华安基金管理有限公司关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,华安中证证券分级基础份额,简称“华安中证证券份额”,基金代码:160419;华安中证证券A份额,场内简称:证券股A,基金代码:150301;华安中证证券B份额,场内简称:证券股B,基金代码:150302)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并提此就华安中证证券A份额与华安中证证券B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将证券股A与证券股B按照基金份额参考净值折算为华安中证证券份额,并终止证券股A与证券股B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,证券股A、证券股B仍可在二级市场正常交易,期间,证券股A、证券股B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将证券股A、证券股B按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为华安中证证券份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

华安基金管理有限公司
2020年11月24日

华安基金管理有限公司关于华安创业板50指数分级证券投资基金整改的提示性公告

根据2020年11月18日发布的《关于华安创业板50指数分级证券投资基金修订基金合同的公告》,基金管理人对华安创业板50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,华安创业板50基础份额,简称“华安创业板50份额”,基金代码:160420;华安创业板50A份额,场内简称:创业股A,基金代码:150303;华安创业板50B份额,场内简称:创业股B,基金代码:150304)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并提此就华安创业板50A份额与华安创业板50B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。

基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将创业股A与创业股B按照基金份额参考净值折算为华安创业板50份额,并终止创业股A与创业股B的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,创业股A、创业股B仍可在二级市场正常交易,期间,创业股A、创业股B可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将创业股A、创业股B按照基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算为华安创业板50份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。

华安基金管理有限公司
2020年11月24日

华安基金管理有限公司关于华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放赎回业务公告

公告送出日期:2020年11月24日

1.公告基本信息

基金名称	华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称	华安稳健养老一年
基金主代码	007643
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2019年11月26日
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
基金托管人名称	中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	华安基金管理有限公司
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运作管理办法》以及《华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》
赎回起始日	2020年11月26日

2.赎回业务的办理时间

华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)按照相关法规规定及本基金基金合同约定,对于每份基金份额设置了1年最短持有期限。即自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至1个公历年后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的前一日止为最短持有期限。最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。投资人在开放日办理基金份额的申购,在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含)起可申请基金份额赎回。

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赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。

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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。各销售机构对赎回限额有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 赎回费率

对于每份基金份额,自基金合同生效日(含)(对于认购份额而言)起或自基金份额申购确认日(含)(对于申购份额而言)起至1个公历年后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)的前一日止为最短持有期限。最短持有期限内基金份额持有人不能提出赎回申请。

在每份基金份额的最短持有期限结束日的下一工作日(含)起可申请基金份额赎回,赎回费为0。

3.3 其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

4. 基金销售机构

4.1 场外销售机构

4.1.1 直销机构

(1)华安基金管理有限公司上海业务部
地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31—32层
电话:(021)38969973
传真:(021)58406138
联系人:姚佳岑

(2)华安基金管理有限公司北京分公司
地址:北京市西城区金融街7号英蓝国际金融中心522室
电话:(010)57635999
传真:(010)66214061
联系人:刘雯

(3)华安基金管理有限公司广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路8号高德置地夏广场D座504单元
电话:(020)38082891
传真:(020)38082079
联系人:林承壮

(4)华安基金管理有限公司西安分公司
地址:陕西省西安市高新区唐延路35号旺座现代城H座2503
电话:029-87651812
传真:(029)87651820
联系人:赵安平

(5)华安基金管理有限公司成都分公司
地址:成都市人民南路四段19号威斯顿联邦大厦12层1211K-1212L
电话:(028)85268583
传真:(028)85268827
联系人:郁晓珍

(6)华安基金管理有限公司沈阳业务部
地址:沈阳市沈河区北站路59号财富中心E座2103室
电话:(024)22522733
传真:(024)22521633
联系人:杨贺

(7)华安基金管理有限公司深圳业务部
地址:深圳福田区金田路2030号卓越世纪中心3号楼2008室
邮编:518000
电话:0755-82755911
联系人:唐硕

