

中欧基金管理有限公司

关于中欧短债债券型证券投资基金增加 E 类基金份额 并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，更好地服务于投资者，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《中欧短债债券型证券投资基金基金合同》和《中欧短债债券型证券投资基金更新招募说明书》的约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人协商一致，决定自本公告披露之日起对中欧短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）在现有份额的基础上增加 E 类基金份额（E 类份额代码：020390），同时更新基金管理人信息及法律法规，根据本基金实际运作情况进行更新，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及产品资料概要更新。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将本基金增加 E 类基金份额相关情况公告如下：

一、 基金份额类别

本基金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。

本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额和 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。

本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

二、 E 类基金份额的费率结构

申购费率	持有金额 (M)	费率
	$M < 100$ 万元	0.40%
	$100 \text{ 万元} \leq M < 500$ 万元	0.20%
	$M \geq 500$ 万元	1000 元/笔
赎回费率	持有期限 (N)	费率
	$N < 7$ 日	1.50%
	$N \geq 7$ 日	0
销售服务费率	0.00%	

注：1、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及相关公告。

2、赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算；

3、本基金 E 类基金份额，对持续持有期少于 7 日的投资者，赎回费全额计入基金财产。

三、 相关业务安排

1、新增 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、新增 E 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 E 类基金份额的销售机构，将在基金管理人网站公示。

3、直销机构每个账户 E 类基金份额首次申购的单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单笔最低金额为 10,000 元。其他销售机构的销售网点每个账户 E 类基金份额单笔首次最低申购金额为 0.01 元，单个账户单笔追加最低申购金额为 0.01 元。单笔赎回不得低于 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、本基金 E 类基金份额自 2023 年 12 月 21 日起开通申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

四、 重要提示

1、本公告仅对上述基金新增 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相关基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

2、基金合同的修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对基金原有基金份额的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。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，具体修订内容详见附件。

3、本公司依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书、产品资料概要中修订了新增 E 类基金份额的收费方式等内容。

4、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。

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。

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。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。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

2023 年 12 月 21 日

附件 1:《中欧短债债券型证券投资基金基金合同》修改内容

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
第一部分前言	六、本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。	
第二部分释义	9、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	9、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
	10、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订	10、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
	14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
	18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者	18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
	50、基金份额的类别：本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别	50、基金份额的类别：本基金根据申购费、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别， <u>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</u>
	51、A 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的基金份额，称为 A 类基金份额	51、A 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的基金份额， <u>称为 A 类基金份额</u>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	52、C 类基金份额：在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额	52、C 类基金份额：在投资者申购时不收取申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额， 称为 C 类基金份额
		新增 53、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的基金份额
	57、基金产品资料概要：指《中欧短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）	58、基金产品资料概要：指《中欧短债债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
第三部分 基金的基本情况	六、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。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的，称为 A 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的，称为 C 类基金份额。 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：	六、基金份额的类别 本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。 <u>A 类基金份额和 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> 本基金 A 类基金份额、 <u>C 类基金份额和 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、 <u>C 类基金份额和 E 类基金份额</u> 将分别计算基金份额净值，计算公式为：
第五部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算，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。T 日的各类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，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金份额和	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 <u>本基金各类基金份额</u> 净值的计算，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。T 日的各类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，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 A 类基金

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	<p>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详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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>4、A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工作日基金总份额30%的……</p> <p>延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。……</p>	<p>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，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，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>4、A类基金份额和E类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工作日基金总份额30%的……</p> <p>延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。……</p>
第六部分 基金合同当事人及权利 义务	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号五层</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>(一)基金管理人简况</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层</p>
第七部分 基金份额持有人大会	<p>一、召开事由</p> <p>2、在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况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：</p>	<p>一、召开事由</p> <p>2、在不违背法律法规和基金合同的约定，以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，以下情况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：</p>

原合同章节	原合同内容	修订后基金合同内容
	(3) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置；	(3) 调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、 <u>调低基金销售服务费率</u> 或调整本基金的基金份额类别的设置；
第十三部分 基金资产估值	<p>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。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>四、估值程序</p> <p>1、各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>和 <u>E 类基金份额</u>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>
第十四部分 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</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>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</p> <p>本基金 A 类基金份额和 <u>E 类基金份额</u>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>

附件 2:《中欧短债债券型证券投资基金托管协议》修改内容

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
一、基金托管协议当事人	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p>

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
	住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层	住所： <u>中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层</u>
四、基金管理人对基金托管人的业务核查	<p>基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。</p>	<p>基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的<u>基金份额净值</u>、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。</p>
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计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。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>基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。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估值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双方认可的方式发送给基金托管人。……</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计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额和 E 类基金份额</u>将分别计算基金份额净值。</p> <p>基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和<u>各类基金份额的基金份额净值</u>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估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和<u>各类基金份额的基金份额净值</u>并以双方认可的方式发送给基金托管人。……</p>
十一、基金费用	<p>（三）基金的销售服务费</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</p>	<p>（三）基金的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额和<u>E 类基金份额</u>不收取销售服务费，C 类基金</p>

原协议章节	原协议内容	修订后托管协议内容
	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：	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：