

中欧基金管理有限公司

关于中欧价值领航混合型证券投资基金募集规模上限的公告

中欧价值领航混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2025]1068号文准予注册。根据《中欧价值领航混合型证券投资基金基金份额发售公告》规定，本基金（代码：024427）将于2025年10月16日至2025年10月28日公开发售。

为充分保护基金份额持有人利益，做好投资管理和风险控制工作。本基金首次募集规模上限为20亿元人民币（不含募集期利息，下同）。基金募集过程中，募集规模接近、达到或超过20亿元的，基金可提前结束募集。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后累计有效认购申请金额（不包括利息，下同）合计超过20亿元，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。

当发生部分确认时，当日投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，当日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构的计算并确认的结果为准。

在募集期间，本基金将通过本公司在官方网站公示的基金销售机构进行公开发售，欢迎广大投资者到本基金的销售网点咨询、认购。销售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收到认购申请。认购的确认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，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025年9月23日