

中欧基金管理有限公司

关于中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

增加 Y 类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告

按照中国证监会《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的要求，个人养老金基金应当针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，在基金合同、招募说明书等文件中清晰约定，并根据中国证监会要求进行注册或者备案。该份额类别不得收取销售服务费，可以豁免申购限制和申购费等销售费用（法定应当收取并计入基金资产的费用除外），可以对管理费和托管费实施一定的费率优惠，可以设置与个人养老金投资基金业务相匹配的机制安排，鼓励投资人长期投资行为。经与中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“中欧颐享平衡养老三年”或“本基金”）的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颐享平衡养老三年增加 Y 类基金份额（Y 类份额代码：021497），原基金份额变更为 A 类基金份额，并相应修改基金合同、托管协议、招募说明书（更新）、产品资料概要更新。上述新增份额事项属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的事项，其余修改对原份额持有人利益无实质性不利影响，结合基金合同的约定，亦无需召开基金份额持有人大会。现将相关事项公告如下：

一、增加 Y 类基金份额方案

中欧颐享平衡养老三年拟在现有份额的基础上增设 Y 类基金份额，原基金份额变更为 A 类基金份额。Y 类基金份额的费率结构如下：

基金名称	Y 类基金份额销售费率	Y 类基金份额管理费率	Y 类基金份额托管费率
中欧颐享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）	0	0.30%	0.075%

本基金 Y 类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要更新或相关公告。

基金合同、托管协议的主要修订如下：

- （1）对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”章节进行修订，基金管理人的管理费及基金托管人的托管费表述修订为：

“1、基金管理人的管理费

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集证券投资基金的部分不收取管理费。本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.60%，Y 类基金份额的年管理费率为 0.30%。两类基金份额的管理费计提的计算公式相同，具体如下：

$$H=E \times \text{该类基金份额年管理费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金管理费

$E = (\text{前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分}) \times (\text{前一日该类基金资产净值} / \text{前一日基金资产净值})$

前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则 E 取 0。

A 类基金份额、Y 类基金份额的基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。本基金 A 类基金份额的年托管费率为 0.15%，Y 类基金份额的年托管费率为 0.075%。两类基金份额的托管费计提的计算公式相同，具体如下：

$$H=E \times \text{该类基金份额年托管费率} \div \text{当年天数}$$

H 为每日该类基金份额应计提的基金托管费

$E = (\text{前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分}) \times (\text{前一日该类基金资产净值} / \text{前一日基金资产净值})$

前一日的基金资产净值中扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公开募集证券投资基金部分若为负数，则 E 取 0。

A 类基金份额、Y 类基金份额的基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。”

(2) 对基金合同“第十六部分 基金的收益与分配”章节进行修订，新增 Y 类基金份

额的收益分配原则相关内容：

“本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资；基金份额持有人选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；”

- (3) 根据中欧颐享平衡养老三年增设 Y 类基金份额需要、完善表述而对基金合同作出的其他必要修改。
- (4) 根据上述变更，对托管协议、招募说明书（更新）、产品资料概要更新进行相应修订。

二、对投资运作和现有客户的影响

本次申请增加的 Y 类基金份额与 A 类基金份额在费率结构和默认收益分配方式上有差别：Y 类基金份额不收取销售服务费，在管理费和托管费上实施一定的费率优惠；Y 类基金份额的默认收益分配方式为红利再投资。在投资运作上，新增的 Y 类基金份额与 A 类基金份额将合并运作，对于投资运作无实质不利影响。

新增 Y 类基金份额与 A 类基金份额将分别计算基金份额净值，不会对现有基金份额持有人持有的原基金份额产生实质性不利影响。

三、重要提示

- 1、本公告仅对本基金新增 Y 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》、《托管协议》等信息披露文件。
- 2、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）、产品资料概要更新。
- 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重大变化，对现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生效，Y 类基金份额自 2024 年 5 月 23 日起开放办理日常申购、定期定额投资业务，详见相关公告。
- 4、本基金 Y 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司，Y 类基金份额的销售机构以本公司官网的相关公示为准。

5、本基金 Y 类基金份额在其他销售机构的销售网点每个账户首次申购的单笔最低金额为 0.01 元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为 0.01 元。基金管理人直销机构每个账户首次申购本基金 Y 类基金份额的单笔最低金额为 10,000 元，追加申购单笔最低金额为 10,000 元。本基金 Y 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。

四、 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。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

2024 年 5 月 23 日