方正富邦基金管理有限公司 关于旗下部分基金增设T类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告

为满足基金投资顾问业务投资需求，更好地服务于投资者，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》等法律法规及监管机构的规定和旗下部分基金基金合同的有关约定，方正富邦基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定自2026年12月31日起，对旗下部分基金增加针对基金投资顾问业务单独设立的T类基金份额，并对基金合同及托管协议的相应条款进行修订，T类基金份额的对外发售日期由基金管理人另行决定并公告。现将增加T类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增设T类基金份额的基金名单

序号	基金名称
1	方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
2	方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金

二、增设T类基金份额的情况

1、基金份额设置

各基金增设的T类基金份额是针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额。

T类基金份额不收取申购费用，但收取赎回费，且从该类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。基金管理人可以对T类基金份额的基金费用实施一定的费率优惠，并按规定公告。

在法律法规允许的情况下，基金管理人固有资金以及法律法规、监管机构允许的其他投资者，可以投资T类基金份额，具体见届时更新的招募说明书或相关公告。

T类基金份额单独设置代码和简称，单独计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

各基金T类基金份额对应的基金简称及基金代码如下：

序号	T类基金简称	T类基金代码
1	方正富邦新兴成长混合T	031143
2	方正富邦中证保险T	031297

2、T类基金份额费率结构

（1）T类基金份额不收取申购费用。

（2）投资者在赎回各基金T类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财产。各基金T类基金份额的赎回费率等详见届时更新的招募说明书、基金产品资料概要或相关公告。

（3）T类基金份额的管理费年费率和销售服务费年费率：

序号	T类基金简称	T类基金份额的管理费年费率	T类基金份额的销售服务费年费率
1	方正富邦新兴成长混合T	0.72%	0.30%
2	方正富邦中证保险T	0.60%	0.20%

（4）T类基金份额的托管费年费率和销售服务费年费率一致。

（5）T类基金份额未明确的其他费用事宜，适用各基金基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节以及更新的招募说明书的其他相关约定。

3、T类基金份额适用的销售机构

各基金T类基金份额的销售机构可通过本公司官方网站（www.founderff.com）进行查询。本公司可根据有关法律、法规的要求，结合实际情况变更或增减销售机构，并在本公司网站公示。

4、T类基金份额的相关业务规则详见各基金最新已更新的招募说明书或由基金管理人另行公告。

5、基金管理人可根据实际情况依法决定上述基金T类基金份额对外开放申购、赎回、转换及定期定额投资等业务及其具体开放日期，并在相关公告中规定。

三、其他需要提示的事项

1、本公司将相应修改各基金的基金合同、托管协议，并将按规定更新招募说明书及基金产品资料概要等相关文件。

2、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

3、投资者可通过本基金管理人的网站：www.founderff.com或客户服务电话：400-818-0990了解详情。

4、风险提示：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，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2026年11月30日

方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金基金合同、托管协议更新的提示性公告

方正富邦新兴成长混合型证券投资基金、方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金的基金合同、托管协议全文于2026年11月30日在本公司网站（www.founderff.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-0990）咨询。

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
2026年11月30日

方正富邦基金管理有限公司 关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告

方正富邦基金管理有限公司旗下13只基金的招募说明书及基金产品资料概要更新全文于2026年11月30日在本公司网站（www.founderff.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-818-0990）咨询。

基金列表如下：

序号	基金全称
1	方正富邦核心优势混合型证券投资基金
2	方正富邦科技创新混合型证券投资基金
3	方正富邦远见成长混合型证券投资基金
4	方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金
5	方正富邦信泓灵活配置混合型证券投资基金
6	方正富邦策略精选混合型证券投资基金
7	方正富邦趋势领航混合型证券投资基金
8	方正富邦策略轮动混合型证券投资基金
9	方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金
10	方正富邦致盛混合型证券投资基金
11	方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金
12	方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金
13	方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司
二〇二六年十一月三十日

兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金增设T类基金份额并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地服务公开募集证券投资基金投资顾问业务，满足投资者需求，根据《中华人民共和国证券法》、《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信息披露管理办法》等法律法规有关规定及各基金基金合同的约定，经履行适当程序，兴业基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定自2026年11月30日起，对本公司旗下部分基金增设T类基金份额，并修改基金合同及托管协议的相关内容。现将相关事宜公告如下：

