

中欧悦享生活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3月4日

1 公告基本信息

基金名称	中欧悦享生活混合型证券投资基金	
基金简称	中欧悦享生活混合	
基金代码	001036	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2021年1月27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	中国建设银行股份有限公司	
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》、《证券投资基金销售管理办法》及《中欧悦享生活混合型证券投资基金基金合同》(以下称“基金合同”)和《中欧悦享生活混合型证券投资基金注册登记机构相关业务规则》(以下称“业务规则”)的相关规定	
申购起始日	2021年3月8日	
赎回起始日	2021年3月8日	
转换转入起始日	2021年3月8日	
转换转出起始日	2021年3月8日	
定期定额投资起始日	2021年3月8日	
下属中概基金的基金简称	中欧悦享生活混合A	中欧悦享生活混合C
下属中概基金的交易代码	001036M	001037
旗下中概基金是否开放申购、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约定有权暂停申购、赎回除外。

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。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定投,投资人在基金合同规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、赎回价格以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(含申购费,下同),各销售机构对本基金最低申购金额及交易限制有其他规定的,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。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;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。

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机构申购本基金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元	1.5%
100元≤M<500元	1.0%
M≥500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元	1.5%
100元≤M<500元	1.0%
M≥500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

基金份额持有人在销售机构赎回本基金时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。若某笔赎回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<90日	0.50%
90日≤N<180日	0.25%
N≥180日	0

(注:赎回份额的持有期限,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:

持有期限(N)	费率
N<7日	1.5%
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	基金简称	基金名称
1	001000	中欧新起点混合型证券投资基金
2	001110	中欧睿享灵活配置混合型证券投资基金A
3	001111	中欧睿享灵活配置混合型证券投资基金C
4	001146	中欧睿源灵活配置混合型证券投资基金A
5	001147	中欧睿源灵活配置混合型证券投资基金C
6	001164	中欧睿和灵活配置混合型证券投资基金A
7	001165	中欧睿和灵活配置混合型证券投资基金C
8	001171	中欧睿利灵活配置混合型证券投资基金A
9	001174	中欧睿利灵活配置混合型证券投资基金C
10	001206	中欧永裕混合型证券投资基金A
11	001207	中欧永裕混合型证券投资基金C
12	001625	中欧睿尚新兴产业混合型证券投资基金A
13	001776	中欧睿利新兴产业混合型证券投资基金
14	001810	中欧睿力价值灵活配置混合型证券投资基金A
15	001811	中欧睿力价值灵活配置混合型证券投资基金C
16	001881	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
17	001882	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金C
18	001883	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
19	001884	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金C
20	001895	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
21	001896	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金C
22	001897	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
23	001898	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金C
24	001899	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
25	001899	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金C
26	001899	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
27	001938	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
28	001935	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金
29	001963	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金
30	001980	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金
31	001990	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
32	002009	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
33	002010	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金C
34	002091	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
35	002092	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
36	002021	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
37	002045	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
38	002046	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金C
39	002077	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金C
40	002725	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金
41	002742	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金
42	002748	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金
43	002926	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A
44	002963	中欧睿远新兴产业混合型证券投资基金A

