

中欧基金管理有限公司

关于中欧启航三年持有期混合型证券投资基金规模控制的公告

根据《中欧启航三年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》规定,中欧启航三年持有期混合型证券投资基金(A类:008375,C类:008376;以下简称“本基金”)将于2020年1月31日起开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务。为更好的维护基金份额持有人的利益,在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务后,本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:

本基金将设置可申购(含定期定额申购和转换转入,下同)规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的可申购规模进行控制。具体方案如下:

1、本基金可申购规模上限为30亿元人民币。基金在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务过程中规模达到30亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。

2、若T日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过30亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。

若T日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过30亿元,将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。

(3) 申购申请确认比例的计算方法如下:

申购申请确认比例= $\text{Max}(0, 30 \text{ 亿元} - \text{T 日基金资产规模} + \text{T 日基金赎回转换出的有效金额}) / \text{T 日有效申购申请金额}$

投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例

注:确认金额的计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

T日提交的有效申购申请,计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申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。

中欧基金管理有限公司

二零二零年一月二十三日