

中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务的公告

1.公告基本信息
基金名称 中欧鑫悦回报一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 中欧鑫悦回报一年持有混合
基金主代码 026080
基金运作方式 灵活配置型
基金合同生效日 2025年11月17日
基金托管人名称 中欧基金管理有限公司
基金托售人名称 江苏沃富基金管理有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
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》（以下简称“《基金法》”）、《中欧鑫悦回报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》”）、《中欧鑫悦回报一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》”）的相关规定。
申购赎回日 2026年2月2日
转换转入/转出日 2026年2月2日
定期定额投资业务日 2026年2月2日
下属分级基金的基金简称 中欧鑫悦回报一年持有混合A
中欧鑫悦回报一年持有混合C
下属分级基金的交易代码 025080
025090
该分级基金是否开放申购、转换转入、定期定额投资 是 是
该分级基金是否开放申购、转换转入、定期定额投资 是 是
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据中欧鑫悦回报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》、《招募说明书》的规定，基金管理人可依据实际情况依法决定本基金办理申购的具体时间。具体业务办理时间在赎回款到账日的公告中确定。对于本基金的每份额，自其开放申购之日起首日才能办理申购及转换转入或赎回。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，投资人若在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，基金管理人应当确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额的申购、赎回价格。
根据上述规定，本基金将自2026年2月2日起，开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务。
3.日常赎回、转换
其他销售机构的销售网点占每个账户首次申购本基金任一类别基金份额的最低金额为1.00元（含申购费用，下同），追加申购的最低金额为0.01元，在不违反前述规定的前提下，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，以各销售机构的具体规定为准。
直销机构每户首次申购本基金任一类别最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的销售金额转入直销机构时须交纳买卖差额，具体金额由直销机构根据相关法律法规及业务规定确定。
基金管理人可按照相关规定调整本基金首次申购的最低金额和单笔申购的最低金额。
4.日常申购费用
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。
通过基金管理人直连的申购本基金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） 申购费率
M<10000元 0.15%
M≥10000元 每笔10000.00元
其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：
申购金额（M） 申购费率
M<10000元 1.50%
M≥10000元 每笔10000元
3.3 其他与申购相关的事宜
投资人申购本基金时应按直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告、公告或基金招募说明书为准。
4.日常转换业务
基金管理人需要收取一定的转换费，基金转换费用由转出基金的基金份额持有人承担，在基金转换时将从其基金账户中扣除。
基金管理人将根据基金转换时的转换费、具体事项请详见本公司网站发布的《中欧基金旗下基金转换业务的说明》。
4.2 其他与转换相关的事宜
基金管理人将根据基金转换时的转换费、具体事项请详见本公司网站发布的《中欧基金旗下基金转换业务的说明》。
5.定期定额投资业务
5.1 开通定期定额投资业务的申购赎回日起点
本公司开通本基金的定期定额申购与赎回业务，基金管理人是否支持定期定额业务以销售机构规定为准。
本基金单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额一致，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低定投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。
5.2 定投业务安排
（1）申购费用
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（活动期间，如有调整，以各销售机构的业务规定为准）。本基金的申购费率及计费方式请参见本公司基金《招募说明书》。
（2）定投业务的申办、变更和终止

根据中欧鑫悦回报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》、《招募说明书》的规定，基金管理人可依据实际情况依法决定本基金办理申购的具体时间。具体业务办理时间在赎回款到账日的公告中确定。对于本基金的每份额，自其开放申购之日起首日才能办理申购及转换转入或赎回。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，投资人若在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，基金管理人应当确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额的申购、赎回价格。

根据上述规定，本基金将自2026年2月2日起，开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务。

3.日常赎回、转换

其他销售机构的销售网点占每个账户首次申购本基金任一类别基金份额的最低金额为1.00元（含申购费用，下同），追加申购的最低金额为0.01元，在不违反前述规定的前提下，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，以各销售机构的具体规定为准。

直销机构每户首次申购本基金任一类别最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的销售金额转入直销机构时须交纳买卖差额，具体金额由直销机构根据相关法律法规及业务规定确定。

基金管理人可按照相关规定调整本基金首次申购的最低金额和单笔申购的最低金额。

4.日常申购费用

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。

通过基金管理人直连的申购本基金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） 申购费率

M<10000元 0.15%

M≥10000元 每笔10000元

3.3 其他与申购相关的事宜

投资人申购本基金时应按直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告、公告或基金招募说明书为准。

4.日常转换业务

基金管理人需要收取一定的转换费，基金转换费用由转出基金的基金份额持有人承担，在基金转换时将从其基金账户中扣除。

基金管理人将根据基金转换时的转换费、具体事项请详见本公司网站发布的《中欧基金旗下基金转换业务的说明》。

5.定期定额投资业务

5.1 开通定期定额投资业务的申购赎回日起点

本公司开通本基金的定期定额申购与赎回业务，基金管理人是否支持定期定额业务以销售机构规定为准。

本基金单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额一致，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低定投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。

5.2 定投业务安排

（1）申购费用

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（活动期间，如有调整，以各销售机构的业务规定为准）。本基金的申购费率及计费方式请参见本公司基金《招募说明书》。

（2）定投业务的申办、变更和终止

根据中欧鑫悦回报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》、《招募说明书》的规定，基金管理人可依据实际情况依法决定本基金办理申购的具体时间。具体业务办理时间在赎回款到账日的公告中确定。对于本基金的每份额，自其开放申购之日起首日才能办理申购及转换转入或赎回。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，投资人若在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，基金管理人应当确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额的申购、赎回价格。

