

# 上海中欧财富基金销售有限公司

## 关于指数严选长投基金投资组合策略调整公告

### 一、基金投资组合策略调整情况

为更好地保护投资者利益，反映基金投资组合策略整体情况，本公司决定自 2021 年 12 月 30 日（含）起，对指数严选长投基金投资组合策略的名称、策略目标、业绩比较基准、风险特征、投资者范围、投资顾问服务费进行调整。同时，为充分确保投资者行使选择权利，本公司决定自 2021 年 12 月 24 日-2021 年 12 月 29 日暂停指数严选长投基金投资组合策略买入业务。

指数严选长投基金投资组合策略调整详情如下：

调整项	调整前	调整后
策略名称	指数严选长投	全球股票长投
策略目标	利用被动型基金实现大类资产配置，通过资产类别、市场、风格的分散有效降低整体波动，提升收益风险比	通过对全球股票市场的动态资产配置，并结合基金管理人的优选，在承担市场波动的前提下，力争获取高于市场的超额回报
业绩比较基准	沪深 300（000300.SH）	45% * 沪深 300 指数（000300.SH） + 45% * MSCI 发达市场指数（990100.MI） + 10% * 上证国债指数（000012.SH）
风险特征	风险等级为中风险	风险等级为中高风险
投资者范围	适合 C3、C4、C5 客户	适合 C4、C5 客户
投资顾问服务费	0.3%/年	0.55%/年

以上调整信息自 2021 年 12 月 30 日（含）起生效。在此特别提示投资者，根据《上海中欧财富基金销售有限公司基金投资顾问服务协议》约定，本公司按照基金投顾账户各类组合的资产净值的一定比例加总收取服务费用，每日计算，按半年度或在投资者赎回投顾组合时收取。对于本次调整生效日（即 2021 年 12 月 30 日）前已持有指数严选长投投资组合策略且生效日后继续持有的，其投资顾问服务费依照 0.3%/年计算至生效日（不含），生效日（含）后依照 0.55%/年计算。

投资者可根据自身风险承受能力及投资需求自行决定是否继续持有该策略。投资者如若不接受指数严选长投基金投资组合策略以上调整，则可以在 2021 年 12 月 29 日 15:00 点前选择赎回该策略。

## 二、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

本公司网站：[www.zocaifu.com/](http://www.zocaifu.com/)及手机移动客户端“中欧财富”APP

本公司客服电话：4007009700-中欧财富专线。

## 三、风险提示

1、本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理投顾账户的资产，但不保证投顾账户一定盈利，也不保证最低收益。投资者进行投资存在本金亏损的风险。投顾业务的过往业绩并不预示其未来业绩表现。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征

存在差异。本公司提醒投资者投顾业务及基金投资遵循“买者自负”原则，在决定参与投顾业务并选择投资组合策略后，投顾账户相关损益由投资者自行承担。

2、投资者申请参与投顾业务前，应认真阅读有关投顾业务的相关协议、投资组合策略说明书、风险揭示书等内容，了解投顾业务的业务规则和相关风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是账号和密码。

特此公告。

上海中欧财富基金销售有限公司

2021年12月23日