一、增设T类基金份额的基金名单

序号	基金名称
1	兴业添利债券型证券投资基金
2	兴业收益增强债券型证券投资基金
3	兴业短债债券型证券投资基金
4	兴业机遇债券型证券投资基金
5	兴业聚华混合型证券投资基金
6	兴业研究精选混合型证券投资基金
7	兴业科技创新混合型发起式证券投资基金
8	兴业兴和盛债券型证券投资基金
9	兴业裕丰债券型证券投资基金
10	兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
11	兴业聚兴混合型证券投资基金
12	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金
13	兴业消费精选混合型证券投资基金
14	中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金
15	兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
16	兴业上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金

二、增设T类基金份额的情况

1、基金份额设置

各基金增设的T类基金份额指针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额。若法律法规或监管机构允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，各基金可向该类投资者开放申购。

T类基金份额不收取申购费用，但收取赎回费，且从该类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。基金管理人可以对T类基金份额除赎回费以外的基金费用实施一定的费率优惠，并按规定公告。T类基金份额还应当遵守公开募集证券投资基金投资顾问份额的相关规定。

T类基金份额单独设置代码，单独计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。

各基金T类基金份额对应的基金简称及基金代码如下：

序号	T类基金简称	T类基金代码
1	兴业添利债券T	031303
2	兴业收益增强债券T	031847
3	兴业短债债券T	030398
4	兴业机遇债券T	031039
5	兴业聚华混合T	031138
6	兴业研究精选混合T	030394
7	兴业科技创新混合发起式T	030200
8	兴业兴和盛债券T	031123
9	兴业裕丰债券T	030357
10	兴业中债1-3政策性金融债T	030997
11	兴业聚兴T	031169
12	兴业聚利灵活配置混合T	030301
13	兴业消费精选混合T	030010
14	中证兴业中高等级信用债指数T	031710
15	兴业中证港股通互联网ETF联接T	030012
16	兴业上证科创板人工智能ETF联接T	031003

2、T类基金份额费率结构

（1）T类基金份额不收取申购费用。

（2）投资者在赎回各基金T类基金份额时，赎回费由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，并全额计入基金财产。T类基金份额的赎回费用详见各基金招募说明书。

（3）T类基金份额的管理费和销售服务费。

序号	T类基金份额简称	T类基金份额的管理费年费率	T类基金份额的销售服务费年费率
1	兴业添利债券T	0.18%	0.20%
2	兴业收益增强债券T	0.42%	0.20%
3	兴业短债债券T	0.15%	0.20%
4	兴业机遇债券T	0.42%	0.20%
5	兴业聚华混合T	0.60%	0.40%
6	兴业研究精选混合T	0.72%	0.30%
7	兴业科技创新混合发起式T	0.72%	0.40%
8	兴业兴和盛债券T	0.12%	0.20%
9	兴业裕丰债券T	0.18%	0.10%
10	兴业中债1-3政策性金融债T	0.09%	0.10%
11	兴业聚兴T	0.36%	0.30%
12	兴业聚利灵活配置混合T	0.72%	0.30%
13	兴业消费精选混合T	0.72%	0.40%
14	中证兴业中高等级信用债指数T	0.09%	0.10%
15	兴业中证港股通互联网ETF联接T	0.27%	0.10%
16	兴业上证科创板人工智能ETF联接T	0.30%	0.20%

其中，对于投资者通过直销机构申购的T类基金份额所计提的销售服务费或者通过其他销售机构申购且持续持有期限超过一年（即365天）以后继续计提的T类基金份额销售服务费，将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

（4）T类基金份额的托管费年费率与原基金各类基金份额保持一致。

（5）T类基金份额和其他类别基金份额各自按照其所适用的管理费率以该类基金份额前一日基金资产净值为基数分别计提。其中，ETF联接基金的基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费。

（6）T类基金份额未明确的其他费用事宜，适用各基金基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节以及更新的招募说明书的其他相关约定。

3、T类基金份额申购和赎回的数量限制

各基金T类份额申购的单笔最低金额为0.01元人民币，基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制；基金投资者每次赎回T类份额不得低于0.01份，基金交易账户余额不得低于0.01份，基金投资者赎回时或赎回后在基金交易账户中保留的基金份额余额不足上述余额的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

