

# 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、 转换业务的公告

公告送出日期：2020 年 9 月 4 日

## 1. 公告基本信息

|                    |                                                                                                                                    |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 基金名称               | 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金                                                                                                               |              |
| 基金简称               | 中欧睿尚定期开放混合                                                                                                                         |              |
| 基金主代码              | 001615                                                                                                                             |              |
| 基金运作方式             | 契约型、开放式、发起式                                                                                                                        |              |
| 基金合同生效日            | 2015 年 9 月 2 日                                                                                                                     |              |
| 基金管理人名称            | 中欧基金管理有限公司                                                                                                                         |              |
| 基金托管人名称            | 招商银行股份有限公司                                                                                                                         |              |
| 基金注册登记机构名称         | 中欧基金管理有限公司                                                                                                                         |              |
| 公告依据               | 《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》等法律法规以及《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的相关规定 |              |
| 申购起始日              | 2020 年 9 月 8 日                                                                                                                     |              |
| 赎回起始日              | 2020 年 9 月 8 日                                                                                                                     |              |
| 转换转入起始日            | 2020 年 9 月 8 日                                                                                                                     |              |
| 转换转出起始日            | 2020 年 9 月 8 日                                                                                                                     |              |
| 下属分级基金的基金简称        | 中欧睿尚定期开放混合 A                                                                                                                       | 中欧睿尚定期开放混合 C |
| 下属分级基金的交易代码        | 001615                                                                                                                             | 009020       |
| 该分级基金是否开放申购、赎回（转换） | 是                                                                                                                                  | 是            |

## 2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

2.1 根据中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）

《基金合同》、《招募说明书》的规定，

本基金以 36 个月为一个运作周期，每个运作周期为自基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个到期开放期结束之日次日起（包括该日）至 36 个月后的月度对日的前一日止。

在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到到期开放期。本基金的每个到期开放期为 5 至 20 个工作日。到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在到期开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作，共包含为 6 个封闭期和 5 个期间开放期。

在每个运作周期中，第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 6 个月后的月度对日，第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 12 个月后的月度对日，第三个期间开放期的首日为该运作周期首日的 18 个月后的月度对日，第四个期间开放期的首日为该运作周期首日的 24 个月后的月度对日，第五个期间开放期的首日为该运作周期首日的 30 个月后的月度对日。本基金的每个期间开放期为 1 至 5 个工作日，具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明。在期间开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

本次为睿尚第二个运作周期的第四个期间开放期，开放期为 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 9 月 14 日，共 5 个工作日，投资者可在开放期内办理本基金申购、赎回及转换业务；自开放期的下一个工作日即 2020 年 9 月 15 日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

2.2 在开放期内，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；但若投资者在开放期最后一个开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

### 3. 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金 A 类份额和 C 类基金份额的最低金额为 10.00 元，A 类份额追加申购的单笔最低金额为 10 元，C 类份额追加申购的单笔最低金额为 0.01 元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔 10 元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制，招募说明书另有规定的除外。

#### 3.2 申购费率

##### 3.2.1 前端收费

本基金 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。

申购本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：

| 申购费率 | 申购金额（M）   | 费率        |
|------|-----------|-----------|
|      | M<1000 万元 | 1.20%     |
|      | M≥1000 万元 | 每笔 1000 元 |

#### 3.3 其他与申购相关的事项

投资者在本基金非直销机构办理申购业务时，具体费率优惠细则请以销售机构的相关公告和规定为准。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金 A 类份额的赎回申请不得低于 1 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的该类基金份额余额不足 1 份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人在該基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金 C 类份额的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的该类基金份额余额不足 0.01 份的，注册登记机构有权对该基金份额持有人在該基金交易账户持有的基金份额做全部赎回处理（份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户等业务，具体种类以相关业务规则为准）。

### 4.2 赎回费率

赎回本基金 A 类基金份额的赎回费率见下表：

| 赎回费率 | 持续持有的封闭期数 (N) | 费率    |
|------|---------------|-------|
|      | $N \leq 1$    | 2.50% |
|      | $N = 2$       | 2.00% |
|      | $N = 3$       | 1.50% |
|      | $N = 4$       | 1.00% |
|      | $N = 5$       | 0.50% |
|      | $N \geq 6$    | 0     |

