

**中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开
中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会
的第二次提示性公告**

中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）于2016年11月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站（www.zofund.com）发布了《中欧基金管理有限公司关于以通讯方式召开中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据基金合同的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

一、会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的基金管理人中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议召开的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2016年12月7日起，至2016年12月20日17:00止（送达时间以本基金管理人收到表决票时间为准）。

3、会议通讯表决票的寄达地点：

基金管理人：中欧基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5层

联系人：曹晓斐

联系电话：021-68609600-2011

请在信封表面注明：“中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于修改中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》（见附件一）。

上述议案的内容说明详见《中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同修改方案说明书》（见附件四）。

三、基金份额持有人的权益登记日

本次大会的权益登记日为 2016 年 12 月 6 日，即在 2016 年 12 月 6 日下午交易时间结束后，在本基金登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印附件二或登录本基金管理人网站（www.zofund.com）下载并打印表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；

（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（或基金管理人认可的其他印章，下同），并提供加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（3）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等），以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章

的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

（5）以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自 2016 年 12 月 7 日起，至 2016 年 12 月 20 日 17:00 以前（送达时间以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本基金管理人办公地址，并在信封表面注明：“中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决专用”。

本基金管理人办公地址及联系方式如下：

基金管理人：中欧基金管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号东方汇经中心 5 层

联系人：曹晓斐

联系电话：021-68609600-2011

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由本基金管理人授权的两名监票人在基金托管人（中国邮政储蓄银行股份有限公司）派出的授权代表的监督下在表决截止日期后第 2 个工作日进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。如监督人经通知但拒绝到场监督，基金管理人可自行授权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证，不影响计票和表决结果。

2、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在规定时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选、多选或无法辨认、表决意见模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

六、决议生效条件

1、本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上(含二分之一)；

2、《关于修改中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效；

3、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自生效之日起五日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。

七、本次大会相关机构

1、召集人：中欧基金管理有限公司

联系人：潘婕

联系电话：021-68609600-5091

传真：021-33830351

网址：www.zofund.com

2、监督人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

3、公证机关：上海市东方公证处

联系人：林奇

联系电话：021-62154848

4、见证律师事务所：上海市通力律师事务所

八、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，确保表决票于表决截止时间前送达。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话 400-700-9700 咨询。

3、基金持有人大会计票之日（2016年12月22日），本基金从开市起停牌至基金持有人大会决议生效公告日 10:30 复牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

4、基金管理人将在发布本公告后 2 个工作日内连续公布相关提示性公告，就持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。

5、本公告的有关内容由中欧基金管理有限公司负责解释。

中欧基金管理有限公司

2016 年 11 月 16 日

附件一：《关于修改中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》

附件二：《中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会通讯表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：《中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同修改方案说明书》

附件一：

关于修改中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案

中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人：

为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（以下简称“基金合同”）有关规定，基金管理人经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，提议对中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“中欧信用增利债券型基金”）基金合同进行修改，并授权基金管理人办理本次中欧信用增利债券型基金基金合同修改的有关具体事宜。

中欧信用增利债券型基金基金合同修改的具体内容详见附件四《中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同修改方案说明书》。

以上议案，请予审议。

基金管理人：中欧基金管理有限公司

2016年11月14日

附件二：

中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）

基金份额持有人大会通讯表决票

基金份额持有人姓名/名称：			
基金份额持有人证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：			
基金份额持有人开放式基金账户/深圳证券账户号：			
受托人（代理人）姓名/名称：			
受托人（代理人）证件号码（身份证件号/营业执照注册号）：			
审议事项	同意	反对	弃权
《关于修改中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》			
基金份额持有人/受托人（代理人）签字或盖章			
日期：____年____月____日			

说明：1、请就审议事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，同一议案只能表示一项意见；表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额的表决意见；2、“开放式基金账户/深圳证券账户号”，仅指持有本基金份额的开放式基金账户/深圳证券账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当分别填写；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额；3、表决意见未选、多选或无法辨认、模糊不清或相互矛盾的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持全部基金份额的表决结果均计为“弃权”；4、本表决票可从本基金管理人网站（www.zofund.com）下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件三：

授权委托书

兹全权委托先生 / 女士或单位代表本人（或本机构）参加投票截止日为 2016 年 12 月 20 日的以通讯方式召开的中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会，并代为全权行使所有议案的表决权。表决意见以受托人的表决意见为准。本授权不得转授权。

委托人姓名或名称（签字/盖章）：

委托人证件号码（身份证号/营业执照注册号）：

委托人开放式基金账户/深圳证券账户号：

受托人（代理人）姓名或名称（签字/盖章）：

受托人证件号码（身份证号/营业执照注册号）：

委托日期：____年____月____日

附注：1、此授权委托书可剪报、复印或按以上格式自制，在填写完整并签字盖章后均为有效。2、“开放式基金账户/深圳证券账户号”，仅指持有本基金份额的开放式基金账户/深圳证券账户号，同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当分别填写；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。3、受托人的表决意见代表委托人本基金账户下全部基金份额的表决意见。

