中欧基金管理有限公司 中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二零-八年四月 本基金经2017年11月1日中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《关于准予中欧聚瑞债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可)20171960号文)准予募集注册。 基金管理人保证招募设明书的内容真实,准确、完整。本招募设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,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设明书和基金合同等信息 披家文件。自主判断基金的投资价值,自主做出投资大规,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、既可能按其持 有份额分享基金投资所产生的收益,也可能减担基金投资所带来的损失。 本基金为债券型基金、预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险收益的产品。

本基金为债券型基金、预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金、属于较低风险收益的产品。 投资人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台同、招募说明书等基金法律文件、了解基金的风险收益特征、根据自身的投资目的,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,亦乘但基金投资中出现向各类风险。可能包括、证券市场整体不均当贷的资金收取风险、分别证券特有的目来系统性风险、分别证券特有的主条统性风险、分别证券特有风险等。基金管里人依据恪尽职守,诚实信用、诸维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。也不保证金报金的方法也提供公益、基金管理人有服务。其实信用、诸金营业量和发明的实证。基金管理人有服务以下,减实信用、诸金营业是收益,基金管理人等更的实证。基金管理人等原则实证。基金管理人有服务的方式全域并不预示其未来表现、基金管理人管理的良性基金的效并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提展投资人注意基金投资的"实者自负"原则,在作出投资决策后,基金营业状况与基金净值变化引度的投资风险。由股资人自行企业。本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过多0%的除外。

策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

果哈, 小瓜底, 按举等与投资人投资决策有天的全部必要事项, 投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其真实性, 准确性, 完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的, 本基金管理人没有委托或授权任何其他人想供未在水局等说明中中载明的信息。或对本招募说明书做旧解释或者说明,本招募说明书根据本基金的基金合同编写, 并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同政师基金价额, 即成为基金价额持有人和基金合同的事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人的依基金合同的承认和使爱, 并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人然了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。第二部分 释义在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列间更或简称具有如下含义: 1. 基金或本基金。指中效聚瑞债券型证券投资基金。2. 基金管理人: 指中收聚瑞债券型证券投资基金。2. 基金管理人: 指中收聚瑞债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5. 托管的议,指基金管理人与基本任管人就本基金签订之《中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充5. 托管协议。指基金管理人与基本任管人就本基金签订之《中欧聚瑞债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中欧聚墙债券型业券投资基金托官协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。6、招募说明书或本招募说明书:推《中欧聚瑞债券型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新7、基金份额发售公告》8、法律法规:排中国现实销债券型证券投资基金基金份额发售公告》8、法律法规:排中国现行有效并次分逐施的法律、行政法规,规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二次会议修订,自2013年6月1日起灾施、井经2016年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修订,自2013年6月1日起灾施、井经2016年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修订,自2013年6月1日起灾施、井经2016年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议修订,自2013年6月1日起灾施、井经766年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第一四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国港口法》等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证法特役法》及颁布机关对其不持做出的修订

16.基金合同当事人,指受基金合同约束,根据基金合同享有权利开水租之务的法律主体,包括基金管理人,基金任管人和基金份额持有人
1.个人投资者,指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18. 机构投资者,指依法可以投资证券投资基金的,在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有
关政府部门批准设立并存绕的企业法人,事业法人,社会团体或其他组织
19. 合格操外机构投资者,指径合合格操外机构投资者的正券投资管理办法》及相关法律法规规
定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
20. 投资人,投资者,指个人投资者,机构投资者,合格操外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
21. 基金价额持有人,指依基金合同和相算说明书合法取得基金份额的投资人
22. 基金价额持有人,指依基金合同和相算说明书合法取得基金份额的投资人
22. 基金价值的有,指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、
赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
23. 销售机构;指中依基金管理人签以或销售机构。

