

## 中欧基金管理有限公司

# 关于中欧睿达 6 个月持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 8 月 12 日

### 1. 公告基本信息

基金名称	中欧睿达 6 个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中欧睿达 6 个月持有混合	
基金主代码	000894	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014 年 12 月 1 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	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	A 类份额：中国证券登记结算有限责任公司 C 类份额：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运作管理办法》等法律法规以及《中欧睿达 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《中欧睿达 6 个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定	
申购起始日	2023 年 8 月 14 日	
赎回起始日	2023 年 8 月 14 日	
转换转入起始日	2023 年 8 月 14 日	
转换转出起始日	2023 年 8 月 14 日	
定期定额投资起始日	2023 年 8 月 14 日	
下属分级基金的基金简称	中欧睿达 6 个月持有混合 A	中欧睿达 6 个月持有混合 C
下属分级基金的交易代码	000894	009648
该分级基金是否开放申购、	是	是

赎回、转换及定期定额投资		
--------------	--	--

注：2023年07月12日，中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金转型及基金合同修改等有关事项的议案》，根据决议情况，“中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金”将于2023年8月14日正式转型为“中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金”。《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》即日失效且《中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

## 2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

对于本基金各类基金份额，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，每份基金份额自其开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指原基金份额确认之日（对由原中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金份额转为本基金的基金份额而言，下同）、基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言，下同）起（即锁定持有期起始日），至原基金份额确认之日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次6个月的月度对日的前一日（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。若该月度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日，若该日历月度中不存在对应日期的，则顺延至该日历月度最后一日的下一个工作日。每份基金份额的锁定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。

**根据持有人大会决议情况，本基金将自2023年8月14日（含）起开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务。**

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换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、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

## 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的单笔最低金额为 1 元，追加申购的单笔最低金额为 0.01 元。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的单笔最低金额为 10,000 元，追加申购的单笔最低金额为 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要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，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，本招募说明书另有约定的除外。

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、监管机构另有规定的，从其规定。

### 3.2 申购费率

本基金 A 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表：

	申购金额（M）	费率
申购费率	M < 1000 万元	0.08%
	M ≥ 1000 万元	每笔 1000 元

其他投资人申购本基金 A 类份额的申购费率见下表：

	申购金额（M）	费率
申购费率	M < 1000 万元	0.80%
	M ≥ 1000 万元	每笔 1000 元

### 3.3 其他与申购相关的事项

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，单个账户每次对本基金各类份额的单笔赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的余额不足 0.01 份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人在该基金交易账户持有的该类基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

### 4.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置 6 个月锁定期限，6 个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

无

## 5. 日常转换业务

### 5.1 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的日常转换业务说明》。

### 5.2 其他与转换相关的事项

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《中欧基金关于旗下基金的日常转换业务说明》。

## 6. 定期定额投资业务

### 6.1 开通定投业务的销售机构及每期申购金额起点

本公司开通本基金的定投业务不设限制，本基金销售机构是否支持定投业务以销售机构规定为准。

本基金单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额保持一致。在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低定投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。

## 6.2 定投业务安排

### (1) 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，以各销售机构的业务规定为准）。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。

### (2) 定投业务的申办、变更和终止

1) 凡申请办理本基金 A 类份额定投业务的投资者须开立中国证券登记结算有限责任公司作为注册登记人的开放式基金账户，申请办理本基金 C 类份额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人的开放式基金账户，具体开户程序应遵循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。

3) 投资者终止定投业务，具体办理程序遵循各代销机构的有关规定。

### (3) 其他

如无特殊规定，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。

## 7. 基金销售机构

### 7.1 场外销售机构

#### 7.1.1 直销机构

中欧基金管理有限公司直销机构

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 16 层

客服电话：4007009700（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

### 7.1.2 其他销售机构

A类、C类基金份额共同场外非直销机构：平安银行股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司。

仅A类基金份额场外非直销机构：招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、华泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司。

各销售机构的具体名单见基金管理人网站披露的基金销售机构名录。基金管理人可以根据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基金销售机构名录公示。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。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。

### 7.2 场内销售机构

无

## 8. 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的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的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## 9. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和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》。

投资者可登陆本公司网站 [www.zofund.com](http://www.zofund.com),或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2023年8月12日