45	002962	中欧双利债券型证券投资基金C
46	003095	中欧医疗大健康混合型证券投资基金A
47	003096	中欧医疗大健康混合型证券投资基金C
48	003419	中欧基金一年定期开放债券型证券投资基金
49	004039	中欧睿享纯债债券型证券投资基金
50	004251	中欧行业成长主题混合型证券投资基金LOPC
51	004252	中欧价值发现混合型证券投资基金C
52	004253	中欧睿享成长主题混合型证券投资基金LOPC
53	004254	中欧数字经济多因子灵活配置混合型证券投资基金C
54	004255	中欧睿享智选回报混合型证券投资基金C
55	004256	中欧睿享智选回报混合型证券投资基金C
56	004257	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	004263	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
59	004442	中欧康乐混合型证券投资基金A
60	004443	中欧康乐混合型证券投资基金C
61	004616	中欧电子信息产业沪港投资策略证券投资基金A
62	004728	中欧瑞丰债券型证券投资基金A
63	004729	中欧瑞丰债券型证券投资基金C
64	004724	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A
65	004725	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C
66	004740	中欧瑞丰主题驱动混合型证券投资基金LOPC
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	004828	中欧睿享定期开放灵活配置混合型证券投资基金
72	004850	中欧弘海债券型证券投资基金 A
73	004858	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金B
74	004859	中欧睿享定期开放混合型证券投资基金C
75	004893	中欧可转债债券型证券投资基金A
76	004894	中欧可转债债券型证券投资基金C
77	005241	中欧时代智慧主题混合型证券投资基金A
78	005242	中欧时代智慧主题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	005410	中欧瑞隆债券型证券投资基金A
82	005420	中欧瑞隆债券型证券投资基金C
83	005421	中欧睿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	中欧乐享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投资策略证券投资基金C
88	005764	中欧睿力的债及灵活配置混合型证券投资基金C
89	005765	中欧睿新新常态混合型证券投资基金C
90	005787	中欧睿新新常态混合型证券投资基金LOPC
91	005964	中欧睿安定期开放债券型发起式证券投资基金
92	006228	中欧睿安定期开放债券型证券投资基金C
93	006229	中欧医疗创新股票型证券投资基金C
94	006229	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	中欧新蓝筹混合型证券投资基金C
97	007446	中欧睿泽灵活配置混合型证券投资基金LOPC
98	007622	中欧睿利一年滚动持有债券型证券投资基金 A
99	007623	中欧睿利一年滚动持有债券型证券投资基金 C
100	008375	中欧达恒三年持有期混合型证券投资基金 A
101	008376	中欧达恒三年持有期混合型证券投资基金 C
102	008730	中欧睿安定期开放债券型发起式证券投资基金
103	008846	中欧弘海债券型证券投资基金C
104	009020	中欧睿安定期开放混合型发起式证券投资基金C
105	009210	中欧基金三年持有期混合型证券投资基金 A
106	009211	中欧基金三年持有期混合型证券投资基金 C
107	009515	中欧基金稳健一年持有期混合型证券投资基金 A
108	009516	中欧基金稳健一年持有期混合型证券投资基金 C
109	009519	中欧瑞利债券型证券投资基金E
110	009520	中欧瑞利债券型证券投资基金C
111	009621	中欧心息稳健6个月持有期混合型证券投资基金A
112	009622	中欧心息稳健6个月持有期混合型证券投资基金C
113	009648	中欧睿安定期开放债券型发起式证券投资基金C
114	009753	中欧基金稳健两年持有期混合型证券投资基金A
115	009754	中欧基金稳健两年持有期混合型证券投资基金C
116	009776	中欧阿尔法主题证券投资基金A
117	009777	中欧阿尔法主题证券投资基金C
118	009872	中欧睿安定期开放混合型证券投资基金A
119	009873	中欧睿安定期开放混合型证券投资基金C
120	010080	中欧证券成长三年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	中欧互联网领先主题混合型证券投资基金A
124	010214	中欧互联网领先主题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	中欧瑞利混合型证券投资基金A
128	010713	中欧瑞利混合型证券投资基金C
129	010829	中欧睿安定期开放混合型证券投资基金
130	010723	中欧价值成长主题混合型证券投资基金A
131	010724	中欧价值成长主题混合型证券投资基金C
132	010678	中欧睿康成长主题混合型证券投资基金A
133	010679	中欧睿康成长主题混合型证券投资基金C

注:基金暂停申购/转换转入/赎回同时暂停,限制大额申购同样适用。

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。

投资人须到同一代销机构转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务,“中欧银行股份有限

公司”本公司旗下基金的转换业务规则以各代销机构的相关业务规则为准。

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(包括活期除外,如有调整,详见相关公告)。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金的《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(具体变更事项请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楼-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类基金销售场外非直销机构为:中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、光大银行股份有限公司、浦发银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、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、中信证券华南股份有限公司、财联社(杭州)基金销售有限公司、腾远基金销售有限公司、上海奕丰基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、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、申万宏源证券股份有限公司、申万宏源西部证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、长江证券股份有限公司、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、北京肯瑞瑞基金销售有限公司、山西证券有限公司、中信证券华南股份有限公司、国金证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司。

各销售机构的具体名单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,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、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。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类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

本公公告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。

中欧基金管理有限公司

二〇二一年三月四日