

中欧基金管理有限公司关于中欧货币市场基金增加 E 类基金份额并相应修改基金合同和托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧货币市场基金基金合同》的约定,本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自本公告披露之日起对中欧货币市场基金(以下简称“本基金”)在现有份额的基础上增加 E 类基金份额(E 类基金份额代码:016223),并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及产品资料概要。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,将相关情况公告如下:

一、新增基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增加 E 类基金份额,原份额保持不变。各类基金份额分别设置代码,并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。

二、新增基金份额的费率和相关业务安排

1. 本基金 E 类基金份额的销售服务费率为 0.25%/年。
2. 本基金 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。
3. 投资者通过其他销售机构首次申购 E 类基金份额的单笔最低金额为人民币 0.01 元,追加申购的单笔最低金额为人民币 0.01 元。基金管理人直销柜台的 E 类基金份额的首次单笔最低申购金额为人民币 10,000 元,追加申购的单笔最低金额为人民币 10,000 元。本基金 E 类基金份额单笔赎回不得少于 0.01 份,最低保留份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4. 本基金 E 类基金份额不适用基金份额的升降级机制。
5. 本基金 E 类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放,今后若调整或增加 E 类基金份额的销售机构,将在基金管理人网站公示。
5. 本基金 E 类基金份额自公告生效之日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

三、重要提示

1. 本公告仅对本基金新增 E 类基金份额的事项予以说明,投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律法规文件。
2. 本公司于本公告日在公司网站(www.zofund.com)和中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及产品资料概要。
3. 基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化,对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效,详见附件。

四、联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
 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
2022 年 7 月 13 日

附件 1:《中欧货币市场基金基金合同》修改内容

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第二部分释义	51. 基金份额分类:本基金根据销售服务费和注册登记机构的不同分设四类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。四类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。	51. 基金份额分类:本基金根据销售服务费和注册登记机构的不同分设五类基金份额:A 类基金份额、B 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额。五类基金份额分设不同的基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
第二部分释义	新增	56. E 类基金份额:指按照 0.25% 年费率计提销售服务费并登记于中欧基金管理有限公司的基金份额类别。该类份额不适用基金份额的升降级机制。
第三部分基金的基本情况	八、基金份额类别设置 1. 基金份额分类 ……当注册登记机构为中欧基金管理有限公司时,本基金将设 C 类和 D 类两类基金份额。两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。	八、基金份额类别设置 1. 基金份额分类 ……当注册登记机构为中欧基金管理有限公司时,本基金将设 C 类、D 类和 E 类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提销售服务费。三类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
第三部分基金的基本情况	八、基金份额类别设置 3. 基金份额的自动升降级 …… 本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规定。	八、基金份额类别设置 3. 基金份额的自动升降级 …… 本基金 E 类基金份额不适用上述份额升降级机制。 本基金各类基金份额(E 类基金份额除外)升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书中规定。
第十五部分基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 基金销售服务费 …… 四类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: ……	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 基金销售服务费 …… 本基金 E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,E 类基金份额不参与基金份额升降级。 五类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下: ……
第十六部分基金的收益与分配	二、收益分配原则 3. ……本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为 C 类基金份额和 D 类基金份额的投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。…… 5. ……本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;……	二、收益分配原则 3. ……本基金 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额的收益分配为“每日分配,按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额的投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。…… 5. ……本基金 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;……
第十六部分基金的收益与分配	四、收益分配的时间和程序 ……本基金 C 类基金份额和 D 类基金份额每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。	四、收益分配的时间和程序 ……本基金 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。

本基金基金合同中涉及法律法规更新和合同当事人基本情况更新的内容进行了修改。
附件 1:《中欧货币市场基金托管协议》修改内容

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
七、交易及清算交收安排	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>2. 开放式基金的数据传递</p> <p>基金管理人应于每个开放日 14:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。</p> <p>3. 开放式基金的资金清算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,最晚不迟于 T+2 日上午 11:00 前在登记机构结算备付金和资产托管专户之间交收。</p> <p>如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人划付,对于未准时划付的资金,基金托管人应及时通知基金管理人划付,由此产生的责任应由基金管理人承担,后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。</p>	<p>(四)申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递及托管协议当事人的责任</p> <p>2. 开放式基金的数据传递</p> <p>基金管理人应于每个开放日 15:00 之前将前一个开放日经确认的基金申购金额和赎回份额以双方约定的方式通知基金托管人,基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责。</p> <p>3. 开放式基金的资金清算</p> <p>基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式,最晚不迟于 T+2 日上午 15:00 前在基金登记清算账户和资产托管专户之间交收。</p> <p>如果当日基金为净应收款,基金托管人应及时查收资金是否到账,对于未准时到账的资金,应及时通知基金管理人划付,对于未准时划付的资金,基金托管人应及时通知基金管理人划付,如系基金管理人原因造成,责任由基金管理人承担,后果严重的基金托管人应向中国证监会报告。</p>
九、基金收益分配	<p>(一)基金收益分配的原则</p> <p>3. “每日分配,按月支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付,投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;</p> <p>5. 本基金每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;</p>	<p>(一)基金收益分配的原则</p> <p>3. 本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为 A 类基金份额和 B 类基金份额的投资者每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额的收益分配为“每日分配、按日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额的投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止</p> <p>5. 本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额每日进行收益计算并分配,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。投资人赎回基金份额时,其对收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;本基金 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,则相应缩减投资人基金份额</p>
九、基金收益分配	<p>(二)基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>……本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。</p>	<p>(二)基金收益分配方案的制定和实施程序</p> <p>……本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每月例行的收益结转不再另行公告。本基金 C 类基金份额、D 类基金份额和 E 类基金份额每日例行对当天实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺延),每日例行的收益结转不再另行公告。</p>
十一、基金费用	<p>(三)基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销售服务费费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。</p> <p>本基金 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 D 类降级为 C 类的基金份额持有人,年销售服务费费率应自其降级确认日起适用 C 类基金份额的费率。D 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 C 类升级为 D 类的基金份额持有人,年销售服务费费率应自其升级确认日起享受 D 类基金份额的费率。</p> <p>本基金 E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,E 类基金份额不参与基金份额升降级。</p> <p>五类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:</p> <p>H=Ex年销售服务费率÷当年天数</p> <p>H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值</p>	<p>(三)基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有人,年销售服务费费率应自其降级确认日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人,年销售服务费费率应自其升级确认日起享受 B 类基金份额的费率。</p> <p>本基金 C 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,对于由 D 类降级为 C 类的基金份额持有人,年销售服务费费率应自其降级确认日起适用 C 类基金份额的费率。D 类基金份额的年销售服务费率为 0.01%,对于由 C 类升级为 D 类的基金份额持有人,年销售服务费费率应自其升级确认日起享受 D 类基金份额的费率。</p> <p>本基金 E 类基金份额的年销售服务费率为 0.25%,E 类基金份额不参与与基金份额升降级。</p> <p>五类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:</p> <p>H=Ex年销售服务费率÷当年天数</p> <p>H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为前一日该类基金份额的基金资产净值</p>

本基金托管协议中涉及法律法规更新和协议当事人基本情况更新的内容进行了修改。