

中欧基金管理有限公司

关于中欧周期景气混合型发起式证券投资基金增加D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《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同》和《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金招募说明书》的约定,经与中欧周期景气混合型发起式证券投资基金(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05月17日起对中欧周期景气混合型发起式证券投资基金增加D类基金份额(D类份额代码:021357),并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要更新,同时因法律法规更新相应修改基金合同。上述新增份额对原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。现将相关事项公告如下:

一、增加D类基金份额方案

中欧周期景气混合型发起式证券投资基金拟在现有份额的基础上增设D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和登记机构等事项的不同,将基金份额分为不同的类别。A类、C类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司;D类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。A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;D类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

D类基金份额的费率结构如下:

基金名称	D类基金份额申购费	D类基金份额赎回费率		D类基金份额销售费率
		持有期限(N)	费率	
中欧周期景气混合型发起式证券投资基金	0	N<7日	1.50%	0.50%
		7日≤N<30日	0.50%	
		N≥30日	0	

1、赎回份额的持有期限,以该份额在登记机构的登记日开始计算。

2、对持续持有D类基金份额持有期少于30日的投资人,赎回费全额计入基金财产。

二、相关业务安排如下:

1、新增D类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、新增D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。

3、D类基金份额设置独立的基金代码,并独立计算和公告基金份额净值、基金份额累计净值。

4、本基金D类基金份额自2024年5月17日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

5、其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金D类基金份额的最低金额为1元(含申购费,下同),追加申购最低金额为1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基金份额时,不受最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。

本基金D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)。

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,属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形。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05月17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
二〇二四年五月十七日

附件一：《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第二二条	17. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	17. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
第一一零条	40. 《业务规则》：指《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、基金托管人、基金销售机构和投资人共同遵守	40. 《业务规则》：指《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和/或中国证券登记结算有限责任公司认可的基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、基金托管人和投资人共同遵守
第一一三条	56. 基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，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	56. 基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式和登记机构等事项的不同，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
第三分基金基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，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，且从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类基金份额和D类基金份额。由本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。计算公式为： 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。	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式和登记机构等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。A类、C类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司，D类、E类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。A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类基金份额和D类基金份额。由本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。计算公式为： 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。
第六分基金申购与赎回	六、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，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日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1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类基金份额分别计算基金份额净值。 2. 申购份额的计算及余额处理方式：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合同“基金份额申购和赎回”章节中列明。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果按四舍五入方法，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。 3. 赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金的赎回费用由基金管理人决定，并在招募说明书及基金合同中列明。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果按四舍五入方法，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者承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。	六、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，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日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1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类基金份额分别计算基金份额净值。 2. 申购份额的计算及余额处理方式：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合同“基金份额申购和赎回”章节中列明。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果按四舍五入方法，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。 3. 赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金的赎回费用由基金管理人决定，并在招募说明书及基金合同中列明。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果按四舍五入方法，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者承担，不列入基金财产。C类基金份额、D类基金份额不收取申购费用。
第六分基金申购与赎回	十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定标准收取转托管费。	十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在同一基金登记系统内不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定标准收取转托管费。
第十分基金估值	五、估值程序 1. 各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。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。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类基金份额分别计算基金份额净值。	五、估值程序 1. 各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。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。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类基金份额分别计算基金份额净值。
第十分基金费用	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0.50%。销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \times \text{当年天数}$ 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	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、D类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额、D类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \times \text{当年天数}$ H为C类/D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类/D类基金份额前一日基金资产净值
第十二分基金合同内容摘要	四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (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0.50%。销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \times \text{当年天数}$ 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	四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (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、D类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额、D类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \times \text{当年天数}$ H为C类/D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类/D类基金份额前一日基金资产净值
第十四分基金合同内容摘要	六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二)基金资产净值的公告方式 1. 各类基金份额净值按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。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。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类基金份额分别计算基金份额净值。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并公告之。 2. 基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。	六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (一)基金资产净值的计算方式 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (二)基金资产净值的公告方式 (基金合同)生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业场所，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

附件二：《中欧周期景气混合型发起式证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	原协议内容	修订后托管协议内容
八、基金净值计价和核算	(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。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。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。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。 基金份额净值是指估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。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。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类基金份额分别计算基金份额净值。
十一、基金费用	(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0.50%。销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \times \text{当年天数}$ 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	(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、D类基金份额的销售服务费年费率为0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额、D类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \times \text{当年天数}$ H为C类/D类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类/D类基金份额前一日基金资产净值