赎回本基金 C 类基金份额的赎回费率见下表：

| 赎回费率 | 持续持有的封闭期数 (N) | 费率    |
|------|---------------|-------|
|      | $N < 1$       | 1.50% |
|      | $N \geq 1$    | 0     |

（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

### 4.3 其他与赎回相关的事项

无

## 5. 日常转换业务

### 5.1 转换费率

5.1.1 基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

5.1.2 基金转换费用按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用

补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

转出金额=转出份额×转出基金当日该类基金份额净值

转出基金赎回手续费=转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率

补差费=（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1+补差费率）

转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

转入金额=转出金额－转换费用

转入份额=转入金额/转入基金当日该类基金份额净值

## 5.2 其他与转换相关的事项

### 5.2.1 适用范围

| 序号 | 基金代码   | 基金名称                       |
|----|--------|----------------------------|
| 1  | 001000 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金           |
| 2  | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 A        |
| 3  | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 C        |
| 4  | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 A        |
| 5  | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 C        |
| 6  | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 A        |
| 7  | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 C        |
| 8  | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 A        |
| 9  | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 C        |
| 10 | 001306 | 中欧永裕混合型证券投资基金 A            |
| 11 | 001307 | 中欧永裕混合型证券投资基金 C            |
| 12 | 001776 | 中欧兴利债券型证券投资基金              |
| 13 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A      |
| 14 | 001811 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 A         |
| 15 | 001881 | 中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF) E     |
| 16 | 001882 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 E          |
| 17 | 001883 | 中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF) E     |
| 18 | 001884 | 中欧互通精选混合型证券投资基金 E          |
| 19 | 001885 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 E       |
| 20 | 001886 | 中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) E    |
| 21 | 001887 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 E        |
| 22 | 001888 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) E    |
| 23 | 001889 | 中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF) E    |
| 24 | 001890 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 E |
| 25 | 001891 | 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 E |
| 26 | 001938 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 A       |

|    |        |                           |
|----|--------|---------------------------|
| 27 | 001955 | 中欧养老产业混合型证券投资基金           |
| 28 | 001963 | 中欧天禧纯债债券型证券投资基金           |
| 29 | 001980 | 中欧量化驱动混合型证券投资基金           |
| 30 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 A  |
| 31 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 A       |
| 32 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 C       |
| 33 | 002591 | 中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) E   |
| 34 | 002592 | 中欧纯债债券型证券投资基金 (LOF) E     |
| 35 | 002621 | 中欧消费主题股票型证券投资基金 A         |
| 36 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 A    |
| 37 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 C    |
| 38 | 002697 | 中欧消费主题股票型证券投资基金 C         |
| 39 | 002725 | 中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金      |
| 40 | 002747 | 中欧货币市场基金 C                |
| 41 | 002748 | 中欧货币市场基金 D                |
| 42 | 002920 | 中欧短债债券型证券投资基金 A           |
| 43 | 002961 | 中欧双利债券型证券投资基金 A           |
| 44 | 002962 | 中欧双利债券型证券投资基金 C           |
| 45 | 003095 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 A         |
| 46 | 003096 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 C         |
| 47 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 A       |
| 48 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 C       |
| 49 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金       |
| 50 | 004039 | 中欧骏泰货币市场基金                |
| 51 | 004231 | 中欧行业成长混合型证券投资基金 (LOF) C   |
| 52 | 004232 | 中欧价值发现混合型证券投资基金 C         |
| 53 | 004233 | 中欧盛世成长混合型证券投资基金 (LOF) C   |
| 54 | 004234 | 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 C  |
| 55 | 004235 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 C       |
| 56 | 004236 | 中欧新动力混合型证券投资基金 (LOF) C    |
| 57 | 004237 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C      |
| 58 | 004241 | 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 C      |
| 59 | 004283 | 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金       |
| 60 | 004442 | 中欧康裕混合型证券投资基金 A           |
| 61 | 004455 | 中欧康裕混合型证券投资基金 C           |
| 62 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 A    |
| 63 | 004728 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金 A           |
| 64 | 004729 | 中欧瑾泰债券型证券投资基金 C           |
| 65 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 A       |
| 66 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 C       |
| 67 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) C |
| 68 | 004812 | 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 A      |
| 69 | 004813 | 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 C      |

