

中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF) 开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期:2023年3月27日

| 1. 公告基本信息 | |
|-----------|--|
| 基金名称 | 中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
| 基金简称 | 中欧诚选一年持有期(FOF) |
| 基金代码 | 016362 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式, 本基金为基金中基金, 即本基金份额的申购赎回业务均通过其所投资的基金管理人进行, 本基金份额的申购赎回业务均通过其所投资的基金管理人进行 |
| 基金合同生效日 | 2022年3月30日 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号—招募说明书》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号—基金合同》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第3号—托管协议》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第4号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第6号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第8号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第9号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第10号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第11号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第12号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第13号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第14号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第15号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第16号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第17号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第18号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第19号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第20号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第21号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第22号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第23号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第24号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第25号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第26号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第27号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第28号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第29号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第30号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第31号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第32号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第33号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第34号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第35号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第36号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第37号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第38号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第39号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第40号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第41号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第42号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第43号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第44号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第45号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第46号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第47号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第48号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第49号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第50号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第51号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第52号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第53号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第54号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第55号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第56号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第57号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第58号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第59号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第60号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第61号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第62号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第63号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第64号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第65号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第66号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第67号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第68号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第69号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第70号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第71号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第72号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第73号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第74号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第75号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第76号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第77号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第78号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第79号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第80号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第81号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第82号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第83号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第84号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第85号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第86号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第87号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第88号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第89号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第90号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第91号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第92号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第93号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第94号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第95号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第96号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第97号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第98号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第99号—基金合同内容与格式》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第100号—基金合同内容与格式》 |
| 赎回日期 | 2023年3月30日 |
| 转换日期 | 2023年3月30日 |
| 下属开放式基金简称 | 中欧诚选一年持有期(FOF)A 中欧诚选一年持有期(FOF)C |
| 下属开放式基金代码 | 016362 016363 |
| 基金管理人名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 中欧基金管理有限公司 |

2. 赎回、转换转出业务的办理时间
中欧诚选一年持有期混合型基金中基金(FOF)以下简称“本基金”基金合同自2022年3月30日起生效,对于本基金的各基金份额,每份基金份额设定持有期,每份基金份额的持有期为1年,满持有期后进入开放持有期,每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

满持有期后基金合同生效日(对A类份额而言),基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额申购确认日(对转换转入份额而言)起(即满持有期起始日),至基金合同生效日,基金份额申购确认日或基金份额申购确认日次日(即一年年度对日的前一日)即满持有期到期日,如该年度对日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

每份基金份额的满持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为满持有期到期日的下一个工作日。

本基金自2023年3月30日起开放赎回、转换转出业务,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港股通交易非交易日,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,具体以届时发布的公告为准,但基金管理人须依法合规,中国证监会的要求或基金合同的约定优先原则,赎回、转换转出除外。

基金管理人不在基金合同规定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换,投资者在基金合同规定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格以下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人赎回基金份额时,每次对本基金的赎回申请不得低于0.01份基金份额,若某笔赎回导致单个基金份额持有人的基金份额余额不足0.01份的,登记机构有权对基金份额持有人的基金份额余额进行强制赎回处理(份额减少类业务按照赎回、转换转出等业务,具体种类以相关业务规则为准)。

3.2 赎回费率

对于本基金的各基金份额,每份基金份额均设定了1年持有期,赎回时不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

无。

4. 日常转换业务

4.1 转换费率

基金转换业务需收取一定的转换费,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的日常转换业务说明》。

4.2 其他与转换相关的事项

4.2.1 办理本业务的销售机构及转换范围

本公司已开通本基金和上述基金的转换业务,投资者可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务,其他销售机构是否支持办理上述基金的转换业务及具体办理办法以各销售机构和规定为准,投资者须同时代理转出和转入基金同一销售机构办理基金的转换业务。

