中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金增加T类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告

为满足基金投资顾问业务投资需求，更好地服务于投资者，根据《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》等法律法规及监管机构的规定和旗下部分基金的基金合同的有关约定，中欧基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与各基金托管人协商一致，决定自2026年11月30日起，对旗下部分基金增加针对基金投资顾问业务为个人投资者单独设立的T类基金份额，并对基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、产品资料概要(更新)的相应条款进行修订，T类基金份额开放办理申购、赎回业务日期由基金管理人另行决定并公告。现将增加T类基金份额的具体事宜公告如下：

一、增加T类基金份额的基金

1、基金份额类别设置

经与各基金托管人协商一致，本公司对以下71只基金增加T类基金份额，基金份额代码具体如下：

序号	基金名称	T类基金份额代码
1	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	030498
2	中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)	030278
3	中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)	030506
4	中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)	030434
5	中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	030505
6	中欧价值发现混合型证券投资基金	030714
7	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)	030543
8	中欧景气回报混合型证券投资基金	030559
9	中欧医药生物混合型发起式证券投资基金	030793
10	中欧化工产业混合型发起式证券投资基金	030392
11	中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金	030812
12	中欧红利智选混合型证券投资基金	030375
13	中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)	030821
14	中欧资源精选混合型发起式证券投资基金	030490
15	中欧农业产业混合型发起式证券投资基金	030497
16	中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金	030327
17	中欧品质精选混合型证券投资基金	030513
18	中欧价值精选混合型证券投资基金	030363
19	中欧景气精选混合型证券投资基金	030346
20	中欧红利精选混合型发起式证券投资基金	030368
21	中欧诚悦债券型证券投资基金	030389
22	中欧科技成长混合型证券投资基金	030296
23	中欧汇利债券型证券投资基金	031444
24	中欧价值回报混合型证券投资基金	030482
25	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)	030473
26	中欧沪深300指数增强型证券投资基金	030488
27	中欧量化先锋混合型证券投资基金	030496
28	中欧琪福混合型证券投资基金	031584
29	中欧丰利债券型证券投资基金	030374
30	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	030514
31	中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	030707
32	中欧可转债债券型证券投资基金	031598
33	中欧瑾泰债券型证券投资基金	030558
34	中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	030429
35	中欧双利债券型证券投资基金	031597
36	中欧短债债券型证券投资基金	030305
37	中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	030299
38	中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金	030493
39	中欧量化驱动混合型证券投资基金	030502
40	中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	030391
41	中欧明睿新常态混合型证券投资基金	030431
42	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	030500
43	中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	031490
44	中欧明睿新起点混合型证券投资基金	030476
45	中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)	030353
46	中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	030561
47	中欧融恒平衡混合型证券投资基金	030501
48	中欧时代智慧混合型证券投资基金	030810
49	中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	030736
50	中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	030284
51	中欧碳中和混合型发起式证券投资基金	030480
52	中欧稳健添悦债券型证券投资基金	030344
53	中欧先进制造股票型发起式证券投资基金	030342
54	中欧消费主题股票型证券投资基金	030443
55	中欧小盘成长混合型证券投资基金	030370
56	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	030746
57	中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金	030794
58	中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	030474
59	中欧养老产业混合型证券投资基金	030328
60	中欧医疗创新股票型证券投资基金	030544
61	中欧颐利债券型证券投资基金	030542
62	中欧优质企业混合型证券投资基金	030504
63	中欧可转债债券型发起式证券投资基金	030515
64	中欧中证1000指数增强型证券投资基金	030326
65	中欧中证500指数增强型证券投资基金	031866
66	中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金	030297
67	中欧中证A50指数证券投资基金	030804
68	中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)	030148
69	中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金	030499
70	中欧中证红利低波动指数证券投资基金	030819
71	中欧周期优选混合型发起式证券投资基金	030522

