

中欧基金管理有限公司

关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的理财需求，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）定于 2014 年 6 月 9 日起在代销机构招商银行股份有限公司办理本公司旗下部分基金的基金转换业务，现将有关事项公告如下：

一、 适用范围

本次开通公司旗下中欧价值智选回报混合型证券投资基金（基金代码：166019）和中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：166020）的基金转换业务。本次业务开通后，上述两只基金之间可以相互转换，并可与下述基金进行转换：

基金代码	基金名称
166001	中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）
166002	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
166003	中欧稳健收益债券型证券投资基金 A
166004	中欧稳健收益债券型证券投资基金 C
166005	中欧价值发现股票型证券投资基金
166006	中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）
166007	中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）
166008	中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）
166009	中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）
166010	中欧鼎利分级债券型证券投资基金
166011	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金

二、 业务办理机构

自 2014 年 6 月 9 日起，投资者可通过招商银行股份有限公司办理上述基金的转换业务。

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。具体转换办法以销售机构规定为准。

三、 业务办理时间

基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。

四、 基金转换业务

1、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供服务的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目前场内不支持基金转换业务。

2、基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于 100 份,若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额不足基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。

3、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高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。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。本公司可相互转换基金、转换方式、费率标准及具体计算公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准,或由本公司另行确定后予以公告。

4、关于基金转换业务的具体规则,敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、 招商银行股份有限公司

网址: www.cmbchina.com

客服电话: 95555

2、 中欧基金管理有限公司

网址: www.lcfunds.com

客服电话：400-700-9700、021-68609700

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2014 年 6 月 9 日