

中欧聚瑞债券型证券投资基金开放日常转换业务并在公司直销 柜台开展费率优惠活动的公告

公告送出日期：2020 年 5 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧聚瑞债券型证券投资基金	
基金简称	中欧聚瑞债券	
基金主代码	005419	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2018年8月2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	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《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定	
转换转入起始日	2020 年 5 月 13 日	
转换转出起始日	2020 年 5 月 13 日	
下属分级基金的基金简称	中欧聚瑞债券 A	中欧聚瑞债券 C
下属分级基金的交易代码	005419	005420
该分级基金是否开放转换	是	是

2. 开放转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的转换业务，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，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上述业务时除外。

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转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

3. 日常转换业务

3.1 转换费率

（1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

(2) 基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

$$\begin{aligned} \text{转出金额} &= \text{转出份额} \times \text{转出基金当日该类基金份额净值} \\ \text{转出基金赎回手续费} &= \text{转出份额} \times \text{转出净值} \times \text{转出基金赎回手续费率} \\ \text{补差费} &= (\text{转出金额} - \text{转出基金赎回手续费}) \times \text{补差费率} / (1 + \text{补差费率}) \\ \text{转换费用} &= \text{转出基金赎回手续费} + \text{补差费} \\ \text{转入金额} &= \text{转出金额} - \text{转换费用} \\ \text{转入份额} &= \text{转入金额} / \text{转入基金当日该类基金份额净值} \end{aligned}$$

3.2 其他与转换相关的事项

(1) 适用范围

序号	基金代码	基金名称
1	005787	中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF) C
2	001881	中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF) E
3	004237	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C
4	001885	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E
5	004232	中欧价值发现混合型证券投资基金 C
6	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
7	004231	中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) C
8	001886	中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) E
9	001884	中欧互通精选混合型证券投资基金 E
10	007446	中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF) C
11	001889	中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF) E
12	004236	中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF) C
13	001883	中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF) E
14	004233	中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) C
15	001888	中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) E
16	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) E
17	002747	中欧货币市场基金 C
18	002748	中欧货币市场基金 D
19	002592	中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF) E
20	004235	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C
21	001887	中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E
22	001891	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E
23	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
24	001110	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A

25	001111	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C
26	001890	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E
27	001146	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A
28	001147	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C
29	001164	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A
30	001165	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C
31	001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A
32	001174	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C
33	001306	中欧永裕混合型证券投资基金 A
34	001307	中欧永裕混合型证券投资基金 C
35	001615	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 A
36	009020	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金 C
37	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
38	001810	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A
39	005764	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C
40	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
41	004241	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
42	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A
43	002010	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C
44	001963	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
45	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
46	004234	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
47	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A
48	005765	中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C
49	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
50	002725	中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
51	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金 A
52	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金 C
53	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
54	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
55	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A
56	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C
57	003150	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
58	003151	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
59	002961	中欧双利债券型证券投资基金 A
60	002962	中欧双利债券型证券投资基金 C
61	002920	中欧短债债券型证券投资基金 A
62	006562	中欧短债债券型证券投资基金 C
63	004039	中欧骏泰货币市场基金
64	003419	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
65	004283	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
66	004442	中欧康裕混合型证券投资基金 A
67	004455	中欧康裕混合型证券投资基金 C

68	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A
69	005763	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C
70	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
71	004728	中欧瑾泰债券型证券投资基金 A
72	004729	中欧瑾泰债券型证券投资基金 C
73	004938	中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B
74	004939	中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C
75	004850	中欧弘涛债券型证券投资基金 A
76	008946	中欧弘涛债券型证券投资基金 C
77	004993	中欧可转债债券型证券投资基金 A
78	004994	中欧可转债债券型证券投资基金 C
79	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A
80	004735	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C
81	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
82	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A
83	004813	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C
84	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
85	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A
86	004815	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C
87	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金 A
88	005242	中欧时代智慧混合型证券投资基金 C
89	005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A
90	005621	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C
91	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A
92	005276	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C
93	005964	中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
94	005736	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
95	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金 A
96	006229	中欧医疗创新股票型证券投资基金 C
97	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
98	006530	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
99	007622	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A
100	007623	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C
101	008375	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
102	008376	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C

本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

（2）业务办理机构

本公司已开通 A、C 类份额的转换业务，各销售机构是否支持办理转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。

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。

(3) 本公司旗下基金的转换业务规则以《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》为准。

4. 基金销售机构

4.1、场外销售机构

4.1.1 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 333 号五层

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 7 楼；中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层

联系人：袁维

电话：021-68609602

传真：021-68609601

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

网址：www.zofund.com

4.1.2 场外非直销机构

1) 名称：国都证券股份有限公司

客服热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

2) 名称：上海基煜基金销售有限公司

客服热线：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。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，并另行公告。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。

4.2场内销售机构

无

5. 其他需要提示的事项

为了更好地向投资者提供服务，满足投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下

简称“本公司”）决定自2020年5月13日起对通过本基金管理人直销柜台申购中欧聚瑞债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）A类基金份额的非养老金客户开展申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下：

5.1、优惠情况及说明

优惠活动期间，通过基金管理人的直销柜台申购本基金A类基金份额的非养老金客户申购费率见下表：

申购费率	申购金额（M）	原费率	优惠后费率
	M<1000 万元	0.80%	0.08%
	M≥1000 万元	每笔 1,000 元	每笔 1,000 元

非养老金客户通过本公司直销柜台将上表所列基金转换转入本基金时，对转换申购补差费实行1折的费率优惠（固定费用除外）。

5.2、优惠适用渠道

中欧基金管理有限公司直销柜台

地址：上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7楼

联系人：袁维

客服电话：4007009700，021-68609700

网址：www.zofund.com

5.3、优惠时间

自2020年5月13日（含）起。关于本基金费率优惠的相关事项若有调整，本公司将及时公告，届时以本公司最新公告为准。

重要提示

本公告仅对本基金开放日常转换业务及A类份额在本公司直销柜台开展申购及转换补差费率优惠有关事项予以说明。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》。

投资者可登陆本公司网站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

二〇二〇年五月十三日