

中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 基金开放申购、赎回、转换业务的公告

1.公告基本信息

基金名称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧精选定期开放混合

基金主代码 001117

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015年3月18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 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 A类份额：中国证券登记结算有限责任公司

E类份额：中欧基金管理有限公司

公告依据

《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》等法律法规以及《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧精选灵活配置定期开放

混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定

申购起始日 2020年4月1日

赎回起始日 2020年4月1日

转换转入起始日 2020年4月1日

转换转出起始日 2020年4月1日

下属分级基金的基金简称 中欧精选定期开放混合 A 中欧精选定期开放混合 E

下属分级基金的交易代码 001117 001890

该分级基金是否开放申购、赎回
(转换) 是 是

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金每个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期的首日为每月的第一个工作日。工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

本次开放期为2020年4月1日至2020年4月8日，共5个工作日，投资者可在开放期内办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一工作日即2020年4月9日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，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体上公告。

2.2 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

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首次申购本基金 A 类份额和 E 类基金份额的最低金额为 10.00 元，追加申购的单笔最低金额为 0.01 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 10,000.00 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000.00 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要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，首次申购本基金 A 类份额和 E 类基金份额的最低金额为单笔 10.00 元，追加申购的最低金额为单笔 0.01 元。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。招募说明书另有约定的除外。

3.2 申购费率

3.2.1 前端收费

通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

申购费 率

申购金 额（M） 费率

M<100 万元 0.45%

100 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 每笔 1000 元

其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

申购费 率

申购金 额（M） 费率

M<100 万元 1.50%

100 万元≤M<500 万元 1.00%

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 A 类份额的赎回申请不得低于 1 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的该类基金份额余额不足 1 份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的该类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）。

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金 E 类份额的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金账户的该类基金份额余额不足 0.01 份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人持有的该类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

赎回费 率

持有期 限（N） 费率

N<7 日 1.50%
7 日≤N<30 日 0.75%
30 日≤N<365 日 0.50%
365 日≤N<730 日 0.25%
730 日≤N 0

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

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不低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：

转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

补差费=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 适用范围

(1) A 类份额可转换的基金如下：

序号 基金代 码 基金名 称

- | | | |
|----|--------|---------------------------------------|
| 1 | 166001 | 中欧新 趋势 混合 型证 券投 资基 金(LOF)A |
| 2 | 166002 | 中欧新 蓝筹 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 A |
| 3 | 166005 | 中欧价 值发 现混 合型 证券 投资 基金 A |
| 4 | 166006 | 中欧行 业成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF)A |
| 5 | 166007 | 中欧互 通精 选混 合型 证券 投资 基金 A |
| 6 | 166008 | 中欧增 强回 报债 券型 证券 投资 基金(LOF)A |
| 7 | 166009 | 中欧新 动力 混合 型证 券投 资基 金(LOF)A |
| 8 | 166010 | 中欧鼎 利债 券型 证券 投资 基金 |
| 9 | 166011 | 中欧盛 世成 长混 合型 证券 投资 基金(LOF)A |
| 10 | 166012 | 中欧信 用增 利债 券型 证券 投资 基金(LOF)C |
| 11 | 166014 | 中欧货 币市 场基 金 A |
| 12 | 166015 | 中欧货 币市 场基 金 B |
| 13 | 166016 | 中欧纯 债债 券型 证券 投资 基金(LOF)C |
| 14 | 166019 | 中欧价 值智 选回 报混 合型 证券 投资 基金 A |
| 15 | 166020 | 中欧成 长优 选回 报灵 活配 置混 合型 发起 式证 券投 资基 金 A |
| 16 | 000894 | 中欧睿 达定 期开 放混 合型 发起 式证 券投 资基 金 |

