

中欧基金管理有限公司关于中欧琪福混合型证券投资基金增加E类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,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《中欧琪福混合型证券投资基金基金合同》和《中欧琪福混合型证券投资基金招募说明书》的约定,经与中欧琪福混合型证券投资基金(以下简称“中欧琪福混合”或“本基金”)的基金托管人协商一致,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年11月14日起对中欧琪福混合增加E类基金份额(E类份额代码:019926),同时更新基金管理人、基金托管人信息并完善表述,据此相应修改基金合同、托管协议、招募说明书(更新)及基金产品资料概要更新。现将相关事项公告如下:

一、增加E类基金份额方案

中欧琪福混合拟在现有份额的基础上增加E类基金份额,原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。

本基金的三类基金份额分别设置基金代码,分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可选择基金份额类别。

E类基金份额的费率结构如下:

基金份额简称		中欧琪福混合	
申购费率		无	
赎回费率	N<7日		1.50%
	7日≤N<30日		0.50%
	N≥30日		0
销售服务费		0.40%	

注:1.赎回份额的持有期限,以该份额在登记机构的登记日开始计算。

2.赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限少于30日的投资者,赎回费全额计入基金财产;对持有期限不少于30日但少于3个月的投资者,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持有期限不少于3个月但少于6个月的投资者,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持有期限不少于6个月的投资者,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产;赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费(注:1个月以30日计算)。

二、相关业务安排如下:

1.其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金E类基金份额的最低金额为单笔0.01元(含申购费,下同),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E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E类基金份额单个账户单笔最低赎回份额为0.01份,最低账户保有份额为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。

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.本基金E类基金份额的销售机构以本公司官网届时的相关公示为准。

4.本基金E类基金份额自2023年11月14日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

三、重要提示

1.此次基金合同、托管协议的修订,不改变现有投资目标、范围、策略或实质风险收益特征,对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响。本公司对上述变更已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

2.本次修订后的基金合同、托管协议将自2023年11月14日起生效,修订内容详见附件。根据相关修订内容,本公司对招募说明书和基金产品资料概要进行了更新。

3.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)及基金产品资料概要更新。

4.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本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要及相关法律法规文件。

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。

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。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、基金产品资料概要等信息披露文件,亦可登录本公司网站(www.zofund.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-700-9700)垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇二三年十一月十四日

附件一:《中欧琪福混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第二部分 释义	56. 基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值	56. 基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值 57. A类基金份额:指本基金认购/申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别 58. C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的基金份额类别 59. E类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用的基金份额类别
第三部分 基金的基本情况	八. 基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:	八. 基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额;在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为E类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:
第六部分 基金份额的申购与赎回	一. 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。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。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的方式办理基金份额的申购和赎回。 六. 申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金份额持有人利益。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 4. 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。	一. 申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人可在招募说明书或其他相关公告中列明。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。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的方式办理基金份额的申购与赎回。 六. 申购和赎回的价格、费用及其用途 1. 本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后四位,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金份额持有人利益。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告,遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。 4. 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、E类基金份额不收取申购费用。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	二. 基金托管人 (一) 基金托管人概况 名称:浙商银行股份有限公司 住所:浙江杭州庆元路1288号 法定代表人:沈仁康	二. 基金托管人 (一) 基金托管人概况 名称:浙商银行股份有限公司 住所:浙江杭州庆元路1288号 法定代表人:沈仁康
第十四部分 基金资产估值	五. 估值程序 1. 各类基金份额净值按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第四位四舍五入。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金份额持有人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 2. 基金管理人应每个估值日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。	五. 估值程序 1. 各类基金份额净值按照每个估值日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第四位四舍五入。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金份额持有人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并按规定公告。 2. 基金管理人应每个估值日对各类基金份额的基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按约定对外公布。
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. 基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值0.40%年费率计提。计算方法如下: H= E×0.40%×当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值	二. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,E类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H= D×0.40%×当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 D为E类基金份额前一日基金资产净值
第二十四部分 基金合同内容摘要	四. 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H= E×0.40%×当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值	四. 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3. 基金的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%,E类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下: H= D×0.40%×当年天数 H为E类基金份额每日应计提的销售服务费 D为E类基金份额前一日基金资产净值

附件二:《中欧琪福混合型证券投资基金托管协议》修订对照表

原节	原协议内容	修订后托管协议内容
一、基金托管协议当事人	<p>(二)基金托管人</p> <p>名称:非银银行股份有限公司 住所:浙江省杭州市萧山区阡涌路1708号 办公地址:浙江省杭州市延安路368号 法定代表人:沈仁康</p>	<p>(二)基金托管人</p> <p>名称:非银银行股份有限公司 住所:浙江省杭州市萧山区阡涌路1708号 办公地址:浙江省杭州市延安路368号 法定代表人:陆建强</p>
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>.....</p> <p>2.基金管理人应每个估值日对基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金资产净值以双方约定的方式发送给基金托管人,经基金托管人复核无误后,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。</p>	<p>(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序</p> <p>.....</p> <p>2.基金管理人应每个估值日对各类基金份额的基金资产估值,但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额的基金资产净值以双方约定的方式发送给基金托管人,经基金托管人复核无误后,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人依据基金合同和相关法律法规的规定对外公布。</p>