地址：上海市虹口区公平路18号福鑫壹大厦7楼；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333

号五层

联系人：马云歌
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700, 400-700-9700（免长途话费）
网址：www.zofund.com
6.2其他销售机构

AC类基金份额其他销售机构为：中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、君安证券股份有限公司（深圳）有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好易基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司。

基金管理人可以根据情况针对某类份额变更、增加或减少销售机构，并在基金管理人网站的基金销售机构名录公示。销售机构可以根据情况变化、增加或减少其销售城市、网点。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

7.基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的工作日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额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

本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。

投资者可登陆本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 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
二零二一年三月十一日

中欧嘉益混合型证券投资基金 基金合同生效公告

公告送出日期：2021年3月11日

1.公告基本信息

基金名称	中欧嘉益混合型证券投资基金
基金简称	中欧嘉益混合
基金代码	010947
基金运作方式	契约型、开放式。
基金合同生效日	2021年3月10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	交通银行股份有限公司
法律依据	《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《中欧嘉益混合型证券投资基金基金合同》、《中欧嘉益混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《基金合同》”）、《中欧嘉益混合型证券投资基金托管协议》及其他法律法规的有关规定
申购起始日	2021年3月11日
赎回起始日	2021年3月11日
定期定额投资起始日	2021年3月11日
下分基金的销售代码	中欧嘉益混合A 中欧嘉益混合C

2.基金募集情况

基金募集申请经中国证监会核准的文号	证监许可[2020]3191号
基金募集期间	2021年3月1日至2021年3月8日
销售机构名称	安华证券股份有限公司(特约普通销售机构)
募集期间基金份额销售总额(单位:元)	3,537,483,258.69
募集期间基金份额销售总额(单位:元)	3,537,483,258.69

认购类别	中欧嘉益混合A	中欧嘉益混合C	合计
募集期间认购金额(单位:人民币元)	3,091,169,973.73	266,067,033.25	3,357,166,006.98
认购金额占募集期间总认购金额的比例(%)	92.0428	7.9571	100.0000
有效认购的基金份额(单位:份)	3,091,169,973.73	266,067,033.25	3,357,166,006.98
有效认购的基金份额占募集期间总认购基金份额的比例(%)	92.0428	7.9571	100.0000

其中：募集期间基金管理人自行认购的基金份额占募集期间总认购基金份额的比例(%) 0.00% 0.00% 0.00%

其中：募集期间基金管理人自行认购的基金份额占募集期间总认购基金份额的比例(%) 0.00% 0.00% 0.00%

其中：募集期间基金管理人自行认购的基金份额占募集期间总认购基金份额的比例(%) 0.00% 0.00% 0.00%

其中：募集期间基金管理人自行认购的基金份额占募集期间总认购基金份额的比例(%) 0.00% 0.00% 0.00%

基金募集期间基金募集是否符合法律法规规定的条件和程序等事宜，请到中国证券登记结算公司网站查询。

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和相关部门负责人认购本基金份额总数的数量区间为0-10万份；本基金的基金管理人认购本基金份额总数的数量区间为0万份。

3、本基金募集期间销售机构的人员从人员认购本基金A类份额129,964.25份，占A类份额的实际比例为0.0042%，折合五入后的结果为0.00%；占认购