

中欧心益稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金 Y 类基金份额

开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2026 年 9 月 28 日

1.公告基本信息

基金名称	中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金		
基金简称	中欧心益稳健6个月混合		
基金主代码	009621		
基金运作方式	契约型、开放式。本基金每份基金份额设定锁定持有期，锁定持有期为6个月。锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。		
基金合同生效日	2020年7月6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	平安银行股份有限公司		
基金登记机构名称	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》等法律法规以及《中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧心益稳健6个月持有期混合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	2026 年 9 月 29 日		
转换转入起始日	2026 年 9 月 29 日		
定期定额投资起始日	2026 年 9 月 29 日		
下属分级基金的基金简称	中欧心益稳健 6 个月混合 A	中欧心益稳健 6 个月混合 C	中欧心益稳健 6 个月混合 Y
下属分级基金的交易代码	009621	009622	029376
该分级基金是否开放申购、转换转入及定期定额投资业务	-	-	是

注：1、投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出的申购、转换转入及定期定额投资业务申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、转换转入及定期定额投资申请视同下一开放日的业务申请。

2、2026年9月29日起，本基金增设中欧心益稳健6个月混合Y类基金份额。Y类基金份额是本基金针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。

3、本基金已于2020年9月7日开始办理本基金A类、C类基金份额的日常申购、转换转入及定期定额投资业务。本公告仅对本基金Y类基金份额开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务有关的事项予以说明。

4、Y类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

2.日常申购和赎回业务的办理时间

中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2020年7月6日起生效，对于本基金的各类基金份额，每份基金份额设定锁定持有期，每份基金份额的锁定持有期为6个月，锁定持有期到期后进入开放持有期，每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）、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（即锁定持有期起始日），至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次6个月的月度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。对于Y类基金份额，在满足《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规及基金合同约定的情形下可豁免持有限制，具体安排及费率按更新的招募说明书或相关公告执行。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定执行。

本基金Y类基金份额将自2026年9月29日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

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首次申购单笔最低金额为1元（含申购费），追加申购单笔最低金额为单笔0.1元（含申购费）。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。

直销机构每个账户首次申购单笔最低金额为10,000元，追加申购单笔最低金额为单笔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最低金额。投资者可多次申购。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，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

通过直销机构申购本基金 Y 类基金份额不收取申购费（对于投资者通过基金管理人的基金销售子公司申购时参照适用，不收取申购费），通过其他销售机构申购本基金 Y 类基金份额的，在投资人申购时收取申购费。申购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。

通过其他销售机构申购本基金 Y 类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（M）	费率
M<50 万元	0.40%
50 万元≤M<100 万元	0.20%
M≥100 万元	每笔 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

本基金 Y 类基金份额依据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》设置，针对个人养老金投资基金业务设立，基金管理人可根据届时有效的法律法规对 Y 类基金份额在申购等方面做出特殊安排，无需召开基金份额持有人大会，届时详见基金管理人相关公告。

4. 日常转换转入业务

4.1 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《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。

4.2 其他与转换相关的事项

本基金 Y 类基金份额的基金份额转换业务，目前仅适用于与本公司旗下部分基金的 Y 类基金份额之间的相互转换，后续转换业务适用范围如有调整的，基金管理人将另行发布相关公告。可转换基金列表如下：

基金代码	基金名称
022899	中欧沪深 300 指数发起式证券投资基金 Y
022898	中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金 Y

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》。

5. 定期定额投资业务

5.1 开通定投业务的销售机构及每期申购金额起点

本公司直销机构支持Y份额的定投业务，本基金其他销售机构是否支持定投业务以销售机构规定为准。

本基金Y类基金份额每期定投申购金额起点为1元（含申购费，如涉及）。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定的，则按照其规定的金额执行。

5.2 定投业务安排

（1）投资者每期最低申购金额（含申购手续费）按照各代销机构相关规定执行。

（2）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Y类基金份额的正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务（优惠活动除外，如有调整，另见相关公告）。本基金Y类基金份额的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。

（3）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机构的开放式基金账户，具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定；

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上述各代销机构的有关规定），须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

3）投资者终止定投业务，须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止，具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

（4）其他

本基金暂停申购期间，定投业务同时暂停，限制大额申购同样适用。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 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16层

联系人：马云歌

电话：021-68609602

传真：021-50190017

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

网址：www.zofund.com

6.1.2 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。

6.2 场内销售机构

无

7. 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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应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各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金Y类基金份额开放日常申购、转换转入及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《基金产品资料概要》等信息披露文件。

投资者可登录本公司网站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：

本基金根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》，设置了针对个人养老金投资基金业务的Y类基金份额，该份额类别不收取销售服务费。Y类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。除另有规定外，投资者购买Y类份额的款项应来自其个人养老金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理Y类份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资Y类份额的风险。个人养老金投资基金业务具有自愿参加、自主选择、自担风险等业务属性。本基金不保证本金、不保证收益、追求长期收益。

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026年9月28日