

中欧基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增加 C 类份额、提高净值精度
并相应修改基金合同的公告

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《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的《基金合同》和《招募说明书》的约定，本公司经与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旗下部分开放式基金增加 C 类份额、提高净值精度并相应修改基金合同。现根据《证券投资基金信息披露管理办法》的规定，将相关情况公告如下：

一、旗下增加 C 类基金份额并提高净值精度的基金基本情况

1、适用基金

序号	基金名称	新增 C 类份额基金代码	原份额安排	净值精度安排
1	中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）	004236	原有 A、E 类基金份额保持不变	保留净值精度到小数点后 4 位不变
2	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	004235	原有 A、E 类基金份额保持不变	提高净值精度至小数点后 4 位
3	中欧时代先锋股票型证券投资基金	004241	原份额更名为 A 类份额	提高净值精度至小数点后 4 位
4	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	004234	原份额更名为 A 类份额	提高净值精度至小数点后 4 位

2、适用费率

基金名称	C 类份额 申购费	C 类份额赎回费率费		C 类份额销 售费率
		持有期限（D）	费率	
中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）	0	D< 7 天	1.50%	0.80%
		7 天≤D< 30 天	1%	
		D≥ 30 天	0	

中欧价值智选回报混合型证券投资基金	0	D< 7 天	1.50%	0.80%
		7 天≤D< 30 天	1%	
		D≥ 30 天	0	
中欧时代先锋股票型证券投资基金	0	D< 7 天	1.50%	0.80%
		7 天≤D< 30 天	1%	
		D≥ 30 天	0	
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	0	D< 7 天	1.50%	0.80%
		7 天≤D< 30 天	1%	
		D≥ 30 天	0	

注：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。

二、相关业务安排

1、新增 C 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申赎，不参与上市交易。

2、新增 C 类基金份额的销售机构以本公司届时相关公告为准。

3、C 类基金份额的单笔申购最低金额为人民币 10.00 元，追加申购单笔最低金额为人民币 0.01 元，单笔赎回不得少于 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。

三、重要提示

1、本公告仅对上述基金新增 C 类份额并提高净值精度的事项予以说明，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、本公司将依照法律法规的规定，在最新的基金招募说明书中更新新增 C 类基金份额的收费方式，但开通本业务的时间自本公告披露之日起实施。

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，详细见附件。

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), 或拨打客户服务热线 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

2017 年 1 月 19 日

附件 1:《中欧新动力混合型证券投资基金（LOF）基金合同》修改内容

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
P6	33. 基金账户：指基金投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录投资者持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。	33. 基金账户：指基金投资者通过场外销售机构在注册登记机构开立的开放式基金账户，用于记录投资者持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。
P7	49. 基金份额的分类：指本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别，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	49. 销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 50. 基金份额的分类：指本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，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
P9-10	（八）基金份额类别 本基金根据注册登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。 本基金 A 类基金份额、E 类基金份额分别设置代码，A 类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记；E 类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。	（八）基金份额类别 本基金根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；C 类、E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A 类和 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，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 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码，A 类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C 类、E 类基金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C 类、E 类基金份额持有人不能

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
		进行跨系统转登记。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
P13	本基金E类基金份额不在交易所上市交易。	本基金 C 类、E 类基金份额不在交易所上市交易。
P14	投资人可通过场外和场内两种方式申购与赎回A类基金份额；通过场外方式申购与赎回E类基金份额	投资人可通过场外和场内两种方式申购与赎回 A 类基金份额；通过场外方式申购与赎回 C 类、E 类基金份额
P16	本基金A类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。	本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。
P17	4. 申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。	4. A 类、E 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。
P21	场外A类基金份额的基金份额持有人可通过跨系统转登记业务将场外A类基金份额转登记到场内后进行上市交易， E类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。	场外A类基金份额的基金份额持有人可通过跨系统转登记业务将场外A类基金份额转登记到场内后进行上市交易，C类、E类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。
P22	（一）基金管理人 住所：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层 法定代表人：唐步	（一）基金管理人 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层 法定代表人：窦玉明 注册资本：1.88 亿元人民币

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
	注册资本：1.2 亿元人民币	
P28	（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外； （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；	（7）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费，但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外； （1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用；
P49	1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。	1. 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，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，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。
P52	（七）基金净值的确认 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开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。	（七）基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的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开放日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。
P52	（一）基金费用的种类	（一）基金费用的种类 3. 基金的销售服务费；

