

中欧基金管理有限公司

关于中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金增加 E 类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告

为了更好的满足投资者的理财需求，经与中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“中欧瑾通灵活配置混合”或“本基金”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 5 月 5 日起对中欧瑾通灵活配置混合增加 E 类基金份额（E 类份额代码：018449），并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。现将相关事项公告如下：

一、 增加 E 类基金份额方案

中欧瑾通灵活配置混合拟在现有份额的基础上增加 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额与 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的三类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

E 类基金份额的费率结构如下：

基金名称	E 类基金份额申购费率		E 类基金份额赎回费率		E 类基金份额销售服务费率
	申购金额 (M)	费率	持有期限 (N)	费率	费率
中欧瑾通 灵活配置 混合	M < 100 万元	1.00%	N < 7 日	1.50%	0%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%	7 日 ≤ N < 30 日	0.75%	
	M ≥ 500 万元	每笔 1000 元	30 日 ≤ N < 180 日	0.50%	
			N ≥ 180 日	0.00%	

对持续持有期少于 30 日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于 30 日但少于 3 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产。（注：1 个月以 30 日计算）

相关业务安排如下：

1、其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金 E 类基金份额的最低金额为单笔 1 元，追加申购的最低金额为单笔 0.01 元。基金管理人直销机构每个账户首次申购本基金 E 类基金份额的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。本基金 E 类基金份额单个账户单笔最低赎回份额为 0.01 份，最低账户保有份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。

2、本基金 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

3、本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司官网届时的相关公示为准。

4、本基金 E 类基金份额自 2023 年 5 月 5 日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

二、 重要提示

1、此次基金合同、托管协议的修订，不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征，对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

2、本次修订后的基金合同、托管协议将自 2023 年 5 月 5 日起生效，修订内容详见附件。根据相关修订内容，本公司对招募说明书和基金产品资料概要进行了更新。

3、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要。

4、本公告仅对本基金新增 E 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要及相关法律文件。

三、 联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

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，也不保证最低利益。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、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站（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

二〇二三年五月五日

附件一：《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第二部分 释义	40、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值	40、基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值
第三部分 基金的基本情况	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：</p> <p>计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>	<p>六、基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。<u>A类基金份额、E类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。</u></p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：</p> <p>计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</p>
第五部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金<u>各类</u>基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额、<u>E类</u>基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p>

章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	4、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。 4、A类基金份额、E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。
第六部分 基金合同 当事人及 权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：交通银行股份有限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区银城中路188号</p> <p>法定代表人：牛锡明</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层</p> <p>.....</p> <p>二、基金托管人</p> <p>(一) 基金托管人简况</p> <p>名称：交通银行股份有限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区银城中路188号</p> <p>法定代表人：任德奇</p>
第十三部分 基金资 产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>
第十四部分 基金费 用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金A类基金份额、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。</p>

附件二：《中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	原协议内容	修订后托管协议内容
一、基金 基金托管 协议当事 人	<p>(一) 基金管理人 名称：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5层 ……</p> <p>(二) 基金托管人 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120） 法定代表人：牛锡明</p>	<p>(一) 基金管理人 名称：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<u>479号8层</u> ……</p> <p>(二) 基金托管人 名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行） 住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120） 法定代表人：<u>任德奇</u></p>
十一、基 金费用	<p>(三) 基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。</p>	<p>(三) 基金销售服务费 本基金A类基金份额、<u>E类基金份额</u>不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.30%年费率计提。</p>