『限公司委托代为办理登记业务的机构 6、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其

变对情况的账户 27.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户 28.基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件、基金管理人向中国证监 会办理基金备案手续完毕、并获得中国证监会书面确认的日期 29.基金合同终上日:指基金合同规定的基金合同终上事由出现后,基金财产清算完毕、清算结果报 中国证监会备案并予以公告的日期

公,基金司间癸止曰:指基金司间晚止的基金司间终止申出田場后,基金则严调异元平,而鼻兒采放中国证监会各案并予以公告的日期
30.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3个月
31、存途期:指基金合同生效至冬些之间的不定期期限
32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T日:指销售机构在规定时间受理投资人种购、赎回或其他业务申请的开放日
34、T中日:指自T日起第个工厂中门不包含下日)
35、开放日:指访投资人为理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他业务的工作日
37、《业务规则》;指《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
38、认购:指在基金等集期内、投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、申购:指基金合同主效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
40、赎回:指基金合同主效后,基金份额的行为

额兑换为现金的行为 41、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用 42、基金份额类别:指本基金根据认购,申购费用、销售服务费收取方式的不同、将基金份额分为不同 的类别。各基金份额类别分别设置代码、分别计算和公告基金份额净值和基金份额置计净值 43、基金转换:指基金份额特有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持 有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 44、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操

。 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调

整投资组合的市场冲击成本分配给实际中购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响。确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待48.流动性受限资产;指由于法律法规、监管合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银 一、已创一个帐户到时口在10个"交易口以上的近回购马取门走的行政"(各的长约定有崇行证明文取的"所存存款"、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让政交易的债券等
49、元:指人民币元
60、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合

人及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值

52. 基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值 52. 基金份额净值: 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54. 基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程 55. 指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊,互联网网站及其他媒介 56. 不可抗力: 指基金合同当事人不能预见,不能避免且不能克服的客观事件 第三部分 基金管理人

2.住所: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 3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经中心5层、上海市虹口区公平

7.批准设立机关:中国证监会 8.批准设立文号:证监基金字[2006]102号 9.存续期限:持续经营 0、电话:021-68609600

传真:021-33830351

13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费) 14、注册资本: 1.88亿元人民币

、股权结构:

意大利意联银行股份台 北京百骏投资有限公司 20% 620.4 3.30% 20% 5% 940 280.59 1.4925%

11	方伊	100	0.5319%
12	关子阳	100	0.5319%
13	卞玺云	79.01	0.4203%
14	魏博	75	0.3989%
15	郑苏丹	75	0.3989%
16	曲径	75	0.3989%
17	黎忆海	55	0.2926%
	合计	18,800	100%

二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 窦玉明先生。清华大学经济管理学院本科、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、上海底立基金会理事会理事。国寿投资控股有限公司独立董事、无合光能有限公司董事。曾任 职于君安证券有限公司、达成基金管理有限公司,后定嘉义基金管理有限公司投资总监、总经理助理。副 总经理兼基金经理。富国基金管理有限公司总经理。 Marco D'Stet 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长、历任布雷西亚农业信贷银 行(CAB)国际部总监、联合信贷银行认证(Unicredit) 米兰总郡客户业务郡客户关系管理。跨国公司信用状况管理负责人、联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意取银行股份合作公司(UBI)机构银行业务 福监、并曾在Credito Italiano(意大利信贷银行)名雷意外行《股份分行《组份行及米兰总部工作、 朱鹏举先生、中国籍、现任中政基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理、曾任职于 批相保闭在即公司 由长规计定等的公司制定经理。

