

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

公告送出日期:2020年12月30日

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	2021年1月4日	
赎回起始日	2021年1月4日	
转换转入起始日	2021年1月4日	
转换转出起始日	2021年1月4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。

本基金每一个月开放一次,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。

本次开放期共5个工作日。其中投资者可在2021年1月4日到1月8日办理本基金的申购、赎回及转换业务,自2021年1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,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。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的优惠申购费率见下表:

申购金额(M)	费率
M<100万元	0.15%
100万元≤M<500万元	0.10%
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

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时,具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人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交易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在对该基金交易账户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交易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在对该基金交易账户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

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A
17	166023	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A
18	166024	中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金

注: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)E类份额可转换的基金如下:

序号	基金代码	基金名称
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A
13	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
14	001810	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A
15	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
16	001881	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
17	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金E
18	001883	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
19	001884	中欧互通精选混合型证券投资基金E
20	001885	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
21	001886	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
22	001887	中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
23	001888	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
24	001889	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
25	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
26	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
27	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
28	001963	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
29	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
30	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
31	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
32	002010	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
33	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
34	002592	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
35	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金A
36	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
37	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
38	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金C

39	002725	中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
40	002747	中欧货币市场基金C
41	002748	中欧货币市场基金D
42	002920	中欧短债债券型证券投资基金A
43	002961	中欧双利债券型证券投资基金A
44	002962	中欧双利债券型证券投资基金C
45	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金A
46	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金C
47	003150	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
48	003151	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
49	003419	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
50	004039	中欧强泰货币市场基金
51	004231	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
52	004232	中欧价值发现混合型证券投资基金C
53	004233	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
54	004234	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
55	004235	中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
56	004236	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
57	004237	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
58	004241	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
59	004283	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
60	004442	中欧康裕混合型证券投资基金A
61	004455	中欧康裕混合型证券投资基金C
62	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
63	004728	中欧瑞泰债券型证券投资基金A
64	004729	中欧瑞泰债券型证券投资基金C
65	004734	中欧瑞灵灵活配置混合型证券投资基金A
66	004735	中欧瑞灵灵活配置混合型证券投资基金C
67	004740	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C
68	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
69	004813	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
70	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
71	004815	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
72	004848	中欧睿弘定期开放灵活配置混合型证券投资基金
73	004850	中欧弘海债券型证券投资基金 A
74	004938	中欧滚钱宝发起式货币市场基金B
75	004939	中欧滚钱宝发起式货币市场基金C
76	004993	中欧可转债债券型证券投资基金A
77	004994	中欧可转债债券型证券投资基金C
78	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金A
79	005242	中欧时代智慧混合型证券投资基金C
80	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
81	005276	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
82	005419	中欧聚瑞债券型证券投资基金A
83	005420	中欧聚瑞债券型证券投资基金C
84	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
85	005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
86	005621	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
87	005736	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
88	005763	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
89	005764	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C
90	005765	中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
91	005787	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
92	005964	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
93	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金A
94	006229	中欧医疗创新股票型证券投资基金C
95	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
96	006530	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
97	006562	中欧短债债券型证券投资基金C
98	007446	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
99	007622	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A
100	007623	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C
101	008375	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
102	008376	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C
103	008946	中欧弘海债券型证券投资基金 C
104	009020	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C
105	009210	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A
106	009211	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C
107	009515	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
108	009516	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
109	009519	中欧鼎利债券型证券投资基金E
110	009520	中欧鼎利债券型证券投资基金C
111	009648	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C
112	009621	中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A
113	009622	中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C
114	009776	中欧阿尔法混合型证券投资基金A
115	009777	中欧阿尔法混合型证券投资基金C
116	009872	中欧责任投资混合型证券投资基金A
117	009873	中欧责任投资混合型证券投资基金C
118	010213	中欧互联网先锋混合型证券投资基金A
119	010214	中欧互联网先锋混合型证券投资基金C
120	009753	中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金A
121	009754	中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金C
122	010080	中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
123	008739	中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金

注: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。

5.2.2业务办理机构

本公司已开通A类份额或E类份额的转换业务,投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持办理A类份额或E类份额的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各类份额登记机构的相关业务规则为准。

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:马云歌

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、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、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、平安证券股份有限公司、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、中信证券华南股份有限公司、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、海通证券股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、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、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、上海陆金所基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、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、上海挖财基金销售有限公司、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、平安银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、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、平安证券股份有限公司、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、中信证券华南股份有限公司、财通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司、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、上海汇付基金销售有限公司、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、北京广源达信基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、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、上海挖财基金销售有限公司、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)

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

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

本次开放期为2021年1月4日至2021年1月8日,共5个工作日。投资者可在2021年1月4日至2021年1月8日办理本基金申购、赎回及转换业务,自2021年1月9日(含)起不再办理本基金申购、赎回及转换业务。

本公告仅对本次开放期即2021年1月4日至2021年1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》及《基金产品资料概要》,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
二〇二〇年十二月三十日