

中欧基金管理有限公司

关于中欧小盘成长混合型证券投资基金申购申请确认比例的公告

中欧小盘成长混合型证券投资基金（A类基金份额代码：015880；C类基金份额代码：015881；以下简称“本基金”）自2022年8月29日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。为充分保护基金份额持有人利益，做好投资管理和风险控制工作，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）在2025年11月6日发布了《中欧基金管理有限公司关于中欧小盘成长混合型证券投资基金规模控制的公告》，将本基金在存续过程中的基金资产净值上限设定为20亿元人民币（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），对本基金的基金规模进行控制。若本基金存续过程中某日的净申购全部确认后将导致基金资产净值超过20亿元人民币，则该日所有满足销售对象限制和额度限制等其他限制的情况下的有效申购申请，将采用比例确认的原则给予部分确认。

截至2026年1月12日，本基金的基金资产净值已超过规模控制上限20亿元，根据规模控制公告的规定，管理人将对2026年1月12日当日的有效申购申请采用比例确认的原则给予部分确认，确认比例为47.843581%。

具体计算方法如下：

$$T \text{ 日申购申请确认比例} = \text{Max}(0, 20 \text{ 亿元} - T \text{ 日基金资产净值} + T \text{ 日基金赎回的有效金额 (如有)}) / T \text{ 日有效申购申请金额}$$

$$\text{投资者申购申请确认金额} = \text{投资者} T \text{ 日有效申购申请金额} \times T \text{ 日申购申请确认比例}$$

注：申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

投资者T日提交的申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

- 1、中欧基金管理有限公司客户服务电话：021-68609700，400-700-9700
- 2、中欧基金管理有限公司网站：www.zofund.com

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

二〇二六年一月十四日