4、本基金拟任基金经理 黄华先生,中国籍,上海财经大学产业经济学专业硕士,9年以上证券从业经验,具有基金从业资格。 黄华先生,中国籍,上海财经大学产业经济学专业硕士,9年以上证券从业经验,具有基金从业资格。 历任平安资产管理有限责任公司组合经理,中国平安集团投资管理中心资产免债部组合经理,中国平安 财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组 负责人,中欧货币市场基金基金经理(自2017年3月24日起至今),中欧滨钱宝发起式货币市场基金基金 经理(自2017年3月24日起至今),中欧黎泰货币市场基金基金经理(自2017年3月24日起至今),中欧 利债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月5日起至今),中欧城各混合型证券投资基金基金经理 (自2017年4月5日起至今),中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月19日起至今),中欧城查货币市场基金基金经理 (自2017年9月5日起至今),中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月19日起至今),中欧强泰灵活配置混合型证券 投资基金基金经理(自2017年19月17日起至今),中欧弘寿一年定期开放债券型证券投资基金金金经理 (自2017年9月8日起至今),中欧强泽债券型证券投资基金金(自2017年10月10日起至今),中欧国转债债 券型证券投资基金(自2017年11月10日起至今),中欧聚信债券型证券投资基金(自2018年2月13日起至今)。

5、確率自理人投資供東委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、副总经理顺伟、副 总经理兼策略组负责人户纯青信用评估部负责人张明,风险管理总监孙自刚,策略组负责人周蔚文、陆 安俊、刁利,黄华、周玉雄、赵国英、曲径、曹名长、王维、王培、吴鹏、组成。 其中总经理刘建平任投资决策 委员会主席。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

い、上述人以と、同語では下によるのです。 三、基金管理人的职责 、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料: 11、以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为; 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。

21、基金管理人以的库值 1、基金管理人承诺不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施。防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。 取有效措施、防止违反(中华人民共和国证券法)行为的发生。
2.基金管理人局本院不从事违反(基金法)的行为,并承诺建立健全内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规求治收益或者承担损失;
(5)侵占,挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息,利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8) 法律人行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。
3.基金管理人项诺严格遵守基金合同,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反基金合同行为的发生。

117/1000至。 4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规 范,诚实信用、勤勉尽责。 5.基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。 6、基金经理承诺

6、基金经理承诺 (1) 依照有关法律、法规和基金合同的规定、本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益; (2) 不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人牟取利益; (3) 不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄漏在任职期间知悉 的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容,基金投资计划等信息,或利用该信息从事 或者明示。暗示他人从事相关的交易活动; (4) 不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 五、基金管理人的内部控制制度

、内部控制的原则 1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、 执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行 (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

运作应当分离。 (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成

2.内部控制的体系结构 公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构、各个业务部门负责本部门的风险 评估和监控、监察稽核驱负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会、均支制定公司的内部控制政策,对内部控制负完全的和最终的责任。 (2)监事会。对公司的经营情况进行检查,并对董事会和管理是履行职责的情况进行监督。 (3)督察长、独立行使督察权利,直接对董事会负责;就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能、向董事会和中国证监会进行定期、不定期报告。 (4)投资决策委员会、负责指导基金财产的运作、对基金投资的所有重大问题进行决策。 (5)风险控制委员会;协助确立公司风险控制的原则、目标和策略、并就风险控制重要事项进行讨论和决

東。 (6)监察稽核部:独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈,使公司在良好的内部控制环境中实现业务目标。 (7)业务部门:具体执行公司各项内部控制制度及政策,确保各项业务活动合法、合规进行。 3、内部控制的措施

3.内部控制的措施 (1)部门及岗位设置体现了职责明确、相互制约原则。 各部门及岗位均设立明确的授权分工及工作职责,并编制详细的岗位说明书和业务流程;建立重要 凭据传递及信息沟通制度,实现相关部门、相关岗位之间的监督制衡。 (2)严格授权控制。 授权控制贯穿于公司经营活动的始终。公司建立了合理的授权标准和流程,确保授权制度的贯彻执 行,重大业务的授权应采取书面形式,明确授权内容和实效,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价 程度创建的组

