

中欧基金管理有限公司

关于中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）申购金额确认比例的公告

中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（A类：166023，C类：004740；以下简称“本基金”）自2020年8月1日起转型为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”，并自2020年8月3日起开始办理本基金申购和赎回等业务。

为更好的维护基金份额持有人的利益，中欧基金管理有限公司于2020年7月25日发布《中欧基金管理有限公司关于中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金或进行申购金额限制的提示性公告》（以下简称“申购金额限制公告”），当本基金基金份额（含A类和C类）累计申购申请（含定期定额申购申请，下同）总金额超过80亿元时，基金管理人有权对投资者的申购申请进行比例配售并以比例确认后的确认金额所适用的费率来计算申购费。

截至2020年8月3日，本基金的累计申购申请总金额已超过可申购金额上限80亿元，根据申购金额限制公告的规定，管理人将对2020年8月3日当日的有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，确认比例为66.507449%。

具体计算方法如下：

投资者申购（含定投）申请确认金额=投资者T日提交的有效申购（含定投）申请金额×T日申购（含定投）申请确认比例

注：确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

1、中欧基金管理有限公司客户服务电话：021-68609700，400-700-9700

2、中欧基金管理有限公司网站：www.zofund.com

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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二〇年八月五日