4、T类基金份额适用的销售机构

各基金T类基金份额的销售机构含直销机构及代销机构，销售机构具体名单在基金管理人网站公示。

5、T类基金份额的相关业务规则详见各基金最新的招募说明书或由基金管理人另行公告。

6、T类基金份额开始办理申购、赎回的日期及业务规则由基金管理人另行公告。

三、基金合同、托管协议的修订

本次修订内容为修订与增加T类基金份额以及更新基金管理人、基金托管人信息（如涉及）相关条款，并将在各基金的招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，可由基金管理人和各基金托管人协商后修改。基金管理人已履行规定的程序，符合相关法律法规规定和基金合同约定，修订后的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要将在基金管理人网站（http://www.cib-fund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。

四、重要提示

1、各基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同约定，无需召开基金份额持有人大会。

2、各基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。各基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。

3、投资人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择红利再投资的，同一类别基金份额的分红资金将自动转成相应类别的基金份额，红利再投资的份额免收申购费。

4、各基金T类基金份额可开通与其他基金份额类别（包括不同基金，或同一基金其他基金份额类别）的转换业务，具体开通转换业务的基金份额类别及相关业务规则以基金管理人公告为准。各基金T类基金份额的转换业务交易限额参见基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

5、本公告的解释权归本公司。投资者欲了解详细情况，请登录本公司网站（http://www.cib-fund.com.cn）查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线（40000-95561）。

风险提示：本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，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2026年11月30日

长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限额的公告

公告送出日期：2026年11月30日

1. 公告基本信息

基金名称	长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金	
基金简称	长盛环球行业混合(QDII)	
基金主代码	080006	
基金管理人名称	长盛基金管理有限公司	
公告依据	《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定。	
调整相关业务的起始日、金额及原因说明	调整大额申购起始日	2026年12月1日
	调整大额定期定额投资起始日	2026年12月1日
	限制申购金额（单位：人民币元）	10000.00
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	10000.00
	调整大额申购、定期定额投资的原因说明	保护长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）份额持有人的利益，保障基金平稳运作。
下属分级基金的基金简称	长盛环球行业混合(QDII)A	长盛环球行业混合(QDII)C
下属分级基金的交易代码	080006	028491
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）	10000.00	10000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	10000.00	10000.00

2.其他需要提示的事项

（1）2026年12月1日起，对本基金大额申购、定期定额投资业务限制的金额进行调整。即对长盛环球景气行业大盘精选混合型证券证券投资基金（基金代码：A类080006 C类028491）单日单个基金账户单笔或多笔合计高于10000元的申购及定期定额投资业务进行限制，如单日单个基金账户A类、C类单笔或多笔合计申购及定期定额投资的金额高于10000元的，本基金管理人有权拒绝。

（2）本基金开放大额申购及定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

（3）投资者可拨打长盛基金管理有限公司客户服务电话400-888-2666或登录网站www.csfunds.com.cn咨询、了解相关情况。

（4）风险提示：

基金有风险，投资须谨慎。基金不同于银行储蓄等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，充分考虑自身的风险承受能力，投资期限和投资目标，理性判断市场，谨慎做出投资决策。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

本产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司
2026年11月30日

关于长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金增设T类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地服务公开募集证券投资基金投资顾问业务，满足投资者需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）的有关规定以及《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自2026年11月30日起，对旗下长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有基金份额的基础上针对基金投资顾问业务为个人投资者增设T类基金份额，并根据相关法律法规相应修改基金合同等法律文件。本次修改对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下：

一、新增T类基金份额

（一）基金份额类别

本基金针对基金投资顾问业务为个人投资者设立T类基金份额，本基金增加T类基金份额后，本基金将分设A类、C类和T类三类基金份额，并将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值。本基金A类基金份额代码080006，C类基金份额代码028491，T类基金份额代码031222。

在投资者申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费而从保有的本类别基金资产中收取销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。T类基金份额是本基金针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额。

基金管理人自有资金可以投资T类基金份额，并可在法律法规或监管机构允许的情况下，接受其他类型投资者申购T类基金份额，具体见招募说明书或相关公告。

（二）T类基金份额的费率结构

1、T类基金份额申购费

T类基金份额不收取申购费用。

2、T类基金份额销售服务费

T类基金份额的销售服务费按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。T类基金份额的销售服务费具体收取/返还方式详见基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要或相关公告。

3、T类基金份额赎回费

T类基金份额的赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。T类基金份额收取的赎回费将全额计入基金财产，T类基金份额的赎回费率等详见更新的招募说明书、基金产品资料概要或相关公告。

