

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办法》(以下称“注册登记办法”)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_limits 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 | 0.5% |
| 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费率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 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 |
| 2 | 001110 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金A |
| 3 | 001111 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金C |
| 4 | 001146 | 中欧睿享灵活配置混合型证券投资基金A |
| 5 | 001147 | 中欧睿享灵活配置混合型证券投资基金C |
| 6 | 001164 | 中欧鼎利灵活配置混合型证券投资基金A |
| 7 | 001165 | 中欧鼎利灵活配置混合型证券投资基金C |
| 8 | 001171 | 中欧鼎和灵活配置混合型证券投资基金A |
| 9 | 001172 | 中欧鼎和灵活配置混合型证券投资基金C |
| 10 | 001236 | 中欧永裕混合型证券投资基金A |
| 11 | 001267 | 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 | 中欧明睿新价值混合型证券投资基金A |
| 16 | 001881 | 中欧新蓝筹混合型证券投资基金LOF |
| 17 | 001882 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 |
| 18 | 001883 | 中欧新动能混合型证券投资基金LOF |
| 19 | 001884 | 中欧新动能混合型证券投资基金 |
| 20 | 001892 | 中欧睿选混合型证券投资基金 |
| 21 | 001898 | 中欧睿选混合型证券投资基金LOF |
| 22 | 001897 | 中欧睿选混合型证券投资基金 |
| 23 | 001888 | 中欧睿选混合型证券投资基金LOF |
| 24 | 001889 | 中欧睿选混合型证券投资基金LOF |
| 25 | 001899 | 中欧睿选混合型证券投资基金LOF |
| 26 | 001895 | 中欧睿选混合型证券投资基金LOF |
| 27 | 001938 | 中欧时代先锋股票混合型证券投资基金A |
| 28 | 001935 | 中欧产业主题混合型证券投资基金 |
| 29 | 001963 | 中欧天颐稳健养老混合型证券投资基金 |
| 30 | 001980 | 中欧量化驱动混合型证券投资基金 |
| 31 | 001990 | 中欧数据驱动多因子灵活配置混合型证券投资基金A |
| 32 | 002009 | 中欧瑞通灵活配置混合型证券投资基金A |
| 33 | 002010 | 中欧瑞通灵活配置混合型证券投资基金C |
| 34 | 002091 | 中欧信用增利债券型证券投资基金LOF |
| 35 | 002092 | 中欧瑞祥债券型证券投资基金LOF |
| 36 | 002021 | 中欧消费主题股票型证券投资基金A |
| 37 | 002048 | 中欧消费主题股票型证券投资基金C |
| 38 | 002049 | 中欧消费主题股票型证券投资基金C |
| 39 | 002077 | 中欧消费主题股票型证券投资基金C |
| 40 | 002725 | 中欧蓝筹稳健定期开放混合型证券投资基金 |
| 41 | 002742 | 中欧货币市场基金A |
| 42 | 002748 | 中欧货币市场基金D |
| 43 | 002926 | 中欧短债债券型证券投资基金A |
| 44 | 002963 | 中欧永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 | 中欧睿享纯债债券基金 |
| 50 | 004251 | 中欧行业成长主题混合型证券投资基金LOF-C |
| 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LOF-C |
| 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 | 004828 | 中欧睿享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 72 | 004850 | 中欧弘泰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 | 中欧时代智量混合型证券投资基金A |
| 78 | 005242 | 中欧时代智量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 | 中欧瑞博混合型证券投资基金A |
| 82 | 005420 | 中欧瑞博混合型证券投资基金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 | 中欧乐享纯债债券型证券投资基金 |
| 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 | 中欧新趋势混合型证券投资基金LOF-C |
| 91 | 005964 | 中欧睿选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 | 006229 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A |
| 95 | 006330 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C |
| 96 | 006362 | 中欧新蓝筹混合型证券投资基金C |
| 97 | 007446 | 中欧瑞博灵活配置混合型证券投资基金LOF-C |
| 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 | 008379 | 中欧睿选定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 103 | 008846 | 中欧弘泰债券型证券投资基金C |
| 104 | 009020 | 中欧睿选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 | 中欧嘉和稳健一年持有期混合型证券投资基金 A |
| 108 | 009516 | 中欧嘉和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 | 中欧心选稳健6个月持有期混合型证券投资基金A |
| 112 | 009622 | 中欧心选稳健6个月持有期混合型证券投资基金C |
| 113 | 009648 | 中欧睿选定期开放混合型发起式证券投资基金C |
| 114 | 009753 | 中欧嘉和稳健两年持有期混合型证券投资基金A |
| 115 | 009754 | 中欧嘉和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 | 中欧睿选灵活配置混合型证券投资基金A |
| 119 | 009873 | 中欧睿选灵活配置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 | 中欧睿选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 | 中欧睿选成长主题混合型证券投资基金A |
| 133 | 010679 | 中欧睿选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”、“中欧基金”基金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(巨额赎回除外,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、财通(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