

中欧基金管理有限公司

关于中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加D类和E类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告

为了更好的满足投资者的理财需求,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》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》和《中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》的约定,经与中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的基金托管人协商一致,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年3月28日起对中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加D类基金份额(D类份额代码:021121)和E类基金份额(E类份额代码:021122),并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要。上述新增份额对原份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开持有人大会。现将相关事项公告如下:

一、增加D类和E类基金份额方案

中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)拟在现有份额的基础上增设D类和E类基金份额,原A类和C类基金份额保持不变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。A类基金份额、D类基金份额在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额、E类基金份额在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

一、增加D类和E类基金份额方案

中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)拟在现有份额的基础上增设D类和E类基金份额,原A类和C类基金份额保持不变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。A类基金份额、D类基金份额在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额、E类基金份额在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

D类基金份额和E类基金份额的费率结构如下:

基金份额简称	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E
销售服务费	无	0.40%
申购费率	M<100万,0.80%	无
	100万≤M<200万,0.60%	
	200万≤M<500万,0.50%	
	M≥500万,1000元/笔	
赎回费率	本基金各类基金份额均设置6个月锁定期限,6个月后方可赎回,赎回时不收取赎回费	

二、相关业务安排如下:

1、投资者办理申购D类或E类份额时,其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购的最低金额为10元(含申购费,下同),单个账户单笔追加最低申购金额为1元(含申购费,下同)。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,以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时,不受最低申购金额的限制。

本基金D类和E类基金份额持有人在销售机构赎回本基金时,每次赎回申请不得低于0.01份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足0.01份的,登记机构有权对该基金份额持有人在基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务,具体种类以相关业务规则为准)。

2、新增D类和E类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

3、新增D类和E类基金份额的销售机构以本公司官网届时的相关公示为准。

4、本基金D类和E类基金份额自2024年3月28日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

三、重要提示

1、此次基金合同、托管协议的修订,不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征,对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

2、本次修订后的基金合同、托管协议将自2024年3月28日起生效,修订内容详见附件。根据相关修订内容,本公司对招募说明书和基金产品资料概要进行了更新。

3、本公司于本公告日在公司网站(www.zofund.com)和中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及基金产品资料概要更新。

4、本公告仅对本基金新增D类和E类基金份额的事项予以说明,投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要更新及相关法律文件。

四、联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

风险提示: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,也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,亦可登录本公司网站(www.zofund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-700-9700)垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇二四年三月二十八日

附件一:《中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》修订对照表

章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第二章节 定义	45. 基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 46. A类基金份额:指在投资者认购/申购时收取前端认购/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类别 47. C类基金份额:指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别	45. 基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 46. A类基金份额、D类基金份额:指在投资者认购/申购时收取前端认购/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类别 47. C类基金份额、E类基金份额:指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别
第三章节 基金的基本情况	八. 基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,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;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额 本基金A类基金份额和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类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为: 计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类基金份额总数 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致并履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费费率、调低赎回费率或变更收费方式,停止现有基金份额类别的销售,对基金份额分类办法及规则进行调整等,调整实施前基金管理人需及时公告。	八. 基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、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、D类基金份额在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;C类基金份额、E类基金份额在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为: 计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类基金份额总数 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致并履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低销售服务费费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售,对基金份额分类办法及规则进行调整等,调整实施前基金管理人需及时公告。
第六章节 申购与赎回	七. 申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金投资者利益。T日各类基金份额的基金份额净值在T+2日内计算,并在T+3日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 2. 申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4. A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。	七. 申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金各类基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金投资者利益。T日各类基金份额的基金份额净值在T+2日内计算,并在T+3日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额将分别计算基金份额净值。 2. 申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额、D类基金份额的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4. A类基金份额、D类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额、E类基金份额不收取申购费用。
第十四章节 基金资产估值	五. 估值程序 1. 各类基金份额的基金份额净值是按照估值日该类基金份额的基金资产净值除以该日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。	五. 估值程序 1. 各类基金份额的基金份额净值是按照估值日该类基金份额的基金资产净值除以该日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额将分别计算基金份额净值。
第十五章节 基金费用与税收	二. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 基金的销售服务费 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年费率为0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.40\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。	二. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 基金的销售服务费 本基金A类基金份额、D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0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: $H = E \times 0.40\% \times \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初5个工作日内,按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

附件二:《中欧盈选稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)托管协议》修订对照表

章节	原协议内容	修订后托管协议内容
八. 基金资产净值计算、估值和会计核算	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是按照估值日该类基金份额的基金资产净值除以该日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 各类基金份额的基金份额净值是按照估值日该类基金份额的基金资产净值除以该日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额将分别计算基金份额净值。