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
P53		3. 基金的销售服务费 本基金 A 类、E 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 0.80%，销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80% 年费率计提。计算方法如下： $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
P53	3. 除管理费、托管费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费、基金托管费率。	4. 除管理费、托管费、销售服务费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费、基金托管费率和销售服务费。
P54	；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对 A 类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式；	；若投资人不选择，A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式；

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
P59	（九）临时报告与公告 16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；	（九）临时报告与公告 16. 管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
P60	（一）基金合同的变更 （6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外； （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；	（一）基金合同的变更 （6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费。但根据适用的相关规定提高该等报酬标准或销售服务费的除外； （1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用；

附件 2：《中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金合同》修改内容

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
P7	第二部分 释义 40、基金份额类别：指本基金根据登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别，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>40、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</u> 41、基金份额类别：指本基金根据登记机构<u>或申购费、销售服务费收取方式的不同</u>，将基金份额分为不同的类别，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
P9	八、基金份额的类别 本基金根据登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。 本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。	八、基金份额的类别 本基金根据登记机构<u>或申购费、销售服务费收取方式的不同</u>将基金份额分为不同的类别。A 类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；<u>C 类</u>、E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。<u>A 类和 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，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</u>和 E 类基金份额分别设置代码。本基金 A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
P16	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 3 位，小数点后第 4 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 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。	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、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。
P16	4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。	4、A 类、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。
P22	（一） 基金管理人简况 住所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层 法定代表人：唐步 注册资本：1.2亿元	（一） 基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层 法定代表人：竇玉明 注册资本：1.88 亿元
P25	（一） 基金托管人简况 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币349,018,545,827元	（一） 基金托管人简况 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35,640,625.71 万元
P29	一、召开事由 （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 （1）调低基金管理费、基金托管费；	一、召开事由 （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费； （1）调低基金管理费、基金托管费或销售服务费；
P51	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
	以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4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E类基金份额将分别计算基金份额净值。	产净值除以当日 <u>该类</u> 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。国家另有规定的，从其规定。本基金 <u>A类基金份额、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。
P51	五、估值错误的处理 小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
P53	七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值的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开放日交易结束后计算当日的基金资产净值的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。	七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和 <u>各类基金份额</u> 的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开放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</u> 的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。本基金 A 类基金份额、 <u>C 类基金份额</u> 和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。
P54	一、基金费用的种类	一、基金费用的种类 <u>3、基金的销售服务费；</u>
P55		3、基金的销售服务费 本基金 A 类、E 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 0.80%，销售服务费按照前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下： $H=E\times 0.80\%\div \text{当年天数}$

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
		H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，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 3 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。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。
P56	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对 A 类基金份额、E 类基金份额选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可对 A 类基金份额、<u>C 类基金份额</u>和 E 类基金份额选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，<u>A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额</u>默认的收益分配方式是现金分红；
P57	六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。	六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为<u>同一类别</u>基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
P62	16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；	16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

附件 3：《中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金基金合同》修改内容

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
P3-P6	第二部分 释义	<u>43、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用</u> <u>44、基金份额的分类：指本基金根据申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，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（新增）</u>
P8	第三部分 基金的基本情况	第三部分 基金的基本情况 <u>八、基金份额的类别</u> <u>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。</u> <u>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：</u> <u>计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。</u> <u>投资者可自行选择申购的基金份额类别。基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，未来在条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。</u> <u>本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，</u>

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
		并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案。（ <u>新增</u> ）
P13	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。	一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况<u>针对某类份额</u>变更或增减销售机构，并予以公告。
P15	二、申购和赎回的开放日及时间 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；	二、申购和赎回的开放日及时间 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日<u>该类</u>基金份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>该类</u>基金份额净值为基准进行计算；
P15	1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4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。	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<u>各类</u>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。<u>本基金 A 类</u>

