

中欧基金管理有限公司

关于《中欧货币市场基金 2023 年第 3 季度报告》的更正公告

中欧基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2023年10月25日在中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中欧货币市场基金2023年第3季度报告》，现就报告中“7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细”的部分内容进行更正，更正后如下：

7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	红利再投	2023-07-03	230,515.04	230,515.04	-
2	红利再投	2023-07-04	78,756.57	78,756.57	-
3	红利再投	2023-07-05	74,954.55	74,954.55	-
4	红利再投	2023-07-06	84,262.24	84,262.24	-
5	红利再投	2023-07-07	76,177.30	76,177.30	-
6	红利再投	2023-07-10	215,449.06	215,449.06	-
7	红利再投	2023-07-11	75,548.32	75,548.32	-
8	红利再投	2023-07-12	70,226.88	70,226.88	-
9	红利再投	2023-07-13	62,948.44	62,948.44	-
10	申赎	2023-07-13	-120,006,430.54	-120,006,430.54	-
11	红利再投	2023-07-14	69,472.84	69,472.84	-
12	红利再投	2023-07-17	184,980.39	184,980.39	-
13	红利再投	2023-07-18	67,754.77	67,754.77	-
14	红利再投	2023-07-19	61,744.23	61,744.23	-
15	红利再投	2023-07-20	63,463.07	63,463.07	-
16	红利再投	2023-07-21	68,781.14	68,781.14	-
17	红利再投	2023-07-24	185,151.59	185,151.59	-
18	红利再投	2023-07-25	63,938.43	63,938.43	-
19	红利再投	2023-07-26	68,755.53	68,755.53	-

20	红利再投	2023-07-27	59,309.98	59,309.98	-
21	申赎	2023-07-27	-120,006,742.48	-120,006,742.48	-
22	红利再投	2023-07-28	56,245.14	56,245.14	-
23	红利再投	2023-07-31	167,869.92	167,869.92	-
24	红利再投	2023-08-01	55,960.24	55,960.24	-
25	红利再投	2023-08-02	58,218.38	58,218.38	-
26	红利再投	2023-08-03	54,917.76	54,917.76	-
27	红利再投	2023-08-04	56,107.42	56,107.42	-
28	红利再投	2023-08-07	168,594.73	168,594.73	-
29	红利再投	2023-08-08	55,785.47	55,785.47	-
30	红利再投	2023-08-09	54,050.06	54,050.06	-
31	红利再投	2023-08-10	56,559.88	56,559.88	-
32	红利再投	2023-08-11	54,018.99	54,018.99	-
33	红利再投	2023-08-14	167,466.27	167,466.27	-
34	红利再投	2023-08-15	53,040.48	53,040.48	-
35	红利再投	2023-08-16	58,043.77	58,043.77	-
36	红利再投	2023-08-17	53,821.82	53,821.82	-
37	红利再投	2023-08-18	54,079.03	54,079.03	-
38	红利再投	2023-08-21	162,609.17	162,609.17	-
39	红利再投	2023-08-22	64,834.59	64,834.59	-
40	红利再投	2023-08-23	54,383.73	54,383.73	-
41	红利再投	2023-08-24	64,215.02	64,215.02	-
42	红利再投	2023-08-25	54,065.34	54,065.34	-
43	红利再投	2023-08-28	163,529.35	163,529.35	-
44	红利再投	2023-08-29	54,148.29	54,148.29	-
45	红利再投	2023-08-30	55,533.93	55,533.93	-
46	红利再投	2023-08-31	61,901.86	61,901.86	-
47	红利再投	2023-09-01	55,145.28	55,145.28	-

48	红利再投	2023-09-04	167,148.25	167,148.25	-
49	红利再投	2023-09-05	56,552.24	56,552.24	-
50	红利再投	2023-09-06	57,208.92	57,208.92	-
51	红利再投	2023-09-07	58,039.76	58,039.76	-
52	红利再投	2023-09-08	53,169.68	53,169.68	-
53	红利再投	2023-09-11	163,949.35	163,949.35	-
54	红利再投	2023-09-12	59,742.72	59,742.72	-
55	红利再投	2023-09-13	74,024.07	74,024.07	-
56	申赎	2023-09-14	135,000,000.00	135,000,000.00	-
57	红利再投	2023-09-14	86,374.11	86,374.11	-
58	红利再投	2023-09-15	60,814.35	60,814.35	-
59	红利再投	2023-09-18	180,638.82	180,638.82	-
60	红利再投	2023-09-19	61,094.06	61,094.06	-
61	红利再投	2023-09-20	67,850.54	67,850.54	-
62	红利再投	2023-09-21	61,026.11	61,026.11	-
63	红利再投	2023-09-22	78,796.73	78,796.73	-
64	红利再投	2023-09-25	213,495.12	213,495.12	-
65	红利再投	2023-09-26	56,436.82	56,436.82	-
66	申赎	2023-09-26	-120,006,304.91	-120,006,304.91	-
67	红利再投	2023-09-27	56,769.75	56,769.75	-
68	申赎	2023-09-28	30,000,000.00	30,000,000.00	-
69	红利再投	2023-09-28	60,930.07	60,930.07	-
合计			-189,468,080.17	-189,468,080.17	

注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

除以上更正事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本基金管理人深表

歉意。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024年4月10日