(3) 吴(7][日日][7][2][7][2] 建立科学的岗位分离制度,各业务部门在适当授权的基础上实行恰当的岗位分离。重要业务和岗位 进行物理隔离,投资与交易,交易与清算、基金会计与公司会计等重要岗位不得有人员重叠。 (4)建立完善的资产分离制度。 建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分

建立完善的资产分离制度,基亚双厂于公中以入口中国基础的人。 用核算。 (5)建立严密有效的风险管理系统。 风险管理系统包括两方面:一是公司主要业务的风险评估和检测办法、重要部门风险指标考核体系 以及业务人员道德风险游龙东条等,三是公司灵活有效的应急,应变措施和危机处理机制。通过严密有效 的风险管理系统,对公司内外部风险进行识别,评估和分析,及时防范和化解风险。 (6)建立完整的信息资料保全系统。 真实、全面、及时、推确地记载中一笔业务,及时准确地进行会计核算和业务记录,完整妥善地保管好会计,统计和各项业务资料档案,确保原始记录、合同契约、各种信息资料数据真实完整。 4.基金管理人关于内部控部制度的询明书 基金管理人介理之内部经制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是基金管理人董事会 及管理层的责任、董事会承担最终责任;本基金管理人特别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人特别声明以上关于内部控制制度和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和基金管理人特别声明以上关于内部控制制度。 第四部分 基金托管人

(一) 基础记录(1) 基本情况 经标识 经联系 (1) 基本情况 经标:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行") 设立日期:1987年4月8日 (1) 1987年4月8日 (1) 1987年4 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

(下转A22版

中欧基金管理有限公司中欧聚瑞债券型证券投资基金份额发售公告

15、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整。 16、风险提示: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

来的个別风险。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,既可能按其持有价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。 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

不能运列的好型基础,规则收益相ນ则从险商上设印中场量速,但以于能管室基础。股票型基金,属于较低风险收益的产品。 投资人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自己,招募设即并等基金法律文件、了解基金的风险收益特征、根据自身的投资时的,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管理人委托的具有基金销售业务资格的基础机构购买基金。投资人在获得基金投资收益初间时,亦或但基金投资中出现的各类风险。可能包括:证券市场整体不购得以股份等性风险、分别证券等有的主条线性风险、全量赎回或暴跌导致的流动性风险。基金管理人在股份实现,其实管理人民服份民职。该实合同一,董唯勤她的原则管理和区市县金资产(但不保证本基金一定盈利,也不保证证最低收益。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才本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的"买看自负"原则。在作出投资决策后,基金运营外况与基金净值变化引级的投资风险,由投资人自行负担。本基金单一投资者持有基金份领数不得达到成超的过程。

建立年 及员有行行基金的积极不得达到以 赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外 、本次基金募集和基金份额发售的基本情况

一、本次基本多字型THEBS NO. 10 1 基金名称 一)基金名称 中欧聚瑞债券型证券投资基金 (二)基金简称及代码 本基金A类基金份额简称为中欧

本基金C类基金份额简称为中欧聚瑞债券C,代码:005420 (三)基金类型 债券型证券投资基金

(四)基金的运作方式 契约型、开放式 (五)基金存续期限

不定期 (六)基金份额初始面值 每份基金份额初始面值为1.00元人民币。

每份基金价额到原面值为1.00元人民中。 (七)募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 (八)基金投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 (九)基金投资范围 本其全投资范围

(九)基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票),权证,国债,地方政府债,政府支持机构债,金融债,企业债,公司债,央行票据。中期票据,短期融资券(含超短期融资券),资产支持证券,次级债,可转换债券,可交换债券,分离交易可转债,债券回购,银行存款,同业存单,国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买人股票,权证等资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。但可持

(III) 主1946年。 11法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳人

如法律法规联监官的内以后元件整理证从是国际证明, 投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

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。

b规定的,以各销售机构的业务规定为准。 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

传真:021-68609601 客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

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

网班: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、 增加或者减少具销售城市、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

