

中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2021年3月11日

1.公告基本信息

基金名称	中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中欧生益稳健一年混合	
基金主代码	010900	
基金运作方式	契约型、开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为一年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。	
基金合同生效日	2021年1月12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运作管理办法》等法律法规以及《中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中欧生益稳健一年持有期混合型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3月12日	
转换转入起始日	2021年3月12日	
定期定额投资起始日	2021年3月12日	
下属分级基金的基金简称	中欧生益稳健一年混合A	中欧生益稳健一年混合C
下属分级基金的交易代码	010900	010901
该分级基金是否开放申购、转换转入及定期定额投资业务	是	是

2.日常申购和赎回业务的办理时间

中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2021年1月12日起生效,对于本基金各类基金份额,每份基金份额设定锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为一年,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起始日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次一年的年度对日的前一日(即锁定持有期到期日)之间的区间,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

本基金将自2021年3月12日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。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、赎回及转换业务,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、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入或定投申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购的价格。在申购开放日以外的日期或时间提出的相关申请,将不予确认。

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。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规或监管部门另有规定外,从其规定。

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。申购费用不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

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	0.06%
100万元≤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	0.60%
100万元≤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.日常转换转入业务

4.1 转换费率

4.1.1基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

4.1.2在本基金认购所得份额的锁定持有期内,基金管理人只办理转换入业务,本基金认购所得份

的锁定持有期到期后,才开始办理赎回和转换转出业务,具体业务办理时间在赎回和转换转出开始公告中规定。对于每份基金份额,自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。

4.1.3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:

$$\begin{aligned} \text{转出金额} &= \text{转出份额} \times \text{转出基金当日该类基金份额净值} \\ \text{转出基金赎回手续费} &= \text{转出份额} \times \text{转出净值} \times \text{转出基金赎回手续费率} \\ \text{补差费} &= (\text{转出金额} - \text{转出基金赎回手续费}) \times \text{补差费率} / (1 + \text{补差费率}) \\ \text{转换费用} &= \text{转出基金赎回手续费} + \text{补差费} \\ \text{转入金额} &= \text{转出金额} - \text{转换费用} \\ \text{转入份额} &= \text{转入金额} / \text{转入基金当日该类基金份额净值} \end{aligned}$$

4.2 其他与转换相关的事项

4.2.1 适用范围

本基金转换转入业务适用于中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金,目前包括:

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	中欧睿泓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

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
130	010723	中欧价值成长混合型证券投资基金A
131	010724	中欧价值成长混合型证券投资基金C
132	010678	中欧均衡成长混合型证券投资基金A
133	010679	中欧均衡成长混合型证券投资基金C
134	010336	中欧悦享生活混合型证券投资基金A
135	010337	中欧悦享生活混合型证券投资基金C

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。

4.2.2 业务办理机构

本公司直销机构支持A类份额或C类份额的转换转入业务,本基金其他销售机构是否支持A类份额或C类份额的转换转入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同一销售机构办理基金的转换业务。

4.2.3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。

5. 定期定额投资业务

5.1 开通定投业务的销售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。

5.2 定投业务安排

(1)投资者每期最低申购金额(含申购手续费)按照各代销机构相关规定执行。

(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下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下述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循下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下述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循下述各代销机构的有关规定。

(4)其他

本基金暂停申购期间,定投业务同时暂停,限制大额申购同样适用。

6. 基金销售机构

6.1 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:上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼;中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333

号五层

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

6.2其他销售机构

AC类基金份额其他销售机构为:中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、腾安基金销售(深圳)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。

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.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

本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入及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《基金产品资料概要》。

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
二零二一年三月十一日

