

中欧基金管理有限公司关于开通旗下部分 FOF 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”）决定从 2022 年 8 月 22 日起，开通本公司旗下如下列表中的 FOF 基金之间的转换业务。基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的，同一销售机构销售的且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前，本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

现将有关事项公告如下：

一、适用范围

1、本次开通转换业务的 FOF 基金如下：

基金代码	基金简称
006321	中欧预见养老 2035 三年持有 (FOF) A
006322	中欧预见养老 2035 三年持有 (FOF) C
007241	中欧预见养老 2050 五年持有 (FOF) A
007242	中欧预见养老 2050 五年持有 (FOF) C
008639	中欧预见养老 2025 一年持有 (FOF)
012282	中欧睿智精选一年混合 (FOF)
013381	中欧甄选 3 个月持有混合 (FOF) A
013382	中欧甄选 3 个月持有混合 (FOF) C
013761	中欧星选一年持有混合 (FOF) A
013762	中欧星选一年持有混合 (FOF) C
013763	中欧星耀优选 3 个月持有混合 (FOF) A
013764	中欧星耀优选 3 个月持有混合 (FOF) C
015352	中欧诚选一年持有混合 (FOF) A
015353	中欧诚选一年持有混合 (FOF) C

注：上表所列基金若尚未开放日常赎回业务的，暂无法办理转换转出业务，待该基金开放日常赎回业务后将自动开放转换转出业务。

2、办理本业务的销售机构

本公司已开通上述基金的转换业务，投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。其他销售机构是否支持办理上述基金的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。

二、办理时间

投资者可在上述基金的开放日申请办理上述基金的转换业务，具体办理时间与上述基金申购、赎回业务办理时间相同（本公司公告暂停相关基金转换时除外）。

三、转换业务规则

本次开通转换业务的 FOF 基金，仅可与本公司旗下上述 FOF 基金进行转换，不可与本公司旗下其他基金进行转换。除本公司另有公告外，同一基金不同份额类别之间不开通基金转换业务。

转换规则如下：

1) 基金转换是指基金份额持有人在开放期内按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的场外基金份额转换为基金管理人管理的其他场外基金基金份额的行为。

2) 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销售的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构（中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司视作两个不同的注册登记机构）注册登记的基金。

3) 基金转换以份额为单位进行申请。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，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

4) 基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

5) 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额转换成另一只基金，每类基金份额单笔转出申请不得少于 100 份（如该账户在该销售机构托管的该类基金份额余额不足 100 份，则必须一次性转出该类基金全部份额）；若某笔转换导致投资者在该销售机构托管的该类基金份额余额低于该类基金份额在《招募说明书》（含更新）或相关公告中约定的最低保有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该类基金份额剩余份额一次性全部赎回。

6) 投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

7) 转换结果以注册登记机构的记录为准, 转入份额的计算结果保留位数依照各基金的《招募说明书》(含更新)的规定。由此误差产生的损失由基金财产承担, 产生的收益归基金财产所有。

8) 基金转换业务的解释权归基金管理人, 基金管理人可以根据市场情况在不违反有关法律法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的业务规则及有关限制。

四、转换费用的计算

基金转换费及份额计算方法

1) 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担, 在基金份额持有人进行基金转换时收取。

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。具体公式如下:

转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日该类基金份额净值

转出基金赎回手续费 = 转出份额 × 转出基金当日该类基金份额净值 × 转出基金赎回手续费率

补差费 = (转出金额 - 转出基金赎回手续费) × 补差费率 / (1 + 补差费率)

转换费用 = 转出基金赎回手续费 + 补差费

转入金额 = 转出金额 - 转换费用

转入份额 = 转入金额 / 转入基金当日该类基金份额净值

本公告仅对本公司上述 FOF 基金转换业务事项予以说明。投资者可登陆本公司网站 (www.zofund.com) 查询或者拨打本公司的客户服务电话 (400-700-9700) 垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022年8月22日