

中欧基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加 C 类份额、提高净值精度并相应修改基金合同的公告

根据《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》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》的约定，本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起对旗下部分开放式基金增加 C 类份额、提高净值精度并相应修改基金合同。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、旗下增加 C 类基金份额并提高净值精度的基金基本情况

1、适用基金

序号 基金名称 新增 C 类份额基金代码 原份额安排 净值精度安排

- 1 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 004237 原有 A、E 类基金份额保持不变 保留净值精度到小数点后 4 位不变
- 2 中欧价值发现混合型证券投资基金 004232 原有 A、E 类基金份额保持不变 提高净值精度至小数点后 4 位
- 3 中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF） 004231 原有 A、E 类基金份额保持不变 提高净值精度至小数点后 4 位
- 4 中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF） 004233 原有 A、E 类基金份额保持不变 提高净值精度至小数点后 4 位

2、适用费率

基金名称 C 类份额申购费 C 类份额赎回费率费 C 类份额销售费率

持有期限（D） 费率

中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0 D < 7 天 1.50% 0.80%

7 天 ≤ D < 30 天 1%

D ≥ 30 天 0

中欧价值发现混合型证券投资基金 0 D < 7 天 1.50% 0.80%

7 天 ≤ D < 30 天 1%

D ≥ 30 天 0

中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF） 0 D < 7 天 1.50% 0.80%

7 天 ≤ D < 30 天 1%

D ≥ 30 天 0

中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF） 0 D < 7 天 1.50% 0.80%

7 天 ≤ D < 30 天 1%

D ≥ 30 天 0

注：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

二、相关业务安排

- 1、新增 C 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。
- 2、新增 C 类基金份额的销售机构以本公司届时相关公告为准。
- 3、C 类基金份额的单笔申购最低金额为人民币 10.00 元，追加申购单笔最低金额为人民币 0.01 元，单笔赎回不得少于 0.01 份，最低保留份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

三、重要提示

- 1、本公告仅对上述基金新增 C 类份额并提高净值精度的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。
- 2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书中更新新增 C 类基金份额的收费方式，但开通本业务的时间自本公告披露之日起实施。
- 3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,详细见附件。

四、联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017 年 1 月 12 日

附件 1:《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改内容

原合同

页码 原合同内容 修订后基金合同内容

P6 45.基金份额类别：指本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 45.销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

46.基金份额类别：指本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

P8 (八)基金份额的类别

本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。

本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值 (八)基金份额的类别

本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的

类别。A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；C类、E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A类和E类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值

P14

本基金A类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。

.....

4.申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。

.....

4. A类、E类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。

P17 (一)基金管理人

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 4502A、4503A、4504A

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 47 层

法定代表人：常喆

注册资本：1.2 亿元人民币 (一)基金管理人

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

法定代表人：竇玉明

注册资本：1.88 亿元人民币

P18 (二)基金托管人

法定代表人：郭树清

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币 (二)基金托管人

法定代表人：王洪章

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

P25 (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

.....

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费，但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外；

.....

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

P45 (四)估值程序

1.基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。 (四)估值程序

1.各类基金份额净值是按照每个开放日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规

定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

P47 (七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，…

…本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。(七)基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，…

…本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

P48 (一)基金费用的种类

8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；(一)基金费用的种类

3. 基金的销售服务费；

P49 3. 基金的销售服务费

本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

P49 3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

……

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。

4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

……

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。

P50 投资人可对 A 类基金份额、E 类基金份额分别选择现金红利或将现金红利按除息日的该类别基金份额净值自动转为相应的同一类别基金份额进行再投资 投资人可对场外 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别选择现金红利或将现金红利按除息日的该类别基金份额净值自动转为相应的同一类别基金份额进行再投资

P54 (八)临时报告与公告

16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；(八)临时报告与公告

16.管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

P56 (一)基金合同的变更

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

……

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；(一)基金合同的变更

(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准或销售服务费的除外；

.....

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

附件 2:《中欧价值发现混合型证券投资基金基金合同》修改内容

原合同

页码 原合同内容 修订后基金合同内容

P6 47. 基金份额类别：指本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

51.跨系统转登记：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。除非基金管理人另行公告，本基金不支持 E 类基金份额进行跨系统转登记 47.销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

48.基金份额类别：指本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

51.跨系统转登记：指基金份额持有人将持有的基金份额在同一注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。除非基金管理人另行公告，本基金不支持 C 类、E 类基金份额进行跨系统转登记

P8 (八)基金份额的类别

本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。

本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，(八)基金份额的类别

本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；C 类、E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A 类和 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，

P14 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。...

...本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。...

...本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

4、A 类、E 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。

P20 2、跨系统转托管

(3) 场外 A 类基金份额的基金份额持有人可通过跨系统转登记业务将场外 A 类基金份额

转登记到场内后进行上市交易， E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。 2、跨系统转托管

(3) 场外 A 类基金份额的基金份额持有人可通过跨系统转登记业务将场外 A 类基金份额转登记到场内后进行上市交易， C 类、 E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。

P18 (一)基金管理人

名称：中欧基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 47 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 47 层

法定代表人：常喆

注册资本：1.2 亿元 (一)基金管理人

名称：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 号东方汇经大厦 5 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

法定代表人：竇玉明

注册资本：1.88 亿元

P19 (二)基金托管人

法定代表人：郭树清

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 (二)基金托管人

法定代表人：王洪章

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

P25 (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

.....

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费，但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外；

.....

