

信息披露Disclosure

(上接A15版)

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不得超过基金资产净值的20%。在开放申购、赎回交易日当日终在扣除国债期货合约需缴纳的交割保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期,本基金不受前述5%的限制,但在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交割保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的余额。

(十) 募集规模
 本基金的最小募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于人民币2亿元。

(十一) 销售方式
 通过各销售机构的基金销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见本公告“一、本次基金募集基金基金份额发售的基本情况(十三) 发售机构”以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

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。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,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。

(十二) 单笔最低认购限制
 本基金其他销售机构的销售网点每个账户单笔最低认购金额为10元;直销机构每个账户的首次最低认购金额为10,000元,追加认购单笔最低认购金额为10,000元,不设级差限制(通过基金管理人网上交易系统认购本基金不受此限制,具体规定请至基金管理人网站查询)。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。各销售机构对最低认购限制及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。

基金管理人可根据市场情况,调整认购金额的数量限制,并提前公告。

(十三) 发售机构
 1、基金份额发售机构

- (1) 直销机构:
 中欧基金管理有限公司上海直销中心
 办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦5层
 联系人:秦蓓
 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(排名不分先后)
 (1) 名称:国都证券股份有限公司
 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10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10层
 法定代表人:王少华
 联系人:黄静
 电话:010-84183389
 传真:010-64482000
 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,并另行公告。销售机构可以根据情况变化,增加或者减少其销售机构、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
 本基金的募集期自基金基金份额发售之日起最长不得超过3个月。

本基金管理人可根据基金销售情况在募集期间适当延长、缩短或调整基金的销售时间,并及时公告。

(十五) 因突发事件及/或其他特殊情况,以上基金募集期的安排可以适当调整。

二、募集方式及相关规定
 (一) 认购账户
 投资人欲认购本基金,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。

(二) 认购方式

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回。
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(包括该日)后及时在原申请网点或通过基金管理人客户服务中心查询认购申请是否被成功受理。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客户服务中心查询认购份额。
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登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,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。

(上接A15版)

- (22) 当基金管理人将其业务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
- (23) 以基金管理人名义,代表基金持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
- (24) 基金管理人作为募集机构未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人;
- (25) 发行生效的基金份额持有人的名册;
- (26) 建立并保存基金份额持有人名册;
- (27) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(三) 基金托管人的权利与义务

1. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
 (1) 基金合同生效之日起,依法法律法规和基金合同的约定安全保管基金财产;
- (2) 基金合同约定的取得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其它费用;
- (3) 监督基金管理人对基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应立即向中国证监会、人民银行等有关部门报告;对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应立即向中国证监会、人民银行等有关部门报告;

二、基金托管人的义务

基金托管人应遵守法律法规,为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户,为基金办理证券、期货交易所开户手续。

- (6) 根据召开或召集基金份额持有人大会;
- (7) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

二、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

- (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
- (2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金管理人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

- (4) 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
- (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重要合同及有关凭证;

(6) 按规定开设基金财产的基金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户并按照规定开立账户,根据基金管理人发出的指令,及时办理清算、交割事宜;

(7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8) 为基金托管人提供基金财产净值、基金份额申购、赎回价格;

(9) 为基金托管人提供基金财产活动的有关信息披露事项;

(10) 对基金财务会计核算、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人是否在各重要方面的运作是否合规,严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12) 建立并保存基金份额持有人名册;

(13) 按照法规制定相关账册并与基金管理人核对;

(14) 依据基金管理人的指令或有关约定对基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(15) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,监督基金管理人的投资运作;

(16) 按照法律法规和基金合同的约定监督基金管理人的投资运作;

(17) 面临破产、依法被接管或者依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;

(18) 因违反基金合同导致基金财产受损时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(19) 因违反基金合同导致基金财产受损时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(20) 按规定监督基金管理人投资法律法规和基金合同规定进行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产受损时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

三、基金份额持有人大会召集、议事及表决程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人大会的授权代表有权代表基金份额持有人出席大会并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

一、召开条件

1. 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规和中国证监会另有规定的或基金合同另有约定的除外:

- (1) 终止基金合同;
- (2) 更换基金管理人;
- (3) 更换基金托管人;
- (4) 转换基金运作方式;

(5) 调整基金管理人、基金托管人报酬标准,法律法规要求提高的除外;

(6) 变更基金类别;

(7) 本基金与其他基金的合并;

(8) 变更基金投资目标、范围或策略;

(9) 调整基金份额持有人大会程序;

(10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

(12) 对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的事项,并书面通知基金份额持有人大会;

2. 基金合同生效后,有下列情形之一的,基金份额持有人大会应召开基金份额持有人大会,应当由基金份额持有人大会审议并作出决议:

- (1) 调整基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用;
- (2) 法律法规要求调整的基金费用的收取;

(3) 调整基金会计核算方法、会计政策、会计估计或法律法规和基金合同规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式;

