

## 中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年09月29日

送出日期：2021年09月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

|         |             |                |              |
|---------|-------------|----------------|--------------|
| 基金简称    | 中欧滚钱宝货币     | 基金代码           | 001211       |
| 基金简称A   | 中欧滚钱宝货币A    | 基金代码A          | 001211       |
| 基金简称B   | 中欧滚钱宝货币B    | 基金代码B          | 004938       |
| 基金简称C   | 中欧滚钱宝货币C    | 基金代码C          | 004939       |
| 基金管理人   | 中欧基金管理有限公司  | 基金托管人          | 中国民生银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2015年06月12日 | 上市交易所及上市日期     | 暂未上市         |
| 基金类型    | 货币市场基金      | 交易币种           | 人民币          |
| 运作方式    | 普通开放式       | 开放频率           | 每个开放日        |
| 基金经理    | 王慧杰         | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2018年08月13日  |
|         |             | 证券从业日期         | 2011年08月29日  |

### 二、基金投资与净值表现

#### （一）投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况

|        |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资目标   | 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。                                                                                                                                                                                                               |
| 投资范围   | <p>本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行存款和大额存单、剩余期限在397天以内（含397天）的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p> |
| 主要投资策略 | 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。                                                                                                                                                         |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款税后利率                                                                                                                                                                                                                                              |

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
|--------|------------------------------------------------|

## （二）投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2021年06月30日



## （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

基金的过往业绩不代表未来表现，数据统计区间：2015年06月12日-2020年12月31日



注：本基金自2015年6月12日基金合同生效，2015年度数据为2015年6月12日至2017年12月31日数据。

基金的过往业绩不代表未来表现，数据统计区间：2017年07月13日-2020年12月31日



注：2017年7月12日本基金新增B类份额，2017年度数据为2017年7月13日至2017年12月31日数据。

基金的过往业绩不代表未来表现，数据统计区间：2017年07月14日-2020年12月31日



注：2017年7月13日本基金新增C类份额，2017年度数据为2017年7月14日至2017年12月31日数据。

### 三、 投资本基金涉及的费用

**（一）基金销售相关费用**

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

**申购费 A：** 本基金 A 类份额不收取申购费；

**申购费 B：** 本基金 B 类份额不收取申购费；

**申购费 C：** 本基金 C 类份额不收取申购费；

**赎回费 A：** 本基金 A 类份额不收取赎回费；

**赎回费 B：** 本基金 B 类份额不收取赎回费；

**赎回费 C：** 本基金 C 类份额不收取赎回费；

**（二）基金运作相关费用**

以下费用将从基金资产中扣除：

| 费用类别   | 收费方式/年费率 |
|--------|----------|
| 管理费    | 0.28%    |
| 托管费    | 0.05%    |
| 销售服务费A | 0.25%    |
| 销售服务费B | 0.01%    |
| 销售服务费C | 0.25%    |

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

**四、 风险揭示与重要提示**

**（一）风险揭示**

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的风险主要包括：

-市场风险

1. 政策风险，2. 经济周期风险，3. 利率风险，4. 债券市场流动性风险，5. 再投资风险，6. 信用风险

-管理风险；

-流动性风险；

-特有风险

本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。

-操作或技术风险；

- 合规性风险；
- 其他风险。

## （二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

各方当事人同意，因本基金《基金合同》而产生的或与本基金《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本基金《基金合同》受中国法律管辖。

## 五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[[www.zofund.com](http://www.zofund.com)][客服电话：400-700-9700]

- 1、《中欧滚钱宝发起式货币市场基金基金合同》  
《中欧滚钱宝发起式货币市场基金托管协议》  
《中欧滚钱宝发起式货币市场基金招募说明书》
- 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料

## 六、 其他情况说明

无