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、同一基金不同份额之间不可互相转换。

(2) E 类份额可转换的基金如下：

序号 代码 全称

1	005787	中欧新趋势混合	型证 券投 资基 金(LOF)	C
2	001881	中欧新趋势混合	型证 券投 资基 金(LOF)	E
3	004237	中欧新蓝筹灵活配置混合	型证 券投 资基 金	C
4	001885	中欧新蓝筹灵活配置混合	型证 券投 资基 金	E
5	004232	中欧价值发现混合	型证 券投 资基 金	C
6	001882	中欧价值发现混合	型证 券投 资基 金	E
7	004231	中欧行业成长混合	型证 券投 资基 金(LOF)	C
8	001886	中欧行业成长混合	型证 券投 资基 金(LOF)	E
9	001884	中欧互通精选混合	型证 券投 资基 金	E
10	007446	中欧增强回报债券	型证 券投 资基 金(LOF)	C
11	001889	中欧增强回报债券	型证 券投 资基 金(LOF)	E
12	004236	中欧新动力混合	型证 券投 资基 金(LOF)	C
13	001883	中欧新动力混合	型证 券投 资基 金(LOF)	E
14	004233	中欧盛世成长混合	型证 券投 资基 金(LOF)	C
15	001888	中欧盛世成长混合	型证 券投 资基 金(LOF)	E
16	002591	中欧信用增利债券	型证 券投 资基 金(LOF)	E
17	002747	中欧货币市场	基 金	C
18	002748	中欧货币市场	基 金	D
19	002592	中欧纯债债券	型证 券投 资基 金(LOF)	E
20	004235	中欧价值智选回报混合	型证 券投 资基 金	C
21	001887	中欧价值智选回报混合	型证 券投 资基 金	E
22	001891	中欧成长优选回报灵活配置混合	发起 式证 券投 资基 金	E
23	001000	中欧明睿新起点混合	型证 券投 资基 金	
24	001110	中欧瑾泉灵活配置混合	型证 券投 资基 金	A
25	001111	中欧瑾泉灵活配置混合	型证 券投 资基 金	C
26	001146	中欧瑾源灵活配置混合	型证 券投 资基 金	A
27	001147	中欧瑾源灵活配置混合	型证 券投 资基 金	C
28	001164	中欧琪和灵活配置混合	型证 券投 资基 金	A
29	001165	中欧琪和灵活配置混合	型证 券投 资基 金	C
30	001173	中欧瑾和灵活配置混合	型证 券投 资基 金	A
31	001174	中欧瑾和灵活配置混合	型证 券投 资基 金	C
32	001306	中欧永裕混合	型证 券投 资基 金	A
33	001307	中欧永裕混合	型证 券投 资基 金	C
34	001615	中欧睿尚定期开放混合	发起 式证 券投 资基 金	A
35	009020	中欧睿尚定期开放混合	发起 式证 券投 资基 金	C
36	001776	中欧兴利债券	型证 券投 资基 金	
37	001810	中欧潜力价值灵活配置混合	型证 券投 资基 金	A
38	005764	中欧潜力价值灵活配置混合	型证 券投 资基 金	C
39	001938	中欧时代先锋股票	发起 式证 券投 资基 金	A
40	004241	中欧时代先锋股票	发起 式证 券投 资基 金	C
41	002009	中欧瑾通灵活配置混合	型证 券投 资基 金	A
42	002010	中欧瑾通灵活配置混合	型证 券投 资基 金	C
43	001963	中欧天禧纯债债券	型证 券投 资基 金	