(8)华安基金管理有限公司南京业务部
地址:南京市中山南路49号商茂世纪广场19D2
电话:025-86890489
联系人:黄雷

(9)华安基金管理有限公司华东业务部
地址:福建福州鼓楼区五四路151号宏远帝豪国际大厦2307室
电话:0591-87831775
联系人:王枫

(10)华安基金管理有限公司电子交易平台
华安电子交易网站:www.huaan.com.cn
智能手机APP平台:iPhone交易客户端、Android交易客户端
华安电子交易热线:40088-50099
传真电话:(021)33626962
联系人:谢伯恩

4.1.2 场外非直销机构

(1)上海天天基金销售有限公司
电话:4001818188
网址:www.1234567.com.cn

(2)上海好买基金销售有限公司
电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com

(3)上海长量基金销售有限公司
客户服务电话:400-820-2899
网址:www.e-rich.com.cn

(4)北京恒天明泽基金销售有限公司
客服电话:4008980618
网址:www.chtfund.com/

(5)广州证券股份有限公司
客户服务电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn

(6)上海陆金所基金销售有限公司
客户服务电话:400-866-6618
网址:https://www.lu.com/

(7)上海联泰资产管理有限公司
客户服务电话:400-046-6788
网址:www.66zichan.com

(8)珠海盈米基金销售有限公司
客户服务电话:020-89629066
网站:www.yingmi.cn

(9)上海利得基金销售有限公司
客户服务电话:400-921-7755
网址:www.leadbank.com.cn

(10)中证金牛(北京)投资咨询有限公司
客户服务电话:4008909998
网址:www.jnlc.com

(11)奕丰基金销售有限公司
客户服务电话:400-684-0500
公司网站:www.ifastps.com.cn

(12)北京蛋卷基金销售有限公司
客户服务电话:4000618518
网站:https://danjuanapp.com/

(13)上海挖财基金销售有限公司
客户服务电话:021-50810673
网址:www.wacaijijin.com

(14)济安财富(北京)资本管理有限公司
客户服务电话:400-075-6663(济安财富官网) 400-071-6766(腾讯财经)
公司网站:www.jianfortune.com

(15)上海基煜基金销售有限公司
公司网站:www.jiyufund.com.cn/
客户服务电话:400-820-5369

(16)泛华普益基金销售有限公司
客户服务电话:4008-588-588

(17)嘉实财富管理有限公司
客户服务电话:4000218850
公司网站:www.harvestwm.cn

(18)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
客户服务电话:4001161188
网址:https://8.jrj.com/

(19)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
客服电话:个人业务:95118 企业业务:400-088-8816
公司网址:http://fund.jd.com

