

中欧基金管理有限公司

关于提高中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金净值精度的公告

中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:014474)于2025年10月9日发生大额赎回。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人协商一致,决定自2025年10月9日起提高本基金净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的净值精度,届时不再另行公告。

投资者可登录本基金管理人网站(www.zofund.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话(400-700-9700/021-68609700)获取相关信息。

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,也不保证最低收益。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

2025年10月10日