

中欧滚钱宝发起式货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2015年6月13日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧滚钱宝发起式货币市场基金
基金简称	中欧滚钱宝货币
基金主代码	001211
基金运作方式	契约型、开放式、开放式
基金合同生效日	2015年6月12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	中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》和《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》的相关规定
申购起始日	2015年6月15日
赎回起始日	2015年6月15日

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，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，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

本基金直销柜台每个账户首次申购的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销柜台进行交易须受直销柜台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。

基金管理人可以规定本基金的总规模及投资人单笔申购的最高金额，具体规

定请参见更新的招募说明书或基金管理人发布的公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

本基金无申购费用

3.3 其他与申购相关的事项

本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值 1.00 元。

本基金申购份额的计算：

采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00 元，计算公式如下：

申购份额=申购金额/1.00元

申购份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入由此产生的误差计入基金财产。

例1：假定T日申购金额为10,000元，则投资者可获得的基金份额为：

申购份额=10,000/1.00=10,000.00份

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于0.01份。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

本基金无赎回费用。

4.3其他与赎回相关的事项

采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00元。赎回金额的计算公式为：

赎回金额=赎回份额×1.00

赎回金额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。

例1：某投资者T日持有本基金份额20,000份，T日该投资者赎回10,000份，则其可得到的赎回金额为：

赎回金额=10,000×1.00=10,000.00（元）

即：投资者赎回本基金1万份基金份额，则其可得到的赎回金额为10,000.00元。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

名称：中欧基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8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：袁维

5.1.2 场外非直销机构

无

5.2 场内销售机构

无

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者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

7. 其他需要提示的事项

本公告仅对中欧滚钱宝发起式货币市场基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明

书》等相关资料，亦可登陆本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（4007009700）垂询相关事宜。