(20)深圳众禄基金销售股份有限公司
客户服务电话:0755-82080798
网址:www.jjmmw.com www.zlfund.cn

(21)诺亚正行基金销售有限公司
电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com

(22)海通证券股份有限公司
客户服务电话:95553、4008888001
网址:www.htsec.com

(23)上海证券有限责任公司
客户服务电话:4008918918
网址:www.shzq.com

(24)华安证券股份有限公司
客户服务电话:95318
网址:www.hazq.com

(25)国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:95521
网址:www.gtja.com

(26)中信证券股份有限公司
客户服务电话:0755-23835888
网址:www.cs.ecitic.com

(27)华宝证券有限责任公司
客户服务电话:4008209898
网址:www.cnhbstock.com

(28)万联证券有限责任公司
客户服务电话:400-8888-133
网址:www.wlzq.com.cn

(29)中信证券(山东)有限责任公司
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn

(30)新时代证券股份有限公司
客户服务电话:400-698-9898
网址:www.xsdzq.cn

(31)平安证券股份有限公司
电话:4008866338
客户服务电话:95511-8
网址:stock.pingan.com

(32)国都证券股份有限公司
客户服务电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com

(33)长城证券股份有限公司
客户服务电话:400-6666-888
公司网站:www.cgws.com

(34)信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899
网址:www.cindasc.com

(35)长江证券股份有限公司
客户服务电话:95579
网址:www.cjsc.com.cn

(36)东海证券股份有限公司
客户服务电话:95531
网址:www.longone.com.cn

(37)联讯证券股份有限公司
客服电话:0752-95564
网址:http://www.lxsec.com

(38)中信期货有限公司
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com

(39)中信建投证券股份有限公司
客户服务电话:95587
网址:www.csc108.com

(40)华龙证券股份有限公司
客户服务电话:0931-4890619
网址:www.hlzq.com

(41)中泰证券股份有限公司
客户服务电话:95538
网址:http://www.zts.com.cn/

(42)中国国际金融股份有限公司
客户服务电话:(010)65051166
网址:www.cicc.com.cn

(43)宏信证券有限责任公司
客服电话:4008-366-366
网址:http://www.hxzq.cn

(44)光大证券股份有限公司
客户服务电话:95525、4008888788
网站:www.ebscn.com

(45)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
电话:4000-766-123
网址:www.fund123.cn

(46)和耕传承基金销售有限公司
客服电话:4000-555-671
网站:www.hgccpb.com

(47)北京汇成基金销售有限公司
客户服务电话:400-619-9059
公司网址:www.fundzone.cn

(48)大连网金基金销售有限公司
客服电话:4000-899-100
网址:www.yibaijin.com

(49)中原银行股份有限公司
客户服务电话:96688
网址:www.zybank.com.cn

(50)上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:www.spdb.com.cn

(51)中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com

(52)中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:95551/4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn

(53)申万宏源证券有限公司
客户服务电话:(021)96250500
网址:www.swhysc.com

(54)安信证券股份有限公司
客户服务电话:4008001001
网址:www.essence.com.cn

(55)申万宏源西部证券有限公司
客户服务电话:4008000562
公司网址:www.swhysc.com

(56)中国邮政储蓄银行股份有限公司
客户服务电话:95580
网址:www.psbc.com

(57)平安银行股份有限公司
客户服务电话:95511
网址:bank.pingan.com

(58)中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com

(59)江苏银行股份有限公司
客户服务电话:95319
网站:www.jsbchina.cn

(60)华夏银行股份有限公司
客服电话:95577
网址:www.hxb.com.cn

(61)玄元保险代理有限公司
客服电话:400 080 8208
网址:www.licaimofang.cn

(62)南京证券有限责任公司
网站:http://www.njzq.com.cn/
客户服务电话:400-828-5888

(63)联储证券有限责任公司
电话:0755-83619500
网址:www.lczq.com

基金管理人可以根据情况增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

4.2 场内销售机构

无

5. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

自2019年12月25日起,本基金管理人将在每个开放日后的3个工作日内、通过其网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

6. 其他需要提示的事项

(1)本基金的赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告。

(2) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金赎回费率。

(3)本公告仅对本基金开放赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.huaan.com.cn) 查询或阅读刊登在2019年10月18日中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的《华安稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》。

(4)有关本基金开放赎回的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

(5)投资者可拨打本公司的客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)进行相关咨询。

(6)由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资人应以销售机构具体规定的时间为准。

(7)风险提示:

本基金为养老目标基金,基金名称中含有“养老”字样并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,本基金不保本,可能发生亏损。

基金中基金(FOF)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券或基金所带来的个别风险。基金中基金(FOF)不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买本基金中基金(FOF),既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。本基金在投资运作过程中可能面临各种风险,包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险、本基金的特定风险等。

本基金为混合型基金中基金(FOF),80%以上的基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的证券投资基金,其中投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例合计不超过基金资产的30%。本基金的风险与预期收益高于债券型基金中基金及货币市场型基金中基金、低于股票型基金中基金。

基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

华安基金管理有限公司
二〇二〇年十一月二十四日

中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2020年11月24日

1.公告基本信息

基金名称	中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金
基金简称	中欧美益稳健两年
基金主代码	009753
基金运作方式	契约型、开放式。本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为2年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。
基金合同生效日	2020年8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	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	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》等法律法规以及《中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日	2020年11月26日
转换转入起始日	2020年11月26日
定期定额投资起始日	2020年11月26日
下属分级基金的基金简称	中欧美益稳健两年A / 中欧美益稳健两年C
下属分级基金的交易代码	009753 / 009754
该分级基金是否开放申购、赎回、转换及定期定额投资	是 / 是