|     |        |                         |
|-----|--------|-------------------------|
| 70  | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 A   |
| 71  | 004815 | 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 C   |
| 72  | 004848 | 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金   |
| 73  | 004850 | 中欧弘涛债券型证券投资基金 A         |
| 74  | 004938 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 B        |
| 75  | 004939 | 中欧滚钱宝发起式货币市场基金 C        |
| 76  | 004993 | 中欧可转债债券型证券投资基金 A        |
| 77  | 004994 | 中欧可转债债券型证券投资基金 C        |
| 78  | 005241 | 中欧时代智慧混合型证券投资基金 A       |
| 79  | 005242 | 中欧时代智慧混合型证券投资基金 C       |
| 80  | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A   |
| 81  | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 C   |
| 82  | 005419 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金 A         |
| 83  | 005420 | 中欧聚瑞债券型证券投资基金 C         |
| 84  | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金       |
| 85  | 005620 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 A    |
| 86  | 005621 | 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 C    |
| 87  | 005736 | 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金    |
| 88  | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 C  |
| 89  | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 C   |
| 90  | 005765 | 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 C      |
| 91  | 005787 | 中欧新趋势混合型证券投资基金 (LOF) C  |
| 92  | 005964 | 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金    |
| 93  | 006228 | 中欧医疗创新股票型证券投资基金 A       |
| 94  | 006229 | 中欧医疗创新股票型证券投资基金 C       |
| 95  | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 A    |
| 96  | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 C    |
| 97  | 006562 | 中欧短债债券型证券投资基金 C         |
| 98  | 007446 | 中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF) C |
| 99  | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 A   |
| 100 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金 C   |
| 101 | 008375 | 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 A    |
| 102 | 008376 | 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 C    |
| 103 | 008946 | 中欧弘涛债券型证券投资基金 C         |
| 104 | 009210 | 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 A    |
| 105 | 009211 | 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 C    |
| 106 | 009515 | 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 A  |
| 107 | 009516 | 中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资基金 C  |
| 108 | 009519 | 中欧鼎利债券型证券投资基金 E         |
| 109 | 009520 | 中欧鼎利债券型证券投资基金 C         |
| 110 | 009648 | 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金 C  |

本公司今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业

务。

### 5.2.2 业务办理机构

本公司已开通 A、C 类份额的转换业务，各销售机构是否支持办理转换业务及具体转换办法以各销售机构规定为准。

投资者须到同时代理拟转出和转入基金的同一销售机构办理基金的转换业务。

5.2.3 本公司旗下基金的转换业务规则以各类份额登记机构的相关业务规则为准。

## 6. 基金销售机构

### 6.1 直销机构

中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号五层；上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 7 楼

客服电话：4007009700（免长途话费）、021-68609700

直销中心电话：021-68609602

直销中心传真：021-68609601

网址：[www.zofund.com](http://www.zofund.com)

联系人：马云歌

### 6.2 其他销售机构

A 类基金份额场外非直销机构为中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、国都证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、中信证券华南股份有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同



花顺基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、北京肯特瑞基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、大连银行股份有限公司和南京苏宁基金销售有限公司（以上机构排名不分先后）

C类基金份额场外非直销机构为招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、平安证券股份有限公司。

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在官网公示。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

## **7. 基金份额净值公告的披露安排**

基金合同生效后的基金封闭期期间，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在基金开放期期间，在不晚于基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应当通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

## **8. 其他需要提示的事项**

本基金自开放期的下一个工作日即 2020 年 9 月 15 日（含）起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。

本公告仅对本基金本次开放期即 2020 年 9 月 8 日至 2020 年 9 月 14 日办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可登陆本公司网站([www.zofund.com](http://www.zofund.com))查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 7009700）垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二〇年九月四日