4、T类基金份额的管理费

T类基金份额的管理费（含境外投资顾问费）按该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提。

5、T类基金份额的托管费

T类基金份额的托管费年费率与本基金其他各类基金份额保持一致。

6、T类基金份额未明确的其他费用事宜，适用各基金基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节以及更新的招募说明书的其他相关约定。

（三）本基金T类基金份额开通申购等业务的时间另行公告。

（四）本基金T类基金份额的销售机构具体名单将另行公告或在基金管理人网站公示。

（五）T类基金份额的相关业务规则详见各基金更新的招募说明书或由基金管理人另行公告。

二、对本基金《基金合同》的修改

为确保增加T类基金份额符合法律法规以及《基金合同》的规定，本公司就本基金《基金合同》的相关内容进行了修订。本次修订不涉及本基金《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国银行协商一致。

本基金增加T类基金份额及修订后的基金合同，托管协议内容自2026年11月30日生效。

三、重要提示

1、本基金《基金合同》修改的具体内容详见附件《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同修订对照表》，上述修改符合法律法规和中国证监会相关规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金合同份额持有人大会。本公司将根据修改后的基金合同对托管协议，招募说明书及基金产品资料概要等进行相应的修改和更新。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）查询本基金的基金合同、托管协议及招募说明书（更新）、基金产品资料概要。

3、本公告的解释权归长盛基金管理有限公司。

本基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整上述有关内容。如有疑问，请登录本公司网站（www.csfunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-888-2666）。

特此公告。

附件：《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同修订对照表》

长盛基金管理有限公司
2026年11月30日

附件：《长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金合同修订对照表》

章节或位置	《基金合同》原文	修订后的《基金合同》
二、释义	基金份额类别：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额，两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算与公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值；	基金份额类别：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。各类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算与公布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值； T类基金份额：本基金针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额，称为T类基金份额
三、基金的基本情况 （八）基金份额类别设置	本基金根据申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额。在投资者申购时不收取申购费，而从保有的本类别基金资产中收取销售服务费的，称为C类基金份额；其中，对于投资者通过直销机构申购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。具体费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。	本基金根据申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额。在投资者申购时不收取申购费，而从保有的本类别基金资产中收取销售服务费的，称为C类基金份额；其中，对于投资者通过直销机构申购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构申购的C类基金份额，持续持有期限超过一年继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用，针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的一类基金份额，称为T类基金份额。基金管理人届有资金可以投资T类基金份额。具体费率的设置及费率水平在招募说明书或相关公告中列示。 本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
六、基金份额的申购与赎回 （六）申购、赎回的处理方式	1、申购份额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算，各计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 …… （2）C类基金份额申购份额的计算如下： 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除相应的费用的金额，各计算结果均四舍五入保留至小数点后两位。赎回金额、赎回费用和净赎回金额的计算公式如下： 赎回金额＝赎回份数×T日基金份额 净值赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 其中，对于投资者通过直销机构申购的C类基金份额，计提的销售服务费（如有）将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构申购的C类基金份额，持有超过一年后（即365天）继续计提的销售服务费（如有）将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者。	1、申购份额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日该类基金份额的基金份额净值为基准计算，各计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 …… （2）C类、T类基金份额申购份额的计算如下： 申购份额=申购金额/申购当日C类、T类基金份额净值 2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日该类基金份额净值的金额，净赎回金额为赎回金额扣除相应的费用的金额，并加上返还的销售服务费（如有），各计算结果均四舍五入保留至小数点后两位。赎回金额、赎回费用和净赎回金额的计算公式如下： 赎回金额＝赎回份数×T日基金份额 净值赎回费用＝赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额－赎回费用 其中，对于投资者通过直销机构申购的C类、T类基金份额，计提的销售服务费（如有）将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构申购的C类、T类基金份额，持有超过一年后（即365天）继续计提的销售服务费（如有）将在投资者赎回相应基金份额时随赎回款一并返还给投资者。
六、基金份额的申购与赎回 （七）申购和赎回的费用及其用途	3、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。实际执行的赎回费率在招募说明书及基金产品资料概要中载明。 4、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。	3、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。实际执行的赎回费率在招募说明书及基金产品资料概要中载明。T类基金份额的赎回费用金额计入基金财产。 4、本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。C类、T类基金份额不收取申购费。
十八、基金的费用与税收 （一）基金费用的种类	3、C类基金份额的基金销售服务费；	3、基金销售服务费；
十八、基金的费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式	1、基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费（含境外投资顾问费）按基金资产净值的1.2%年费率计提。 在遇常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 …… 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按年费率为0.4%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.4%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提。 （1）基金管理人直销机构： 对于C类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。 （2）其他销售机构： 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的C类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人，经由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 对于持续持有期限超过一年的C类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回该笔基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。 销售服务费计提后按规定收取或返还投资者的全部以登记机构的计算结果为准，基金托管人无需复核。	1、基金管理人的管理费 本基金A类和C类基金份额的基金管理费（含境外投资顾问费）按该类基金份额前一日基金资产净值的0.72%年费率计提。 计算方法如下： H＝E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的基金管理费 E为该类基金份额前一日基金资产净值 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，T类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日的基金资产净值 C类、T类基金份额的销售服务费每日计提。 （1）基金管理人直销机构： 对于C类、T类基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。 （2）其他销售机构： 对于投资者持续持有期限未超过一年（即365天，下同）的C类、T类基金份额计提的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内按照与基金管理人协商一致的方式从基金财产中一次性支付给基金管理人，经由登记机构支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延。 对于持续持有期限超过一年的C类、T类基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回该笔基金份额或基金合同终止时，随赎回款或清算款一并返还给投资者。 销售服务费计提后按规定收取或返还投资者的全部以登记机构的计算结果为准，基金托管人无需复核。
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算	5、基金剩余财产的分配基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 其中，对于投资者通过直销机构申购并持有至基金合同终止的C类基金份额，计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构申购并持有至基金合同终止的C类基金份额，持续持有期限超过一年以后（即365天）继续计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。	5、基金剩余财产的分配基金财产按下列顺序清偿： （1）支付清算费用； （2）交纳所欠税款； （3）清偿基金债务； （4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款（1）、（2）、（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 其中，对于投资者通过直销机构申购并持有至基金合同终止的C类、T类基金份额，计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者；对于投资者通过其他销售机构申购并持有至基金合同终止的C类、T类基金份额，持续持有期限超过一年以后（即365天）继续计提的销售服务费（如有）将在基金合同终止时随剩余资产分配款项一并返还给投资者。