(一)从购力式 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 项退回。 款项退回。
2.投资人在募集期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不得撤销。
3.投资人在写集期内可多次认购基金份额,认购申请一经受理,不得撤销。
3.投资人在宁日规定时间内港交的认购申请。应于T+2口(包括该日)后及时在原申请网点或通过基金管理人的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的客户服务中心查询认购确认份额。
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。
战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

(三)认购费用。本基金A类基金份额收取认购费用,C类基金份额不收取认购费用。本基金A类基金份额在认购时收取认购费,以购费来随认购全额协则加而递减。本基金对通过直销中心认购A类基金份额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基金等。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)企业年金单一计划以及集合计划; (4)企业年金单要会丢的特定客户资产管理计划;

(5)企业年金养老金产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发 部的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 (下转A22版)

中欧聚瑞债券型证券投资基金基金合同摘要

基金管理人:中歐基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 —零一八年四月 —、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 (一)基金份额持有人的权利与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合 同取得基金份额。即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基 金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。 1.根据(基金比》《《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限于: (1)分享基金财产收益;

(1)分享基金财产收益;(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(1) 对导感或例产级应第(2) 参与外配清算后期余基金财产;(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;(4)按解规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会。对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;(6)查阅或者复期公开按原的基金信息资料;(7)监督基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁;(9)法律法规及中国证监会规定的取基金合同约定的其他权利。
2、根据(基金法)、(运作办法)及其他有关规定、基金份额持有人的义务包括但不限于;(1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件;(2)了解所投资基金产品、了解自身风险承受能力,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;(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;(4)缴纳基金认购,申购购项及法律法规和基金合同所规定的费用;(5)在其持有的基金份额持有人,不但基金亏损或者基金合同终止的有限责任;(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;(8)返还在基金交更过程中因任何原因获得的不当得利;(9)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。(二)基金管理人的权利与义务

7.16公子天(亚)。 2.) 自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产; 3.) 依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合同及国家有关 地观定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更使时,退名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的 3.

]; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资 アアリ/厂生ロクメメヘリ; 13) じ! 其余管理 | 的名义 | 代表其余份额持有 | 的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(14)选择。更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构; (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等 が500001 (16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据(基金法)、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金价额的发售、申购、赎 回和登记事宜; (2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基

金财产;
(5) 建立键全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度、保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立、对所管理的不同基金分别管理、分别记账、进行证券投资;
(6) 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、不得季杆第三人运作基金财产。
(7) 依法接受基金托管人的监督;
(8) 采取适当全理的推炼使计算基金份额认购。申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定、履行信息披露及报告义务;
(12) 保守基金输业经常、开试搬基金投资计划、投资意向等。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应予保密、不同他人泄露。
(13) 按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时间基金份额持有人分配基金收益;
(14) 按规定受理申则与赎回申请、及时、经取之付赎回款项;
(15) 依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人保证。
(16) 按规定是年基金的资格并入大会。
(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;
(17) 确保需要问基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金局规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; , 5)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,保证所管理的基金财产和基

(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产消算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时、及时报告中国证监会并通知基金托管人;
(20)因违反基金自同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人会按权部时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人按其业益分额持有人利益向基金托管人追偿;
(22)当基金管理人移其义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,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备客条件,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)执行生效的基金份额持有人入宏册;
(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,基金任管人的权利包括但不限于:
(1)自基金合同均应证符量是公司是国家法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;
(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规和更全公司及国家法律法规行为,对基金的产业,从实现基金管理是有适及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。应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办理证券交易资金

(5) 提以召开或召集基金份鄉持有人大会; (6) 在基金管理人更缺相,提名新的基金管理人; (7) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2. 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,勒逊皮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,负责基金财产管审宜; (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托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立、对诉托管的不同的基金分别设 置账户,独立收集/分账管理、保证不同基金之间在账户设置、资金划废、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