本次系上述基金为接受基金投资顾问服务的个人投资者单独设立T类基金份额。若法律法规或监管机构允许基金管理人接受其他类型投资者申购T类基金份额，本基金可向该类投资者开放申购。上述基金现有的其他各类基金份额保持不变。上述基金各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，投资人申购时可以自主选择各类基金份额对应的基金代码进行申购，按照基金合同关于相应类别的约定办理。上述基金的T类基金份额均注册登记在中欧基金管理有限公司，T类基金份额不办理上市交易业务，仅可通过场外方式进行申购与赎回。

2、T类基金份额的费率结构

基金名称	T类基金份额的基金管理费年费率(%)	T类基金份额的基金销售服务费年费率(%)	T类基金份额的赎回费率
中欧价值智选回报混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)	0.18	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧价值发现混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧景气回报混合型证券投资基金	固定管理费：0.36；或有管理费：0.36；超额管理费：0.18	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧医药生物混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧化工产业混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧红利智选混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)	0.30	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日且<180日 0.50%(非个人投资者)；≥180日 0%(非个人投资者)
中欧资源精选混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧农业产业混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金	0.48	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日且<180日 0.50%(非个人投资者)；≥180日 0%(非个人投资者)
中欧品质精选混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧价值精选混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧景气精选混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧红利精选混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧诚悦债券型证券投资基金	0.18	0.15	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧科技成长混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧汇利债券型证券投资基金	0.36	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧价值回报混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧沪深300指数增强型证券投资基金	0.60	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日且<180日 0.50%(非个人投资者)；≥180日 0%(非个人投资者)
中欧量化先锋混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧琪福混合型证券投资基金	0.36	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧丰利债券型证券投资基金	0.36	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧可转债债券型证券投资基金	0.60	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧瑾泰债券型证券投资基金	0.18	0.10	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧双利债券型证券投资基金	0.36	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧短债债券型证券投资基金	0.18	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金	0.60	0.20	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金	0.36	0.30	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧量化驱动混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧明睿新常态混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金	0.36	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧明睿新起点混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)	0.18	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧融恒平衡混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧时代智慧混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧数字经济混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧碳中和混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧稳健添悦债券型证券投资基金	0.36	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧先进制造股票型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧消费主题股票型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧小盘成长混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金	固定管理费：0.36；或有管理费：0.36；超额管理费：0.18	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧信息科技混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧养老产业混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧医疗创新股票型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧颐利债券型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧优质企业混合型证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧中短债债券型发起式证券投资基金	0.18	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日 0%(非个人投资者)
中欧中证1000指数增强型证券投资基金	0.60	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日且<180日 0.50%(非个人投资者)；≥180日 0%(非个人投资者)
中欧中证500指数增强型证券投资基金	0.60	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日且<180日 0.50%(非个人投资者)；≥180日 0%(非个人投资者)
中欧中证800研究智选混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%
中欧中证A50指数证券投资基金	0.30	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日且<180日 0.50%(非个人投资者)；≥180日 0%(非个人投资者)
中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)	0.30	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日且<180日 0.50%(非个人投资者)；≥180日 0%(非个人投资者)
中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金	0.30	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日且<180日 0.50%(非个人投资者)；≥180日 0%(非个人投资者)
中欧中证红利低波动指数证券投资基金	0.30	0.20	<7日 1.50%(个人投资者)；≥7日 0%(个人投资者)；<7日 1.50%(非个人投资者)；≥7日且<30日 1.00%(非个人投资者)；≥30日且<180日 0.50%(非个人投资者)；≥180日 0%(非个人投资者)
中欧周期优选混合型发起式证券投资基金	0.72	0.40	<7日 1.50%；≥7日且<30日 1.00%；≥30日且<180日 0.50%；≥180日 0%

注：中欧新能源主题混合型发起式证券投资基金、中欧景气回报混合型证券投资基金T类基金份额根据每笔基金份额的持有期限与持有期间年化收益率，在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，持有期限不足一年(即365天，下同)，则按0.72%年费率收取管理费；持有期限达到一年及以上，则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定对应的管理费率档位：

若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正，按0.90%年费率确认管理费；若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下，按0.36%年费率确认管理费；其他情形按0.72%年费率确认管理费。

