

中欧瑾泰灵活配置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公告

1.公告基本信息

基金名称 中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中欧瑾泰灵活配置混合

基金主代码 004728

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年8月9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 上海浦东发展银行股份有限公司

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《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定（以下简称《招募说明书》）的相关规定

申购起始日 2017年9月11日

赎回起始日 2017年9月11日

转换转入起始日 2017年9月11日

转换转出起始日 2017年9月11日

定期定额投资起始日 2017年9月11日

下属分级基金的基金简称 中欧瑾泰灵活配置混合 A 中欧瑾泰灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 004728 004729

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

该分级基金是否开放转换 是 是

该分级基金是否开放定期定额投资 是 是

2.日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，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，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。

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10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，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，本招募说明书另有约定的除外。

。

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中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

$M < 100$ 万元 0.10%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 0.06%

$M \geq 500 \text{ 万元}$ 1000 元/笔

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） 申购费率

$M < 100$ 万元 1.00%

$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$ 0.60%

$M \geq 500 \text{ 万元}$ 1000 元/笔

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 5 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 5 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

对于本基金 A 类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限（N） 赎回费率

$N < 7$ 日 1.50%

$7 \text{ 日} \leq N < 30 \text{ 日}$ 0.75%

$30 \text{ 日} \leq N < 365 \text{ 日}$ 0.50%

$365 \text{ 日} \leq N < 730 \text{ 日}$ 0.25%

$N \geq 730 \text{ 日}$ 0

（注：赎回份额持有时间的计算，从该份额在登记机构的登记日开始计算。）

对于本基金 C 类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限（N） 赎回费率

$N < 30$ 日 0.50%

$N \geq 30 \text{ 日}$ 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

本基金与下述基金之间的转换业务：

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

13 001776 中欧兴利债券型证券投资基金

14 001787 中欧骏盈货币市场基金 A

15 001788 中欧骏盈货币市场基金 B

16 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金

17 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金

18 001881 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E

19 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金 E

20 001883 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E

21 001884 中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)E

22 001885 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E

23 001886 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E

24 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E

25 001888 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E

26 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E

27 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

28 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

29 001912 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金
30 001938 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
31 001955 中欧养老产业混合型证券投资基金
32 001963 中欧天禧纯债债券型证券投资基金
33 001990 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
34 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
35 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
36 002013 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 A
37 002014 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 C
38 002532 中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
39 002591 中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
40 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
41 002621 中欧消费主题股票型证券投资基金 A
42 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
43 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
44 002697 中欧消费主题股票型证券投资基金 C
45 002725 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
46 002747 中欧货币市场基金 C
47 002748 中欧货币市场基金 D
48 002920 中欧强泽债券型证券投资基金
49 002940 中欧强惠债券型证券投资基金
50 002961 中欧双利债券型证券投资基金 A
51 002962 中欧双利债券型证券投资基金 C
52 003021 中欧强裕债券型证券投资基金
53 003091 中欧强利债券型证券投资基金
54 003095 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
55 003096 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
56 003148 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A
57 003149 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C
58 003150 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
59 003151 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
60 004039 中欧骏泰货币市场基金
61 004213 中欧骏益货币市场基金
62 004231 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
63 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金 C
64 004233 中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
65 004234 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
66 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
67 004236 中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
68 004237 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
69 004241 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
70 004442 中欧康裕混合型证券投资基金
71 004455 中欧康裕混合型证券投资基金
72 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金

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

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 A 类份额与 C 类份额之间不可转换。

5.2.2 业务办理机构

投资人可通过本公司直销中心（本公司的网上交易系统暂不支持转换业务）和国都证券股份有限公司办理相关基金转换业务。

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。

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. 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

序号 代销机构名称 每期申购金额起点（单位：元）

1 国都证券股份有限公司 100

6.2 定投业务安排

（1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照上述各代销机构相关规定执行。本业务不受日常申购的最低数额限制。

（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：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

7.1.2 场外非直销机构

国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

联系人：黄静

电话：010-84183389

传真：010-64482090

客服热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。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。

7.2 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，披露开放日的各类基金份额的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

本公告仅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》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9月7日