

信息披露

中欧诚悦债券型证券投资基金恢复 大额申购、转换转入及定期定额 投资业务的公告

公告送出日期：2025年2月24日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧诚悦债券型证券投资基金
基金简称	中欧诚悦债券
基金主代码	010123
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
公告依据	《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧诚悦债券型证券投资基金基金合同》和《中欧诚 信悦债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年2月24日
赎回起止日	2025年2月24日
恢复正常业务的起始日及原因说明	2025年2月24日
申购金额限制	单笔申购金额不得低于1元人民币，但不得超过100万元人民币。
赎回金额限制	单笔赎回金额不得低于1元人民币，但不得超过100万元人民币。
最低赎回金额	0.01元人民币
是否收取赎回费	收取
赎回费收取比例	0.02%

其他需要提示投资者的事项：

为了满足广大投资者的投资需求，中欧基金管理有限公司决定自2025年2月24日（含）起，取消本基金的单日单个基金账户的单笔或多笔申购、转换转入及定期定额投资业务金额的限制。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1. 中欧基金管理有限公司客户服务电话：021-68609700, 400-700-9700；

2. 中欧基金管理有限公司网站：www.zofund.com。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025年2月24日

中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金开通同一基金 不同类别份额转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2025年2月24日起，对本公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。现将有关事项公告如下：

一、业务规则

1. 不同类别基金份额之间的转换业务（以下简称“本业务”）是指：若投资者持有的某只基金产品具有两种或两种以上份额类别（基金份额不同），投资者可以将其持有的某一类份额转换成另一类份额，转换规则遵从各登记机构业务规则。

2. 转换费用的计算

基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金的申购费率加上转入基金的申购费用补差构成。

3. 基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转入基金申购费用计算。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，不收取基金转换费用。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

转出金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用

转出金额 = 转出金额 - 转出基金申购费用 × 补差费率

转出金额 = 转出金额 - 转出基金赎回费用

转出金额 = 转出金额 - 转出基金申购费用

转出金额 = 转出金额 - 转出基金申购费用