

## 中欧基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有 “广东榕泰”股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金管理业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序，经与托管银行协商一致，本公司决定自2020年06月01日起对旗下部分基金持有的“广东榕泰”股票代码：600058）采用“指数收益法”进行估值，直至该停牌股票恢复活跃交易，届时将不再另行公告。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会监督管理委员会及中国证券业协会相关规定，以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况，本公司将及时调整估值方法并公告，以保证其持续适用。

如有疑问，可拨打本公司客户服务电话400-700-9700-021-68609700咨询相关事项。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2020年06月02日

## 中欧滚利一年滚动持有债券型 证券投资基金开放申购及 转换转入业务的公告

公告送出日期：2020年6月2日

### 1. 公告基本信息

基金名称	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金
基金简称	中欧滚利一年滚动持有债券
基金主代码	00762
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2019年11月27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
基金销售机构名称	中欧基金管理有限公司
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信息披露管理办法》等法律法规及《中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《中欧滚利一年滚动持有债券型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。
申购起始日	2020年6月5日
转换转入起始日	2020年6月5日
下属分级基金的基金简称	中欧滚利一年滚动持有债券 A 中欧滚利一年滚动持有债券 C
下属分级基金的交易代码	007622 007623
是否分级基金	是 是

2. 日常申购和赎回业务的办理时间

中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2019年11月27日起生效，对于每份基金份额，设定一年的滚动运作期。运作期内本基金份额封闭运作。运作期到期当月的开放期内可办理该基金份额的赎回业务。如果该基金份额在运作期到期当月的开放期内未申请赎回，则该自开放期结束之日起该基金份额进入下一个运作期。

对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日至该运作期最后一个开放日止。第二个运作期指第一个运作期到期当月的开放期首个开放日之日起至次一个运作期的首个开放日止。第三个运作期指次一个运作期到期当月的开放期首个开放日之日起至次两个运作期的首个开放日止。以此类推。

本基金将每开放期开放申购，开放期为首次办理申购业务当月及之后每月5日。如该日为非工作日，则顺延至下一工作日起不少于5个工作日，不超过20个工作日的期间。本基金首次申赎开放期为2020年6月5日至2020年6月12日，共6个工作日，投资者可在开放期内办理本基金的申购、转换转入业务。

本基金办理基金份额的申购的开放日为开放期内的每一个工作日，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。在非开放期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市交易。

若出现新的证券交易市场、证券交易场所交易时间变更或其他特殊情況，基金管理人将视情况对前述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介上公告。

### 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首次申购的单笔最低金额为10元，追加申购的单笔最低金额为10元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的规定为准。

直销机构每个账户首次申购的单笔最低金额为10,000元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，具体规定请至基金管理人网站查询。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。本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，但单个投资者持有基金份额不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情况导致被动达到或超过50%的除外）。法律法规、监管机构另有规定的，从其规定。

#### 3.2 申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。

通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户的优惠费率见下表：

申购金额（M）	申购费率
Mc<10万元	0.07%
10万元≤M<500万元	0.05%
M≥500万元	每笔1,000元

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（M）	申购费率
Mc<10万元	0.70%
10万元≤M<500万元	0.50%
M≥500万元	每笔1,000元

投资人如果有多个申购，适用费率按单笔分别计算。

#### 3.3 其他与申购相关的事宜

投资人本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

#### 4. 日常转换转入业务

##### 4.1 转换费率

4.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

4.1.2 在本基金认购所得份额的锁定持有期内，基金管理人只办理转换转入业务，本基金认购所得份额的锁定持有期到期后，才开始办理赎回和转换转出业务。具体业务办理时间在赎回或转换转出开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有时日起才能办理赎回和转换转出。

4.1.3 基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购费补差的孰低收取。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。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

转出金额×赎回费率+转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

补差费=转出金额×转出基金份额赎回手费×补差费率（1+补差费率）

转换费用=转出基金赎回手续费率×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

#### 4.2 其他与转换相关的事宜

#### 4.2.1 适用范围

本基金转换业务适用于中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金和本公司发行及管理的其他部分基金，目前包括：

