

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申购申请确认比例的公告

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”）自2020年2月19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，中欧基金管理有限公司于2020年2月14日发布《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》（以下简称“规模控制公告”），在开放日常申购、转换转入及定期定额申购业务后，将设置可申购（含定期定额申购和转换转入，下同）规模上限30亿元，对本基金的基金规模进行控制。

截至2020年2月20日，本基金的总规模已超过可申购规模上限30亿元，根据规模控制公告的规定，管理人将对2020年2月20日当日的有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认，确认比例为95.980175%。

后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购、转换转入及定期定额投资业务并及时公告。

具体计算方法如下：

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

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。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

- 1、中欧基金管理有限公司客户服务电话：021-68609700，400-700-9700
- 2、中欧基金管理有限公司网站：www.zofund.com

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

二〇二〇年二月二十一日