

中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期: 2015年11月27日

1.公告基本信息	
基金名称	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	中欧睿达定期开放混合
基金代码	000894
基金运作方式	契约型、开放式、发起式
基金合同生效日	2014年12月1日
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及相关法律法规以及《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金合同》以下简称“基金合同”和《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》以下简称“招募说明书”的有关规定
申购赎回日期	2015年12月1日
赎回赎回日期	2015年12月1日
申购赎回日期	2015年12月1日
申购赎回日期	2015年12月1日

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据《中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的每个封闭期为自基金合同生效之日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每个封闭期下一个开放期的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

本基金以36个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个到期开放期的次日(包括该日)起36个月后的月度对日的前一日。

在每个运作周期结束后的第一个工作日起进入到期开放期。本基金的每个到期开放期为至20个工作日内,到期开放期的具体期间由基金管理人人在上一个运作周期结束前公告说明。在到期开放期本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额的申购和赎回业务。

本基金的每个运作周期以到期开放期首日为开放运作周期的首日,共包含76个封闭期和6个期间开放期。在每个期间开放期,第一个期间开放期的首日为该运作周期的首日,第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的12个月后的月度对日,第三个期间开放期的首日为该运作周期首日的18个月后的月度对日,第四个期间开放期的首日为该运作周期首日的24个月后的月度对日,第五个期间开放期的首日为该运作周期首日的30个月后的月度对日。本基金的每个期间开放期为1至5个工作日内,具体期间由基金管理人人在每个期间开放前公告说明。在期间开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

2015年12月1日至2015年12月31日为本基金第二个封闭期,赎回及转换业务开放时间,即2015年12月1日至2015年12月31日可办理本基金申购、赎回及转换业务,自开放期的下一个工作日即2015年12月4日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

如出现期间或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按约定开放申购与赎回业务,开放期间不可抗力或其他情形的影响消除之日后的下一个工作日开始,如开放期间因发生不可抗力或其他情形致使基金无法按约定开放申购与赎回业务,或依据基金合同的约定本基金暂停申购与赎回业务的,开放期间按暂停申购与赎回的期间相应延长。前述开放期的具体时点由基金管理人届时公告为准。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视具体情况对开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3.日常申购业务
3.1申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级数有具体规定的,以各销售机构的业务规定为准。

本基金每个单个账户申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者转入申购进行交易要受销售机构最低申购金额的限制。投资者当期申购的最低金额为单笔基金份额,不受赎回申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受申购机构单笔最低申购金额的限制,申购最低金额为单笔1,000元。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
3.2申购费率
3.2.1前端申购费
申购费率

申购费率	申购金额(M)	费率
	M<100元	1.20%
	M≥100元	每笔1000元

3.3其他与销售相关的费用
无
5.日常赎回业务
5.1赎回费率
关于基金转换业务的费率计算请参见本本公司网站。

5.2适用规则
本基金转换业务适用于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金和本公司自行管理的其他部分基金,目前包括:

基金代码	基金名称
166001	中欧新动力混合型证券投资基金 A 类
166002	中欧新动力混合型证券投资基金 B 类
166003	中欧新动力混合型证券投资基金 C 类
166004	中欧新动力混合型证券投资基金 D 类
166005	中欧新动力混合型证券投资基金 E 类
166006	中欧新动力混合型证券投资基金 F 类
166007	中欧新动力混合型证券投资基金 G 类
166008	中欧新动力混合型证券投资基金 H 类
166009	中欧新动力混合型证券投资基金 I 类
166010	中欧新动力混合型证券投资基金 J 类
166011	中欧新动力混合型证券投资基金 K 类
166012	中欧新动力混合型证券投资基金 L 类
166013	中欧新动力混合型证券投资基金 M 类
166014	中欧新动力混合型证券投资基金 N 类
166015	中欧新动力混合型证券投资基金 O 类
166016	中欧新动力混合型证券投资基金 P 类
166017	中欧新动力混合型证券投资基金 Q 类
166018	中欧新动力混合型证券投资基金 R 类
166019	中欧新动力混合型证券投资基金 S 类
166020	中欧新动力混合型证券投资基金 T 类
001117	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金

注:1、基金暂停申购时转换转入时也将暂停,限制大额申购同样适用。
2、同一基金不同份额之间不可进行相互转换。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

