

中欧基金管理有限公司

关于中欧中短债债券型发起式证券投资基金增加 D 类基金份额 并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，根据《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》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《中欧中短债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“招募说明书”）的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自本公告披露之日起对中欧中短债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加 D 类基金份额（D 类份额代码：022117），并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要更新。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本基金增加 D 类基金份额相关情况公告如下：

一、 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加 D 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、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/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；在投资者认购/申购时不收取认购/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、D 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 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 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

二、 D 类基金份额的费率结构

申购费率	不收取申购费	
赎回费率	持有期限 (N)	费率
	$N < 7$ 天	1.50%
	$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.10%
	$N \geq 30$ 天	0.00%
销售服务费率	0.20%	

注： 1、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；

2、本基金 D 类基金份额，对持有期限少于 7 日的投资人，赎回费全额计入基金财产。其余持有期限的投资者，赎回费的 25% 计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

三、 相关业务安排

1、新增 D 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、新增 D 类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加 D 类基金份额的销售机构，将在基金管理人网站公示。

3、直销机构每个账户 D 类基金份额首次申购的单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单笔最低金额为 10,000 元。其他销售机构的销售网点每个账户首次单笔申购最低金额为 1 元，追加申购单笔最低金额为 1 元。单笔赎回不得低于 0.01 份，最低保留份额为 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。

4、本基金 D 类基金份额自 2024 年 9 月 5 日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

四、重要提示

1、本公告仅对本基金新增 D 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》及相关法律文件。

2、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效，具体修订内容详见附件。

3、本公司依照法律法规的规定，在最新的招募说明书（更新）、基金产品资料概要中修订了新增 D 类基金份额的收费方式等内容。

4、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）及基金产品资料概要更新。

五、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。

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。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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2024 年 9 月 5 日

附件 1:《中欧中短债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改内容

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第二部分 释义		<p>新增</p> <p>61、D类基金份额：指在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>九、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/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。在投资者认购/申购时收取认购/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；在投资者认购/申购时不收取认购/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>.....</p>	<p>九、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/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。在投资者认购/申购时收取认购/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；在投资者认购/申购时不收取认购/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、D 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 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 D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：</p> <p>.....</p>
第六部分 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、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。T 日各类基金份额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，经履行适当程序，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>.....</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 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。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。T 日各类基金份额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，经履行适当程序，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 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>.....</p>

原合同章节	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类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额和D类基金份额不收取申购费用。
第十四部分 基金资产估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类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。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类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。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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D类基金份额将分别计算基金份额净值。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<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0.25%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值</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0.25%，D类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，C类销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提，D类销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值</p>
第二十四部分 基金合同内容摘要	<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0.25%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：</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0.25%，D类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，C类销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.25%年费率</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值	计提,D类销售服务费按前一日D类基金份额的基金资产净值的0.20% 年费率计提。计算方法如下: $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ H为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E为该类基金份额前一日基金资产净值
	四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类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。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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。	四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金份额的基金资产净值除以当日该类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。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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D类基金份额将分别计算基金份额净值。

附件 2:《中欧中短债债券型发起式证券投资基金托管协议》修改内容

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
八、基金资产净值计算和会计核算	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基	(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 1. 基金资产净值 各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
	<p>金份额的基金资产净值除以当日该类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。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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>.....</p>	<p>金份额的基金资产净值除以当日该类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。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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 D 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>.....</p>
<p>十一、基金费用</p>	<p>（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法</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 0.25%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>（三）基金销售服务费的计提比例和计提方法</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 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，C 类销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.25% 年费率计提，D 类销售服务费按前一日 D 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>$H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为该类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>.....</p>