44	001990	中欧数	据挖	掘多	因子	灵活	配置	混合	型证	券投	资基	金 A
45	004234	中欧数	据挖	掘多	因子	灵活	配置	混合	型证	券投	资基	金 C
46	001811	中欧明	睿新	常态	混合	型证	券投	资基	金 A			
47	005765	中欧明	睿新	常态	混合	型证	券投	资基	金 C			
48	001955	中欧养	老产	业混	合型	证	券投	资基	金			
49	002725	中欧强	瑞多	策略	定期	开放	债券	型证	券投	资基	金	
50	002621	中欧消	费主	题股	票型	证	券投	资基	金 A			
51	002697	中欧消	费主	题股	票型	证	券投	资基	金 C			
52	003095	中欧医	疗健	康混	合型	证	券投	资基	金 A			
53	003096	中欧医	疗健	康混	合型	证	券投	资基	金 C			
54	002685	中欧丰	泓沪	港深	灵活	配置	混合	型证	券投	资基	金 A	
55	002686	中欧丰	泓沪	港深	灵活	配置	混合	型证	券投	资基	金 C	
56	003150	中欧睿	诚定	期开	放混	合型	证	券投	资基	金 A		
57	003151	中欧睿	诚定	期开	放混	合型	证	券投	资基	金 C		
58	002961	中欧双	利债	券型	证	券投	资基	金 A				
59	002962	中欧双	利债	券型	证	券投	资基	金 C				
60	002920	中欧短	债债	券型	证	券投	资基	金 A				
61	006562	中欧短	债债	券型	证	券投	资基	金 C				
62	004039	中欧骏	泰货	币市	场基	金						
63	003419	中欧弘	安一	年定	期开	放债	券型	证	券投	资基	金	
64	004283	中欧达	安一	年定	期开	放混	合型	证	券投	资基	金	
65	004442	中欧康	裕混	合型	证	券投	资基	金 A				
66	004455	中欧康	裕混	合型	证	券投	资基	金 C				
67	004616	中欧电	子信	息产	业沪	港深	股票	型证	券投	资基	金 A	
68	005763	中欧电	子信	息产	业沪	港深	股票	型证	券投	资基	金 C	
69	004728	中欧瑾	泰债	券型	证	券投	资基	金 A				
70	004729	中欧瑾	泰债	券型	证	券投	资基	金 C				
71	004938	中欧滚	钱宝	发起	式货	币市	场基	金 B				
72	004939	中欧滚	钱宝	发起	式货	币市	场基	金 C				
73	004850	中欧弘	涛债	券型	证	券投	资基	金 A				
74	008946	中欧弘	涛债	券型	证	券投	资基	金 C				
75	004993	中欧可	转债	债券	型证	券投	资基	金 A				
76	004994	中欧可	转债	债券	型证	券投	资基	金 C				
77	004734	中欧瑾	灵灵	活配	置混	合型	证	券投	资基	金 A		
78	004735	中欧瑾	灵灵	活配	置混	合型	证	券投	资基	金 C		
79	004848	中欧睿	泓定	期开	放灵	活配	置混	合型	证	券投	资基	金
80	004812	中欧先	进制	造股	票型	发起	式证	券投	资基	金 A		
81	004813	中欧先	进制	造股	票型	发起	式证	券投	资基	金 C		
82	005421	中欧嘉	泽灵	活配	置混	合型	证	券投	资基	金		
83	004814	中欧红	利优	享灵	活配	置混	合型	证	券投	资基	金 A	
84	004815	中欧红	利优	享灵	活配	置混	合型	证	券投	资基	金 C	
85	005241	中欧时	代智	慧混	合型	证	券投	资基	金 A			
86	005242	中欧时	代智	慧混	合型	证	券投	资基	金 C			
87	005620	中欧品	质消	费股	票型	发起	式证	券投	资基	金 A		

88 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C
89 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金
90 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A
91 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
92 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
93 005736 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
94 006228 中欧医疗创新股票型证券投资基金 A
95 006229 中欧医疗创新股票型证券投资基金 C
96 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
97 006530 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
98 007622 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A
99 007623 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C
100 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
101 008376 中欧启航三年持有期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、同一基金不同份额之间不可互相转换

5.2.2 业务办理机构

本公司已开通 A、E 类份额的转换业务，各销售机构是否支持办理转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。

投资者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。

5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

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 号五层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号金砖大厦五层；上海市虹口区公平路 18 号

8 栋嘉昱大厦 7 楼

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

6.1.2 场外非直销机构

A 类基金份额场外非直销机构为中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中国国际金融股份有限公司、财通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、嘉实财富管理有限公司、平安银行股份有限公司和南京苏宁基金销售有限公司。（以上机构排名不分先后）

E类基金份额场外非直销机构为上海浦东发展银行股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、财通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京广源达信投资管理有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、平安银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司和南京苏宁基金销售有限公司。（以上机构排名不分先后）

本基金若增加新的销售机构，本公司将及时在基金管理人网站的基金销售机构名录公示。

6.2 场内销售机构

无

7 基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后，在基金封闭期内，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。

基金管理人应在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点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

本基金自开放期的下一日即 2020 年 4 月 9 日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本公告仅对本次开放期即 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 4 月 8 日期间办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。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《招募说明书》，亦可登陆本公司网站（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

二〇二〇年三月三十日

申购金额（M） 费率

M<100 万元 0.45%

100 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 每笔 1000 元

申购金额（M） 费率

M<100 万元 1.50%

100 万元≤M<500 万元 1.00%

M≥500 万元 每笔 1000 元

持有期限（N） 费率

N<7 日 1.50%

7 日≤N<30 日 0.75%

30 日≤N<365 日 0.50%