

中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

公告送出日期：2025 年 1 月 25 日

1. 公告基本信息

基金名称	中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	中欧多元价值三年持有混合	
基金主代码	014404	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 1 月 26 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信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中欧多元价值三年持有期混合型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	
赎回起始日	2025 年 1 月 27 日	
转换转出起始日	2025 年 1 月 27 日	
下属分级基金的基金简称	中欧多元价值三年持有混合 A	中欧多元价值三年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	014404	014405
该分级基金是否开放赎回、转换转出	是	是

2. 日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,对于本基金各类基金份额,每份基金份额设定锁定持有期,每份基金份额的锁定持有期为三年,锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回及转换转出业务。

锁定持有期指基金合同生效日(对认购份额而言)、基金份额申购确认日(对申购份额而言)或基金份额转换转入确认日(对转换转入份额而言)起(即锁定

持有期起始日)，至基金合同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日次三年的年度对日前一日（即锁定持有期到期日）止，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。

如该日历年年度不存在对应日期的，则顺延至该日历年年度对应月份最后一日的下一个工作日，若该对应日期为非工作日的，则顺延至下一工作日。每份基金份额的锁定持有期结束后即进入开放持有期，期间可以办理赎回及转换转出业务，每份基金份额的开放持有期首日为锁定持有期到期日的下一个工作日。

根据上述约定，本基金将自 2025 年 1 月 27 日（含）起，开放日常赎回、转换转出业务。

3. 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回本基金时，每次赎回申请不得低于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基金份额余额不足0.01份的，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该类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）。

3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置锁定持有期，持有期到期后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

无

4. 日常转换业务

4.1 转换费率

基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人进行基金转换时收取。具体事项详见本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。

4.2 其他与转换相关的事项

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。本基金日常转换业务适用于本公司官网发布的《中欧基金关于旗下基金转换业务的说明》。

5. 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 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 479 号 8 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦
16 层

联系人：马云歌

电话：021-68609602

传真：021-68609601

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

网址：www.zofund.com

5.1.2 场外非直销机构

A类份额：招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、

招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、国投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、山西证券有限公司、天风证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、深圳前海微众银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司

C类份额：招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、珠海华润银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、长沙银行股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、

中国银河证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、方正证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、国投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、山西证券有限公司、天风证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、华宝证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、深圳前海微众银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、华源证券股份有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、博时财富基金销售有限公司

上述销售机构信息内容截止2025年1月20日。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，敬请投资者留意。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，请以销售机构的相关公告或通知为准。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。

5.2 场内销售机构

无

6. 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、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净值和基金份额累计净值。

7. 其他需要提示的事项

本公告仅对本基金开放日常赎回、转换转出业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。

投资者可登陆本公司网站 www.zofund.com，或拨打本公司客服电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2025 年 1 月 25 日