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金增加T类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为满足基金投资顾问业务投资需求，更好地服务于投资者，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》等法律法规及监管机构的规定和旗下部分基金的基金合同的有关约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与各基金托管人协商一致，决定自2026年11月30日起，对旗下部分基金增加针对基金投资顾问业务为个人投资者单独设立的T类基金份额，并对基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）的相应条款进行修订，T类基金份额开放办理申购、赎回业务日期由基金管理人另行决定并公告。现将增加T类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增加T类基金份额的基金

1、基金份额类别设置

经与各基金托管人协商一致，本公司对以下71只基金增加T类基金份额，基金份额代码具体如下：

序号	基金名称	T类基金份额代码
1	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	030498
2	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)	030278
3	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)	030506
4	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)	030434
5	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	030505
6	中欧价值发现混合型证券投资基金	030714
7	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)	030543
8	中欧景气回报混合型证券投资基金	030559
9	中欧医药生物混合型发起式证券投资基金	030793
10	中欧化工产业混合型发起式证券投资基金	030392
11	中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金	030812
12	中欧红利智选混合型证券投资基金	030375
13	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)	030821
14	中欧资源精选混合型发起式证券投资基金	030490
15	中欧农业产业混合型发起式证券投资基金	030497
16	中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金	030327
17	中欧品质精选混合型证券投资基金	030513
18	中欧价值精选混合型证券投资基金	030363
19	中欧景气精选混合型证券投资基金	030346
20	中欧红利精选混合型发起式证券投资基金	030368
21	中欧诚悦债券型证券投资基金	030389
22	中欧科技成长混合型证券投资基金	030296
23	中欧汇利债券型证券投资基金	031444
24	中欧价值回报混合型证券投资基金	030482
25	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)	030473
26	中欧沪深300指数增强型证券投资基金	030488
27	中欧量化先锋混合型证券投资基金	030496
28	中欧琪福混合型证券投资基金	031584
29	中欧丰利债券型证券投资基金	030374
30	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	030514
31	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	030707
32	中欧可转债债券型证券投资基金	031598
33	中欧璀泰债券型证券投资基金	030558