

中欧价值成长混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换 和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年2月19日

1.公告基本信息

基金名称	中欧价值成长混合型证券投资基金	
基金简称	中欧价值成长混合	
基金主代码	010723	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2020年12月16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	上海浦东发展银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	中欧基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧价值成长混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧价值成长混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定	
申购起始日	2021年2月22日	
赎回起始日	2021年2月22日	
转换转入起始日	2021年2月22日	
转换转出起始日	2021年2月22日	
定期定额投资起始日	2021年2月22日	
下属分级基金的基金简称	中欧价值成长混合 A	中欧价值成长混合 C
下属分级基金的交易代码	010723	010724
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是	是

2.日常申购和赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,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,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回、转换及定投业务,具体以届时提前发布的公告为准。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》的有关规定在规定媒介上公告。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换或定投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。

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1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。

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。

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<200万元	0.10%
200万元≤M<500万元	0.04%
M≥500万元	每笔1000元

非养老金客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购金额(M)	费率
M<100万元	1.50%
100万元≤M<200万元	1.00%
200万元≤M<500万元	0.40%
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

基金份额持有人可在销售机构赎回时,每次对本基金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该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)。

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:

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%
N≥730日	0

(注:赎回份额持有时间的计算,以该基金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:

持有期限(N)	费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.50%
N≥30日	0

(注:赎回份额持有时间的计算,以该基金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

5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

5.1.2 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

本基金与下述基金之间的转换业务:

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	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
26	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
27	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
28	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
29	001963	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
30	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
31	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
32	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
33	002010	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
34	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
35	002592	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
36	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金 A
37	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
38	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
39	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金 C
40	002725	中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
41	002747	中欧货币市场基金 C
42	002748	中欧货币市场基金 D
43	002920	中欧短债债券型证券投资基金 A
44	002961	中欧双利债券型证券投资基金 A
45	002962	中欧双利债券型证券投资基金 C

46	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
47	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
48	003419	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
49	004039	中欧骏泰货币市场基金
50	004231	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
51	004232	中欧价值发现混合型证券投资基金 C
52	004233	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
53	004234	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
54	004235	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
55	004236	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
56	004237	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
57	004241	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
58	004283	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
59	004442	中欧康裕混合型证券投资基金 A
60	004455	中欧康裕混合型证券投资基金 C
61	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A
62	004728	中欧瑾泰债券型证券投资基金 A
63	004729	中欧瑾泰债券型证券投资基金 C
64	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A
65	004735	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C
66	004740	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
67	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A
68	004813	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C
69	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A
70	004815	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C
71	004848	中欧睿弘定期开放灵活配置混合型证券投资基金
72	004850	中欧弘涛债券型证券投资基金 A
73	004938	中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B
74	004939	中欧滚钱宝发起式货币市场基金 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	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金 A
78	005242	中欧时代智慧混合型证券投资基金 C
79	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A
80	005276	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
81	005419	中欧聚瑞债券型证券投资基金 A
82	005420	中欧聚瑞债券型证券投资基金 C
83	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
84	005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A
85	005621	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C
86	005736	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
87	005763	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C
88	005764	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C
89	005765	中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C
90	005787	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
91	005964	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
92	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金 A
93	006229	中欧医疗创新股票型证券投资基金 C
94	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
95	006530	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
96	006562	中欧短债债券型证券投资基金 C
97	007446	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)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
102	008739	中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
103	008946	中欧弘涛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	009621	中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 A
112	009622	中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
113	009648	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C
114	009753	中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 A
115	009754	中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 C
116	009776	中欧阿尔法混合型证券投资基金 A
117	009777	中欧阿尔法混合型证券投资基金 C
118	009872	中欧责任投资混合型证券投资基金 A
119	009873	中欧责任投资混合型证券投资基金 C
120	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
121	010188	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 A
122	010189	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 C
123	010213	中欧互联网先锋混合型证券投资基金 A
124	010214	中欧互联网先锋混合型证券投资基金 C
125	010215	中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A
126	010216	中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C
127	010712	中欧瑾利混合型证券投资基金 A
128	010713	中欧瑾利混合型证券投资基金 C
129	010429	中欧睿见混合型证券投资基金

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、本基金不同份额类别之间不可转换。

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转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。

投资人须到同时代理拟转出和转入基金的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. 定期定额投资业务

6.1 开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点

本公司直销机构支持 A、C 份额的定投业务,本基金其他销售机构是否支持定投业务以销售机构规定为准。

本基金每期定投申购金额起点为 1 元。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定的,则按照其规定的金额执行。

6.2 定投业务安排

(1) 投资者每期最低申购金额为 1 元,在此基础上,各销售机构对本基金最低定投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。

(2) 申购费率

定投业务不收取额外费用,申购费率适用于本基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。

(3) 定投业务的申办、变更和终止

1) 凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户,具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定;

2) 投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时(具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

3) 投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

(4) 其他

本基金暂停申购期间,定投业务申购同时暂停,限制大额申购同样适用。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 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 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

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

7.1.2 场外非直销机构

AC 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、交通银行股份有限公司、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、江苏银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、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、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、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、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、中信证券华南股份有限公司、东兴证券股份有限公司

各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人可以根据情况针对某类份额变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站的基金销售机构名录公示。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。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。

7.2 场内销售机构

无

8. 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。

9. 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、转换和定期定额投资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》、《招募说明书》和《产品资料概要》。

投资者可登陆本公司网站 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。

