

信息披露

（上接A37版）

本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金托管人委托的具有基金销售业务资格的机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时，亦承担基金净值中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境恶化引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或赎回资金未及时到账带来的流动性风险、本基金特有的特定风险等。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，也不保证基金份额净值、基金的投资净值不亏损或本金不受损失。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购买证券投资基金的“买者自负”原则，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。

一、本基金募集和基金份额发售的基本情况

- （一）基金名称：中欧中欧灵活配置混合型证券投资基金
- （二）基金名称及代码：本基金A类基金份额简称为中欧灵活配置混合A，代码：001173
- （三）基金类别：本基金A类基金份额简称为中欧灵活配置混合C，代码：001174

- （四）基金简称：中欧灵活配置混合C
- （五）基金运作方式：契约型、开放式
- （六）基金存续期限：不定期
- （七）募集期间：自基金发售之日起最长不得超过3个月。本基金的销售网点为中欧灵活配置混合A、代码：001173
- （八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （二十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （三十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （四十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （五十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （六十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （七十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （八十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （九十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174
- （一百）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（一）基金名称：中欧中欧灵活配置混合型证券投资基金

（二）基金名称及代码：本基金A类基金份额简称为中欧灵活配置混合A，代码：001173

（三）基金类别：本基金A类基金份额简称为中欧灵活配置混合C，代码：001174

（四）基金简称：中欧灵活配置混合C

（五）基金运作方式：契约型、开放式

（六）基金存续期限：不定期

（七）募集期间：自基金发售之日起最长不得超过3个月。本基金的销售网点为中欧灵活配置混合A、代码：001173

（八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（二十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十三）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十四）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十五）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十六）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十七）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十八）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（三十九）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（四十）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（四十一）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

（四十二）基金销售机构：中欧灵活配置混合C，代码：001174

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层

法定代表人：常磊

联系人：黄静

电话：010-84181333

传真：010-84183311

客服热线：400-818-8118

网址：www.quotidian.com

（三）上海天华基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙阳路190号2号楼2层

住所：上海市徐汇区龙阳路196号3楼9楼

法定代表人：王卫

电话：021-64509898-7019

传真：021-64508308

客服热线：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

基金管理人可以根据实际情况调整、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少销售城市、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。

（十四）募集期间安排

本基金的募集期限为自基金公开发售之日起最长不得超过3个月。本基金的募集期间为自2015年04月09日至2015年04月22日止。募集期间，基金管理人可根据募集期间内基金认购、申购或赎回的情况，适当调整基金的发售时间，并及时公告。

（十五）如遇发售事件及其特殊情况，以上基金募集期间的安排可以适当调整。

二、募集方式及相关规定

（一）认购账户

投资人认购本基金基金，须开立本公司基金账户，已经有该类账户的投资人无须另行开立。本公司在基金募集期间，为投资人提供开立基金账户的服务。

1.本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退还。

2.投资人在募集期间可多次认购基金份额，认购申请一经受理，不得撤销。

3.投资人在T日规定时间内提交的认购申请，应于T+2日（包括当日）后及时在原申请网点或通过基金管理人指定的其他销售机构办理撤销手续。投资人应于基金合同生效后及时在原申请网点或通过基金管理人指定的其他销售机构办理撤销手续。

4.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金合同生效后基金机构的确认结果为准。对于认购申请和认购申请的确认，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

5.本基金A类基金份额的认购费率，C类基金份额的认购费率按照基金合同的规定执行。

6.本基金对通过直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户与此之外的其他投资者实施差别的认购费率。

养老金客户包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等，具体包括：

- 1.全国社会保障基金；
- 2.可以投资基金的地方社会保障基金；
- 3.企业年金单一计划以及集合计划；
- 4.企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
- 5.养老基金管理人认为符合条件其他养老计划。

如将来出现经养老基金管理人认可的新的养老基金类型，基金管理人可招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户认购费率见下表：

认购费率	以认购金额(M)	费率
	M<100万元	0.36%
	100万元≤M≤500万元	0.24%
	M≥500万元	每笔1000元

其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率见下表：

认购费率	以认购金额(M)	费率
	M<100万元	1.20%
	100万元≤M≤500万元	0.80%
	M≥500万元	每笔1000元

（四）认购费用扣除及退款

1.若投资者选择认购A类基金份额，则认购费用的计算公式为：净认购费用=认购金额×认购费率；认购费用的计算公式为：净认购费用=（认购金额-净认购费用）/（1+认购费率）

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

即：投资人（非养老金客户）投资100,000元认购本基金A类基金份额，在认购期结束时，假设这100,000元在认购期间内产生的利息为0.00元，投资人账户内有本基金A类基金份额98,943.73份。

（二）若投资者选择认购C类基金份额，则认购费用的计算公式为：净认购费用=认购金额×认购费率；认购费用的计算公式为：净认购费用=（认购金额-净认购费用）/（1+认购费率）

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元

认购费用=净认购费用/（1+认购费率）/1.00元