序号	基金代码	基金名称
1	006787	中欧新趋势混合型证券投资基金 LOF A
2	001881	中欧新趋势混合型证券投资基金 LOF E
3	004237	中欧蓝筹生活配置混合型证券投资基金 C
4	001885	中欧蓝筹生活配置混合型证券投资基金 E
5	004232	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
6	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
7	004231	中欧匠心成长混合型证券投资基金 LOF E
8	001886	中欧盛世成长混合型证券投资基金 LOF E
9	001884	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
10	007446	中欧增强回报混合型证券投资基金 LOF E
11	001889	中欧增强回报混合型证券投资基金 LOF E
12	004236	中欧动力混合型证券投资基金 LOF C
13	001883	中欧动力混合型证券投资基金 LOF E
14	004233	中欧盛世成长混合型证券投资基金 LOF E
15	001888	中欧盛世成长混合型证券投资基金 LOF E
16	002591	中欧信用增利定期开放混合型发起式证券投资基金 E
17	001890	中欧灵活配置混合型发起式证券投资基金 E
18	002748	中欧货币市场基金 D
19	002592	中欧稳健债券型证券投资基金 LOF E
20	004235	中欧价值发现混合型证券投资基金 C
21	001887	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
22	001891	中欧长债定期开放债券型证券投资基金 E
23	001000	中欧新趋势混合型证券投资基金
24	001110	中欧价值发现混合型证券投资基金 A
25	001111	中欧增强回报混合型证券投资基金 C
26	001146	中欧增强回报混合型证券投资基金 A
27	001147	中欧增强回报混合型证券投资基金 C
28	001147	中欧增强回报混合型证券投资基金 E
29	001164	中欧增强回报混合型证券投资基金 A
30	001165	中欧增强回报混合型证券投资基金 C
31	001173	中欧增强回报混合型证券投资基金 A
32	001174	中欧增强回报混合型证券投资基金 C
33	001306	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
34	001307	中欧价值发现混合型证券投资基金 E
35	001615	中欧尚定期权定期开放大类证券投资基金 C
36	000920	中欧深证万科地产指数型证券投资基金 C
37	001776	中欧红利精选证券投资基金
38	001810	中欧动力灵活配置混合型证券投资基金 A
39	005764	中欧动力灵活配置混合型证券投资基金 C
40	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A
41	004241	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C
42	002009	中欧现金定期开放混合型证券投资基金
43	002010	中欧纯债债券型证券投资基金 C
44	001963	中欧天纯债券型证券投资基金

45	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A
46	004234	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C
47	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A
48	005765	中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C
49	001955	中欧养心产业混合型证券投资基金
50	002725	中欧瑞福策略定期开放债券型证券投资基金
51	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金 A
52	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金 C
53	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金 A
54	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金 C
55	002685	中欧丰盈沪深深证成份指数型证券投资基金 A
56	002686	中欧丰盈沪深深证成份指数型证券投资基金 C
57	005419	中欧聚源股票型证券投资基金 A
58	005420	中欧聚源股票型证券投资基金 C
59	002961	中欧双利债券型证券投资基金 A
60	002962	中欧双利债券型证券投资基金 C
61	002920	中欧恒利债券型证券投资基金 A
62	006562	中欧短债债券型证券投资基金 C
63	004039	中欧进取货币市场基金
64	003419	中欧弘锐一年定期开放债券型证券投资基金
65	003150	中欧睿富定期开放债券型证券投资基金 A
66	003151	中欧睿富定期开放债券型证券投资基金 C
67	004283	中欧达安一年定期开放债券型证券投资基金
68	004442	中欧康淳混合型证券投资基金 A
69	004455	中欧康健混合型证券投资基金 C
70	004616	中欧电子信息产业沪深深证成份指数型证券投资基金 A
71	005763	中欧电子信息产业沪深深证成份指数型证券投资基金 C
72	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
73	004728	中欧瑾添股票型证券投资基金 A
74	004729	中欧瑾添股票型证券投资基金 C
75	004938	中欧滚石发起式货币市场基金 B
76	004939	中欧滚石发起式货币市场基金 C
77	004850	中欧泓润债券型证券投资基金 A
78	008946	中欧泓润债券型证券投资基金 C
79	004993	中欧可转债债券型证券投资基金 A
80	004994	中欧可转债债券型证券投资基金 C
81	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A
82	004735	中欧滚石灵活配置混合型证券投资基金 C