| 基金代码 | 基金名称 |
|--------|-------------------|
| 086021 | 中欧现金添盈三年持有期(FOF)A |
| 086022 | 中欧现金添盈三年持有期(FOF)C |
| 087041 | 中欧现金添盈三年持有期(FOF)A |
| 087042 | 中欧现金添盈三年持有期(FOF)C |
| 086039 | 中欧现金添盈三年持有期(FOF)A |
| 012282 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012181 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012182 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012183 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012184 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012185 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012186 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012187 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012188 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012189 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012190 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012191 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012192 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012193 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012194 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012195 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012196 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012197 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012198 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012199 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012200 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012201 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012202 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012203 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012204 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012205 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012206 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012207 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012208 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012209 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012210 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012211 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012212 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012213 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012214 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012215 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012216 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012217 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012218 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012219 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012220 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012221 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012222 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012223 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012224 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012225 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012226 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012227 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012228 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012229 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012230 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012231 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012232 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012233 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012234 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012235 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012236 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012237 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012238 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012239 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012240 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012241 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012242 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012243 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012244 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012245 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012246 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012247 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012248 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012249 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012250 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012251 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012252 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012253 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012254 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012255 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012256 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012257 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012258 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012259 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012260 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012261 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012262 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012263 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012264 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012265 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012266 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012267 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012268 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012269 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012270 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012271 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012272 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012273 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012274 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012275 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012276 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012277 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012278 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012279 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012280 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012281 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012282 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012283 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012284 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012285 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012286 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012287 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012288 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012289 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012290 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012291 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012292 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012293 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012294 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012295 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012296 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012297 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012298 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012299 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012300 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012301 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012302 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012303 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012304 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012305 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012306 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012307 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012308 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012309 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012310 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012311 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012312 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012313 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012314 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012315 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012316 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012317 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012318 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012319 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012320 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012321 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012322 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012323 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012324 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012325 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012326 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012327 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012328 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012329 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012330 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012331 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012332 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012333 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012334 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012335 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012336 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012337 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012338 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012339 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012340 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012341 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012342 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012343 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012344 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012345 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012346 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012347 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012348 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012349 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012350 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012351 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012352 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012353 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012354 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012355 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012356 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012357 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012358 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012359 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012360 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012361 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012362 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012363 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012364 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012365 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012366 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012367 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012368 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012369 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012370 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012371 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012372 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012373 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012374 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012375 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012376 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012377 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012378 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012379 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012380 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012381 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012382 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012383 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012384 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012385 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012386 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012387 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012388 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012389 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012390 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012391 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012392 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012393 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012394 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012395 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012396 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012397 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012398 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |
| 012399 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)A |
| 012400 | 中欧现金添盈一年持有期(FOF)C |

4.2.2 办理时间

投资者可在上述基金的开放日申请办理上述基金的转换业务,具体办理时间与上述基金申购、赎回业务办理时间相同(本公司公告暂停相关基金转换除外)。

4.2.3 转换业务规则

本基金仅可与本公司旗下上述 FOF 基金进行转换,不可与本公司旗下其他基金进行转换,其他销售机构是否支持办理上述基金的转换业务及具体办理办法以各销售机构和规定为准,投资者须同时代理转出和转入基金同一销售机构办理基金的转换业务。

5. 基金销售机构

5.1 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号上海中大厦16层

客服电话:4007097000(免长途话费) 021-68609700

直销中心电话:021-68609602

直销中心传真:021-68609601

网址:www.zofund.com

联系人:马云歌

5.2 其他销售机构

交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江理财基金销售有限公司、北京宜信基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好易基金销售有限公司、北京宜信基金销售有限公司、诺亚财富基金销售有限公司、诺亚财富基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京中融基金销售有限公司、宜信普泽(北京)基金销售有限公司。

基金管理人可以根据实际情况针对某类份额变化,增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站的销售机构名单公示,销售机构可以根据实际情况,增加或者减少其销售城市、网点。本销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体情况咨询各销售机构。

6. 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赎回后,基金管理人应当在每个开放日的3个工作日内,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的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在每个半年度和年度最后一日后的3个工作日内,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放赎回及转换转出业务事项予以说明,投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要,亦可登录本公司网站(www.zofund.com)查阅或者拨打本公司的客户服务热线(400-7097000)垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年3月27日