

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金在中信证券股份有限公司开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）定于 2011 年 3 月 15 日起在代销机构中信证券股份有限公司办理本公司旗下部分开放式基金的基金转换业务，现将有关事项公告如下：

一、适用范围

本次开通的基金转换业务适用于中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）（以下简称“中欧新趋势股票（LOF）”，基金代码：166001）、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“中欧新蓝筹混合”，基金代码：166002）、中欧稳健收益债券型证券投资基金（简称：“中欧稳健收益债券 A”，基金代码：166003；简称：“中欧稳健收益债券 C”，基金代码：166004）、中欧价值发现股票型证券投资基金（以下简称：“中欧价值发现股票”，基金代码：166005）、中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）（以下简称：“中欧中小盘股票（LOF）”，基金代码：166006）和中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）（以下简称：“中欧沪深 300 指数增强（LOF）”，基金代码：166007）之间的转换。

二、业务办理机构

自 2011 年 3 月 15 日起，本公司旗下上述六只基金的投资者可通过中信证券股份有限公司办理基金转换业务。

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。具体转换办法以销售机构规定为准。

三、业务办理时间

基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停转换时除外）。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

四、基金转换业务规则

1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务，是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。

2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。

3、基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

4、基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

5、转换后，转入的基金份额的持有时间将重新计算，即转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认日起重新开始计算。

6、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制，单笔转出申请不得少于 100 份。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

7、单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的 10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告的除外）；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。

8、投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

9、转换业务遵循“先进先出”的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。

10、具体份额以注册登记机构的记录为准，转入基金的份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

五、基金转换费及份额计算方法

1、基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

2、基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申

购费用差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

$$\text{转出金额} = \text{转出份额} \times \text{转出基金当日基金份额净值}$$

$$\text{转出基金赎回手续费} = \text{转出份额} \times \text{转出净值} \times \text{转出基金赎回手续费率}$$

$$\text{补差费} = (\text{转出金额} - \text{转出基金赎回手续费}) \times \text{补差费率} / (1 + \text{补差费率})$$

$$\text{转换费用} = \text{转出基金赎回手续费} + \text{补差费}$$

$$\text{转入金额} = \text{转出金额} - \text{转换费用}$$

$$\text{转入份额} = \text{转入金额} / \text{转入基金当日基金份额净值}$$

例如：某基金份额持有人持有 10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金 A 类份额 1 年后（未满 2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，对应赎回费率为 0.05%，申购补差费率为 0.7%，则可得到的转换份额为：

$$\text{转出金额} = 10,000 \times 1.050 = 10,500 \text{ 元}$$

$$\text{转出基金赎回手续费} = 10,000 \times 1.050 \times 0.05\% = 5.25 \text{ 元}$$

$$\text{补差费（外扣）} = (10,500 - 5.25) \times 0.7\% / (1 + 0.7\%) = 72.95 \text{ 元}$$

$$\text{转换费用} = 5.25 + 72.95 = 78.20 \text{ 元}$$

$$\text{转入金额} = 10,500 - 78.20 = 10,421.80 \text{ 元}$$

$$\text{转入份额} = 10,421.80 / 1.195 = 8721.17 \text{ 份}$$

即：某基金份额持有人持有 10,000 份中欧稳健收益债券型证券投资基金 A 类份额 1 年后（未满 2 年）决定转换为中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是 1.050 元，转入基金的基金份额净值是 1.195 元，则可得到的转换份额为 8721.17 份。

基金转换费率如下表所示：

(1) 从本公司管理的股票型或混合型基金转出至其他基金，费率如下：

a、赎回费

转出基金	转入基金	持有时间	转出基金的赎回费率
中欧新趋势股票（LOF）、 中欧新蓝筹混合、 中欧价值发现股票、 中欧中小盘股票（LOF）	中欧新趋势股票（LOF）、 中欧新蓝筹混合、 中欧稳健收益债券 A、 中欧稳健收益债券 C、	N < 1 年	0.50%
		1 年 ≤ N < 2 年	0.25%

