

中欧基金管理有限公司

关于中欧优享债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修订相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据中欧优享债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议、招募说明书及其更新的有关约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 4 月 14 日起本基金增设 E 类基金份额，并修订基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设 E 类基金份额的基本情况

（一）基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/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；在投资者认购/申购时不收取认购/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；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 E 类基金份额。

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。由于基金费用的不同，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。各类基金份额基本信息如下表：

基金代码	基金名称
022419	中欧优享债券型证券投资基金（A 类）
022420	中欧优享债券型证券投资基金（C 类）
023977	中欧优享债券型证券投资基金（E 类）

（二）E 类基金份额的费率结构

1、销售服务费

本基金 E 类基金份额的销售服务费率为 0.10%/年。

2、赎回费

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限少于 7 日的投资人,赎回费全额计入基金财产。

对于本基金 E 类基金份额,赎回费率见下表:

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 日	1.50%
$N \geq 7$ 日	0

注:赎回份额的持有期限,以该份额在登记机构的登记日开始计算。

3、管理费和托管费

本基金 E 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类和 C 类基金份额相同。

4、申购费

本基金 E 类基金份额不收取申购费。

(三) 相关业务安排

1、本基金 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司。

2、本基金 E 类基金份额对本公司直销渠道开放,本基金 E 类基金份额的其他销售机构的具体名单见基金管理人网站公示的基金销售机构名录,今后若调整或增加 E 类基金份额的销售机构,以基金管理人网站公示为准。

3、其他销售机构的销售网点每个账户单笔首次申购 E 类基金份额的最低金额为 1 元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为人民币 0.01 元。直销机构每个账户首次申购 E 类基金份额的最低金额为 10,000 元,追加申购的最低金额为单笔 10,000 元。基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金 E 类基金份额的赎回申请不得低于 0.01 份基金份额。

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。

4、投资者可自 2025 年 4 月 14 日起办理本基金 E 类基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务;若日后调整上述业务的适用范围,基金管理人将另行通知或公告。

二、相关法律文件的修订

除因本基金增设 E 类基金份额修订相关法律文件外,基金管理人还对基金合同修改了以下表述:

在基金合同“发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告”后面增加“当发生上述第 8、9 项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请”的表述。

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。基金管理人也相应修订招募说明书、产品资料概要及更新其他相关内容。

三、重要提示

1、本基金增设 E 类基金份额并修订基金合同、托管协议等法律文件不涉及基金份额持有人权利义务关系的重大变化，对原有基金份额的投资及基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。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。

2、基金管理人及基金托管人对基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自 2025 年 4 月 14 日起生效。

本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要更新。

3、投资者可通过以下途径咨询详情：

中欧基金管理有限公司

客户服务中心电话：400-700-9700，021-68609700

网址：www.zofund.com

四、风险提示

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。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

附件：《基金合同修订前后对照表》、《托管协议修订前后对照表》

中欧基金管理有限公司

2025 年 4 月 11 日

附件：《基金合同修订前后对照表》

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
第二部分 释义	56、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额	56、C类基金份额：指在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中按0.20%年费率计提销售服务费的一类基金份额 <u>57、E类基金份额：指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按0.10%年费率计提销售服务费的一类基金份额</u>
第三部分 基金的基本情况	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/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；在投资者认购/申购时不收取认购/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	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/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；在投资者认购/申购时不收取认购/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>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E类基金份额。</u> <u>本基金A类基金份额、和C类基金份额和E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类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值</u>
第六部分 基金份额的申购与赎回	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后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。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并根据《基金合同》约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，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。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说	六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后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。特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。T日各类基金份额的基金份额净值在当天收市后计算，并根据《基金合同》约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。本基金A类基金份额、 <u>和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。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本基金A类基金份额的

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
	明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算及处理方式详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费用。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。	申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算及处理方式详见招募说明书。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额的基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。C类基金份额和E类基金份额不收取申购费用。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生上述第1、2、3、5、6、7、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。<u>当发生上述第8、9项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人也有权拒绝该等全部或者部分申购申请。</u>如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
第十四部分 基金资产估值	五、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金份额的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。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金投资人利	五、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后,该类基金份额的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。特殊情况下,基金管理人可与基金托管人、登记机构协商增加基金份额净值计算位数,以维护基金投资人利

章节	原基金合同内容	修订后基金合同内容
	益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。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并公告基金份额净值。	益。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。本基金 A 类基金份额、 <u>和 C 类基金份额</u> 和 E 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
第十五部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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 0.20%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ 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 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 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 0.20%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提，<u>E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%</u>，销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下： $H=E \times \underline{0.20\%} \text{该类基金份额的年销售服务费} \div \text{当年天数}$ H 为 <u>C 类</u><u>该类</u>基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 <u>C 类</u><u>该类</u>基金份额前一日基金资产净值 C 类基金份额和 E 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
第十六部分 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权；	三、基金收益分配原则 3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额<u>和 E 类基金份额</u>收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

附件：《托管协议修订前后对照表》

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
----	---------	-----------

章节	原托管协议内容	修订后托管协议内容
八、基金资产净值计算和会计核算	(一) 基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数后的价值。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。	(一) 基金资产净值的计算和复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总数后的价值。本基金A类基金份额、<u>和C类基金份额和E类基金份额</u>将分别计算并公告基金份额净值。
十一、基金费用	(三) 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0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下： $H=E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ 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 C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。	(三) 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0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提，<u>E类基金份额的销售服务费年费率为0.10%，</u>销售服务费按前一日E类基金份额的基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： $H=E \times \underline{0.20\%} \text{该类基金份额的年销售服务费} \div \text{当年天数}$ H为C类<u>该类</u>基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类<u>该类</u>基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额和E类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，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、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。