

阶段	①净值增长 率与标准差	②净值增长 率与标准差	③市净比 与标准差	④市净比 与标准差	①~③	②~④
2011.02.10~ 2011.12.31	-17.70%	1.13%	-16.07%	0.95%	-1.63%	0.18%
2012.01.01 至2012.12.31	-16.95%	1.19%	6.94%	0.96%	10.01%	0.23%
2013.01.01 至2013.06.30	-3.56%	1.23%	-8.98%	1.13%	12.54%	0.10%
2011.02.10 至2013.06.30	-0.32%	1.18%	-18.31%	0.99%	17.99%	0.19%

数据来源:中欧基金 中证指数

2. 基金累计净值增长率与市净比基金净值收益率的历史走势对比图  
**基金累计净值增长率与市净比及基金净值收益率的历史走势对比图**  
 (2011年2月10日至2013年6月30日)

数据来源:中欧基金 中证指数

### 十三、基金的费用与税收

(一) 基金费用的种类

- 基金管理人的管理费;
- 基金托管人的托管费;
- 基金资产划支付的销售费用;
- 基金合同生效后的基金信息披露费用;
- 基金聘请审计的会计师事务所费用;
- 基金合同生效与基金有关的会计师费用和律师费;
- 基金的信息披露费用;
- 基金会上费;
- 可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

2. 基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

3. 基金资产净值计提的基金销售费用

基金销售费用按日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售费用划付指令,经基金托管人复核于次日起前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

4. 基金管理人应支付的费用

基金管理人应支付的费用,由基金托管人根据基金发展情况调整基金销售费用和基金托管费。基金管理人必须按时支付,逾期支付则应在指定媒体上刊登公告。

(三) 基金费用的实际支付人根据中国法律法规和合同约定,履行纳税义务

(四) 对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,依据本基金管理人在本基金

本报告期内,本基金未发生涉及诉讼、仲裁、重大行政处罚、本基金的资产被冻结、托管人更换、主要业务人员变动、1/3以上基金份额持有人更换等可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事项,本基金管理人特此说明。

(一) 重要提示:部分

更新了本更新前募集说明书所载内容的截止时间和等内容。

(二) “基金管理人”部分

1、更新了基金管理人的注册资本和股权结构情况。

2、更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本基金基金经理的信息。

(三) “基金托管人”部分

1、更新了基金托管人(即本基金托管人)的信息。

(四) “五、相关服务机构”部分

更新了直销机构联系人和代理机构的信息。

(五) “六、基金投资”部分

1、更新了“基金投资组合报告”的内容,数据截至至2013年6月30日。

(六) “七、基金业绩”部分

更新了本报告的信息,包括:本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金业绩的增长率与业绩比较基准收益率的历年历史定位对比图”,数据截至至2013年6月30日。

更新了“基金管理人注册资本数额”。

(八) “七、基金托管人的相关信息”部分

更新了基金托管人(即本基金托管人)的经营范围。

(九) “八、其他应披露事项”部分

更新了本报告期内本基金相关公告。

以下为本基金自[2013年2月10日至2013年8月9日]刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司网站的信息。

序号	事项名称	披露日期
1	中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告	2013.2.22
2	中欧控股公司股票型证券投资基金(L09)重新招股说明书(2013年第1号)	2013.3.26