

关于中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金相关安排 的声明

11 月 5 日,中欧基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)发布声明,将申请中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额上市交易,以使得基金持有人可在场内交易卖出持有的基金份额,目前,该项工作正在推进中。同时,为了更好地服务投资者,给投资者提供更便利、更多元的退出选择,从保护投资者利益的原则出发,在现行法律法规及基金合同框架下,基金管理人经与基金托管人及销售机构协商一致,拟为本基金安排一个月的退出选择期,在此期间投资者可按基金份额净值退出,以更好地满足投资者流动性安排的需要。具体安排请以基金管理人届时发布的公告为准,主要方案如下:

1. 本基金拟增设 B 类份额,仅供现有基金份额持有人申请退出所用。持有人提交申请即可将持有的现份额转为 B 类份额,并自动退出。

2. 持有人可在 2020 年 11 月 23 日 0 时至 2020 年 12 月 22 日 15 时期间提出相关申请,之后,不再接受转为 B 类份额的申请,B 类份额注销。未选择退出的持有人将继续持有原份额。

3. 对本基金基金份额持有人免除基金成立以来至 2020 年 12 月 22 日期间各机构按照合同约定收取的归属机构的基金管理费、托管费及销售费用。

本基金始终按照法律法规和基金合同规定正常投资运作，基金管理人将审慎、负责地管理基金财产，精选优质标的进行投资，努力追求基金财产的长期增值。同时，基金管理人仍继续向中国证监会及证券交易所申请本基金基金份额上市交易，开通场外基金份额转场内进行交易服务，长期为基金持有人进行基金份额场内交易卖出提供服务，届时请以基金管理人发布的基金法律文件或相关公告为准。

特此说明。

中欧基金管理有限公司

2020 年 11 月 10 日