

# 中欧睿尚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:2021年3月4日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金	
基金简称	中欧睿尚定期开放混合	
基金主代码	001615	
基金运作方式	契约型、开放式、发起式	
基金合同生效日	2015年9月2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	招商银行股份有限公司	
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运作管理办法》等法律法规以及《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧睿尚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	
下属分级基金的基金简称	中欧睿尚定期开放混合A	中欧睿尚定期开放混合C
下属分级基金的交易代码	001615	009020
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 根据中欧睿尚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,

本基金以36个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个到期开放期结束之日次日(包括该日)起至36个月后的月度对日的前一日止。

在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到到期开放期。本基金的每个到期开放期为5至20个工作日。到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在到期开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作,共包含为6个封闭期和5个期间开放期。

在每个运作周期中,第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的6个月后的月度对日,第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的12个月后的月度对日,第三个期间开放期的首日为该运作周期首日的18个月后的月度对日,第四个期间开放期的首日为该运作周期首日的24个月后的月度对日,第五个期间开放期的首日为该运作周期首日的30个月后的月度对日。本基金的每个期间开放期为1至5个工作日,具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明。在期间开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

本次为睿尚第二个运作周期的第五个期间开放期,开放期为2021年3月8日至2021年3月12日,共5个工作日,投资者可在开放期内办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个日即2021年3月13日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

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,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体上公告。

2.2 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。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、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资者在开放期最后一个开放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C类基金份额的最低金额为10.00元,A类份额追加申购的单笔最低金额为10元,C类份额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,招募说明书另有规定的除外。

### 3.2 申购费率

### 3.2.1前端收费

本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。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 < 1000万元	0.12%
M ≥ 1000万元	每笔1000元

其他投资人申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

申购金额(M)	费率
M < 1000万元	1.20%
M ≥ 1000万元	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)。

基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金C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

赎回本基金A类基金份额的赎回费率见下表:

赎回费率	持续持有的封闭期数(N)	费率
	N ≤ 1	2.50%
	N = 2	2.00%
	N = 3	1.50%
	N = 4	1.00%
	N = 5	0.50%
N ≥ 6	0	

赎回本基金C类基金份额的赎回费率见下表:

赎回费率	持续持有的封闭期数(N)	费率
	N < 1	1.50%
	N ≥ 1	0

(注:赎回份额持有时间的计算,以该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

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	010336	中欧悦享生活混合型证券投资基金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	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	004456	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	中欧瑞泰债券型证券投资基金A
63	004729	中欧瑞泰债券型证券投资基金C
64	004734	中欧瑞灵灵活配置混合型证券投资基金A
65	004735	中欧瑞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	中欧弘府债券型证券投资基金A
73	004938	中欧添钱宝发起式货币市场基金B
74	004939	中欧添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	010337	中欧悦享生活混合型证券投资基金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
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

本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

## 5.2.2业务办理机构

本公司已开通A、C类份额的转换业务，各销售机构是否支持办理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号五层;上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7楼

客服电话:4007009700(免长途话费)、021-68609700

直销中心电话:021-68609602

直销中心传真:021-68609601

网址:www.zofund.com

联系人:马云歌

### 6.2 其他销售机构

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、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、国都证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、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、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、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、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、北京肯特瑞基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、大连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)

C类基金份额场外非直销机构为招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司。

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。

## 7. 基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后的基金封闭期期间,基金管理人应当至少每周在规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。

在基金开放期期间,在不晚于基金开放期每个开放日的次日,基金管理人应当通过规定网站、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

本基金自开放期的下一个日即2021年3月13日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本公告仅对本基金本次开放期即2021年3月8日至2021年3月12日办理其申购、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》,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 7009700)垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二一年三月四日

