

# 中欧品质消费股票型发起式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

公告送出日期：2018年3月9日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	
基金简称	中欧品质消费股票	
基金主代码	005620	
基金运作方式	契约型、开放式、发起式	
基金合同生效日	2018年2月11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	中国工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《中欧品质消费股票型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧品质消费股票型发起式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	2018年3月12日	
赎回起始日	2018年3月12日	
转换转入起始日	2018年3月12日	
转换转出起始日	2018年3月12日	
定期定额投资起始日	2018年3月12日	
下属分级基金的基金简称	中欧品质消费股票 A	中欧品质消费股票 C
下属分级基金的交易代码	005620	005621
该分级基金是否开放申购、赎回、转换和定期定额投资	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，（若本基金参与港股通交易且该交易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。

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、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，申购最低金额为单笔 10 元。

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，招募说明书另有约定的除外。

#### 3.2 申购费率

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	0.15%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.10%
M ≥ 500 万元	每笔 1,000 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）	申购费率
---------	------

M < 100 万元	1.50%
100 万元 ≤ M < 500 万元	1.00%
M ≥ 500 万元	每笔 1,000 元

### 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 对于本基金A类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限 (N)	费率
N < 7日	1.50%
7日 ≤ N < 30日	0.75%
30日 ≤ N < 365日	0.50%
365 日 ≤ N < 730 日	0.25%
N ≥ 730 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。）

4.2.2 对于本基金C类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限 (N)	费率
N < 7 日	1.50%
7 日 ≤ N < 30 日	1.00%
N ≥ 30 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。）

### 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：

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
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	002478	中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金 A
39	002479	中欧天添 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C
40	002532	中欧强盈定期开放债券型证券投资基金
41	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) E
42	002592	中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF) E
43	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金 A
44	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
45	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
46	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金 C
47	002725	中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
48	002747	中欧货币市场基金 C
49	002748	中欧货币市场基金 D
50	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
51	003148	中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A
52	004231	中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) C
53	004232	中欧价值发现混合型证券投资基金 C
54	004233	中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) C
55	004234	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
56	004235	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
57	004236	中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF) C
58	004237	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
59	004241	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
60	002920	中欧强泽债券型证券投资基金
61	002961	中欧双利债券型证券投资基金 A
62	002962	中欧双利债券型证券投资基金 C

63	003021	中欧强裕债券型证券投资基金
64	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
65	003149	中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C
66	003150	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
67	003151	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
68	004039	中欧骏泰货币市场基金
69	004213	中欧骏益货币市场基金
70	004283	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
71	004442	中欧康裕混合型证券投资基金
72	004455	中欧康裕混合型证券投资基金
73	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
74	004728	中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 A
75	004729	中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金 C
76	004939	中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C
77	004993	中欧可转债债券型证券投资基金 A
78	004994	中欧可转债债券型证券投资基金 C
79	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A
80	004735	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C
81	004847	中欧聚信债券型证券投资基金
82	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
83	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金 A
84	005242	中欧时代智慧混合型证券投资基金 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、同一基金不同份额类别之间不可转换。

#### 5.2.2 业务办理机构

投资人可通过本公司直销机构、中国工商银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、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、珠海盈米财富管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司和上海挖财金融信息服务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	中国工商银行股份有限公司	100
2	国都证券股份有限公司	100
3	上海好买基金销售有限公司	200
4	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	100
5	上海天天基金销售有限公司	10
6	浙江同花顺基金销售有限公司	100
7	上海陆金所资产管理有限公司	100
8	珠海盈米财富管理有限公司	10
9	北京蛋卷基金销售有限公司	100
10	北京肯特瑞财富投资管理有限公司	10
11	上海挖财金融信息服务有限公司	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](http://www.zofund.com)

#### 7.1.2 场外非直销机构

(1) 名称：中国工商银行股份有限公司

客服热线：95588

公司网站：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(2) 名称：国都证券股份有限公司

客服热线：400-818-8118

网址：[www.guodu.com](http://www.guodu.com)

(3) 名称：上海好买基金销售有限公司

客服热线：400-700-9665

网址：[www.howbuy.com](http://www.howbuy.com)

(4) 名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

客服热线：4000-766-123

网址：[www.fund123.cn](http://www.fund123.cn)

(5) 名称：上海天天基金销售有限公司



客服热线：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(6) 名称：浙江同花顺基金销售有限公司

客服热线：400-877-3772

网址：www.5ifund.com

(7) 名称：上海陆金所资产管理有限公司

客户热线：400-821-9031

网址：www.lufunds.com

(8) 名称：珠海盈米财富管理有限公司

客户热线：020-89629099

网址：www.yingmi.cn

(9) 名称：北京蛋卷基金销售有限公司

客服热线：4000-618-518

网址：<https://danjuanapp.com>

(10) 名称：北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客服热线：4000988511/ 4000888816

网址：<http://fund.jd.com/>

(11) 名称：上海挖财金融信息服务有限公司

客服热线：021-50810673

网址：[www.wacaijijin.com](http://www.wacaijijin.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净值和的

基金基金份额累计净值。

#### 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](http://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

2018年3月9日