附件四：

中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同修改方案说明书

一、重要提示

1、为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同（以下简称“《基金合同》”）有关规定，基金管理人经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，提议以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议关于中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“中欧信用增利债券型基金”）基金合同修改有关事项的议案。

2、本次中欧信用增利债券型基金基金合同修改方案需经本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过，因此方案存在无法获得相关基金份额持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会表决通过的事项须报中国证监会备案，且基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。中国证监会对本次中欧信用增利债券型基金持有人大会决议的备案，均不表明其对本次基金合同修改方案或本基金的投资价值、市场前景或投资者的收益做出实质性判断或保证。

二、《基金合同》修改方案要点

为维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》有关规定，基金管理人经与基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，提议召开基金份额持有人大会对《基金合同》进行修改，审议修改基金的投资范围、投资策略、费用等事项。同时鉴于《基金合同》生效于新《基金法》、《运作办法》实施前，《基金合同》的部分条款已经不能适应形势的需要，故本次《基金合同》在变更上述事项的同时，对其他部分条款按照现时有效的相关法律法规及中国证监会的有关规定一并进行修改，本次修改的合同条款列示如下：

章节	中欧信用增利分级债券型证券投资基金原条款	修改后中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同的条款
全文	指定媒体	指定媒介
一、前言	《证券投资基金运作管理办法》	《公开募集证券投资基金运作管理办法》
一、前言	（三）中欧信用增利分级债券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监	（三）中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）由中欧信用增利分级债券型证券投资基金转型而来。中欧信用增利分级债券型证券投资基金由基金管理人依照《基

	<p>会”)核准。</p> <p>中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>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财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。</p> <p>(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。</p> <p>基金合同应当适用《基金法》及相关法律法规之规定,若因法律法规的修改或更新导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准,并及时作出相应的变更和调整,同时就该等变更或调整进行公告。</p>	<p>基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,分级运作期届满,按照《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定转换为中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF),基金名称变更为“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”。</p> <p>本基金经中国证监会变更注册,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做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。</p> <p>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财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。</p> <p>投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,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。</p> <p>(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基金合同为准。</p> <p>(五)本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。</p>
<p>二、释义</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金或本基金: 分级运作期内,指中欧信用增利分级债券型证券投资基金,分级运作期届满后指中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF) 2. 基金管理人: 指中欧基金管理有限公司 3. 基金托管人: 指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4. 基金合同或本基金合同: 指《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中欧信用增利分级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 6. 招募说明书: 指《中欧信用增利分级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: 指《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8. 上市交易公告书: 指《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金份额上市交易公告书》 9. 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章以及其他 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金或本基金: 指中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF),本基金由中欧信用增利分级债券型证券投资基金转型而来 2. 基金管理人: 指中欧基金管理有限公司 3. 基金托管人: 指中国邮政储蓄银行股份有限公司 4. 基金合同或本基金合同: 指《中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5. 托管协议: 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6. 招募说明书: 指《中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其定期的更新 7. 法律法规: 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基

<p>他对基金合同当事人有约束力的规范性文件及其不时修订</p> <p>10. 《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，自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>11. 《销售办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>12. 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>13. 《运作办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>14. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会</p> <p>15. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会</p> <p>16. 基金合同当事人：指受基金合同约定，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人</p> <p>17. 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</p> <p>18. 机构投资者：指依据有关法律法规规定可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织</p> <p>19. 合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者</p> <p>20. 投资者：指个人投资者、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者的合称</p> <p>21. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者</p> <p>22. 基金份额分级：指自基金合同生效之日起 3 年内，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即增利 A 和增利 B，两级份额的初始配比原则上为 7:3</p> <p>23. 基金分级运作期：自基金合同生效之日起至 3 年后</p>	<p>金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等</p> <p>8. 《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，2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《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《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>9. 《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>10. 《信息披露办法》：指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>11. 《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</p> <p>12. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会</p> <p>13. 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会</p> <p>14. 基金合同当事人：指受基金合同约定，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人</p> <p>15. 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</p> <p>16. 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续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织</p> <p>17. 合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》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</p> <p>18. 投资人：指个人投资者、机构投资者、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的合称</p> <p>19. 基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者</p>
---	---

