

中欧基金管理有限公司

关于中欧鼎利债券型证券投资基金开展直销柜台费率优惠的公告

为了更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2019 年 9 月 23 日起对通过本公司直销柜台申购、赎回及转换转入中欧鼎利债券型证券投资基金（基金代码：166010，以下简称“本基金”）的投资者实施费率优惠，具体安排如下：

一、适用渠道

中欧基金管理有限公司直销柜台

地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 楼

联系人：袁维

客服电话：4007009700，021-68609700

网址：www.zofund.com

二、优惠时间

本公司自 2019 年 9 月 23 日起开展本次直销柜台费率优惠活动，该费率优惠方案如有变化，将另行公告。

三、费率优惠情况及说明

1、优惠活动期间，投资者通过本公司直销柜台申购本基金，具体申购费率优惠方案如下：

(1) 通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户申购费率见下表：

	申购金额 (M)	原费率	优惠后费率
申购费率	M < 50 万元	0.24%	0.08%
	50 万元 ≤ M < 100 万元	0.15%	0.05%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.09%	0.03%
	M ≥ 500 万元	单笔 1000 元	单笔 1000 元

(2) 通过基金管理人的直销柜台申购本基金的非养老金客户申购费率见下表：

申购费率	申购金额 (M)	原费率	优惠后费率
	M < 50 万元	0.80%	0.08%
	50 万元 ≤ M < 100 万元	0.50%	0.05%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%	0.03%
	M ≥ 500 万元	单笔 1000 元	单笔 1000 元

(3) 投资者通过本公司直销柜台将下表所列基金转换转入本基金时，对转换申购补差费以非养老金客户的原申购费率为基础实行 1 折的费率优惠（固定费用除外）。

转换入本基金费率优惠指定基金：

序号	基金代码	基金名称
1	166001	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)A
2	166002	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A
3	166005	中欧价值发现混合型证券投资基金 A
4	166006	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)A
5	166007	中欧互通精选混合型证券投资基金 A
6	166008	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)A
7	166009	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)A
8	166011	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)A
9	166012	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)C
10	166014	中欧货币市场基金 A
11	166015	中欧货币市场基金 B
12	166016	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C
13	166019	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 A
14	166020	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 A
15	000894	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
16	001117	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 A

2、优惠活动期间，投资者通过本公司直销柜台赎回本基金，将享受如下赎回费率优惠：

赎回期限	调整前赎回费率	调整后赎回费率	调整后赎回费归入基金资产比例
N < 7 日	1.50%	1.500%	100%
7 日 ≤ N < 1 年	0.10%	0.025%	100%
1 年 ≤ N < 2 年	0.05%	0.0125%	100%
N ≥ 2 年	0	0	100%

注：（1 年=365 天，2 年=730 天）

本公司将对符合赎回优惠条件的赎回申请进行赎回费率优惠处理。本基金优惠后的赎回费将 100%归入基金资产，归入基金资产的部分不低于基金《招募说明书》中相对应需计入基金资产部分的比例规定。此次优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。

四、重要提示

1、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归本公司，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以本公司的安排和规定为准。

2、投资者可通过以下途径咨询详情：

中欧基金管理有限公司

客户服务中心电话：4007009700，021-68609700

网址：www.zofund.com

五、风险提示：

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。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇一九年九月二十一日