

中欧基金管理有限公司 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、中欧化工产业混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]1197号文批准。中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为招商银行股份有限公司,登记机构为中欧基金管理有限公司。

3、本基金为中欧化工产业混合型发起式证券投资基金,基金运作方式为契约型,开放式,发起式。

4、本基金A类基金份额的基金代码为024640,C类基金份额的基金代码为024640。

5、本基金通过本公司直销机构及其他销售渠道机构的销售网点公开发售。

6、本基金的发售期为自2025年8月4日至2025年8月11日止。

7、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者,合格境外投资者,发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买本基金的其他投资人。

8、投资者办理认购时,本基金其他销售渠道的销售网点每个账户首次认购单笔最低金额为1元(含认申购费用),追加认购单笔最低金额为0.01元;直销机构每个客户首次认购单笔最低金额为10,000元,追加认购单笔最低金额为1,000元,不设级差限制。在不违反前述规定的前提下,各销售渠道机构对最低认购限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。

9、本基金募集规模总额不少于1,000.00万元,基金募集金额不少于1,000.00万元,其中使用基金管理人股东资金,基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购基金的金额不少于1,000.00万元。

10、发起资金提供方承诺持有认购份额的期限自基金合同生效日起不少于3年,法律法规或中国证监会另有规定的除外。认购份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的,其持有的期限的承诺不受影响。

11、投资人欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者不须另行开立。

12、本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

13、销售渠道机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接受认购申请,认购申请以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资人向基金管理人投诉的权利。

14、各销售渠道机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话021-68609700,400-700-9700(免长途话费)咨询认购事宜。

15、在募集期间,如出现调整发售机构的情形,本公司将及时在基金管理人网站公示。

16、本公司会综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。

17、风险提示:投资有风险,投资人认购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金为长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险,基金投资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,投资于基金既可能按其持有的份额分享基金投资所产的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金以投资港股通的股票,还承担港股通机制下因投资环境、投资标的、交易规则等差异带来的特有风险。

投资人应当认真阅读基金招募说明书、基金产品资料概要等基本信息文件,了解基金的风险特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资失败的风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险等。

本基金如投资于港股,会面临港股通的限制,因投资环境、投资标的、交易规则等差异带来的特有风险,包括港股的股价波动性较大(港股交易T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的收益率造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地上市香港退市的情况下,港股通不能正常交易,港股不能买卖,可能带来一定的流动性风险)等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书“风险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股,存在不对港股进行投资的可能。

本基金可投资港股通,除与其他投资于境内股票的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国香港定价大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金可投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有的风险,包括但不限于科创板上市公司股价波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。

为冲对信用风险,本基金可以投资于信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险,偿付风险以及价格波动风险等。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人和其他基金的表现并不构成对本基金的业绩保证。

基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运行状态与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特别标识,并公布侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制的特定风险。

本基金单一投资者(基金管理人或其高级管理人员、基金经理等人员除外)持有基金份额不得达到或超过基金总份额的50%,但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。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

本基金为发起式基金,在基金募集时,发起资金提供方认购本基金份额的金额不低于1000.00元,认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于3年,法律法规或中国证监会另有规定的除外。但发起资金提供方对本基金的发起认购,并不代表对本基金的收益或风险的任何判断、预测、推荐、保证和基金投资也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人发起资金提供方自行承担投资风险。另外,基金合同生效满3年后对应的3年的对日(若无对日期则顺延至下一日),若基金资产净值低于2亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金合同生效满3年后继续存续的,连续20个工作日内出现基金份额持有人数

量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日内出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如暂停申购、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

二、本次基金募集和基金份额发售的基本情况

(一)基金名称 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金

(二)基金简称及代码 本基金C类基金份额的简称为“中欧化工产业混合发起C”,代码:024641

(三)基金类型 混合型证券投资基金

(四)基金的运作方式 契约型,开放式,发起式

(五)基金投资目标 本基金主要投资化工产业主题的上市公司,通过精选股票,在力争控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

(六)基金存续期限 不定期。

(七)基金份额发售面值 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

(八)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者,发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

(九)基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司

二零二五年七月

托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含柜台类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可根据法律法规的规定参与新股申购。

如法律、法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

10.1 重要提示

10.1.1 本基金的基金代码为024640,C类基金份额的基金代码为024641。

10.1.2 本基金的基金份额总额不少于1,000.00万元,基金募集金额不少于1,000.00万元,其中使用基金管理人股东资金,基金管理人高级管理人员、基金经理等人员认购基金的金额不少于1,000.00万元。

10.1.3 本基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

10.1.4 本基金的发售期为自2025年8月4日至2025年8月11日止。

10.1.5 本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者,发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

10.1.6 本基金的认购费用由投资人承担,本基金的认购费率不超过100.00元,认购费率=认购金额/(1+认购费率)。

10.1.7 本基金的认购金额指投资人通过基金管理人直销中心或代销机构购买本基金的金额,即投资人填写的认购金额减去认购费用。

10.1.8 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.9 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.10 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.11 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.12 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.13 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.14 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.15 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.16 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.17 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.18 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.19 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.20 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.21 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.22 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.23 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.24 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.25 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.26 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.27 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.28 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.29 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.30 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.31 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.32 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.33 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.34 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.35 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.36 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.37 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.38 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.39 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.40 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.41 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.42 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.43 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.44 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.45 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.46 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.47 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.48 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.49 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.50 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.51 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.52 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.53 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.54 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.55 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.56 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.57 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.58 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.59 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.60 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.61 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额减去认购费用后的金额。

10.1.62 本基金的认购金额指投资人填写的认购金额