

# 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换 业务的公告

公告送出日期：2020 年 12 月 4 日

## 1. 公告基本信息

基金名称	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金	
基金简称	中欧睿达定期开放混合	
基金主代码	000894	
基金运作方式	契约型、开放式、发起式	
基金合同生效日	2014 年 12 月 1 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	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	A 类份额：中国证券登记结算有限责任公司 C 类份额：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《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定	
申购起始日	2020 年 12 月 8 日	
赎回起始日	2020 年 12 月 8 日	
转换转入起始日	2020 年 12 月 8 日	
转换转出起始日	2020 年 12 月 8 日	
下属分级基金的基金简称	中欧睿达定期开放混合 A	中欧睿达定期开放混合 C
下属分级基金的交易代码	000894	009648
该分级基金是否开放申购、赎回（转换）	是	是

## 2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 根据中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金以 36 个月为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至 36 个月后的月度对日的前一日止。

在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到到期开放期。本基金的每个到期开放期为 5 至 20 个工作日。到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在到期开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期。

在每个运作周期中，第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 6 个月后的月度对日，第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 12 个月后的月度对日，第三个期间开放期的首日为该运作周期首日的 18 个月后的月度对日，第四个期间开放期的首日为该运作周期首日的 24 个月后的月度对日，第五个期间开放期的首日为该运作周期首日的 30 个月后的月度对日。本基金的每个期间开放期为 1 至 5 个工作日，具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明。在期间开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

本次到期开放期为 5 个工作日，具体为 2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 14 日，可办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即 2020 年 12 月 15 日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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申购、赎回时除外。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体上公告。

2.2 在开放期内，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；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

### 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本基金 A 类份额的最低金额为 10.00 元，追加申购的单笔最低金额为 10.00 元；每个账户首次申购本基金 C 类份额的最低金额为 10.00 元，追加申购的单笔最低金额为 0.01 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要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，首次申购本基金 A 类份额的最低金额为 10.00 元，追加申购的单笔最低金额为 10.00 元；首次申购本基金 C 类份额的最低金额为 10.00 元，追加申购的单笔最低金额为 0.01 元。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，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。

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的优惠申购费率见下表：

	申购金额 (M)	费率
申购费率	M < 1000 万元	0.36%
	M ≥ 1000 万元	每笔 1000 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：

申购费率	申购金额 (M)	费率
------	----------	----

	M < 1000 万元	1.20%
	M ≥ 1000 万元	每笔 1000 元

### 3.3 其他与申购相关的事项

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

## 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 A 类份额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交易账户的 A 类基金份额余额不足 1 份的，注册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）。

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金 C 类份额的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个交易账户的 C 类基金份额余额不足 0.01 份的，注册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

赎回本基金 A 类基金份额的赎回费率见下表：

持续持有的封闭期数 (N)	费率
$N \leq 1$	2.50%
$N = 2$	2.00%
$N = 3$	1.50%
$N = 4$	1.00%
$N = 5$	0.50%
$N \geq 6$	0

赎回本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：

持续持有的封闭期数 (N)	费率
$N < 1$	1.50%
$N \geq 1$	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

基金转换费及份额计算方法

1) 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

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

(1) A类份额可转换的基金如下：

序号	基金代码	全称
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	166010	中欧鼎利债券型证券投资基金
9	166011	中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) A
10	166012	中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) C
11	166014	中欧货币市场基金 A
12	166015	中欧货币市场基金 B

13	166016	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C
14	166019	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 A
15	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
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

注: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) C 类份额可转换的基金如下:

序号	基金代码	基金名称
1	005787	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
2	001881	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
3	004237	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
4	001885	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E
5	004232	中欧价值发现混合型证券投资基金 C
6	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
7	004231	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
8	001886	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
9	001884	中欧互通精选混合型证券投资基金 E
10	007446	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
11	001889	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
12	004236	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
13	001883	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
14	004233	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
15	001888	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
16	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
17	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
18	002747	中欧货币市场基金 C
19	002748	中欧货币市场基金 D
20	002592	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
21	004235	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
22	001887	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E
23	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
24	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
25	001110	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A
26	001111	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C
27	001146	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A
28	001147	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C
29	001164	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A
30	001165	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C
31	001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A
32	001174	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C
33	001306	中欧永裕混合型证券投资基金 A

34	001307	中欧永裕混合型证券投资基金 C
35	001615	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 A
36	009020	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 C
37	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
38	001810	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A
39	005764	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C
40	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
41	004241	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
42	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
43	002010	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
44	001963	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
45	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
46	004234	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
47	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A
48	005765	中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C
49	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
50	002725	中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
51	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金 A
52	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金 C
53	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
54	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
55	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
56	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
57	005419	中欧聚瑞债券型证券投资基金 A
58	005420	中欧聚瑞债券型证券投资基金 C
59	002961	中欧双利债券型证券投资基金 A
60	002962	中欧双利债券型证券投资基金 C
61	002920	中欧短债债券型证券投资基金 A
62	006562	中欧短债债券型证券投资基金 C
63	004039	中欧骏泰货币市场基金
64	003419	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
65	003150	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
66	003151	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
67	004283	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
68	004442	中欧康裕混合型证券投资基金 A
69	004455	中欧康裕混合型证券投资基金 C
70	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A
71	005763	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C
72	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
73	004728	中欧瑾泰债券型证券投资基金 A
74	004729	中欧瑾泰债券型证券投资基金 C
75	004938	中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B
76	004939	中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C

77	004850	中欧弘涛债券型证券投资基金 A
78	008946	中欧弘涛债券型证券投资基金 C
79	004993	中欧可转债债券型证券投资基金 A
80	004994	中欧可转债债券型证券投资基金 C
81	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A
82	004735	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C
83	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
84	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A
85	004813	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C
86	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
87	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A
88	004815	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C
89	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金 A
90	005242	中欧时代智慧混合型证券投资基金 C
91	005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A
92	005621	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C
93	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A
94	005276	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
95	005964	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
96	005736	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
97	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金 A
98	006229	中欧医疗创新股票型证券投资基金 C
99	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
100	006530	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
101	007622	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A
102	007623	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C
103	008375	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
104	008376	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C

注：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。

### 5.2.2 业务办理机构

本公司已开通 A、C 类份额的转换业务，投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持办理转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。

投资者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. 基金销售机构



## 6.1 直销机构

中欧基金管理有限公司直销机构

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 楼

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

直销中心电话：021-68609602

直销中心传真：021-68609601

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

联系人：马云歌

## 6.2 其他销售机构

A 类基金份额场外非直销机构为招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、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、上海陆金所基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、嘉实基金管理有限公司和南京苏宁基金销售有限公司。

C 类基金份额场外非直销机构为平安银行股份有限公司和平安证券股份有限公司。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。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. 基金份额净值公告的披露安排

《基金合同》生效后的基金封闭期间，基金管理人应当至少每周在指定网

站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期期间，在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应当通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点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。

## **8.其他需要提示的事项**

本基金自到期开放期的次日即 2020 年 12 月 15 日（含）起，本基金进入第三个运作周期，且不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本公告仅对本基金本次到期开放期即 2020 年 12 月 8 日至 2020 年 12 月 14 日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》，亦可登陆本公司网站（[www.zofund.com](http://www.zofund.com)）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二〇年十二月四日