3.基金转换业务规则
(1)基金转换是指基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将持有的某一基金的基金份额转换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,且申购和赎回必须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。申购和赎回必须是转入和转出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)基金转换转入“份额赎回”原则,即基金转换以份额为单位进行计算,基金的转换价格以转出申请受理当日转出转入基金份额净值为基础进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准,转入基金份额的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

(3)基金转换转出“份额赎回”原则,即基金转换以份额为单位进行计算,基金的转换价格以转出申请受理当日转出转入基金份额净值为基础进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准,转入基金份额的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

(4)采用前端收费方式的基金(含子基金)只能转换为具有后端收费方式的基金(含子基金)。基金转换转入成功后,转入基金份额的持有期将重新计算,即将转入基金份额的持有期自转入基金份额确认日起重新开始计算。

(5)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前者优先转出,份额注册日期在后的后转出。

(6)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。基金转换费用由基金份额持有人承担。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换转出基金申购费用补差,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。

(7)发生巨额赎回时,参照《基金合同》规定执行。
(8)当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。
(9)投资者在销售机构提交基金转换申请时,必须提供注册登记机构要求提供的相关资料(包括但不限于):

- 个人投资者
 - 填妥的转换申请表;
 - 基金份额持有人有效身份证件原件及复印件;
- 机构投资者
 - 填妥的转换申请表;
 - 经办人有效身份证件及其复印件;
 如投资者以电子交易方式提交基金转换申请,则不受上述约定,具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

5.2.4基金转换费及份额计算方法
1)基金申购转换业务需收取一定的转换费。
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。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金赎回费率
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)
转入金额=转出金额-赎回手续费-补差费
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

例如:基金份额持有人持有10,000份中欧睿达定期开放混合型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新动力混合型发起式证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值为1.050元,转入基金的基金份额净值为1.195元,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.050=10,500元
转出基金赎回手续费=10,000×1.050×0.05%=5.25元
补差费(外扣)=(10,500-5.25)×0.75%/(1+0.75%)=72.95元
转换费用=5.25+72.95=78.20元
转入金额=10,500-78.20=10,421.80元
转入份额=10,421.80/1.195=8721.17份

注:某基金份额持有人持有10,000份中欧睿达定期开放混合型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新动力混合型发起式证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值为1.050元,转入基金的基金份额净值为1.195元,则可得到的转换份额为8721.17份。

5.2.5基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

5.2.6暂停基金转换的情形及处理
当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

6.基金销售机构
6.1直销机构
(1)中欧基金管理有限公司上海直销中心
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东银银行金融大厦8层
客服电话:4007007000(免长途话费),021-68609700
直销中心电话:021-68609602
直销中心传真:021-68609601
网址:www.zofund.com
A类、B类、C类

(2)中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
网址:www.zofund.com
6.2其他销售机构
招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,上海汇付金融服务有限公司。基金管理人可以根据实际情况增加或减少其他销售机构,并另行公告。

7.基金转换份额的公告披露
《基金合同》生效后每个封闭期开始前,基金管理人应当于每周公布一次基金资产净值和基金份额净值。在基金开放期间每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金代销网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值披露在指定网站上。

8.信息披露事项
本基金自开放后的下一个工作日即2015年12月4日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。本基金自开放后的第二个开放期即2015年12月1日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2.1前端申购费
申购费率

申购费率	申购金额(M)	费率
	M<100元	1.20%
	M≥100元	每笔1000元

3.3其他与销售相关的费用
无
5.日常赎回业务
5.1赎回费率
关于基金转换业务的费率计算请参见本本公司网站。

5.2适用规则
本基金转换业务适用于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金和本公司自行管理的其他部分基金,目前包括:

基金代码	基金名称
166001	中欧新动力混合型证券投资基金 A 类
166002	中欧新动力混合型证券投资基金 B 类
166003	中欧新动力混合型证券投资基金 C 类
166004	中欧新动力混合型证券投资基金 D 类
166005	中欧新动力混合型证券投资基金 E 类
166006	中欧新动力混合型证券投资基金 F 类
166007	中欧新动力混合型证券投资基金 G 类
166008	中欧新动力混合型证券投资基金 H 类
166009	中欧新动力混合型证券投资基金 I 类
166010	中欧新动力混合型证券投资基金 J 类
166011	中欧新动力混合型证券投资基金 K 类
166012	中欧新动力混合型证券投资基金 L 类
166013	中欧新动力混合型证券投资基金 M 类
166014	中欧新动力混合型证券投资基金 N 类
166015	中欧新动力混合型证券投资基金 O 类
166016	中欧新动力混合型证券投资基金 P 类
166017	中欧新动力混合型证券投资基金 Q 类
166018	中欧新动力混合型证券投资基金 R 类
166019	中欧新动力混合型证券投资基金 S 类
166020	中欧新动力混合型证券投资基金 T 类
001117	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金