<p>对应日止，基金采取分级运作的期间，如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日</p> <p>24. 增利 A：指中欧信用增利分级债券型证券投资基金的 A 级份额。增利 A 根据基金合同的规定获取约定收益，并自基金合同生效之日起每满半年开放一次，接受申购与赎回</p> <p>25. 增利 B：指中欧信用增利分级债券型证券投资基金的 B 级份额。本基金在扣除增利 A 的应计收益后的全部剩余收益归增利 B 享有，亏损以增利 B 的资产净值为限并由增利 B 承担；增利 B 在基金合同生效后封闭运作，封闭期为 3 年</p> <p>26. 开放日：指为投资者办理增利 A 及中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）份额申购、赎回或其他业务的工作日；其中增利 A 的开放日指自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日</p> <p>27. 增利 A 的基金份额折算：自基金合同生效之日每满半年的最后一个工作日，增利 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，其基金份额数按折算比例相应增加或减少的行为</p> <p>28. 增利 B 的封闭期：自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日</p> <p>29. 基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务</p> <p>30. 销售机构：指直销机构和代销机构</p> <p>31. 直销机构：指中欧基金管理有限公司</p> <p>32. 代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，其中深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须具有中国证监会认可的证券经营资格且具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位</p> <p>33. 基金销售网点：指直销机构的直销中心和网上交易系统及代销机构的代销网点</p> <p>34. 场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所</p> <p>35. 场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易的场所</p> <p>36. 上市交易：基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为</p>	<p>20. 基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，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</p> <p>21. 销售机构：指中欧基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位</p> <p>场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构进行基金份额申购和赎回等业务的场所</p> <p>场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易等业务的场所</p> <p>22. 上市交易：基金合同生效后投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为</p>
--	---

<p>37. 注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等</p> <p>38. 注册登记机构：指办理注册登记的机构。基金的注册登记机构为中欧基金管理有限公司或接受中欧基金管理有限公司委托代为办理注册登记的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和/或中欧基金管理有限公司</p> <p>39. 证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统</p> <p>40. 注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统和/或中欧基金管理有限公司基金注册登记系统</p> <p>41. 基金账户：指注册登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户</p> <p>42. 基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户</p> <p>43. 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</p> <p>44. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，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</p> <p>45. 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</p> <p>46. 存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限</p> <p>47. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日</p> <p>48. T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日</p> <p>49. T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）</p> <p>50. 开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回</p>	<p>23. 登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等</p> <p>24. 登记机构：指办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和/或中欧基金管理有限公司 证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统 登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统和/或中欧基金管理有限公司登记结算系统</p> <p>25. 开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司和/或中欧基金管理有限公司注册的、用于记录其持有的基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股账户（即A股账户）或证券投资基金账户</p> <p>26. 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</p> <p>27. 基金合同生效日：指《中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》生效起始日，原《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》自同一日终止</p> <p>28. 基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，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</p> <p>29. 存续期：指《中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》生效日至《中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》终止日之间的不定期期限</p> <p>30. 工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日</p> <p>31. T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日</p> <p>32. T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）</p> <p>33. 开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其</p>
---	--

<p>或其他业务的工作日</p> <p>51. 交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段</p> <p>52. 认购：指在基金募集期内，投资者申请购买基金份额的行为</p> <p>53. 申购：指基金合同生效后，投资者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</p> <p>54. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为</p> <p>55. 基金份额类别：指本基金分级运作期届满后，根据申购费用、销售服务费收取方式、注册登记机构的不同，将中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）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累计净值</p> <p>56. 基金转换：指基金份额持有人按照本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、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为</p> <p>57. 系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在同一注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为</p> <p>58. 跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为</p> <p>59. 定期定额投资计划：指分级运作期届满转为中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）后，投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式</p> <p>60. 基金份额转换日：为基金合同生效之日起3年后的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日。基金份额转换日为基金分级运作期的届满日，与增利B的封闭期届满日相同</p> <p>61. 基金份额转换：指在基金份额转换日按照基金合同规定的份额转换规则，增利A和增利B自动转换为上</p>	<p>他业务的工作日</p> <p>34. 开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段</p> <p>35. 业务规则：指深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、基金管理人、基金销售机构的相关业务规则</p> <p>36. 申购：指基金合同生效后，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</p> <p>37. 赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为</p> <p>38. 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</p> <p>39. 基金份额类别：指本基金根据申购费用、销售服务费收取方式、登记机构的不同，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累计净值</p> <p>40. 基金转换：指基金份额持有人按照本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</p> <p>41. 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作，包括系统内转托管和跨系统转托管</p> <p>系统内转托管：指基金份额持有人将持有的C类基金份额在登记结算系统内不同销售机构之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为，或基金份额持有人将持有的E类基金份额在场外不同销售机构之间进行转托管的行为</p> <p>跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的C类基金份额在登记结算系统和证券登记系统间进行转托管的行为</p> <p>42. 定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式</p>
---	--

