

中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、  
转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2025 年 12 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金	
基金简称	中欧稳达三个月滚动持有债券	
基金主代码	026031	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 12 月 22 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	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》（以下简称“《信息披露办法》”）等法律法规以及《中欧稳达三个月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》”或“基金合同”）、《中欧稳达三个月滚动持有债券型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	2025 年 12 月 23 日	
赎回起始日	2025 年 12 月 23 日	
转换转入起始日	2025 年 12 月 23 日	
转换转出起始日	2025 年 12 月 23 日	
定期定额投资起始日	2025 年 12 月 23 日	
下属分级基金的基金简称	中欧稳达三个月滚动持有债券A	中欧稳达三个月滚动持有债券C
下属分级基金的交易代码	026031	026032
该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期定额投资	是	是

注：自 2025 年 12 月 22 日起，财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划正式变更为中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）。原集合计划份额自本基金基金合同生效之日起全部自动转换为本基金对应类别的基金份额。投资者在基金合同生效日前持有的原财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划份额保留原份额注册登记日期，运作期到期日为按原《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》约定的规则计算的运作期到期日。

## 2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，对于每份申购或转换转入基金份额，第一个运作期指基金份额申购确认日（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起至基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日满3个月的月度对日（即第一个运作期到期日，如该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一日起，至基金份额申购申请日或基金份额转换转入申请日满6个月的月度对日（如该日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日）止。以此类推。对于投资者在本基金合同生效日前持有的原财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划份额，其运作期起始日和运作期到期日按原《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》约定的规则进行计算，详情可参阅本基金《招募说明书》。

正常情况下本基金每个交易日开放申购，但对于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回或转换转出申请，每个运作期到期日当日，基金份额持有人可提出赎回或转换转出申请。

如果基金份额持有人在当期运作期到期日当日未申请赎回或赎回被确认失败的，则自该运作期到期日次一日起该基金份额进入下一个运作期。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间详见基金管理人的相关公告。此后的每个工作日为本基金的申购业务开放日。

基金份额持有人可于运作期到期日就该基金份额提出赎回及转换转出申请，具体业务办理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的，该申购或转换转入申请视为下一开放日提出的有效申购或转换转入申请。投资人在运作期到期日业务办理时间结束后或在运作期到期日之外的日期和时间提出赎回或转换转出申请的，视为无效申请。

根据上述约定，本基金将自 2025 年 12 月 23 日（含）起，开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

### 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单笔首次申购的最低金额为 1 元（含申购费，下同），单个账户单笔追加最低申购金额为 0.01 元。在不违反前述规定的前提下，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。

直销机构每个账户单笔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相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。

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单笔最低金额。

投资者可多次申购，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基金管理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管部门另有规定的，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。申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。本基金对通过直销机构申购本基金 A 类基金份额的养老金客户实施优惠的申购费率。

通过基金管理人的直销机构申购本基金 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）	申购费率
M<100 万元	0.03%
100 万元 ≤ M <500 万元	0.01%
M ≥ 500 万元	每笔 1000.00 元

其他客户申购本基金 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	0.30%
100 万元 ≤ M <500 万元	0.10%
M ≥ 500 万元	每笔 1000.00 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示、公告或规定为准。

## 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本基金时，各类份额每次赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的 A 类或 C 类基金份额余额不足 0.01 份的，登记机构有权对该基金份额持有人在該基金交易账户持有的该类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

对于本基金每份基金份额，本基金设置三个月的滚动运作期，赎回时不收取赎回费。投资者在基金合同生效日前持有的原财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划份额保留原份额注册登记日期，运作期到期日为按原《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》约定的规则计算的运作期到期日。

### 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

基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司官网发布的《中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明》。

### 5.2 其他与转换相关的事项

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。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金管理有限公司关于旗下基金转换业务的说明》。

## **6. 定期定额投资业务**

### **6.1 开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点**

本公司开通本基金的定投业务不设限制，本基金销售机构是否支持定投业务以销售机构规定为准。

本基金单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额保持一致。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低定投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。

### **6.2 定投业务安排**

#### **（1）定投业务申购费率**

定投业务不收取额外费用，申购费率适用于本基金的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，以各销售机构的业务规定为准）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。

#### **（2）定投业务的申办、变更和终止**

1) 凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循各销售机构的相关规定；

2) 投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时，具体变更事项须遵循各销售机构的有关规定。

3) 投资者终止定投业务的具体办理程序遵循各销售机构的有关规定。

#### **（3）其他**

如无特殊规定，本基金暂停申购期间，定投业务申购同时暂停，限制大额申购同样适用。

## **7. 基金销售机构**

### **7.1 场外销售机构**

#### **7.1.1 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 479 号 8 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8 层、10 层、16 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

### 7.1.2 场外非直销机构

各销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录。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，敬请投资者留意。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，请以销售机构的相关公告或通知为准。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。

### 7.2 场内销售机构

无

## 8. 基金份额净值公告的披露安排

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，通过规定网站、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净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

## 9. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《中欧稳达三个月滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要》。

对于原财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划，自本基金合同生效日即 2025 年 12 月 22 日起，其登记机构由“财达证券股份有限公司”变更为“中欧基金管理有限公司”，原集合计划份额持有人需开立中欧基金管理有限公司基金账户，方可进行本基金的申购、赎回等业务办理。原集合计划份额持

有人可通过原销售机构查询中欧基金管理有限公司基金账户开立情况，如截至2025年12月22日，份额持有人在原销售机构未查询到中欧基金管理有限公司基金账户的成功开立记录或未查询到本基金的基金份额，份额持有人可联系原销售机构办理有关基金账户开立事宜，亦可拨打中欧基金管理有限公司客户服务热线（400-700-9700、021-68609700）或通过中欧基金管理有限公司网站（[www.zofund.com](http://www.zofund.com)）在线客服咨询有关账户开立事宜。**特别提示各位份额持有人，如未开立中欧基金管理有限公司基金账户，则其所持有的份额将统一转登记至中欧基金开立的专用基金账户上，后续只有完成账户开立、确认等相关手续后，才能查询或办理基金申购、赎回等业务。**

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，但不保证投资于本基金一定盈利，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。投资有风险，投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025年12月23日