(1)上述基金的T类基金份额不收取前后端申购费，托管费与各基金现有的主份额适用相同费率，详见更新的招募说明书或有关公告。

(2)上述基金的T类基金份额的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，并全额计入基金财产，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。

(3)对于投资者持续持有期限超过一年的T类基金份额被继续计提的销售服务费，以及投资者通过直销机构持有T类基金份额被计提的销售服务费(对于投资者通过基金管理人的基金销售子公司持有T类基金份额被计提的销售服务费参照适用)，都将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。在基金份额赎回或基金合同终止的情形发生时，基金投资者实际收到的款项可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回款(或清算款)以登记机构确认数据为准。

(4)基金管理人可以对T类基金份额的管理费、托管费、销售服务费实施一定的费率优惠，基金管理人应当在调整实施前予以公告。

(5)T类基金份额还应当遵守公开募集证券投资基金投资顾问份额的相关规定。

(6)T类基金份额未明确的其他费用事宜，适用各基金基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节以及更新的招募说明书的其他相关约定。

3、T类基金份额适用的销售机构

上述基金的T类基金份额的销售机构请以本公司官网或销售机构公示信息为准。

基金管理人可根据情况，变更或增减符合要求的基金销售机构代理销售上述基金T类基金份额，并在基金管理人网站公示。

二、相关法律文件的修订

本次修订内容包括增加基金份额类别，修订基金合同中与增加T类基金份额相关的条款、更新基金管理人、基金托管人信息(如有)、相应修改托管协议，并将在招募说明书、产品资料概要中相应更新。

三、基金管理人可根据实际情况依法决定上述基金T类基金份额对外开放申购、赎回、转换及定期定额投资等业务及其具体开放日期，并在相关公告中规定。

四、重要提示

1、基金合同的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，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告发布之日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要。修订后的上述法律文件自2026年11月30日起生效。

3、本公告仅对上述基金增加T类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.zofund.com)和中国证监会电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)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)。

4、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

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、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。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2026年11月30日

(上接D5版)

附件：《中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前 内容	修改后 内容
第二十三部分 其他事项	《基金合同》如有未尽事宜，由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。	一、关于T类基金份额的特别约定 本基金增设的T类基金份额是针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额。投资者已经持有的原有基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变，不适用本部分约定。 (一)T类基金份额的基本情况 T类基金份额不收取申购费用，但收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。基金管理人可以对T类基金份额的基金费用实施一定的费率优惠，并按规定公告。 T类基金份额还应当遵守公开募集证券投资基金投资顾问份额的相关规定。基金管理人固有资金可以投资T类基金份额。 T类基金份额单独设置代码，单独计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 2.T类基金份额的申购、赎回 T类基金份额的申购赎回安排，适用基金合同“基金份额的申购与赎回”章节及招募说明书相关约定。 3.T类基金份额的费用 (1)T类基金份额不收取申购费用。 (2)T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 (3)T类基金份额的管理费年费率按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。 (4)T类基金份额的销售服务费年费率按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 T类基金份额的销售服务费每日计提，其中： 1)基金管理人直销机构： 对于基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款(或清算款)一并返还给投资者。 2)其他销售机构： 对于投资者持续持有期限未超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，具体支付规则适用基金合同“基金份额的申购与赎回”章节关于销售服务费部分的约定。 对于持续持有期限超过一年的基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款(或清算款)一并返还给投资者。 (5)本部分未明确的托管费率及其他费用事宜，适用基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节以及招募说明书的其他相关约定。 4.特别说明 就T类基金份额而言，本部分约定与基金合同其他部分不一致的，以本部分为准；本部分未作约定的，适用基金合同以及招募说明书的其他一般约定。 (二)本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算	(二)托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： 1、《基金合同》终止； 2、本基金更换基金托管人； 3、本基金更换基金管理人； 4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。	(二)托管协议的终止 发生以下情况，本托管协议应当终止： 1、《基金合同》终止； 2、本基金更换基金托管人； 3、本基金更换基金管理人； 4、基金管理人存在违反资产管理日的，不当处分基金财产或存在拒不履行本协议、被依法取消业务资格，被依法解散撤销等情形，基金托管人有权终止托管服务。如基金管理人拒不签署终止协议或未落实继任托管人，托管银行有权采用止付措施，或公告解除托管合同，不再履行托管职责。基金托管人终止托管服务的，应当根据规定，采取有关措施保护财产安全，并及时告知相关方。 5、具备以下情形之一的，基金托管人有权采取必要的风险管控措施，包括但不限于拒绝交易、限制交易、中止或终止业务合作、关闭账户、退出客户关系等： (1)基金管理人拒绝配合基金托管人开展尽职调查或提供虚假、不实信息，或未在指定期限内提供信息； (2)基金管理人或其交易涉嫌洗钱、恐怖融资、核武器扩散等违法犯罪活动或制裁违规行为； (3)基金管理人受到联合国、中国或其他需适用制裁发布主体的制裁； (4)出于执行我国反洗钱法律规定、基于履行反洗钱义务的必要； (5)其他涉嫌违反中国或其他需适用的法律法规或监管规定的行为。 6、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

