

中欧骏益货币市场基金开放日常申购、赎回和转换业务公告

1. 公告基本信息

基金名称 中欧骏益货币市场基金

基金简称 中欧骏益货币

基金主代码 004213

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017年3月21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 《中欧骏益货币市场基金基金合同》和《中欧骏益货币市场基金招募说明书》的相关规定

申购起始日 2017年3月24日

赎回起始日 2017年3月24日

转换转入起始日 2017年3月24日

转换转出起始日 2017年3月24日

2. 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换，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上述业务时除外。

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》的有关规定在指定媒介上公告。

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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、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首次申购的最低金额为单笔 1 元，追加申购的最低金额为单笔 1 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。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。

投资人可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。

3.2 申购费率

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

无

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账户的基金份额余额不足 1 份的，登记机构有权对该基金份额持有人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

4.2.1 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，本基金不收取赎回费用。

4.2.2 在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当发生本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负的情形时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

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

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 代码 全称

- 1 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF)E
- 2 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
- 3 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E
- 4 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金 C
- 5 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金 E
- 6 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF)C
- 7 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF)E
- 8 001884 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金 (LOF)E
- 9 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF)E
- 10 004236 中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF)C
- 11 001883 中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF)E
- 12 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF)C
- 13 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF)E
- 14 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF)E

- 15 002747 中欧货币市场基金 C
- 16 002748 中欧货币市场基金 D
- 17 002592 中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF)E
- 18 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
- 19 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E
- 20 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
- 21 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金
- 22 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A
- 23 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C
- 24 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
- 25 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A
- 26 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C
- 27 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A
- 28 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C
- 29 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A
- 30 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C
- 31 001306 中欧永裕混合型证券投资基金 A
- 32 001307 中欧永裕混合型证券投资基金 C
- 33 001615 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
- 34 001776 中欧兴利债券型证券投资基金
- 35 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
- 36 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
- 37 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
- 38 001912 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金
- 39 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
- 40 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
- 41 002013 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 A
- 42 002014 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 C
- 43 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
- 44 001787 中欧骏盈货币市场基金 A
- 45 001788 中欧骏盈货币市场基金 B
- 46 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
- 47 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C

- 48 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金
- 49 002532 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
- 50 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
- 51 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
- 52 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金 A
- 53 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金 C
- 54 003091 中欧强利债券型证券投资基金
- 55 003148 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A
- 56 003149 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C
- 57 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
- 58 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
- 59 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
- 60 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
- 61 002940 中欧强惠债券型证券投资基金
- 62 003021 中欧强裕债券型证券投资基金
- 63 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
- 64 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
- 65 002961 中欧双利债券型证券投资基金 A
- 66 002962 中欧双利债券型证券投资基金 C
- 67 002920 中欧强泽债券型证券投资基金
- 68 004039 中欧骏泰货币市场基金

注：1、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。

2、同一基金的不同份额之间不可转换。

5.2.2 业务办理机构

投资人可通过本公司直销中心和国都证券股份有限公司办理相关基金转换业务（以上机构排名不分先后）。

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。具体转换办法以销售机构规定为准。

5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

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：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦五层

联系人：袁维

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

6.1.2 场外非直销机构

名称：国都证券股份有限公司

客服热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

6.2 场内销售机构

无

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，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

8. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和转换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》和《招募说明书》。

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

2017年3月23日