

# 中欧滚利一年滚动持有债券型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31日

## 1.公告基本信息

基金名称	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	中欧滚利一年滚动持有债券	
基金主代码	007622	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2019年11月27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信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧滚利一年滚动持有债券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	2021年1月5日	
赎回起始日	2021年1月5日	
转换转入起始日	2021年1月5日	
转换转出起始日	2021年1月5日	
下属分级基金的基金简称	中欧滚利一年滚动持有债券 A	中欧滚利一年滚动持有债券 C
下属分级基金的交易代码	007622	007623
该分级基金是否开放申购、赎回（转换）	是	是

## 2.日常申购和赎回业务的办理时间

中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2019年11月27日起生效，对于每份基金份额，设定一年的滚动运作期。运作期内该基金份额封闭运作。运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日止。第二个运作期指第一个运作期到期当月开放期结束之日的次日起，至次 12 个月的当月开放期首个开放日的前一日止。以此类推。

本基金将每月安排开放期，开放期为首次办理申购业务当月及之后每月 5 日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）起不少于 5 个工作日，不超过 20 个工作日的期间。本基金本次开放期为自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 1 月 11 日，共 5 个工作日，投资者可在开放期内办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本基金办理基金份额的申购和/或赎回业务的开放日为开放期内的每个工作日，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。在非开放期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

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。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的单笔最低金额为 10 元，追加申购的单笔最低金额为 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单笔最低金额为 10,000 元，追加申购的单笔最低金额为 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。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

### 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的优惠费率见下表：

申购金额（M）	申购费率
M < 100 万元	0.07%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.05%
M ≥ 500 万元	每笔 1,000 元

其他投资者申购本基金 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	0.70%
100 万元 ≤ M < 500 万元	0.50%
M ≥ 500 万元	每笔 1,000 元

注：投资人如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

### 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交易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在该基金交易账户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

1) 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%
N ≥ 7 日	0

2) 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 < 7 日	1.50%
N ≥ 7 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** 对于每份基金份额，自其开放持有期首日起才能办理赎回和转换转出。

**5.1.3** 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

本基金转换业务适用于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金和本公司发行及管理其他部分基金，目前包括：

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 A
13	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
14	001810	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A
15	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A
16	001881	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
17	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
18	001883	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
19	001884	中欧互通精选混合型证券投资基金 E
20	001885	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E
21	001886	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
22	001887	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E
23	001888	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
24	001889	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
25	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
26	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
27	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
28	001963	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
29	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
30	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
31	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
32	002010	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
33	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
34	002592	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
35	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金 A
36	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
37	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C

38	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金 C
39	002725	中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
40	002747	中欧货币市场基金 C
41	002748	中欧货币市场基金 D
42	002920	中欧短债债券型证券投资基金 A
43	002961	中欧双利债券型证券投资基金 A
44	002962	中欧双利债券型证券投资基金 C
45	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
46	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
47	003150	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
48	003151	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
49	003419	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
50	004039	中欧骏泰货币市场基金
51	004231	中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) C
52	004232	中欧价值发现混合型证券投资基金 C
53	004233	中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) C
54	004234	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
55	004235	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
56	004236	中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF) C
57	004237	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
58	004241	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
59	004283	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
60	004442	中欧康裕混合型证券投资基金 A
61	004455	中欧康裕混合型证券投资基金 C
62	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A
63	004728	中欧瑾泰债券型证券投资基金 A
64	004729	中欧瑾泰债券型证券投资基金 C
65	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A
66	004735	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C
67	004740	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C
68	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A
69	004813	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C
70	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A
71	004815	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C
72	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
73	004850	中欧弘涛债券型证券投资基金 A
74	004938	中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B
75	004939	中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C
76	004993	中欧可转债债券型证券投资基金 A
77	004994	中欧可转债债券型证券投资基金 C
78	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金 A
79	005242	中欧时代智慧混合型证券投资基金 C
80	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A

81	005276	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
82	005419	中欧聚瑞债券型证券投资基金 A
83	005420	中欧聚瑞债券型证券投资基金 C
84	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
85	005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A
86	005621	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C
87	005736	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
88	005763	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C
89	005764	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C
90	005765	中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C
91	005787	中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF) C
92	005964	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
93	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金 A
94	006229	中欧医疗创新股票型证券投资基金 C
95	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
96	006530	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
97	006562	中欧短债债券型证券投资基金 C
98	007446	中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF) C
99	001890	中欧精选定期开放混合 E
100	008375	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
101	008376	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C
102	008946	中欧弘涛债券型证券投资基金 C
103	009020	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 C
104	009210	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A
105	009211	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C
106	009515	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A
107	009516	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C
108	009519	中欧鼎利债券型证券投资基金 E
109	009520	中欧鼎利债券型证券投资基金 C
110	009648	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C
111	009621	中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 A
112	009622	中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 C
113	009776	中欧阿尔法混合型证券投资基金 A
114	009777	中欧阿尔法混合型证券投资基金 C
115	009872	中欧责任投资混合型证券投资基金 A
116	009873	中欧责任投资混合型证券投资基金 C
117	010213	中欧互联网先锋混合型证券投资基金 A
118	010214	中欧互联网先锋混合型证券投资基金 C
119	009753	中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 A
120	009754	中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金 C
121	010080	中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
122	008739	中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
123	010215	中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A

124	010216	中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C
125	010188	中欧添益一年持有期混合型证券投资基金 A
126	010189	中欧添益一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

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转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。

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各类份额登记机构的相关业务规则为准。

## 6. 基金销售机构

### 6.1 直销机构

中欧基金管理有限公司

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：马云歌

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)

### 6.2 其他销售机构

A 类份额：招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈



米基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公司

C类份额：招商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、国都证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中原证券股份有限公司

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，在开始办理基金份额申购或者赎回前，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。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，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**

本基金自开放期的下一日即 2021 年 1 月 12 日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回，则自该开放期结束之日次日起该基金份额进入下一个运作期。

本公告仅对本次开放期即2021年1月5日至2021年1月11日期间办理其申购、

赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。

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。

**风险提示：**

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二零二零年十二月三十一日