注:1、基金暂停申购时转换转入时也将暂停,限制大额申购同样适用。
2、同一基金不同份额之间不可进行相互转换。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

3.基金转换业务规则
(1)基金转换是指基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将持有的某一基金的基金份额转换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,且申购和赎回必须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。申购和赎回必须是转入和转出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)基金转换转入“份额赎回”原则,即基金转换以份额为单位进行计算,基金的转换价格以转出申请受理当日转出转入基金份额净值为基础进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准,转入基金份额的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

(3)基金转换转出“份额赎回”原则,即基金转换以份额为单位进行计算,基金的转换价格以转出申请受理当日转出转入基金份额净值为基础进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准,转入基金份额的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

(4)采用前端收费方式的基金(含子基金)只能转换为具有后端收费方式的基金(含子基金)。基金转换转入成功后,转入基金份额的持有期将重新计算,即将转入基金份额的持有期自转入基金份额确认日起重新开始计算。

(5)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前者优先转出,份额注册日期在后的后转出。

(6)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。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,基金转换转出基金申购费用补差,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。

(7)发生巨额赎回时,参照《基金合同》规定执行。
(8)当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。
(9)投资者在销售机构提交基金转换申请时,必须提供注册登记机构要求提供的相关资料(包括但不限于):

- 个人投资者
 - 填妥的转换申请表;
 - 基金份额持有人有效身份证件原件及复印件;
- 机构投资者
 - 填妥的转换申请表;
 - 经办人有效身份证件及其复印件;
 如投资者以电子交易方式提交基金转换申请,则不受上述约定,具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

5.2.4基金转换费及份额计算方法
1)基金申购转换业务需收取一定的转换费。
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。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金赎回费率
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)
转入金额=转出金额-赎回手续费-补差费
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

例如:基金份额持有人持有10,000份中欧睿达定期开放混合型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新动力混合型发起式证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值为1.050元,转入基金的基金份额净值为1.195元,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.050=10,500元
转出基金赎回手续费=10,000×1.050×0.05%=5.25元
补差费(外扣)=(10,500-5.25)×0.75%/(1+0.75%)=72.95元
转换费用=5.25+72.95=78.20元
转入金额=10,500-78.20=10,421.80元
转入份额=10,421.80/1.195=8721.17份

注:某基金份额持有人持有10,000份中欧睿达定期开放混合型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新动力混合型发起式证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值为1.050元,转入基金的基金份额净值为1.195元,则可得到的转换份额为8721.17份。

5.2.5基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

5.2.6暂停基金转换的情形及处理
当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

6.1直销机构
(1)中欧基金管理有限公司上海直销中心
住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东银银行金融大厦8层
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东银银行金融大厦8层
联系人:黄燕

(2)中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
网址:www.zofund.com
6.2其他销售机构
招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,上海汇付金融服务有限公司。基金管理人可以根据实际情况增加或减少其他销售机构,并另行公告。

7.基金转换份额的公告披露
《基金合同》生效后每个封闭期开始前,基金管理人应当于每周公布一次基金资产净值和基金份额净值。在基金开放期间每个开放日的次日,基金管理人应通过网站、基金代销网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值披露在指定网站上。

8.信息披露事项
本基金自开放后的下一个工作日即2015年12月4日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。本基金自开放后的第二个开放期即2015年12月1日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。

3.2.1前端申购费
申购费率

申购费率	申购金额(M)	费率
	M<100元	1.20%
	M≥100元	每笔1000元

3.3其他与销售相关的费用
无
5.日常赎回业务
5.1赎回费率
关于基金转换业务的费率计算请参见本本公司网站。

5.2适用规则
本基金转换业务适用于中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金和本公司自行管理的其他部分基金,目前包括:

