

B.06信息披露 Disclosure

中欧基金管理有限公司

中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第 2 号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一九年十二月

本基金经2017年1月6日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]25号文)准予募集注册。本基金基金合同于2017年3月3日正式生效。

重要提示

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前,应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益及预期风险水平的投资品种。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身投资目的、投资期限、投资金额、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并清楚基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人及投资经理过程中产生的操作风险以及本基金特有的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,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对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意投资风险,审慎投资避免亏损,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年9月1日起执行。

本基金本次更新招募说明书仅根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金的收益与分配、基金的销售与计、基金的信息披露、法律文件摘要等章节内容,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

- 名称: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333号5层
- 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦7楼
- 法定代表人:蔡玉明
- 组织形式:有限责任公司
- 设立日期:2006年7月19日
- 批准设立机关:中国证监会
- 批准设立文号:证监基金字[2006]102号
- 存续期间:持续经营
- 电话:021-68609600
- 传真:021-33830351
- 联系人:袁琳
- 客户服务电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
- 注册资本:2,200.07万元人民币
- 15、股权结构:

序号	股东名称	(人民币元)	出资额	出资比例
1	Unione di Banche Italiane S.p.A.	5,500	26.0000%	
2	中国银行股份有限公司	4,400	20.0000%	
3	北京百利保投资有限公司	4,400	20.0000%	
4	上海汇银投资管理有限公司(有限合伙)	4,400	20.0000%	
5	蔡玉明	1,100	5.0000%	
6	万德基金投资有限公司	726	3.3000%	
7	德意志	320.55	1.4500%	
8	卢德福	163.0240	0.7447%	
9	于洁	163.0240	0.7447%	
10	赵国英	163.0240	0.7447%	
11	方伊	117.0180	0.5319%	
12	关子阳	117.0180	0.5319%	
13	下坂元	92.8660	0.4261%	
14	魏博	87.7580	0.3989%	
15	郑苏丹	87.7580	0.3989%	
16	曹捷	87.7580	0.3989%	
17	合计	64,272.0	0.2898%	
		22,000	100%	

二、主要人员情况

1. 基金管理人董事会成员

蔡玉明先生,清华大学经济管理学院博士、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍,中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能股份有限公司董事,曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理,副总经理兼基金总监,富国基金管理有限公司总经理。

Marco D'Este 先生,意大利国籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚业信贷银行(CAB)国际部总监,曾在意大利信贷银行(Credito Italiano, 现名:联合信贷银行Unicredit)圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、纽约分行、东京分行(财务负责人)及米兰总部工作。

朱刚平先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任联于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司、国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组组长。

刘建康先生,中欧基金大学法学士、法学硕士,美国亚利桑那大学J.D.凯瑞商学院工商管理硕士。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理,历任北京中欧基金管理有限公司、中国证券监督管理委员会基金管理部副部长、上海景瑞基金管理有限公司董事长。

David Youngson先生,英国籍。现任IFPM(亚洲)有限公司创办人及合伙人,The Red Flag Group非执行董事,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国)香港特别行政区及英国伯明翰、伦敦、审计经理、副总监,爱尔兰股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭雳先生,中国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士,应用经济学博士后,德国汉堡大学,中国银行法学研究会副会长,历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授等,毕业于北京大学、美国南加利福尼亚大学、哈佛大学法学院。

戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事、景瑞银行股份有限公司独立董事,荣威国际银行股份有限公司独立董事,中国绿地海外置业管理有限公司独立董事、友创国际信托有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院执行副院长。

2. 基金管理人监事会成员

廖俊先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世管理(上海)有限公司董事长、中国籍。历任上海证券有限责任公司结算公司副总经理,上海证券交易委员会会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士,复旦大学美国研究院博士,历任深圳市深港工贸公司法律顾问,广钧天律师事务所律师合伙人,美国纽约州Schutte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦文德律师事务所上海分所合伙人。

陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券期货专业学士。历任申银万国证券股份有限公司中路期货部经纪人。

李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司市场规划总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海福山路营业部系统管理员,大通证券上海福山路营业部客户服务主管。

3. 基金管理人高级管理人员

蔡玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。

刘建康先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。

顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投研副总经理,中国籍。上海财经大学金融硕士,18年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券期货部负责人,研究主管,平安资产管理有限责任公司基金部总经理助理,副经理、总经理。

卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管风控副总经理,兼任中欧基金管理有限公司研究总监,策略组负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融硕士,13年以上基金从业经验。历任北京马威律师事务所会计师事务所审计,中信基金资产管理有限公司研究部,银华基金管理有限公司研究员、行政主管、研究部助理、研究副总监。

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,17年以上基金从业经验。历任任安基金管理有限责任公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。

牛亚云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会计师专业学士,11年以上证券及基金从业经验。历任任毕马威会计师事务所助理经理,银华基金管理有限公司投资管理总部经理,中欧基金管理有限公司风控总监。

4. 本基金基金经理

(1) 现任基金经理

姓名	职务	性别	学历及专业	期
国籍	中国	男	毕业于中欧大学金融学	上海财经大学产业经济学专业
其他公司任职	平安资产管理有限责任公司合规部(2008.08-2010.08),平安资产管理有限责任公司合规部(2010.08-2012.09),中国平安资产管理(上海)有限公司合规部(2012.09-2016.11)			
本公司聘任	交易员、基金助理			
本公司现任	基金助理			
本基金投资管理基金产品情况	产品名称	起始日期	离任日期	
1	中欧弘元一年定期开放债券型证券投资基金	2017年04月08日	2018年09月28日	
2	中欧弘元债券型证券投资基金	2017年06月17日	2018年09月28日	
3	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年04月26日	2018年09月28日	
4	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年06月21日	2018年09月28日	
5	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年04月26日	2018年09月28日	
6	中欧弘元一年定期开放债券型证券投资基金	2017年04月19日	2018年06月14日	
7	中欧弘元债券型证券投资基金	2017年04月26日	2018年03月16日	
8	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年04月26日	2018年03月16日	
9	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年04月26日	2018年03月16日	
10	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年04月26日	2018年03月16日	
11	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年04月26日	2018年03月16日	
12	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年04月26日	2018年03月16日	
13	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年04月26日	2018年03月16日	
14	中欧泓源混合型证券投资基金	2017年04月26日	2018年03月16日	
15	中欧弘元一年定期开放债券型证券投资基金	2018年04月26日	2018年04月26日	
16	中欧弘元债券型证券投资基金	2018年04月26日	2018年04月26日	
17	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月26日	2018年04月26日	
18	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月26日	2018年04月26日	
19	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月26日	2018年04月26日	
20	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月26日	2018年04月26日	
21	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月26日	2018年04月26日	
22	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月26日	2018年04月26日	

姓名	职务	性别	学历及专业	期
国籍	中国	男	毕业于中欧大学金融学	上海财经大学产业经济学专业
其他公司任职	平安资产管理(上海)有限公司合规部(2008.08-2010.08),平安资产管理(上海)有限公司合规部(2010.08-2012.09),中国平安资产管理(上海)有限公司合规部(2012.09-2016.11)			
本公司聘任	交易员、基金助理			
本公司现任	基金助理			
本基金投资管理基金产品情况	产品名称	起始日期	离任日期	
1	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
2	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
3	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
4	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
5	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
6	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
7	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
8	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
9	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
10	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
11	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
12	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
13	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
14	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
15	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
16	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
17	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
18	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
19	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
20	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
21	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		
22	中欧泓源混合型证券投资基金	2018年04月30日		

(2) 历任基金经理

姓名	离任日期	离任日期
尹焱	2017年03月03日	2018年09月21日

5. 基金管理人投资决策委员会成员

投资决策委员会由基金管理人投资决策的最高决策机构,由总经理刘建康、副总经理兼策略负责人顾伟、副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯青、策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉洁、刘芳、黄华、陈斌、赵国英、曲径、曹名长、王培、王健、信用评估部总监张明、风险管理部总监孙自刚、中央交易室总监陆正芳组成。其中总经理刘建康任投资决策委员会主席。

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

(一) 基金托管人基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
成立日期:1984年1月1日
法定代表人:易会满
注册资本:人民币34,932,123.46万元
联系电话:010-61616799
联系人:郭明

(二) 主要人员情况

截至2018年12月,中国工商银行资产托管部共有员工202人,平均年龄33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