附件：《中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前 内容	修改后 内容
二十三、其他事项	本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。	(一)关于T类基金份额的特别约定 本基金增设的T类基金份额是针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的基金份额。投资者已经持有的原有基金份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变，不适用本部分约定。 1.T类基金份额的基本情况 T类基金份额不收取申购费用，但收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费并按规定收取或返还。基金管理人可以对T类基金份额的基金费用实施一定的费率优惠，并按规定公告。 T类基金份额还应当遵守公开募集证券投资基金投资顾问份额的相关规定。基金管理人固有资金可以投资T类基金份额。 T类基金份额单独设置代码，单独计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。 2.T类基金份额的申购、赎回 T类基金份额的申购赎回安排，适用基金合同“基金份额的申购与赎回”章节及招募说明书相关约定。 3.T类基金份额的费用 (1)T类基金份额不收取申购费用。 (2)T类基金份额在赎回时收取赎回费用，并全额计入基金财产。T类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 (3)T类基金份额的管理费年费率按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.18%年费率计提。 (4)T类基金份额的销售服务费年费率按照该类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 T类基金份额的销售服务费每日计提，其中： 1)基金管理人直销机构： 对于基金份额计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款(或清算款)一并返还给投资者。 2)其他销售机构： 对于投资者持续持有期限未超过一年(即365天，下同)的基金份额收取的销售服务费，逐日累计至每月月末，按月支付，具体支付规则适用基金合同“基金份额的申购与赎回”章节关于销售服务费部分的约定。 对于持续持有期限超过一年的基金份额继续计提的销售服务费，在投资者赎回基金份额或基金合同终止时，随赎回款(或清算款)一并返还给投资者。 (5)本部分未明确的托管费率及其他费用事宜，适用基金合同“基金份额的申购与赎回”、“基金费用与税收”等章节以及招募说明书的其他相关约定。 4.特别说明 就T类基金份额而言，本部分约定与基金合同其他部分不一致的，以本部分为准；本部分未作约定的，适用基金合同以及招募说明书的其他一般约定。 (二)本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。

附件：《中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节	修改前 内容	修改后 内容
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、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为A、C、D、E四类。在投资者认购/申购时收取认购费/申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额、D类基金份额；不收取认购/申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额、E类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。	八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为A、C、D、E、T五类。在投资者认购/申购时收取认购费/申购费，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，并不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额、D类基金份额；不收取认购/申购费用，在投资者赎回时根据持有期限收取赎回费，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额、E类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用，针对基金投资顾问业务为个人投资者设立的一类基金份额，称为T类基金份额。 A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额和T类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 投资者可自行选择申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。 在不违反法律法规、基金合同以及不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可根据实际情况，经与基金托管人协商，调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、变更收费方式或者停止现有基金份额的销售等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须提前公告。
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 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详见《招募说明