中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018 年 6 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称		中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称		中欧新蓝筹混合		
基金主代码		166002		
基金合同生效日		2008 年 07 月 25 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		中国建设银行股份有限公司		
公告依据		《证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》		
收益分配基准日		2018 年 6 月 12 日		
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2018 年度的第一次分红		
下属分级基金的基金简称		中欧新蓝筹混合 A （场内简称：中欧蓝筹）	中欧新蓝筹混合 C	中欧新蓝筹混合 E
下属分级基金的交易代码		166002	004237	001885
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元 ）	1.4272	1.4151	1.3879
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元 ）	1,591,782,048.36	1,828,362.75	33,076,587.76
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	795,891,024.18	914,181.38	16,538,293.88
本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10 份基金份额）		1.998	1.981	1.943

注：(1)根据中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定，本基金收益每年最多分配 4 次，每次基金收益分配比例不低于该类基金份额可分配收益的 50%；

(2)截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日	2018 年 6 月 25 日
除息日	2018 年 6 月 26 日（场内） 2018 年 6 月 25 日（场外）
现金红利发放日	2018 年 6 月 28 日（场内） 2018 年 6 月 27 日（场外）
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的说明	托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投基金份额登记过户日为 2018 年 6 月 26 日，红利再投资基金份额可赎回起始日为 2018 年 6 月 27 日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128 号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。

3．其他需要提示的事项

（1）权益分派期间（2018 年 6 月 21 日至 2018 年 6 月 25 日）暂停本基金跨系统转托管业务。

（2）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。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。敬请投资人注意投资风险。

（3）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权

益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

（4）中欧基金管理有限公司在 2018 年 5 月 30 日发布公告，自公告之日起限制本基金申购、转换转入、定期定额投资的金额，如单日单个基金账户对本基金任一基金份额类别的单笔或多笔累计申购、转换转入和定期定额投资的金额超过 1,000,000 元（不含），本公司有权拒绝。本基金将自 2018 年 6 月 26 日（含）起取消上述金额的限制。

（5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），或拨打客户服务电话 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

二零一八年六月二十一日