

# 中欧双利债券型证券投资基金开放日常申购、 赎回和转换业务公告

公告送出日期：2016年12月16日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中欧双利债券型证券投资基金	
基金简称	中欧双利债券	
基金主代码	002961	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016年11月23日	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中欧基金管理有限公司	
公告依据	《中欧双利债券型证券投资基金基金合同》和《中欧双利债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定	
申购起始日	2016年12月19日	
赎回起始日	2016年12月19日	
转换转入起始日	2016年12月19日	
转换转出起始日	2016年12月19日	
下属分级基金的基金简称	中欧双利债券 A	中欧双利债券 C
下属分级基金的交易代码	002961	002962
该分级基金是否开放申购、赎回和转换	是	是

## 2. 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

## 3. 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为10元。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。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。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最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

### 3.2 申购费率

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。申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

	申购金额 (M)	费率
申购费率	M < 100万元	0.24%
	100万元 ≤ M < 500万元	0.15%
	M ≥ 500万元	每笔 1000 元

其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

	申购金额 (M)	费率
申购费率	M < 100万元	0.80%
	100万元 ≤ M < 500万元	0.50%
	M ≥ 500万元	每笔 1000 元

### 3.3 其他与申购相关的事项

无

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金基金账户的基金份额余额不足5份的，登记机构有权对该基金份额持有人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）。

### 4.2 赎回费率

1) 对于本基金A类基金份额，赎回费率见下表：

赎回费率	持有期限 (N)	费率
	N < 30 日	0.10%
	N ≥ 30 日	0

(注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。)

2) 对于本基金C类基金份额，赎回费率见下表：

赎回费率	持有期限 (N)	费率
	N < 30 日	0.10%
	N ≥ 30 日	0

(注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算)

### 4.3 其他与赎回相关的事项

无

## 5. 日常转换业务

### 5.1 转换费率

关于基金转换业务的费率计算请另行参见本公司网站。

### 5.2 其他与转换相关的事项

#### 5.2.1 适用范围

本基金与下述基金之间的转换业务：

序号	代码	全称
1	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
2	001110	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A
3	001111	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C
4	001146	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A
5	001147	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C
6	001164	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A

7	001165	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C
8	001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A
9	001174	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C
10	001306	中欧永裕混合型证券投资基金 A
11	001307	中欧永裕混合型证券投资基金 C
12	001615	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
13	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
14	001787	中欧骏盈货币市场基金 A
15	001788	中欧骏盈货币市场基金 B
16	001810	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
17	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金
18	001881	中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF) E
19	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
20	001883	中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF) E
21	001884	中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF) E
22	001885	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E
23	001886	中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) E
24	001887	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E
25	001888	中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) E
26	001889	中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF) E
27	001890	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E
28	001891	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E
29	001912	中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金
30	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
31	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
32	001963	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
33	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金
34	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
35	002010	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
36	002013	中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 A
37	002014	中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 C
38	002532	中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
39	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) E
40	002592	中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF) E
41	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金 A
42	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
43	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
44	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金 C
45	002725	中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金

46	002747	中欧货币市场基金 C
47	002748	中欧货币市场基金 D
48	003021	中欧强裕债券型证券投资基金
49	003091	中欧强利债券型证券投资基金
50	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
51	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
52	003148	中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A
53	003149	中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C

注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。

2、同一基金的不同份额之间不可转换。

### 5.2.2 业务办理机构

投资人可通过本公司直销中心和国都证券股份有限公司办理相关基金转换业务(以上机构排名不分先后)。

投资人须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。具体转换办法以销售机构规定为准。

### 5.2.3 基金转换业务规则

(1) 基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金，且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态，转出份额必须为可用份额，否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。

(2) 基金转换实行“份额转换、未知价”原则，即基金转换以份额为单位进行申请，基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准，转入基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。投资人 T 日申请基金转换，注册登记机构将在 T+1 工作日为投资人办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资人自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

(3) 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于 100 份，若某笔转换导致投资人剩余

基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资人的该基金剩余份额一次性全部赎回。

(4) 采用前端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有前端收费方式的基金（含子基金），采用后端收费方式的基金（含子基金）只能转换为具有后端收费方式的基金（含子基金）。基金转换确认成功后，转入基金份额的持有期将重新计算，即转入基金份额的持有期将自转入基金份额被确认日起重新开始计算。

(5) 转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。

(6) 基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。投资人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司可相互转换基金、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准，或由本公司另行确定后予以公告。

(7) 发生巨额赎回时，参照《基金合同》规定执行。

(8) 当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

(9) 投资人在销售机构处提交基金转换申请时，必须提供注册登记机构要求提供的个人资料（包括但不限于）：

A. 个人投资人

1. 填妥的转换申请表；
2. 基金份额持有人有效身份证件原件及复印件；

B. 机构投资人

1. 填妥的转换申请表；
2. 经办人身份证件原件及其复印件；

如投资人以电子交易方式提交基金转换申请，则不受上款约定，具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

#### 5.2.4 基金转换费及份额计算方法

- 1) 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

2) 基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

$$\text{转出金额} = \text{转出份额} \times \text{转出基金当日基金份额净值}$$

$$\text{转出基金赎回手续费} = \text{转出份额} \times \text{转出基金当日基金份额净值} \times \text{转出基金赎回手续费率}$$

$$\text{补差费} = (\text{转出金额} - \text{转出基金赎回手续费}) \times \text{补差费率} / (1 + \text{补差费率})$$

$$\text{转换费用} = \text{转出基金赎回手续费} + \text{补差费}$$

$$\text{转入金额} = \text{转出金额} - \text{转换费用}$$

$$\text{转入份额} = \text{转入金额} / \text{转入基金当日基金份额净值}$$

例如:某基金份额持有人持有 10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金 A 类份额 1 年后(未满 2 年)决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元,转入基金的基金份额净值是 1.195 元,对应赎回费率为 0.05%,申购补差费率为 0.7%,则可得到的转换份额为:

$$\text{转出金额} = 10,000 \times 1.050 = 10,500 \text{ 元}$$

$$\text{转出基金赎回手续费} = 10,000 \times 1.050 \times 0.05\% = 5.25 \text{ 元}$$

$$\text{补差费(外扣)} = (10,500 - 5.25) \times 0.7\% / (1 + 0.7\%) = 72.95 \text{ 元}$$

$$\text{转换费用} = 5.25 + 72.95 = 78.20 \text{ 元}$$

$$\text{转入金额} = 10,500 - 78.20 = 10,421.80 \text{ 元}$$

$$\text{转入份额} = 10,421.80 / 1.195 = 8721.17 \text{ 份}$$

即:某基金份额持有人持有 10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金 A 类份额 1 年后(未满 2 年)决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额,假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元,转入基金的基金份额净值是 1.195 元,则可得到的转换份额为 8721.17 份。

### 5.2.5 基金转换的注册登记

投资人 T 日申请基金转换成功后,注册登记机构将在 T+1 工作日为投资人办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资人自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

### 5.2.6 暂停基金转换的情形及处理

当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

## 6. 基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构

名称：中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦五层

联系人：袁维

电话：021-68609602

传真：021-68609601

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

网址：[www.zofund.com](http://www.zofund.com)

#### 6.1.2 场外非直销机构

名称：国都证券股份有限公司

客服热线：400-818-8118

网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

### 6.2 场内销售机构

无

## 7. 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 8. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和转换业务有关的事项予以说明。投资者欲了解



本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

投资者可登陆本公司网站 [www.zofund.com](http://www.zofund.com)，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2016年12月16日