

中欧多元价值三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:2022年4月12日

1.公告基本信息	
基金名称	中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金
基金简称	中欧多元价值三年持有混合
基金主要代码	014404
基金运作方式	契约型,开放式
基金合同生效日	2022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	招商银行股份有限公司
基金登记机构名称	中欧基金管理有限公司
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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售服务协议范本》(以下简称“《基金合同》”)、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)、《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金费率说明》(以下简称“《费率说明》”)的有关规定
申购起始日	2022年4月12日
转换转入起始日	2022年4月12日
定期定额投资起始日	2022年4月12日
下属基金的基本情况	中欧多元价值三年持有混合A 中欧多元价值三年持有混合C
下属基金的基本代码	014404 014406
该分级基金是否开放申购、转换转入及定期定额投资业务	是 是
该分级基金是否开放赎回、转换转出及定期定额投资业务	是 是

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

中欧多元价值三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2022年1月26日起生效,对于本基金的各类基金份额,本基金份额的锁定持有期为1年,基金份额的锁定持有期自基金份额开放之日起生效,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申赎确认日(对申购份额而言)或基金份额转换确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日,基金份额申赎确认日或基金份额转换确认日次日起至次年的年度对月对日止(即锁定持有期到期日),止,基金份额在锁定持有期期间内不可办理赎回及转换转出业务。

如该日为非工作日的,则顺延至下一工作日。每份基金份额的锁定持有期届满后即进入开放持有期,每份基金份额的开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

本基金将自2022年4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时间。若本基金申购与赎回交易日非工作日时,基金管理人有权暂停申购及赎回业务,具体办理时间为非工作日时,基金管理人可暂停本基金的开放申购、赎回及转换业务,具体以届时发布的公告为准。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、赎回时除外。

基金管理人不得在本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。投资人以其在本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,投资人将被视为无效申购或赎回。

直销机构每个账户单笔申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。

其他销售机构的直销网点对投资者的最低申购金额以直销机构进行交易时须直接受理最低申购金额的限制,通过基金管理人网上交易系统办理申购的最低申购金额以基金管理人网站公告为准。

本基金对单个投资者持有的基金份额不设赎回限制,但单一投资者持有的基金份额数不达到或超过其基金账户总份额的50%时,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类基金份额的投资者在申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。

通过基金管理人的直销中心申购本基金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	0.15%
100万元 ≤ M < 500万元	0.10%
M ≥ 500万元	每笔1000元

3.3其他与申购相关的事项

投资人以其在本基金直销机构办理申购业务时,具体费率优惠细则请以直销机构的相关公告和规定为准。

4.日常转入、转出业务

4.1.转换费率

4.1.1.基金的转换业务需要收取一定的转换费。

4.1.2.在本基金认购份额的锁定持有期内,基金管理人只办理转换转入业务,本基金其他销售机构是否支持转换的锁定持有期后,才开始办理转换转入和转换转出业务,具体业务办理时间在赎回及转换转出开始公告中规定。对于基金份额,其开放持有首日才能办理赎回及转换转出。

4.1.3.基金管理费按申购赎回时的基金申购金额加上申购转入基金申购费用的差额收取,当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用差额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高于转入基金申购费率时,不收取费用差额。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

基金转换费用=转出基金赎回金额/该类基金份额的净值×转出基金赎回手续费

转出基金赎回金额=转出份额×转出基金赎回手续费

转出基金赎回手续费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×差补费率(1+差补费率)

转入金额=转出金额-转出基金赎回金额/该类基金份额的净值

4.2.其他转换相关事项

4.2.1.可转换基金

本基金开通后在其他开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的,且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务,本次仅开放基金转换转入业务,各基金转换业务的开放状态及交易限制详见基金相关公告。

4.2.2.业务服务机构

本公司已开通A类份额或C类份额的转换业务,投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。

</