

中欧基金管理有限公司

关于中欧琪和灵活配置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

为了更好的满足投资者的理财需求，经与中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“中欧琪和灵活配置混合”或“本基金”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 05 月 05 日起对中欧琪和灵活配置混合增加 E 类基金份额（E 类份额代码：018448），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。现将相关事项公告如下：

一、 增加 E 类基金份额方案

中欧琪和灵活配置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、销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额分为 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额和 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；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。

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自行选择基金份额类别。

E 类基金份额的费率结构如下：

基金名称	E 类基金份额申购费率		E 类基金份额赎回费率		E 类基金份额销售服务费率
	申购金额 (M)	费率	持有期限 (N)	费率	费率
中欧琪和灵活配置混合	M < 100 万元	1.00%	N < 7 日	1.50%	0%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%	7 日 ≤ N < 30 日	0.75%	
	M ≥ 500 万元	每笔 1000 元	30 日 ≤ N < 180 日	0.50%	
			N ≥ 180 日	0.00%	

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 1 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 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 05 月 05 日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

## 二、 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 05 月 05 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](http://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。

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文件。

## 三、 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](http://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，也不保证最低利益。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](http://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

二〇二三年五月五日

附件一：《中欧琪和灵活配置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	<p>42、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</p>	<p>42、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等的不同，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</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，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。</p> <p>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：</p> <p>.....</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。A类基金份额、E类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；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。</p> <p>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：</p> <p>.....</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的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，经中国证监会同意，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。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>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。</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的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，经中国证监会同意，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。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金A类基金份额和E类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>4、A类基金份额、E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。</p>

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>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 中欧基金管理有限公司</p> <p>住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一) 基金管理人简况</p> <p>名称: 中欧基金管理有限公司</p> <p>住所: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 <u>479 号 8 层</u></p>
第十四部分 基金资产 估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。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。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,以维护基金投资人利益。国家另有规定的,从其规定。</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 <u>E 类基金份额</u>将分别计算基金份额净值。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,以维护基金投资人利益。国家另有规定的,从其规定。</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>.....</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>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 0.50%,销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下:</p> <p>.....</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额、<u>E 类基金份额</u>不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%,销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下:</p> <p>.....</p>

附件二：《中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	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>(一) 基金管理人            名称：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333号5层            办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层</p>	<p>(一) 基金管理人            名称：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8层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层</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            1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序            基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。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。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算            1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序            基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。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。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。</p>
十一、基金费用	<p>(三) 基金销售服务费            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0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：            .....</p>	<p>(三) 基金销售服务费            本基金A类基金份额、E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0.50%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下：            .....</p>