	<p>市开放式基金（LOF）的 C 类基金份额，即中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的 C 类基金份额</p> <p>62. 巨额赎回：基金合同生效之日起 3 年内，在增利 A 的单个开放日，经过申购与赎回申请的成交确认后，增利 A 的净赎回金额超过本基金前一日基金资产净值的 10% 时的情形；基金合同生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的 10% 时的情形</p> <p>63. 元：指人民币元</p> <p>64. 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、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约</p> <p>65. 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总和</p> <p>66. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值</p> <p>67. 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</p> <p>68. 基金份额参考净值：在 T 日基金资产净值计算的基础上，采用“虚拟清算”原则，即假定 T 日为本基金在分级运作期内的提前终止日，本基金按照基金合同约定的份额收益分配和资产分配规则进行资产分配从而计算得到 T 日本基金两级基金份额的估算价值。基金份额参考净值是对两类基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值</p> <p>69. 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</p> <p>70. 指定媒体：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体</p> <p>71. 不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易</p>	<p>43. 巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%</p> <p>44. 元：指人民币元</p> <p>45. 基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约</p> <p>46. 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总和</p> <p>47. 基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值</p> <p>48. 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</p> <p>49. 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</p> <p>50. 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</p> <p>51. 不可抗力：指本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</p>
<p>三、基金的基本情况</p>	<p>（一）基金的名称</p> <p>分级运作期内，基金名称为“中欧信用增利分级债券型证券投资基金”，基金份额划分为增利 A、增利 B 两级份额；分级运作期届满后，基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称为“中欧信用增利债券型证券投</p>	<p>（一）基金名称</p> <p>中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）</p> <p>（三）基金的运作方式</p> <p>契约型、上市型、开放式</p>

<p>资基金（LOF）”。</p> <p>（三）基金的运作方式</p> <p>契约型。</p> <p>本基金合同生效后3年内（含3年）为基金分级运作期，增利A自基金合同生效日起每满半年开放一次申购赎回，增利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满，本基金不再分级运作，并将按照本基金合同第四章的约定转为上市开放式基金（LOF）。</p> <p>基金管理人有权在分级运作期届满前召集基金份额持有人大会，审议是否在分级运作期届满后延长分级运作期及延长分级运作期的期限，具体事项由基金管理人另行公告。</p> <p>（四）基金的投资目标</p> <p>在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超额收益。</p> <p>（五）基金份额分级</p> <p>指自基金合同生效之日起3年内，本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即增利A和增利B，两级份额的初始配比原则上为7:3。基金分级运作期届满后，本基金不再分级运作，并将按照本基金合同第四章的约定转为上市开放式基金（LOF）。</p> <p>有关本基金基金份额分级的规定详见本基金合同第四章。</p> <p>（六）基金募集份额目标上限</p> <p>本基金募集份额目标上限详见招募说明书的相关规定。</p> <p>（七）基金份额面值和认购费用</p> <p>基金份额的初始面值为人民币1.00元。</p> <p>本基金的认购费率最高不超过5%，具体费率情况由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。</p> <p>（八）基金存续期限</p> <p>不定期。</p> <p>（九）基金份额的类别</p> <p>本基金分级运作期届满后，根据申购费用、销售服务费收取方式、注册登记机构的不同，将中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额分为不同的类别。在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额，C类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司；在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额，E类基</p>	<p>（四）基金的投资目标</p> <p>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。</p> <p>（五）基金存续期限</p> <p>不定期。</p> <p>（六）基金份额的类别</p> <p>本基金根据申购费用、销售服务费用收取方式、登记机构的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额，E类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额，C类基金份额的登记机构为中国证</p>
---	---

