

中欧基金管理有限公司关于调整
中欧预见养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金
(FOF) 转型后的 A 类基金份额赎回费率的公告

公告送出日期：2025 年 7 月 14 日

根据中欧预见养老目标日期 2025 一年持有期混合型基金中基金 (FOF) (以下简称“本基金”) 基金合同的有关规定, 本基金将自目标日期 (2025 年 12 月 31 日) 下一工作日起按照基金合同的约定变更为“中欧预见 2025 混合型基金中基金 (FOF)”, 届时 A 类基金份额 (基金代码 008639) 将适用基金合同约定的转型后的赎回费率。

为更好地满足投资者的投资理财需求, 维护基金份额持有人利益。经与基金托管人协商一致, 中欧基金管理有限公司决定自目标日期 (2025 年 12 月 31 日) 下一工作日起调整本基金转型后 A 类基金份额 (基金代码 008639) 的赎回费率。现将有关事项公告如下:

一、调整内容

(一) 原 A 类基金份额赎回费率

本基金转型为“中欧预见 2025 混合型基金中基金 (FOF)”后, 本基金 A 类基金份额的赎回费率见下表:

持有期限 (N)	费率
$N < 7$ 日	1.50%
$7 \text{ 日} \leq N < 30 \text{ 日}$	0.75%
$30 \text{ 日} \leq N < 365 \text{ 日}$	0.50%
$365 \text{ 日} \leq N < 730 \text{ 日}$	0.25%
$N \geq 730 \text{ 日}$	0

(注: 赎回份额持有时间的计算, 以该份额在登记机构的登记日开始计算。)

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人, 赎回费全额计入基金财产; 对持续持有期不少于 30 日、少于 3 个月的投资人, 将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产; 对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人, 将不低于赎

回费总额的 50%计入基金财产；对持续持有期不少于 6 个月的投资人，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（注：1 个月以 30 日计算）

（二）调整后 A 类基金份额赎回费率

本基金转型为“中欧预见 2025 混合型基金中基金（FOF）”后，本基金 A 类基金份额的赎回费率见下表：

持有期限（N）	费率
N<7 日	1.50%
7 日≤N<30 日	0.75%
30 日≤N<180 日	0.50%
180 日≤N<365 日	0.125%
365 日≤N<730 日	0.0625%
N≥730 日	0%

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 30 日、少于 3 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人，将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产；**对持续持有期不少于 6 个月的投资人，赎回费全额计入基金财产**；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

（注：1 个月以 30 日计算）

二、重要提示

1、根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的约定，在法律法规和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会。本基金此次调整赎回费率符合前述条件，因此无需召开基金份额持有人大会。上述赎回费率调整自目标日期（2025 年 12 月 31 日）下一工作日生效，基金管理人及基金托管人对基金合同、招募说明书及产品资料概要等信息披露文件进行了相应修订。

2、对于转型前认、申购的基金份额，如持有至转型后，赎回时赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

3、投资者欲了解详细信息请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书、更新的基金产品资料概要等信息披露文件。

4、本次公告涉及上述调整事项的最终解释权归本公司。

5、投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

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

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

2025 年 7 月 14 日