(4) 因法律法规的变化导致基金应当进行合同条款修改;

(5) 对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(6) 按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

3. 基金合同生效后,在任一开放期的最后一日终,如发生以下情形之一的,则无须召开基金份额持有人大会,本基金将根据基金合同第九部分约定的程序进行基金财产清算并终止:

(1) 基金财产清算加上当日有效申购申请金额及基金转换转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换转出申请金额后的余额为0元。

(2) 基金份额持有人人数少于200人。

(三) 会议召集及召开方式

1. 除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2. 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3. 基金托管人有权为有必要召开基金份额持有人大会的,应向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当书面回应并书面决定召开基金份额持有人大会,并书面通知基金份额持有人。基金管理人决定召开基金份额持有人大会的,应当自书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召开,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召开,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人。基金托管人决定召开基金份额持有人大会的,应当自作出书面决定之日起60日内召开并书面通知基金管理人。基金管理人应当配合。

4. 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权书面要求召开基金份额持有人大会,应当由基金管理人代表基金份额持有人,基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召开,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人。基金管理人决定召开基金份额持有人大会的,应当自作出书面决定之日起60日内召开并书面通知基金管理人。基金管理人应当配合。

5. 代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,应当由基金管理人代表基金份额持有人,基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召开,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人。基金管理人决定召开基金份额持有人大会的,应当自作出书面决定之日起60日内召开并书面通知基金管理人。基金管理人应当配合。

6. 基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和会议登记日。

(三) 召开基金份额持有人大会的通知、召开时间、召开地点、召开方式

1. 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

- (1) 会议召开的时间、地点和会议形式;
- (2) 会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
- (3) 有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
- (4) 授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等),送达时间和地点;

(5) 会务常设联系人姓名及联系电话;

(6) 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(三) 认购费用

本基金在认购时收取认购费,认购费率随认购金额的增加而递减。基金认购费用不列入基金财产。本基金对通过直销中心认购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。

养老金客户包括基本养老金基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. 企业年金基金—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. 企业年金基金受托人。

如将来出现经养老金基金管理人认可的新的养老金基金类型,基金管理人可在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。

非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。

通过基金管理人的直销中心认购本基金的养老金客户认购费率如下表:

认购费率	认购金额(M)	费率
	M<100万元	0.18%
	100万元≤M<500万元	0.12%
	M≥500万元	每笔1000元

其他投资人认购本基金的认购费率如下表:

认购费率	认购金额(M)	费率
	M<100万元	0.60%
	100万元≤M<500万元	0.40%
	M≥500万元	每笔1000元

(四) 认购份额的计算

1. 当认购费用适用比例费率时,认购份额的计算公式为:

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=净认购金额-净认购金额/认购费率

认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00元

(2) 当认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

认购费用=固定金额

净认购金额=净认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/1.00元

认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资人(非养老金客户)在认购期内认购100,000元认购本基金,认购费率为0.60%,假设该100,000元在认购期间产生的利息为29.50元,则其可得到的基金份额数计算如下:

净认购金额=100,000/(1+0.60%)=99,403.58元

认购费用=100,000-99,403.58=596.42元

认购份额=(99,403.58+29.50)/1.00=99,433.08份

即:投资人(非养老金客户)投资100,000元认购本基金,在认购期结束后,假设该100,000元在认购期间产生的利息为29.50元,投资人账户登记有本基金基金份额99,433.08份。

(五) 募集基金利息的处理

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息的具体金额及有效认购份额的具体数据以登记机构的记录为准。

(六) 发售机构
 本基金的发售机构请参见本公告“一、本次基金募集和基金份额发售的基本情况(十三) 发售机构”,如在募集期间调整销售机构,本公司将另行公告。

三、本基金账户的开户与认购程序

(一) 使用账户说明

投资人认购本基金需开立本公司开放式基金基金账户。本基金份额发售期内各基金代销机构网点和直销机构均为投资者办理开立基金账户的手续。

投资者可在不同销售机构开户,但每个投资者只允许开立一个基金账户。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

(二) 本公司直销中心(或账户注册)与认购的程序

1. 在本基金募集期,本公司设在上海的直销中心为首次单笔认购金额不低于1万元的投资者办理开户(或账户注册),认购手续,追加认购单笔最低认购金额为1万元(通过本公司网上交易系统认购不受此限制,具体规定请至本公司网站查询)。

2. 认购开户(或账户注册)及认购的时间:

本基金募集期间每日9:30—16:30(周六、周日和节假日不接受申请)(募集期间通过本公司网上交易系统认购不受此限制)。

3. 认购开户(或账户注册)须提交的材料:

投资人作为基金托管人,需开立本公司开放式基金基金账户,如已开立则不需重复开立。在基金募集期,投资人作为个人投资者可同时进行认购。办理基金账户开户(或账户注册)须提交以下材料:

(1) 个人投资者必须提交以下材料(包括但不限于):