(三) 基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的第一行,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务模式、先进营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线,拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QDII资产、QDLP资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券投资基金托管、资产管理计划、银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户投资、ES-CROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展跨境托管,风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年12月,中国工商银行共托管证券投资基金623只。自2003年以来,本行连续15年获得香港《亚洲货币》、《美国》(全球托管)、《香港》(财务)、《全球》、《内地》《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的64项最佳托管银行奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

(四) 基金托管人的内部控制制度

中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些优势的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项业务的同时,全面加强风险防范和控制工作,精心培育内控文化,完善内部控制机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审计,获得无保留意见的控制及有效性评价。充分表明独立第三方对我行托管服务的风险管理、内部控制和风险管理的有效性评价。也证明中国工商银行托管服务、风险控制能力已经与国际一流托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402审计已经历年度化、常规化的内控工作手段。

1. 内部风险控制目标

保证业务运作符合国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个完整、严密、科学、有效的内部控制体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2. 内部风险控制组织结构

中国工商银行资产托管部内部风险控制结构由中国工商银行稽核监察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律、法规,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

3. 内部风险控制原则

(1) 合法性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

(2) 完整性原则。托管业务的所有经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

(3) 及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须同步建立相关的规章制度。

(4) 审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

(5) 有效性原则。内部控制应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,并保证得到全面有效的执行,不得有任何例外、豁免和人员例外。

(6) 独立性原则。设立专门内控部门,由资产托管部负责;直接操作人员和操作人员必须相对独立,适当分离;内部控制的检查、评价部门必须独立于内部控制制度的制定和执行部门。

4. 内部风险控制措施

(1) 严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理体系独立。

(2) 高层监督。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者,要求顶层设计和领导经营,督促、检查、落实运营制度,发现问题及时报告;对重要业务的管理和运作,并定期和不定期进行独立稽核和监督,督促、检查、落实运营制度,发现问题及时报告;对重要业务的管理和运作,并定期和不定期进行独立稽核和监督,督促、检查、落实运营制度,发现问题及时报告。

(3) 人员控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“内控防线”、“互防防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

(4) 经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等工具开展各种业务营销活动,处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

(5) 内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式对内部风险进行定期、不定期检查和评价,对发现的问题提出解决意见,督促、检查、落实运营制度,发现问题及时报告;对重要业务的管理和运作,并定期和不定期进行独立稽核和监督,督促、检查、落实运营制度,发现问题及时报告。

(6) 数据安全控制。我们通过业务操作环境相对安全、数据和信息加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

(7) 应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练频率,从最初的按照脚本时间演练发展到现在“随机演练”。从演练过程看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

5. 资产托管部内部设置稽核监察部门

(1) 资产托管部内部设置稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律法规,全面开展切实有效的内控监察工作,确保资产托管业务健康、稳定发展。

(2) 完善稽核组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工、每个部门参与,只有这样,风险控制和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,建立纵向双向机制,纵向到各部门、横向到各岗位,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

(3) 建立健全规章制度。资产托管部十分重视内部控制制度的建设,一贯坚持把风险防范和控制作为内部风险管理工作的重点,制定和完善了各项规章制度,建立了资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。

(4) 内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部自成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展,高风险、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,强化风险防范和控制对托管业务生存和发展的生命线。

(五) 基金托管人对于基金管理人运用基金资产进行投资的管理方法和程序

根据《基金法》、基金合同、托管协议及有关法律法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金资产净值、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、基金投资赎回、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之日起六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对于基金托管人通知的违规事项未能在规定时间内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人有关重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1. 直销机构

名称: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333号5层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8楼嘉昱大厦7层
法定代表人:蔡玉明

联系人:袁琳
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

2. 其他销售机构

1. 名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人:易会满
客服热线:95588
网址:www.icbc.com.cn

(2) 名称:国都证券股份有限公司
住所:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦10层
办公地址:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
客服热线:400-818-8118
网址:www.guodu.com

基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站公示。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,并另行公告。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。

二、登记机构

名称: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333号5层
办公地址:上海市虹口区公平路18号8楼嘉昱大厦7层
法定代表人:蔡玉明
总经理:刘建康
成立日期:2006年7月19日
电话:021-68609600
传真:021-68609601
联系人:杨敏

三、出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
经办律师:黎明、陆奇
电话:021-31358666
传真:021-31358600
联系人:陆奇

四、审计基金资产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
电话:021-23238189
联系人:俞伟敏
经办注册会计师:许康伟、俞伟敏