	金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。
四、基金的历史沿革与存续（删除原四、基金份额的分级）	<p>（一）概要</p> <p>本基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即增利 A 基金份额（基金份额简称“增利 A”）和增利 B 基金份额（基金份额简称“增利 B”）。除收益分配、基金合同终止时的基金清算财产分配和基金转换运作方式时的基金份额折算外，每份增利 A 和每份增利 B 享有同等的权利和义务。此外，关于基金份额的占比的计算，包括但不限于认购或持有基金份额的上限、参加基金份额持有人大会各种表决计票等，两级基金的基金份额应单独进行计算，且两级基金在各自级别基金中的基金份额占比均满足条件方为有效。</p> <p>增利 A 和增利 B 分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比，所募集的两级基金的基金资产合并运作。</p> <p>（二）基金份额的配比</p> <p>增利 A 与增利 B 两级基金的基金份额的初始配比原则上为 7:3。</p> <p>本基金基金合同生效之日起 3 年内，增利 A 将每满半年开放一次，接受基金投资者的集中申购与赎回，增利 B 封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。增利 A 的每次开放日，基金管理人将对增利 A 进行基金份额折算，增利 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的增利 A 份额数按折算比例相应增减。增利 A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。为此，在增利 A 的单个开放日，如果增利 A 没有赎回或者净赎回份额极小，增利 A、增利 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现大于 7:3 的情形；如果增利 A 的净赎回份额较多，增利 A、增利 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现小于 7:3 的情形。</p> <p>（三）增利 A 的运作</p> <p>1. 收益率</p> <p>在基金分级运作期内，增利 A 约定年收益率为一年期银行定期存款利率加上 1.25%。其中，计算增利 A 首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率；其后增利 A 每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整增利 A 的约定年收益率，增利 A 的约定收益采用单利计算，增利 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。</p>	<p>（一）本基金的历史沿革</p> <p>中欧信用增利分级债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准中欧信用增利分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]129 号）核准募集，基金管理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。</p> <p>中欧信用增利分级债券型证券投资基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即增利 A 基金份额（基金份额简称“增利 A”）和增利 B 基金份额（基金份额简称“增利 B”）。自 2012 年 3 月 26 日至 2012 年 4 月 10 日，增利 A 和增利 B 分别进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》于 2012 年 4 月 16 日生效。</p> <p>2015 年 4 月 16 日日终，中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满，按照《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定转换为中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF），基金名称变更为“中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）”。增利 A、增利 B 以各自的份额净值为基准转换为中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的份额。</p> <p>2016 年 1 月 8 日，中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）开始在深圳证券交易所上市交易。</p> <p>2016 年 4 月 6 日，基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，披露《中欧基金管理有限公司关于中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）增加 E 类基金份额并相应修改基金合同的公告》。自披露之日起，本基金新增 E 类基金份额。原有的中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金份额类别更名为 C 类基金份额，新增的基金份额类别命名为 E 类基金份额。投资者申购时可以自主选择 C 类或 E 类基金份额。C 类基金份额的业务规则与原有的中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）规则相同；新增 E 类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司，只接受场外申购与赎回，不参与上市交易。</p> <p>2016 年*月*日，中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于修改中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》，主要变更了本基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费用等内容，并基于上述变更，按照相关法律法规及中国证监会的有</p>

<p>本基金净资产优先分配予增利 A 的本金及约定应得收益, 剩余净资产分配予增利 B; 在分级运作期内每个开放日, 如本基金净资产等于或低于增利 A 的本金及约定应得收益的总额, 本基金净资产全部分配予增利 A 后, 仍存在额外未弥补的增利 A 的本金及约定收益总额的差额, 则不再进行弥补。</p> <p>基金管理人并不承诺或保证每个开放日增利 A 份额持有人的约定应得收益, 即如在分级运作期内本基金资产出现极端损失情况下, 增利 A 仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。</p> <p>2. 开放日</p> <p>增利 A 在基金合同生效后每满半年开放一次, 接受投资者的申购与赎回。增利 A 的开放日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日。</p> <p>因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的, 开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。</p> <p>增利 A 的第一次开放日为基金合同生效日至满半年的日期, 如该日为非工作日, 则为该日之前的最后一个工作日; 第二次开放日为基金合同生效之日起至满 1 年的日期, 如该日为非工作日, 则为该日之前的最后一个工作日; 以此类推。例如, 如果本基金基金合同于 2011 年 8 月 1 日生效, 基金合同生效之日起满半年、满 1 年、满 1 年半的日期分别为 2012 年 1 月 31 日、2012 年 7 月 31 日、2013 年 1 月 31 日, 以此类推。假设 2012 年 1 月 31 日为非工作日, 在其之前的最后一个工作日为 2012 年 1 月 30 日, 则第一次开放日为 2012 年 1 月 30 日。其他各个开放日的计算类同。</p> <p>3. 基金份额折算</p> <p>本基金基金合同生效之日起 3 年内, 增利 A 将按以下规则进行基金份额折算。</p> <p>(1) 折算基准日</p> <p>本基金基金合同生效之日起 3 年内, 增利 A 的基金份额折算基准日为自基金合同生效之日起每满半年的最后一个工作日。</p> <p>增利 A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一天。基金份额折算基准日的具体计算见基金合同第四章“增利 A 的运作”关于开放日计算的相关内容。</p> <p>(2) 折算对象</p> <p>基金份额折算基准日登记在册的增利 A 所有份额。</p> <p>(3) 折算频率</p> <p>自基金合同生效之日起每满半年折算一次。</p> <p>(4) 折算方式</p> <p>折算日日终, 增利 A 的基金份额参考净值调整为</p>	<p>关规定对本基金的投资、费用及其他部分条款进行相应修改。上述基金份额持有人大会决议事项自表决通过之日起生效。</p> <p>(二) 基金份额的变更登记</p> <p>基金合同生效后, 本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的变更。</p> <p>(三) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>基金合同生效后, 连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的, 本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止, 而无须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定时, 从其规定。</p>
---	--

