

中欧基金管理有限公司
关于中欧汇利债券型证券投资基金增加 E 类基金份额
并修订基金合同及托管协议的公告

为了更好的满足投资者的理财需求，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《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧汇利债券型证券投资基金基金合同》的约定，经与中欧汇利债券型证券投资基金（以下简称“中欧汇利债券”或“本基金”）的基金托管人协商一致，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 9 月 28 日起对中欧汇利债券增加 E 类基金份额（E 类份额代码：019513），并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。现将相关事项公告如下：

一、 增加 E 类基金份额类别的基本情况

1、中欧汇利债券拟在现有份额的基础上增加 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2、本基金的三类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。

二、 新增基金份额的费率结构

1. 本基金拟增设 E 类基金份额的申购和赎回费率同原有 A 类基金份额的申购和赎回费率，E 类份额不收取销售服务费：

基金份额简称		中欧汇利债券 E
基金份额代码		019513
登记机构		中国证券登记结算有限责任公司
申购费率	M < 100 万元	0.80%
	100 万元 ≤ M < 500 万元	0.50%
	M ≥ 500 万元	每笔 1000 元
赎回费率	N < 7 日	1.50%
	7 日 ≤ N < 30 日	0.10%
	N ≥ 30 日	0

注：1) 赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

2) 上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金 E 类基金份额的养老金客户除外）申购 E 类基金份额的情形，通过基金管理人的直销中心申购本基金 E 类基金份额的养老金客户费率适用情况详见本基金招募说明书。

2. 基金赎回费归入规则

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限少于 30 日的投资人，赎回费全额计入基金财产。

三、 相关业务安排

1、本基金 E 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、其他销售机构的销售网点每个账户首次单笔申购本基金 E 类基金份额的最低金额为 1 元（含申购费，下同），追加申购的最低金额为单笔 0.01 元。基金管理人直销机构每个账户首次申购本基金 E 类基金份额的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。本基金 E 类基金份额单个账户单笔最低赎回份额为 0.01 份，最低账户保有份额为 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。

3、本基金 E 类基金份额的销售机构以本公司官网届时的相关公示为准。

4、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金各类基金份额开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理各类基金份额的赎回业务，具体业务办理时间将在申购、赎回开始公告中规定。

四、 重要提示

1、此次增加 E 类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。

2、本次修订后的基金合同、托管协议将自 2023 年 9 月 28 日起生效，修订内容详见附件。根据相关修订内容，本公司对招募说明书和基金产品资料概要进行了更新。

3、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要更新。

4、本公告仅对本基金新增 E 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本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要更新及相关信息披露文件。

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），或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

风险提示：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，也不保证最低利益。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二〇二三年九月二十八日

附件一：《中欧汇利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第二部分 释义	<p>39、《业务规则》：指《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守</p> <p>.....</p> <p>44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作</p> <p>.....</p> <p>55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、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>56、A类基金份额：指在投资者认/申购时收取认/申购费，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额</p>	<p>39、《业务规则》：指《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》<u>及中国证券登记结算有限责任公司发布的适用于证券投资基金的业务规则</u></p> <p>.....</p> <p>44、转托管：指基金份额持有人在本基金<u>同一基金登记系统内</u>不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作</p> <p>.....</p> <p>55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式和<u>登记机构</u>等事项的不同，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>56、A类基金份额、<u>E类基金份额</u>：指在投资者认/申购时收取认/申购费，但不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。</p> <p>本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：</p> <p>.....</p>	<p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式和<u>登记机构</u>等事项的不同，将基金份额分为不同的类别。<u>A类、C类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司；E类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。A类基金份额、E类基金份额在投资者申购时收取申购费用，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。</u></p> <p>本基金A类基金份额、C类基金份额和<u>E类基金份额</u>分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：</p> <p>.....</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额</p>

章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	<p>净值计算位数，以维护基金投资人利益。T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>十三、基金的转托管</p> <p>基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。</p>	<p>净值计算位数，以维护基金投资人利益。T 日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额、C 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>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>4、A 类基金份额和 E 类基金份额的申购费用<u>分别</u>由<u>申购该类基金份额</u>的投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>.....</p> <p>十三、基金的转托管</p> <p>基金份额持有人可办理已持有基金份额在<u>同一基金登记系统内</u>不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。</p>
第十四部分 基金资产 估值	<p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加各类基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>五、估值程序</p> <p>1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加各类基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 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>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p>

章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金的销售服务费 本基金 A 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 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额和 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 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：</p>
第二十四部分 基金合同内容摘要	<p>四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金的销售服务费 本基金 A 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 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：</p> <p>六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (四) 估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加各类基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p>	<p>四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3、基金的销售服务费 本基金 A 类基金份额和 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 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：</p> <p>六、基金资产净值的计算方法和公告方式 (四) 估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加各类基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。</p>

附件二：《中欧汇利债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节	原协议内容	修订后托管协议内容
八、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金的余额数量计算。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加各类基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p>	<p>(一) 基金资产净值的计算</p> <p>1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金的余额数量计算。本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基金份额净值的计算均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加各类基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。</p>
十一、基金费用	<p>(三) 基金销售服务费</p> <p>本基金 A 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 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p>	<p>(三) 基金销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额和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 0.40%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。计算方法如下：</p> <p>.....</p>