根据上述规定，本基金将自2026年2月2日起，开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务。

3.日常赎回、转换

其他销售机构的销售网点占每个账户首次申购本基金任一类别基金份额的最低金额为1.00元（含申购费用，下同），追加申购的最低金额为0.01元，在不违反前述规定的前提下，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，以各销售机构的具体规定为准。

直销机构每户首次申购本基金任一类别最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的销售金额转入直销机构时须交纳买卖差额，具体金额由直销机构根据相关法律法规及业务规定确定。

基金管理人可按照相关规定调整本基金首次申购的最低金额和单笔申购的最低金额。

4.日常申购费用

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。

通过基金管理人直连的申购本基金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） 申购费率

M<10000元 0.15%

M≥10000元 每笔10000元

3.3 其他与申购相关的事宜

投资人申购本基金时应按直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告、公告或基金招募说明书为准。

4.日常转换业务

基金管理人需要收取一定的转换费，基金转换费用由转出基金的基金份额持有人承担，在基金转换时将从其基金账户中扣除。

基金管理人将根据基金转换时的转换费、具体事项请详见本公司网站发布的《中欧基金旗下基金转换业务的说明》。

5.定期定额投资业务

5.1 开通定期定额投资业务的申购赎回日起点

本公司开通本基金的定期定额申购与赎回业务，基金管理人是否支持定期定额业务以销售机构规定为准。

本基金单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额一致，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低定投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。

5.2 定投业务安排

（1）申购费用

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（活动期间，如有调整，以各销售机构的业务规定为准）。本基金的申购费率及计费方式请参见本公司基金《招募说明书》。

（2）定投业务的申办、变更和终止

根据中欧鑫悦回报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》、《招募说明书》的规定，基金管理人可依据实际情况依法决定本基金办理申购的具体时间。具体业务办理时间在赎回款到账日的公告中确定。对于本基金的每份额，自其开放申购之日起首日才能办理申购及转换转入或赎回。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，投资人若在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，基金管理人应当确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额的申购、赎回价格。

根据上述规定，本基金将自2026年2月2日起，开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务。

3.日常赎回、转换

其他销售机构的销售网点占每个账户首次申购本基金任一类别基金份额的最低金额为1.00元（含申购费用，下同），追加申购的最低金额为0.01元，在不违反前述规定的前提下，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，以各销售机构的具体规定为准。

直销机构每户首次申购本基金任一类别最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的销售金额转入直销机构时须交纳买卖差额，具体金额由直销机构根据相关法律法规及业务规定确定。

基金管理人可按照相关规定调整本基金首次申购的最低金额和单笔申购的最低金额。

4.日常申购费用

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。

通过基金管理人直连的申购本基金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） 申购费率

M<10000元 0.15%

M≥10000元 每笔10000元

3.3 其他与申购相关的事宜

投资人申购本基金时应按直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告、公告或基金招募说明书为准。

4.日常转换业务

基金管理人需要收取一定的转换费，基金转换费用由转出基金的基金份额持有人承担，在基金转换时将从其基金账户中扣除。

基金管理人将根据基金转换时的转换费、具体事项请详见本公司网站发布的《中欧基金旗下基金转换业务的说明》。

5.定期定额投资业务

5.1 开通定期定额投资业务的申购赎回日起点

本公司开通本基金的定期定额申购与赎回业务，基金管理人是否支持定期定额业务以销售机构规定为准。

本基金单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额一致，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低定投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。

5.2 定投业务安排

（1）申购费用

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（活动期间，如有调整，以各销售机构的业务规定为准）。本基金的申购费率及计费方式请参见本公司基金《招募说明书》。

（2）定投业务的申办、变更和终止

根据中欧鑫悦回报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》、《招募说明书》的规定，基金管理人可依据实际情况依法决定本基金办理申购的具体时间。具体业务办理时间在赎回款到账日的公告中确定。对于本基金的每份额，自其开放申购之日起首日才能办理申购及转换转入或赎回。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，投资人若在基金合同约定之外的日期期间办理申购、赎回或转换，基金管理人应当确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额的申购、赎回价格。

根据上述规定，本基金将自2026年2月2日起，开放日常申购、转换转入、定期定额投资业务。

3.日常赎回、转换

其他销售机构的销售网点占每个账户首次申购本基金任一类别基金份额的最低金额为1.00元（含申购费用，下同），追加申购的最低金额为0.01元，在不违反前述规定的前提下，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，以各销售机构的具体规定为准。

直销机构每户首次申购本基金任一类别最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的销售金额转入直销机构时须交纳买卖差额，具体金额由直销机构根据相关法律法规及业务规定确定。

基金管理人可按照相关规定调整本基金首次申购的最低金额和单笔申购的最低金额。

4.日常申购费用

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。

通过基金管理人直连的申购本基金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） 申购费率

M<10000元 0.15%

M≥10000元 每笔10000元

3.3 其他与申购相关的事宜

投资人申购本基金时应按直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告、公告或基金招募说明书为准。

4.日常转换业务

基金管理人需要收取一定的转换费，基金转换费用由转出基金的基金份额持有人承担，在基金转换时将从其基金账户中扣除。

基金管理人将根据基金转换时的转换费、具体事项请详见本公司网站发布的《中欧基金旗下基金转换业务的说明》。

5.定期定额投资业务