中欧沪深 300 指数增强 (LOF)	中欧价值发现股票、 中欧中小盘股票 (LOF)、 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)	$N \geq 2$ 年	0
---------------------	--	--------------	---

b、补差费

转出基金	转入基金	转出金额(不含转出基金赎回费)	转出基金的补差费率
中欧沪深 300 指数增强 (LOF)	中欧新趋势股票 (LOF)、 中欧新蓝筹混合、 中欧价值发现股票、 中欧中小盘股票 (LOF)	$M < 50$ 万元	0.30%
		$50 \text{ 万元} \leq M < 100 \text{ 万元}$	0.20%
		$100 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$	0.10%
		$500 \text{ 万元} \leq M < 1000 \text{ 万元}$	0.50%
		$M \geq 1000 \text{ 万元}$	0
中欧沪深 300 指数增强 (LOF)	中欧稳健收益债券 A	$M < 100 \text{ 万元}$	0
		$100 \text{ 万元} \leq M < 200 \text{ 万元}$	0.10%
		$M \geq 200 \text{ 万元}$	0
中欧沪深 300 指数增强 (LOF)	中欧稳健收益债券 C	补差费为 0	

注：从“中欧新趋势股票 (LOF)”“中欧新蓝筹混合”“中欧价值发现股票”和“中欧中小盘股票 (LOF)”转出至其他各基金的补差费均为 0。

(2) 从中欧稳健收益债券 A 转出到本公司管理的股票/混合型基金，费率如下：

a、赎回费

转出基金	转入基金	持有时间	转出基金的赎回费率
中欧稳健收益债券 A	中欧新趋势股票 (LOF)、 中欧新蓝筹混合、 中欧价值发现股票、 中欧中小盘股票 (LOF)、 中欧沪深 300 指数增强 (LOF)	$N < 1$ 年	0.10%
		$1 \text{ 年} \leq N < 2 \text{ 年}$	0.05%
		$N \geq 2$ 年	0

b、补差费

转出基金	转入基金	转出金额(不含转出基金赎回费)	转出基金的补差费率
中欧稳健收益债券 A	中欧新趋势股票 (LOF)、 中欧新蓝筹混合、 中欧价值发现股票、 中欧中小盘股票 (LOF)	$M < 50 \text{ 万元}$	0.70%
		$50 \text{ 万元} \leq M < 100 \text{ 万元}$	0.20%
		$100 \text{ 万元} \leq M < 200 \text{ 万元}$	0
		$200 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$	0.20%
		$500 \text{ 万元} \leq M < 1000 \text{ 万元}$	0.50%
		$M \geq 1000 \text{ 万元}$	0
中欧稳健收益债券 A	中欧沪深 300 指数增强 (LOF)	$M < 50 \text{ 万元}$	0.40%
		$50 \text{ 万元} \leq M < 200 \text{ 万元}$	0

		200 万元 ≤ M < 500 万元	0.10%
		M ≥ 500 万元	0

(3) 从中欧稳健收益债券 C 转出至本公司管理的股票/混合型基金，费率如下：

a、补差费

转出基金	转入基金	转出金额(不含转出基金赎回费)	转出基金的补差费率
中欧稳健收益债券 C	中欧新趋势股票 (LOF)、 中欧新蓝筹混合、 中欧价值发现股票、 中欧中小盘股票 (LOF)	M < 50 万元	1.50%
		50 万元 ≤ M < 100 万元	1.00%
		100 万元 ≤ M < 1000 万元	0.50%
		M ≥ 1000 万元	1000 元
中欧稳健收益债券 C	中欧沪深 300 指数增强 (LOF)	M < 50 万元	1.20%
		50 万元 ≤ M < 100 万元	0.80%
		100 万元 ≤ M < 500 万元	0.40%
		M ≥ 500 万元	1000 元

b、赎回费，以上转换的赎回费为 0。

六、基金转换的注册登记

投资者 T 日申请基金转换成功后，注册登记机构将在 T+1 工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续，一般情况下，投资者自 T+2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

七、暂停基金转换的情形及处理

当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时，本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

重要提示：

1、投资者欲了解其他情况，请登录本公司网站（www.lcfunds.com）或拨打本公司的客户服务电话（021-68609700，400-700-9700）进行查询。

2、投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登陆本公司网站参阅各基金的《基金合同》和《招募说明书》等资料。

3、本基金转换业务的相关规定仅适用于场外交易，若场内基金份额欲办理转换业务，投资者须先通过跨系统转登记的方式将场内基金份额转为场外基金份额，然后再进行基金的

转换。

4、上述基金转换业务的解释权归本公司，本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但最迟应在调整生效前 2 日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2011 年 3 月 15 日