2.日常申购和赎回业务的办理时间

中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同自2020年8月27日起生效,对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为两年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定持有期起日),至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次两年的年度对日前一日(即锁定持有期到期日)止,基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。 每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期,期间可以办理赎回及转换转出业务,每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

本基金将自2020年11月26日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务,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,若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回、转换及定投业务,具体以届时提前发布的公告为准。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》的有关规定在规定媒介上公告。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、转换转入或定投申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

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元(含申购费,下同)。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,以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为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,但单一投资者持有基金份额数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形导致被动达到或超过50%的除外)。

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申购费率见下表:

	申购金额(M)	费率
申购费率	M<100万元	0.06%
	100万元≤M<500万元	0.04%
	M≥500万元	每笔1000元

非养老金客户申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:

	申购金额(M)	费率
申购费率	M<100万元	0.60%
	100万元≤M<500万元	0.40%
	M≥500万元	每笔1000元

3.3 其他与申购相关的事项

投资者在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×转出基金当日该类基金份额净值

转出基金赎回手续费=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

4.2其他与转换相关的事项

4.2.1适用范围

本基金与下述基金之间的转换业务:

序号	基金代码	基金名称
1	001000	中欧明睿新起点混合型证券投资基金
2	001110	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A
3	001111	中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C
4	001146	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A
5	001147	中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C
6	001164	中欧瑛和灵活配置混合型证券投资基金A
7	001165	中欧瑛和灵活配置混合型证券投资基金C
8	001173	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A
9	001174	中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C
10	001306	中欧永裕混合型证券投资基金A
11	001307	中欧永裕混合型证券投资基金C
12	001615	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金A
13	001776	中欧兴利债券型证券投资基金
14	001810	中欧鼎力价值灵活配置混合型证券投资基金A
15	001811	中欧明睿新常态混合型证券投资基金A
16	001881	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)E
17	001882	中欧价值发现混合型证券投资基金E
18	001883	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)E
19	001884	中欧互通精选混合型证券投资基金E
20	001885	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金E
21	001886	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)E
22	001887	中欧价值智选回报混合型证券投资基金E
23	001888	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)E
24	001889	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E
25	001890	中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E
26	001891	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E
27	001938	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金A
28	001955	中欧养老产业混合型证券投资基金
29	001963	中欧天禧纯债债券型证券投资基金
30	001980	中欧量化驱动混合型证券投资基金
31	001990	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金A
32	002009	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A
33	002010	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C
34	002591	中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)E
35	002592	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E
36	002621	中欧消费主题股票型证券投资基金A
37	002685	中欧丰弘沪港深灵活配置混合型证券投资基金A
38	002686	中欧丰弘沪港深灵活配置混合型证券投资基金C
39	002697	中欧消费主题股票型证券投资基金C
40	002725	中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金
41	002747	中欧货币市场基金C
42	002748	中欧货币市场基金D
43	002920	中欧短债债券型证券投资基金A
44	002961	中欧双利债券型证券投资基金A
45	002962	中欧双利债券型证券投资基金C
46	003095	中欧医疗健康混合型证券投资基金A
47	003096	中欧医疗健康混合型证券投资基金C
48	003150	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A
49	003151	中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C
50	003419	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金
51	004039	中欧旋拳货币市场基金
52	004231	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)C
53	004232	中欧价值发现混合型证券投资基金C
54	004233	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)C
55	004234	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金C
56	004235	中欧价值智选回报混合型证券投资基金C
57	004236	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)C
58	004237	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金C
59	004241	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金C
60	004283	中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金
61	004442	中欧康裕混合型证券投资基金A
62	004455	中欧康裕混合型证券投资基金C
63	004616	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A
64	004728	中欧瑾泰债券型证券投资基金A
65	004729	中欧瑾泰债券型证券投资基金C
66	004734	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A
67	004735	中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C
68	004740	中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
69	004812	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金A
70	004813	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金C
71	004814	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A
72	004815	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C
73	004848	中欧睿拓定期开放灵活配置混合型证券投资基金
74	004850	中欧弘沪港深股票型证券投资基金 A
75	004938	中欧滚钱宝发起式货币市场基金B
76	004939	中欧滚钱宝发起式货币市场基金C
77	004993	中欧可转债债券型证券投资基金A
78	004994	中欧可转债债券型证券投资基金C
79	005241	中欧时代智慧混合型证券投资基金A
80	005242	中欧时代智慧混合型证券投资基金C
81	005275	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A
82	005276	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C
83	005419	中欧聚瑞债券型证券投资基金A
84	005420	中欧聚瑞债券型证券投资基金C
85	005421	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金
86	005620	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A
87	005621	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C
88	005736	中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
89	005763	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C
90	005764	中欧鼎力价值灵活配置混合型证券投资基金C
91	005765	中欧明睿新常态混合型证券投资基金C
92	005787	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)C
93	005964	中欧安时定期开放债券型发起式证券投资基金
94	006228	中欧医疗创新股票型证券投资基金A
95	006229	中欧医疗创新股票型证券投资基金C
96	006529	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A
97	006530	中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C
98	006562	中欧短债债券型证券投资基金C
99	007446	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C
100	007622	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A
101	007623	中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C
102	008375	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A
103	008376	中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C
104	008946	中欧弘沪港深股票型证券投资基金 C
105	009020	中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金C
106	009210	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A
107	009211	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C
108	009515	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金A
109	009516	中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金C
110	009519	中欧鼎利债券型证券投资基金E
111	009520	中欧鼎利债券型证券投资基金C
112	009648	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C
113	009621	中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金A
114	009622	中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C
115	009776	中欧阿尔法混合型证券投资基金A
116	009777	中欧阿尔法混合型证券投资基金C
117	009872	中欧责任投资混合型证券投资基金A
118	009873	中欧责任投资混合型证券投资基金C
119	010213	中欧互联网先锋混合型证券投资基金A
120	010214	中欧互联网先锋混合型证券投资基金C