基金代码	基金名称
166001	中欧新动力混合型证券投资基金 A 类
166002	中欧新动力混合型证券投资基金 B 类
166003	中欧新动力混合型证券投资基金 C 类
166004	中欧新动力混合型证券投资基金 D 类
166005	中欧新动力混合型证券投资基金 E 类
166006	中欧新动力混合型证券投资基金 F 类
166007	中欧新动力混合型证券投资基金 G 类
166008	中欧新动力混合型证券投资基金 H 类
166009	中欧新动力混合型证券投资基金 I 类
166010	中欧新动力混合型证券投资基金 J 类
166011	中欧新动力混合型证券投资基金 K 类
166012	中欧新动力混合型证券投资基金 L 类
166013	中欧新动力混合型证券投资基金 M 类
166014	中欧新动力混合型证券投资基金 N 类
166015	中欧新动力混合型证券投资基金 O 类
166016	中欧新动力混合型证券投资基金 P 类
166017	中欧新动力混合型证券投资基金 Q 类
166018	中欧新动力混合型证券投资基金 R 类
166019	中欧新动力混合型证券投资基金 S 类
166020	中欧新动力混合型证券投资基金 T 类
001117	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金

注:1、基金暂停申购时转换转入时也将暂停,限制大额申购同样适用。
2、同一基金不同份额之间不可进行相互转换。
本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务。

3.基金转换业务规则
(1)基金转换是指基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将持有的某一基金的基金份额转换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,且申购和赎回必须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。申购和赎回必须是转入和转出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)基金转换转入“份额赎回”原则,即基金转换以份额为单位进行计算,基金的转换价格以转出申请受理当日转出转入基金份额净值为基础进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准,转入基金份额的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

(3)基金转换转出“份额赎回”原则,即基金转换以份额为单位进行计算,基金的转换价格以转出申请受理当日转出转入基金份额净值为基础进行计算。具体份额以注册登记机构的记录为准,转入基金份额的份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。投资者T日申请基金转换,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

(4)采用前端收费方式的基金(含子基金)只能转换为具有后端收费方式的基金(含子基金)。基金转换转入成功后,转入基金份额的持有期将重新计算,即将转入基金份额的持有期自转入基金份额确认日起重新开始计算。

(5)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即份额注册日期在前者优先转出,份额注册日期在后的后转出。

(6)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。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,基金转换转出基金申购费用补差,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。

(7)发生巨额赎回时,参照《基金合同》规定执行。
(8)当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。
(9)投资者在销售机构提交基金转换申请时,必须提供注册登记机构要求提供的相关资料(包括但不限于):

- 个人投资者
 - 填妥的转换申请表;
 - 基金份额持有人有效身份证件原件及复印件;
- 机构投资者
 - 填妥的转换申请表;
 - 经办人有效身份证件及其复印件;
 如投资者以电子交易方式提交基金转换申请,则不受上述约定,具体办理方式参见各销售机构电子交易规则。

5.2.4基金转换费及份额计算方法
1)基金申购转换业务需收取一定的转换费。
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。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下:

转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金赎回费率
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)
转入金额=转出金额-赎回手续费-补差费
转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

例如:基金份额持有人持有10,000份中欧睿达定期开放混合型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新动力混合型发起式证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值为1.050元,转入基金的基金份额净值为1.195元,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.050=10,500元
转出基金赎回手续费=10,000×1.050×0.05%=5.25元
补差费(外扣)=(10,500-5.25)×0.75%/(1+0.75%)=72.95元
转换费用=5.25+72.95=78.20元
转入金额=10,500-78.20=10,421.80元
转入份额=10,421.80/1.195=8721.17份

注:某基金份额持有人持有10,000份中欧睿达定期开放混合型证券投资基金A类份额1年后(未满足2年)决定转换为中欧新动力混合型发起式证券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金份额净值为1.050元,转入基金的基金份额净值为1.195元,则可得到的转换份额为8721.17份。

5.2.5基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额,增加转入基金份额的权益登记手续,一般情况下,投资者T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

5.2.6暂停基金转换的情形及处理
当发生法律法规、《基金合同》和《招募说明书》规定的暂停基金转换的情形时,本公司可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请并按照相关规定履行披露及报备义务。

6.1直销机构
(1)中欧基金管理有限公司上海直销中心
住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东银银行金融大厦8层
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东银银行金融大厦8层
联系人:黄燕

(2)中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
网址:www.zofund.com
6.2其他销售机构
招商银行股份有限公司,中国邮政储蓄银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,上海汇付金融服务有限公司。基金管理人可以根据实际情况增加或减少其他销售机构,并另行公告。

7.基金转换份额的公告披露
《基金合同》