1.000 元，折算后，基金份额持有人持有的增利 A 的份额数按照折算比例相应增减。

增利 A 的基金份额折算公式如下：

增利 A 的折算比例 = 折算日折算前增利 A 的基金份额参考净值 / 1.000

增利 A 经折算后的份额数 = 折算前增利 A 的份额数 × 增利 A 的折算比例

增利 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算日折算前增利 A 的基金份额参考净值、增利 A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

(5) 基金份额折算期间的基金业务办理

为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停增利 B 的上市交易等业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

(6) 基金份额折算的公告

1) 基金份额折算方案须最迟于实施日前 2 日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

2) 基金份额折算结束后，基金管理人应在 2 日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

(四) 增利 B 的运作

1. 增利 B 封闭运作，封闭期内不接受申购与赎回。

增利 B 的封闭期为自基金合同生效之日起至 3 年后对应日止。如该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。

2. 基金管理人可以根据有关规定，在符合基金上市交易条件下，增利 B 将申请在深圳证券交易所上市交易。

3. 本基金在扣除增利 A 的应计收益后的全部剩余收益归增利 B 享有，亏损以增利 B 的资产净值为限并由增利 B 承担。

(五) 本基金基金份额净值的计算

T 日基金份额净值 = T 日闭市后的基金资产净值 / T 日基金份额的余额数量

基金分级运作期内，T 日基金份额的余额数量为增利 A 和增利 B 的份额总额；基金分级运作期届满后转为上市开放式基金（LOF）后，T 日基金份额的余额数量为该上市开放式基金份额总额。基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

(六) 增利 A 和增利 B 的基金份额参考净值的计算

基金管理人在基金资产净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算并公告增利 A 和增利 B 的基金份额参考净值。基金分级运作期内的基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

增利 A 和增利 B 的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内与本基金基金份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

设第 T 日为分级运作期内的基金份额参考净值计算日, T_a 为自增利 A 上一次开放日(若之前尚未进行开放,则为基金成立日)至 T 日的运作天数, NVT 为 T 日闭市后的基金资产净值, F_a 为 T 日增利 A 的份额余额, F_b 为 T 日增利 B 的份额余额, NAV_a 为第 T 日增利 A 的基金份额参考净值, NAV_b 为第 T 日增利 B 的基金份额参考净值, 增利 A 的约定年收益率 R_a , 分级运作期内运作当年实际天数设定为 Y , 在分级运作期内, 基金管理人可根据基金运作的实际情况对用于增利 A 和增利 B 的基金份额参考净值计算的实际运作天数进行调整, 如调整, 届时可参见更新的基金招募说明书及基金管理人公告。

分级运作期内第 T 日, 增利 A 和增利 B 的基金份额参考净值计算公式如下:

(1) 当 $NVT < F_a \times 1.00 \times (1 + R_a \times T_a / Y)$ 时, 则增利 A 与增利 B 在分级运作期内第 T 日基金份额参考净值为:

$$NAV_a = NVT / F_a;$$

$$NAV_b = 0;$$

(2) 当 $F_a \times 1.00 \times (1 + R_a \times T_a / Y) \leq NVT$ 时, 则增利 A 与增利 B 在分级运作期内第 T 日基金份额参考净值为:

$$NAV_a = 1.00 \times (1 + R_a \times T_a / Y);$$

$$NAV_b = (NVT - NAV_a \times F_a) / F_b;$$

增利 A 与增利 B 的基金份额参考净值的计算, 保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入。

在基金分级运作期内增利 A 的开放日, 增利 A 与增利 B 的基金份额参考净值的计算, 保留到小数点后 8 位, 小数点后第 9 位四舍五入。

(七) 分级运作期届满时增利 A 和增利 B 的基金

	<p>份额转换</p> <p>本基金分级运作期届满，本基金的两级基金份额将按约定的收益的分配规则进行净值计算，并以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金（LOF）的C类基金份额，并办理基金的申购、赎回业务。</p> <p>基金管理人将根据增利A和增利B的转换比例对基金份额持有人转换日登记在册的基金份额实施转换。转换后，增利A和增利B持有人基金份额数按照转换规则将相应增加或减少。</p> <p>增利A和增利B的基金份额转换公式为：</p> <p>增利A转换后的C类基金份额数=转换前增利A份额数×T日增利A基金份额参考净值/T日基金份额净值</p> <p>增利B转换后的C类基金份额数=转换前增利B份额数×T日增利B基金份额参考净值/T日基金份额净值</p> <p>具体转换规则见基金合同第二十章及基金管理人届时发布的相关公告。</p>	
<p>删除原五、基金份额的发售</p>	<p>（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>1. 发售时间</p> <p>自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。</p> <p>2. 发售方式</p> <p>增利A通过场外发售机构公开发售、增利B通过场内、场外发售机构进行公开发售。场外发售机构为基金管理人的直销网点和场外代销机构的代销网点（具体名单参见基金份额发售公告）；场内发售机构为通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售（具体名单见基金份额发售公告）。通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券账户下。基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转换。</p> <p>本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。</p> <p>基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。</p> <p>3. 发售对象</p> <p>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、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</p>	<p>删除</p>