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
	 基金份额净值 	基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 <u>该类</u>基金份额净值
P15	4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。	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。
P18	2、基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日的基金份额净值。	2、基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作日 <u>各类基金份额</u> 的基金份额净值。
P21	（一） 基金管理人简况 住所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层	（一） 基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层
P23	（一）基金托管人简况 法定代表人：姜建清 注册资本：人民币 349, 081, 545, 827 元	（一）基金托管人简况 法定代表人：易会满 注册资本：人民币 35, 640, 625. 71 万元
P25	每份基金份额具有同等的合法权益。	<u>同一类别的</u> 每份基金份额具有同等的合法权益。
P27	一、召开事由 （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，法律法规要求提高的除外； （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；	一、召开事由 （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或<u>销售服务费</u>，法律法规要求提高的除外； （1）调低基金管理费、基金托管费、<u>销售服务费</u>和其他应由基金承担的费用；

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
P51	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 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。 基金份额净值 	四、估值程序 1、<u>各类基金份额净值</u>是按照每个工作日闭市后，<u>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。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。</u> <u>各类基金份额的基金份额净值</u>
P51	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值（含各类基金份额的基金份额净值，下同）小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
P54	一、基金费用的种类	一、基金费用的种类 <u>3、基金的销售服务费：</u>
P55		<u>3、基金的销售服务费</u> <u>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 0.80%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下：</u> <u>$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$</u> <u>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</u> <u>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</u> 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
		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 3 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，由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。（ <u>新增</u> ）
P53	四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。	四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、<u>基金销售服务费率</u>等相关费率。 基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、<u>销售服务费率</u>等费率，无需召开基金份额持有人大会。
P56	三、基金收益分配原则 1、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基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 1、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<u>相应类别</u>的基金份额进行再投资；若投资者不选择，<u>A 类基金份额、C 类基金份额</u>默认的收益分配方式是现金分红；<u>投资人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择分红方式。</u> 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日<u>同一类别</u>的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、<u>本基金同一类别</u>的基金份额享有同等分配权；
P57	六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转	六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
	账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。	账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
P62	（七）临时报告 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；	（七）临时报告 16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； <u>26、调整本基金份额类别设置；</u>

附件 4：《中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改内容

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
P5		40、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 41、基金份额的分类：指本基金根据申购费和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，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
P7		八、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： 计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定，未来在条件成熟和准备完备的情况下提供本基金不同类别之间的转换服务，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。 本基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中列明。在不违反法律法规规定且对已有基金份额持有

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
		人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、调整现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、停止现有基金份额类别的销售等，调整实施前基金管理人需及时公告，并报中国证监会备案。
P11	基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算	基金管理人可根据情况<u>针对某类份额</u>变更或增减销售机构，并予以公告 其基金份额申购、赎回价格为下一开放日<u>该类</u>基金份额申购、赎回的价格。 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>该类</u>基金份额净值为基准进行计算 (下同)
P13	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 3 位，小数点后第 4 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。 4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。	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 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。 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。

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
P18	（一） 基金管理人简况 住所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层	（一） 基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层
P20	（一） 基金托管人简况 法定代表人：姜建清	（一） 基金托管人简况 法定代表人：易会满
P23	每份基金份额具有同等的合法权益。	<u>同一类别的</u> 每份基金份额具有同等的合法权益。
P25	（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，法律法规要求提高的除外； （1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；	（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准 <u>或销售服务费</u> ，法律法规要求提高的除外； （1）调低基金管理费、基金托管费、 <u>销售服务费</u> 和其他应由基金承担的费用；
P49	四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。	四、估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，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。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。 基金管理人每个工作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。
P49	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以	五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值（含各类基金份

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
	内(含第 3 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。	额的基金份额净值, 下同) 小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时, 视为基金份额净值错误。
P51	七、基金净值的确认 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工作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发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人按约定予以公布。	七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的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工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人, 由基金管理人按约定予以公布。
P52	一、基金费用的种类	一、基金费用的种类 3、基金的销售服务费;
P53		3、基金的销售服务费 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 0.80%, 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.80%年费率计提。计算方法如下: $H=E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人, 由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
		支付日期顺延。
P53	四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。 基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。	四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等相关费率。 基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。
P54	三、基金收益分配原则 1、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基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、每一基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 1、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，A 类基金份额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红； 3、本基金同一类别的基金份额享有同等分配权；
	六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。	六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
	（七）临时报告 16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变	（七）临时报告 16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>等费用计提标准、计提方式

原合同 页码	原合同内容	修订后基金合同内容
	更；	和费率发生变更； 26、调整本基金份额类别设置；