- ①本人现时有效的身份证明(身份证、军官证、士兵证、文职证、武警警官证,下同)原件及复印件(如为第二代身份证,应提供正反两面复印件);
- ② 本公司开放式基金基金账号(若有)原件及复印件;
- ③ 重要的(开放式基金基金账户业务申请表)一式两份,并经本人有效签名;
- ④ 指定银行账户的存折或银行卡的原件及复印件(正反面,反面需有本人有效签名);
- ⑤ 本人亲笔签名;
- ⑥ 填妥的《投资人风险承受能力调查问卷(自然人版)》。

(2) 企业投资者必须提交以下材料(包括但不限于):

- ① 本公司开放式基金基金账号(若有)原件及复印件;
- ② 营业执照副本正本或副本原件及加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部/工商管理部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;
- ③ 企业组织机构代码证、税务登记证正本或副本原件及加盖单位公章的复印件;
- ④ 基金业务授权委托书(加盖加章和法定代表人章/负责人章);
- ⑤ 基金法定代表人/负责人身份证明复印件(如为第二代身份证,应提供正反两面复印件);
- ⑥ 业务经办人有效身份证件(身份证、军官证、士兵证、文职证、武警警官证,下同)原件及复印件(如为第二代身份证,应提供正反两面复印件);
- ⑦ 加盖公章和法定代表人/负责人亲笔签名;
- ⑧ 填妥的《投资人风险承受能力调查问卷(机构版)》。

注:上述指定银行账户是指投资人开户时预留本账户作为赎回、分红、退款的唯一结算账户,原则上银行账户名称必须与投资人基金账户名称一致。

4. 办理认购须提交的材料:

(1) 个人投资者办理认购须提供以下材料(包括但不限于):

- ①本人现时有效的身份证明原件及复印件;
- ② 加盖有效银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件;
- ③ 重要的(开放式基金基金业务申请表)一式两份,并经本人有效签名。

(2) 机构投资者办理认购须提供以下材料(包括但不限于):

- ①填妥的《开放式基金基金业务申请表》一式两份,并加盖其在本公司的有效留印鉴;
- ② 加盖有效银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件;
- ③ 经办人现时有效的身份证明原件及复印件。

5. 缴款:

投资人需按照中欧基金管理有限公司直销中心的规定,在办理认购前将足额资金汇入中欧基金管理有限公司直销账户。

直销账户:直销账户

户名:中欧基金管理有限公司

开户银行:建设银行上海市浦东分行

银行账号:31001520313050011627

直销专户:直销专户

户名:中欧基金管理有限公司

开户银行:兴业银行上海分行营业部

银行账号:216200100100160208

投资人所填写的汇款单用途在汇款用途中必须注明认购的基金名称或基金代码以及投资人姓名(如为个人投资者请注明身份证件号码),并确保在募集结束日16:30前到账。

若投资人认购的基金份额在当日16:30之前未到账,投资人直销账户的,选择认购有效期延长的,则当日提交的申请顺延受理,受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准;若由于投资人,当日无法缴款到账,则投资人信息,则当日提交的申请顺延至投资人信息确认后受理,以上情况最迟至募集结束后,直销中心可综合各种突发状况对上述安排适当调整。

投资人认购失败,以下情形将被认定为无效认购,造成无效认购的,中欧基金管理有限公司和直销专户的开户银行不承担任何责任:

- (1) 投资人划入资金,但未办开户手续或开户不成功的;
- (2) 投资人划入资金,但未办理开户申请或开户申请未被确认的;
- (3) 投资人划入的认购资金少于其申请认购的金额;
- (4) 投资人的认购资金在募集期结束后具体规定时间点前仍未到账的;
- (5) 其它导致认购失败的情况。

投资人认购无效认购失败,认购款项将于本基金合同生效后三个工作日内划往投资人指定银行账户。如投资人未指定银行账户或无效,其认购资金将退回其原款账户。

(四) 其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

四、基金与交易

1. 本基金募集期间届满的资金存入专户,在基金募集行为结束后,任何人不得动用。

2. 若本基金的基金管理人,将投资人交纳的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息按持有基金份额的记录为准。

3. 登记机构根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定,办理本基金的权益登记。

五、基金的验资与基金合同的生效

2. 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金收益分配金额后不能低于面值;

3. 每一基金份额享有同等分配权;

4. 法律法规及基金合同另有规定的,从其规定。

在对法律法规规定基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

(四) 收益分配方案

基金收益分配方案中载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及分配方式等内容。

本基金收益分配方案,公告于实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。

(六) 基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

四、与基金财产管理、运用有关费用的列支、支付方式与比例

(一) 基金费用的种类

1. 基金管理人的管理费;

2. 基金托管人的托管费;

3. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费;

4. 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5. 基金份额持有人大会费用;

6. 基金的证券/期货交易费用;

7. 基金的银行汇划费用;

8. 基金的相关账户开户及维护费用

9. 按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用的计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若