者。

（二）基金份额的认购

1. 认购费用

认购费率不得超过 5%。本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。场内代销机构可按照招募说明书中列示的场外认购的认购费率设定投资者场内认购的认购费率或佣金比率。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

2. 募集份额目标上限

本基金募集份额目标上限详见招募说明书的相关规定。

3. 募集期利息的处理方式

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或计入基金财产，场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后 2 位，小数点 2 位以后部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担；场内认购利息折算的基金份额精确到整数位，小数点后部分截位，截位部分计入基金财产。若场内认购提前结束，场内认购款项产生的利息折算成基金份额归投资者所有。其中利息以注册登记机构的记录为准。

4. 基金认购份额的计算

基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

5. 认购份额余额的处理方式

场外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。场内认购份额按整数申报（详见招募说明书），认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两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。利息折算的份额保留至整数位（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。

（三）基金份额认购金额的限制

1. 投资者认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2. 投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

3. 基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书。

4. 基金管理人可以对募集期间的单个投资者的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书。

（四）基金份额的比例确认

基金管理人可对两级份额的认购申请制定了比例确

	认方式，具体规则见相关的基金份额发售公告。	
删除原六、基金备案	<p>(一) 基金备案的条件</p> <p>1. 本基金的募集期为自基金份额发售之日起 3 个月内，具体募集时间请参见基金份额发售公告。基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时，如基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元，并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的，基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。</p> <p>2. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。</p> <p>3. 本基金合同生效前，投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息折成投资者认购的基金份额，归投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。</p> <p>(二) 基金募集失败</p> <p>1. 基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。</p> <p>2. 如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后 30 日内退还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。</p> <p>3. 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。</p> <p>(三) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额</p> <p>基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并报送解决方案。</p>	删除
五、基金份额的上市与交易	<p>(一) 上市交易的基金份额</p> <p>基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金在基金分级运作期内，增利 B 申请上市与交易。本基金分级运作期届满后，增利 A 与增利 B 将分别按照基金合同约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金（LOF）的 C 类基金份额，转换后的 C 类基金份额将在深圳证券交易所上市与交易。本基金 E 类基金份额只接受场外申购、</p>	<p>(一) 上市交易的基金份额</p> <p>基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，本基金 C 类基金份额将在深圳证券交易所上市与交易。本基金 E 类基金份额不在交易所上市交易。</p>

<p>赎回，不在交易所上市交易。</p> <p>(二) 上市交易的地点 深圳证券交易所</p> <p>(三) 上市交易的时间 基金管理人可以根据有关规定，在符合基金上市交易条件下，申请基金份额（基金分级运作期内专指增利 B，基金分级运作期届满后专指 C 类基金份额）开始在深圳证券交易所上市交易。</p> <p>在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市日前 3 个工作日在至少一种指定媒体报刊和基金管理人的公司网站上刊登公告。</p> <p>基金份额（基金分级运作期内专指增利 B，基金分级运作期届满后专指 C 类基金份额）上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转至证券登记结算系统后，方可上市交易。</p> <p>(四) 上市交易的规则</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本基金在基金分级运作期内增利 B 上市首日的开盘参考价为前一交易日增利 B 的基金份额参考净值； 2. 本基金分级运作期届满，增利 A 与增利 B 转换为上市开放式基金（LOF）的 C 类基金份额后，本基金 C 类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日的 C 类基金份额净值； 3. 本基金分级运作期内增利 B，以及本基金分级运作期届满后的 C 类基金份额实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为 10%，自上市首日起实行； 4. 本基金分级运作期内增利 B，以及本基金分级运作期届满后的 C 类基金份额买入申报数量为 100 份或其整数倍； 5. 本基金分级运作期内增利 B，以及本基金分级运作期届满后的 C 类基金份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币； 6. 本基金分级运作期内增利 B，以及本基金分级运作期届满后的 C 类基金份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》及其更新以及其他有关规定。 <p>(五) 上市交易的费用 本基金分级运作期内增利 B，以及本基金分级运作期届满后的 C 类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。</p> <p>(六) 上市交易的行情揭示 本基金分级运作期内增利 B，以及本基金分级运作</p>	<p>(二) 上市交易的地点 深圳证券交易所</p> <p>(三) 上市交易的时间 本基金 C 类份额已于 2016 年 1 月 8 日开始在深圳证券交易所上市交易。</p> <p>(四) 上市交易的规则 本基金 C 类基金份额的上市交易按照相关法律法规、中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。</p> <p>(五) 上市交易的费用 本基金 C 类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所的有关规定办理。</p> <p>(六) 上市交易的行情揭示 本基金 C 类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，</p>
---	--