注:1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停,限制大额申购同样适用。

2、本基金不同份额类别之间不可转换。

4.2.2业务办理机构

投资人可通过本公司直销机构办理相关基金转换业务。本基金其他销售机构是否支持转换业务及具体转换办法以销售机构规定为准。

投资人须到同时代理拟转出和转入基金的销售机构办理基金的转换业务。

4.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以各类份额登记机构的相关业务规则为准。

5.定期定额投资业务

5.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点

本公司直销机构支持A、C份额的定投业务,本基金其他销售机构是否支持定投业务以销售机构规定为准。

本基金每期定投申购金额起点为1元。其他销售机构的最低定投起点金额高于上述规定的,则按照其规定的金额执行。

5.2 定投业务安排

(1)投资者每期最低申购金额为1元,在此基础上,各销售机构对本基金最低定投申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

(2)申购费率

定投业务不收取额外费用,申购费率适用于本基金的正常申购费率,计费方式等同于正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。本基金的申购费率及计费方式请参见本基金《招募说明书》。

(3)定投业务的申办、变更和终止

1) 凡申请办理定投业务的投资者须开立中欧基金管理有限公司作为注册登记人的开放式基金账户,具体开户程序应遵循上述各代销机构的相关规定;

2)投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时(具体变更事项须遵循上述各代销机构的有关规定),须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

3)投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

(4)其他

本基金暂停申购期间,定投业务申购同时暂停,限制大额申购同样适用。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

中欧基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

联系人:马云歌

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

6.1.2 场外非直销机构

AC类基金份额场外非直销机构为中国邮政储蓄银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、北京汇成基金销售有限公司。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

6.2 场内销售机构

无

7.基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇二〇年十一月二十四日

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2020-075
债券代码:112628 债券简称:17拓日债

深圳市拓日新