

中欧基金管理有限公司

关于中欧骏泰货币市场基金增加 A 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《中欧骏泰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骏泰货币市场基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加 A 类基金份额（A 类份额代码：016224），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 A 类基金份额，本基金现有份额变为 B 类基金份额。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。

二、新增基金份额的费率和相关业务安排

- 1、本基金 A 类基金份额的销售服务费费率为 0.25%/年。
- 2、本基金 A 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。
- 3、其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金 A 类基金份额的最低金额为单笔 0.01 元，追加申购的最低金额为单笔 0.01 元。基金管理人直销机构每个账户首次申购本基金 A 类基金份额的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。本基金 A 类基金份额不对单笔最低赎回份额和最低保有份额进行限制。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 A 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 A 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 A 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 A 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，详细见附件。

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），或拨打客户服务热线 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 20 日

附件 1:《中欧骏泰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	新增	52、基金份额分类：本基金根据销售服务费等的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别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
第三部分 基金的基本情况	<p>九、基金份额类别设置</p> <p>在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p>	<p>九、基金份额类别设置</p> <p>本基金根据销售服务费等的不同进行基金份额类别划分。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额，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。A 类和 B 类两类基金份额的数额限制及其他相关规则见招募说明书。</p> <p>在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>……基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。……</p>	<p>一、申购和赎回场所</p> <p>……基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。……</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>2、基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。</p>	<p>十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>2、基金管理人应于重新开放日，在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。</p>

原合同 章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第七部分 基金合同 当事人及权利义务	<p>一、基金管理人</p> <p>（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率等基金净值信息；</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（二） 基金管理人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：</p> <p>（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率等基金净值信息；</p>
第七部分 基金合同 当事人及权利义务	<p>二、基金托管人</p> <p>（二） 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；</p>	<p>二、基金托管人</p> <p>（二） 基金托管人的权利与义务</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；</p>
第七部分 基金合同 当事人及权利义务	<p>三、基金份额持有人</p> <p>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。</p>
第十四部分 基金资 产估值	<p>一、估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的非交易日。</p>	<p>一、估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的非交易日。</p>
第十四部分 基金资 产估值	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金</p>	<p>三、估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。	人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。
第十四部分 基金资产估值	<p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定予以公布。</p>	<p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定予以公布。</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3.基金销售服务费</p> <p>本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3. 基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.25%年费率计提。本基金 B 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.01%年费率计提。</p> <p>销售服务费的计算方法如下：</p> $H = E \times \text{该类基金份额的年销售服务费率} \div \text{当年天数}$ <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>
第十六部分 基金的收益与分配	<p>二、收益分配原则</p> <p>1、本基金每份基金份额享有同等分配权；</p>	<p>二、收益分配原则</p> <p>1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p>

原合同 章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第十六部分 基金的收益与分配	五、本基金每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算见本基金合同第十八部分。	五、本基金各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算见本基金合同第十八部分。
第十八部分 基金的信息披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；</p> <p>每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：</p> $\text{每万份基金已实现收益} = \text{当日基金已实现收益} / \text{当日基金份额总额} \times 10000$ <p>.....</p> <p>其中，Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的每万份基金已实现收益。</p> <p>每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位，7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。</p> <p>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。</p> <p>3、基金管理人将在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>（四）基金净值信息</p> <p>1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在规定网站披露一次每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；</p> <p>各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：</p> $\text{某一类基金份额的每万份基金已实现收益} = \text{当日该类基金份额的已实现收益} / \text{当日该类基金份额总额} \times 10000$ <p>.....</p> <p>其中，Ri 为最近第 i 个自然日(包括计算当日)的某一类基金份额每万份基金已实现收益。</p> <p>每万份基金已实现收益采用四舍五入保留至小数点后第 4 位，7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。</p> <p>2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将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每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。</p> <p>3、基金管理人将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每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第十八部分 基金的信息披露	六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。	六、信息披露事务管理 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

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 2:《中欧骏泰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
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查	（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、每万份基金已实现收益及7日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。	（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益及7日年化收益率计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
三、基金管理人对其基金托管人的业务核查	基金管理人对其基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。	基金管理人对其基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否分别开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、是否复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率、是否根据基金管理人指令办理清算交收、进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

原协议 章节	原协议内容	修订后托管协议内容
七、基金资产净值计算和会计核算	<p>（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>每个工作日，基金管理人应对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人复核。……</p>	<p>（一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>每个工作日，基金管理人应对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人复核。……</p>
七、基金资产净值计算和会计核算	<p>（二）基金资产估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对于基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。</p>	<p>（二）基金资产估值方法</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对于基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。</p>
八、基金收益分配	<p>（一）基金收益分配的原则</p> <p>1、本基金每份基金份额享有同等分配权；</p>	<p>（一）基金收益分配的原则</p> <p>1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p>
九、信息披露	<p>（二）信息披露的内容</p> <p>本基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、定期报告、临时公告、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率等其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并负责公布。</p> <p>基金管理人与基金托管人应严格遵守《基金合同》所规定的信息披露要求。基金资产净值、每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率、基金业绩表现数据、基金定期报告和更新的招募说明书等公开披露的</p>	<p>（二）信息披露的内容</p> <p>本基金的信息披露主要包括基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议、基金份额发售公告、《基金合同》生效公告、定期报告、临时公告、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率等其他必要的公告文件，由基金管理人拟定并负责公布。</p> <p>基金管理人与基金托管人应严格遵守《基金合同》所规定的信息披露要求。基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益及 7</p>

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
	相关基金信息按有关规定需经基金托管人复核的，须由基金托管人进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。相关信息经基金托管人复核无误后方可公布。其他不需经基金托管人复核的信息披露内容，应及时告知基金托管人。	日年化收益率、基金业绩表现数据、基金定期报告和更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息按有关规定需经基金托管人复核的，须由基金托管人进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。相关信息经基金托管人复核无误后方可公布。其他不需经基金托管人复核的信息披露内容，应及时告知基金托管人。
十、基金费用	<p>3. 基金销售服务费</p> <p>本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $H=E\times\text{年销售服务费率}\div\text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金销售服务费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>3. 基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.25%年费率计提。本基金 B 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的 0.01%年费率计提。销售服务费的计算方法如下：</p> $H=E\times\text{该类基金份额的年销售服务费率}\div\text{当年天数}$ <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>.....</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。