(平) 身果规模 本基金的最低募集份额总额为2亿份,基金募集金额不少于人民币2亿元。 (十一) 募集方式 通过各销售机构的销售网点公开发售,各销售机构的具体名单见本公告"一、本次基金募集和基金 份额发售的基本情况(十三)基金份额发售机构"以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公 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

行便合法权利,各则,由此产生的投资人任何损失由投资人目行承担。 (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暂不受此限制,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投资 人最高累计认购金额不设限制,招募说明书另有约定的除外。各销售机构对最低认购限额及交易级差有 其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 基全等组引,可根据社会规定,细核以能必需的规则是即但社类概述公共。

基金宣星代刊。於紹刊初刊的共享,例260分別的基金的獨數大到或者超过基金总分額的50%,基金管理人可以采取 如本基金单个投资人累计认购的基金分额数达到或者超过基金总分额的50%,基金管理人可以采取 比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致 投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的 其全份麵數以其全会同生效后登记机构的确认为准)基金份额发售机构 (1)直转印料 各称: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号东方汇经大厦5层 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋—嘉昱大厦7层 法定代表人:窦玉明 联系人:衰继 电话:021-68609602 传真.021-68609602

网址:www.zofund.com (2)代销机构 1) 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

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;

(13) 仅规处的旷村大职助开与基金官理人核对; (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向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,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金 份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按照法律法规据基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管,清理、估价、变现和分配; (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知 基金管理人,

得人山柏龙以开农农。越金加碗时有人付中即9年 越金加碗时用干净的双宗权。 本基金份额持有人大会不设口常机构。 (一)召开事由 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,但法律法规和中国证监会另 有规定或基金合同另有约定的除外:

(12)保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(二)会议召集人及召集方式 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、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理 2当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应 出具书面决定之日起

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大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算,交割事宜; 理人的投资指令、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 前子以保密、不得向他人泄露; (8)复族、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度;半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面 的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明 社会社缔制。是不愿的了至少的性格。

(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;
(19) 因违反基金合同导致基金财产损失时,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按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,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。

二、基金份额持有人大会召集,议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会日基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人相求会议并表决。基金份额持有人基金份额持有人相求会议并表决。基金份额持有人经由基金份额持有人相求会议并表决。基金份额持有人经产基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人特有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本其全份额结有人并全不设可变加数

和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6) 出货市设收款入处台及收款出的。 (6) 出席会议者必须指备的文件和必须履行的手续; (7) 召集人需要通知的其他事项。 2. 采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有 人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收

人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3.如召集人为基金管理人、还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金代管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金价额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
(四.)基金份额持有人上席会议的方式基金份额的有人会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票投权委托证明委派代表出席,现场开会的基金管理人和基金托管人外投入代表、表金管理人取基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的行证及委托人的专基金处等较为有关。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(1) 度址基业目的, (2) 更换基金管理人; (3) 更换基金汇管人; (4) 转换基金运作方式; (5) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费; (6) 变更基金投资目标、范围或策略; (8) 变更基金投资目标、范围或策略; (9) 变更基金投资目标、范围或策略; (10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金价额持有人大会; (11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人提供的工作。 (12) 对基金合同与重导人权利和义务产生重大影响的其他部分。 (12) 对基金合同司事人权利和义务产生重大影响的其他部分。 (13) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 (13)法律法规,基金合同项中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。 2.以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:

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其他情形。

2.以下情心中用基金管理人科基金代官人即梅ධ修成基金台间,不需召升基金份额持有人大会:
 (1) 调低熔基金管理费,基金托管费以外的其他应由基金承担的费用;
 (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取;
 (3) 在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前 "调整本基金的申购费率、调低赎回费率、变更收费方式调整基金份额类别设置;
 (4) 因相见的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
 (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及关节会生产事士亦化。

托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与 基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本

(含三分之一)。 2. 通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式在表决截 止日以前送达至召集人肯定的地址。