

## 中欧基金管理有限公司

### 关于中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）增加 C 类基金份额 并相应修改基金合同的公告

根据《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《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》和《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》的约定，本公司经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，决定自本公告披露之日起对中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）在现有份额的基础上增加 C 类基金份额（C 类份额代码：005787），并相应修改基金合同。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

#### 一、 基金份额类别

本基金在现有 A 类和 E 类基金份额的基础上增设 C 类基金份额，原份额保持不变。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。

#### 二、 C 类基金份额的费率结构

申购费率	0	
赎回费率	持有期限 (D)	费率
	D < 7 天	1.50%
	7 天 ≤ D < 30 天	1%
	D ≥ 30 天	0
销售服务费率	0.8%/年	

注：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

#### 三、 相关业务安排

- 1、新增 C 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。
- 2、新增 C 类基金份额暂时只对本公司直销渠道开放，今后若调整或增加 C 类基金份额的销售机构，本公司将另行公告。
- 3、C 类基金份额的单笔申购最低金额为人民币 10.00 元，追加申购单笔最低金额为人民币 0.01 元，单笔赎回不得少于 0.01 份，最低保留份额为 0.01 份。投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
- 4、C 类基金份额仅开通场外申赎。

#### 四、 重要提示

- 1、本公告仅对上述基金新增 C 类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。
- 2、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书中更新新增 C 类基金份额的收费方式，但开通本业务的时间自本公告披露之日起实施。
- 3、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无不利影响。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。修订内容自公告之日起生效，详细见附件。

五、 联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（[www.zofund.com](http://www.zofund.com)），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年3月21日

附件 1:《中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）基金合同》修改内容

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
<p>第二部分释义</p>	<p>基金份额的分类 指本基金根据注册登记机构的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p>	<p>新增: 销售服务费 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 基金份额的分类 指本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</p>
<p>第三部分基金的基本情况</p>	<p>(八) 基金份额类别 本基金根据注册登记机构的不同,将基金份额分为不同的类别。A类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司;和 E类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。 本基金 A 类基金份额、E 类基金份额分别设置代码, A 类基金份额通过场外和场内两种方式销售,并在交易所上市交易(场内份额上市交易,场外份额不上市交易,下同), A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记; E 类基金份额通过场外方式销售,不在交易所上市交易, E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值, ……</p>	<p>(八) 基金份额类别 本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司; <u>C 类</u>和 E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A 类和 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费, C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。 本基金 A 类基金份额、<u>C 类</u>和 E 类基金份额分别设置代码, A 类基金份额通过场外和场内两种方式销售,并在交易所上市交易(场内份额上市交易,场外份额不上市交易,下同), A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记; <u>C 类</u>和 E 类基金份额通过场外方式销售,不在交易所上市交易, <u>C 类</u>和 E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金 A 类基金份额、<u>C 类</u>基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值, ……</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第六部分 基金份额的交易、申购与赎回	<p>(一) 基金份额的上市交易</p> <p>本基金 E 类基金份额不在交易所上市交易。</p>	<p>(一) 基金份额的上市交易</p> <p>本基金 <u>C 类</u>和 E 类基金份额不在交易所上市交易。</p>
第六部分 基金份额的交易、申购与赎回	<p>(三) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>1、 申购与赎回的场所</p> <p>……本基金管理人可根据情况增减基金代销机构，并予以公告。……</p> <p>3、 申购与赎回的原则</p> <p>(1) “未知价”原则。即申购、赎回价格按申请当日证券交易所收市后计算的各类基金份额净值执行。</p> <p>6、 申购费用和赎回费用</p> <p>(1) <del>本基金的</del>申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>(三) 基金份额的场外申购和赎回</p> <p>1、 申购与赎回的场所</p> <p>……本基金管理人可根据情况<u>针对某类份额</u>增减基金代销机构，并予以公告。……</p> <p>3、 申购与赎回的原则</p> <p>(1) “未知价”原则。即申购、赎回价格按申请当日证券交易所收市后计算的<u>该类</u>基金份额净值执行。</p> <p><u>(6) 投资者在申购本基金时可自行选择所申购的基金份额类别；基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，未来在条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。</u></p> <p>6、 申购费用和赎回费用</p> <p>(1) <u>A 类、E 类</u>基金份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。<u>C 类</u>基金份额不收取申购费用。</p>
第六部分 基金份额的交易、申购与赎回	<p>(九) 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记</p> <p>3、 跨系统转登记</p> <p>(3) ……，E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。</p>	<p>(九) 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记</p> <p>3、 跨系统转登记</p> <p>(3) ……，<u>C 类和 E 类</u>基金份额持有人不能进行跨系统转登记。</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	<p>名称：中欧基金管理有限公司  注册地址：<del>深圳市福田区华强北路赛格广场 4502A、4503A、4504A</del>  办公地址：<del>上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 47 层</del>  法定代表人：常喆  ……  注册资本：<del>1.2</del>亿元人民币</p> <p>(二) 基金托管人  办公地址：<del>福州市湖东路 154 号</del>  ……  成立时间：<del>1988 年 7 月 20 日</del>  ……  注册资本：<del>39.99</del>亿元人民币</p>	<p>名称：中欧基金管理有限公司  注册地址：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层</u>  办公地址：<u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层</u>  法定代表人：<u>窦玉明</u>  ……  注册资本：<u>1.88</u>亿元人民币</p> <p>(二) 基金托管人  办公地址：<u>上海市江宁路 168 号</u>  ……  成立时间：<u>1988 年 8 月 22 日</u>  ……  注册资本：<u>207.74</u>亿元人民币</p>
第八部分 基金份额持有人大会	(一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。	(一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的 <u>同一类别的</u> 每一基金份额拥有平等的投票权。
第八部分 基金份额持有人大会	<p>(二) 召开基金份额持有人大会的事由：  7、<u>提高基金管理人、基金托管人的报酬标准</u>。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外；</p> <p>(三) 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：  1、<u>调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用</u>；</p>	<p>(二) 召开基金份额持有人大会的事由：  7、<u>提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费</u>。但根据法律法规的要求提高该等报酬标准<u>或销售服务费</u>的除外；</p> <p>(三) 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：  1、<u>调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的</u></p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
		费用；
第十四部分 基金资产的估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。……本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>(七) 基金净值的确认</p> <p>基金管理人应每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并以加密传真等方式发送给基金托管人。……本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值</p>	<p>四、估值程序</p> <p>1、<u>各类</u>基金份额净值是按照每个开放日闭市后，<u>该类</u>基金资产净值除以当日<u>该类</u>基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。……本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>(七) 基金净值的确认</p> <p>基金管理人应每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和<u>各类基金份额</u>的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和<u>各类基金份额</u>的基金份额净值并以加密传真等方式发送给基金托管人。……本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值</p>
第十五部分 基金费用与税收	一、基金费用的种类	<p>一、基金费用的种类</p> <p>新增</p> <p>3、基金的销售服务费；</p>
第十五部分 基金费用与税收		<p>新增：</p> <p>3、基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类、E 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.80%，销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
		$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。</p> <p>上述（一）中 4—10 项费用……</p>
第十五部分 基金费用与税收	（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。	（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。……
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、……基金份额持有人可对 A 类基金份额和 E 类基金份额选择不同的分红方式；	三、基金收益分配原则 2、……基金份额持有人可对 A 类基金份额、 <u>C类基金份额</u> 和 E 类基金份额选择不同的分红方式；
第十八部分 基金的信息披露	8、临时报告与公告 （16）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；	8、临时报告与公告 （16）管理费、托管费、 <u>销售服务费</u> 等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