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

P44-45 1.基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

.....

小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。 1.各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

.....

小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错误。

P47 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。.....。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净

值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。……本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

P48 (一)基金费用的种类

(一)基金费用的种类

3.基金的销售服务费;

P49 3.基金的销售服务费

本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

P49 3.除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

……

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。

4.除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

……

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费。

P50 投资人可对 A 类基金份额、E 类基金份额分别选择现金红利或将现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额进行再投资 投资人可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别选择现金红利或将现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为相应的同一类别的基金份额进行再投资

P54 (八)临时报告与公告

16.管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； (八)临时报告与公告

16.管理费、托管费、销售服务等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

(一)基金合同的变更

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；

……

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； (一)基金合同的变更

(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准或销售服务费的除外；

……

(1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

附件 3:《中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) 基金合同》修改内容

原合同

页码 原合同内容 修订后基金合同内容

P5 26、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户。…… 26、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在注册登记机构开立的开放式基金账户。……

P6 40、基金份额的分类：指本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 40、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

41、基金份额的分类：指本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

P8 七、基金份额类别

本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。

本基金 A 类基金份额、E 类基金份额分别设置代码，……；E 类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，…… 七、基金份额类别

本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；C 类和 E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A 类和 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金 A 类基金份额、C 类和 E 类基金份额分别设置代码，……C 类和 E 类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C 类和 E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，……

P12 本基金 E 类基金份额不在交易所上市交易。 本基金 C 类和 E 类基金份额不在交易所上市交易。

P12 投资人可通过场外和场内两种方式申购与赎回 A 类基金份额；通过场外方式申购与赎回 E 类基金份额。 投资人可通过场外和场内两种方式申购与赎回 A 类基金份额；通过场外方式申购与赎回 C 类和 E 类基金份额。

P15 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。 1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

P15 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 4、A类、E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。

P20 (3) 场外A类基金份额的基金份额持有人可通过跨系统转登记业务将场外A类基金份额转登记到场内后进行上市交易，E类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。

(3) 场外A类基金份额的基金份额持有人可通过跨系统转登记业务将场外A类基金份额转登记到场内后进行上市交易，C类、E类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。

P22 一、基金管理人

住所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 一、基金管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

P25 (一) 基金托管人简况

注册资本：人民币470亿元 (一) 基金托管人简况

注册资本：人民币686.04亿元

P29-30 (5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

.....

(1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； (5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费，但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外；

.....

(1) 调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；

P52 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。

P54 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。（下同）

P55 一、基金费用的种类

一、基金费用的种类

3、基金的销售服务费；

P55 3、基金的销售服务费

本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付

日支付。

P58 基金份额持有人可对 A 类基金份额和 E 类基金份额选择不同的分红方式； 基金份额持有人可对 A 类基金份额、C类基金份额和 E 类基金份额选择不同的分红方式；

P58 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

P64 （五）临时报告

15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； （五）临时报告

15、管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

附件 4:《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》修改内容

原合同

页码 原合同内容 修订后基金合同内容

P6 37. 基金账户：指基金投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录投资人持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。 37. 基金账户：指基金投资人通过场外销售机构在注册登记机构开立的开放式基金账户，用于记录投资人持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。

P8 58.基金份额类别：指本基金分级运行到期后根据注册登记机构的不同，将中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 58、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

59.基金份额类别：指本基金分级运行到期后根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值

P10-11 （八）基金份额类别

本基金分级运作期满后根据注册登记机构的不同，将中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额分为不同的类别。A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。（八）基金份额类别

本基金分级运作期满后根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额分为不同的类别。A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；C类、E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A类和E类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

P11 本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码…

…E类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，E类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金A类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值， 本基金A类基金份额、C类和E类基金份额分别设置代码…

…C类、E类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C类、E类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，

P16 中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）E类基金份额只接受场外申购、赎回，不在交易所上市交易。 中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）C类、E类基金份额只接受场外申购、赎回，不在交易所上市交易。

P21 1. 中欧盛世份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

T日的基金份额净值在当天收市后计算，…… 1. 中欧盛世份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，……

P21 4. 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 4. A类、E类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C类基金份额不收取申购费用。

P26 E类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。 C类、E类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。

P28 （一）基金管理人

住所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

法定代表人：唐步

注册资本：1.2亿元人民币 （一）基金管理人

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

法定代表人：窦玉明

注册资本：1.88亿元人民币

P35-36 （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

……

（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； （7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费，但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外；

……

（1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用；

P58 1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。分级运行结束后本基金A类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。

……

小数点后3位以内（含第3位）发生差错时，视为基金份额净值错误。 1. 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，

精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。分级运行结束后本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

.....

小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为基金份额净值错误。

P61 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。

...

...

分级运行结束后本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。

P62 （一）基金费用的种类

（一）基金费用的种类

9. 基金的销售服务费；

P63 3、基金的销售服务费

本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80% 年费率计提。计算方法如下：

$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

P63 3. 除管理费、托管费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

.....

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。

4. 除管理费、托管费、销售服务费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

.....

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费。

P64 基金份额持有人可对 A 基金份额类和 E 类基金份额选择不同的分红方式；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额选择不同的分红方式；

P76 （九）临时报告与公告

16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； （九）临时报告与公告

16. 管理费、托管费、销售服务等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

P77 （一）基金合同的变更

（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；

.....

- (1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
- (一) 基金合同的变更
- (6) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费。但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外；

.....

- (1) 调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用；