	<p>期届满后的 C 类基金份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值（基金分级运作期内为增利 B 前一交易日的基金份额参考净值，本基金分级运作期届满后为 C 类基金份额前一交易日的基金份额净值）。</p> <p>（七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市、终止上市</p> <p>本基金分级运作期内增利 B，以及本基金分级运作期届满后的 C 类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市、终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。</p> <p>（八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。</p>	<p>交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日 C 类基金份额的基金份额净值。</p> <p>（七）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市、终止上市</p> <p>本基金 C 类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市、终止上市按照深圳证券交易所的相关业务规则执行。</p> <p>（八）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>本基金合同生效之日起 3 年内，投资者可在增利 A 的开放日对增利 A 进行申购与赎回；本基金合同生效后 3 年期届满，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，投资者可通过场外或场内两种方式对本基金 C 类基金份额进行申购与赎回，本基金 E 类基金份额仅接受场外申购与赎回。</p> <p>（一）增利 A 的申购与赎回</p> <p>1. 申购与赎回的开放日</p> <p>增利 A 自基金合同生效后每满半年开放一次，接受投资者的申购与赎回。</p> <p>本基金办理增利 A 的申购与赎回的开放日为自基金合同生效后每满半年的最后一个工作日，开放日的具体计算见基金合同第四章“增利 A 的运作”的相关内容。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放增利 A 的申购与赎回的，开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。</p> <p>增利 A 的开放日以及开放日办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。</p> <p>2. 申购与赎回的账户</p> <p>投资者办理增利 A 的申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的账户。</p> <p>3. 申购与赎回场所</p> <p>增利 A 的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机构。</p> <p>基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理增利 A 的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构，并予以公告。</p>	<p>删除</p>

4. 申购与赎回的原则

(1) “确定价”原则，即增利 A 的申购、赎回价格以人民币 1.00 元为基准进行计算；

(2) “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

(3) 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销；

(4) 场外基金份额持有人在赎回基金份额时，遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

(5) 基金管理人、基金注册登记机构可根据基金运作的实际情况并不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

5. 申购与赎回的程序

(1) 申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购增利 A 时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交增利 A 的赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请将被确认失败。

(2) 申购和赎回申请的确认时间

在每一个开放日（T 日）的下一个工作日（T+1 日），增利 A 的基金注册登记机构对投资者的申购与赎回申请进行确认。在 T+2 日后（包括该日）投资者应及时向销售机构或以销售机构规定的方式查询申购与赎回的交易确认情况。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

(3) 申购和赎回申请的成交确认原则

在每一个开放日，所有经确认有效的增利 A 的赎回申请全部予以成交确认。

对于增利 A 的申购申请，如果对增利 A 的全部有效申购申请进行确认后，增利 A 与增利 B 的份额配比小于 7:3，则所有经确认有效的增利 A 的申购申请全部予以成交确认；如果对增利 A 的全部有效申购申请进行确认后，增利 A 与增利 B 的份额配比超过 7:3，则在经确认后的增利 A 与增利 B 的份额配比不超过 7:3 的范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

增利 A 每次开放日的申购与赎回申请确认办法及确认结果见基金管理人届时发布的相关公告。

基金销售机构对增利 A 申购和赎回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增利 A 申购和赎回申请。增利 A 申购和赎回申请的确认以基金注册登记机构的确认结果为准。

(4) 申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,若申购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。

投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在 T+7 日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。

在发生巨额赎回的情形时,款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。

6. 申购与赎回的数额限制

(1) 基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规定见招募说明书;

(2) 基金管理人可以规定投资者每个交易账户的最低基金份额余额。具体规定见招募说明书;

(3) 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限。具体规定见招募说明书;

(4) 基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

7. 申购费用和赎回费用

(1) 增利 A 的申购费率最高不超过 5%。

(2) 增利 A 的赎回费率最高不超过 5%。赎回费用由基金赎回人承担。投资者可将其持有的全部或部分增利 A 赎回。增利 A 的赎回费用在投资者赎回基金份额时收取,赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 100%。

(3) 增利 A 的赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

8. 申购份额与赎回金额的计算

(1) 增利 A 申购份额的计算详见招募说明书。增

利 A 的申购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。

(2) 增利 A 赎回金额的计算详见招募说明书,赎回金额单位为元。

(3) 基金份额净值计算

本基金基金份额净值的具体计算公式见基金合同第四章。

(4) 申购份额、余额的处理方式

增利 A 的申购份额按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定。增利 A 的申购份额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

(5) 赎回金额的处理方式

增利 A 的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以 1.00 为基准扣除相应费用。赎回金额计算结果保留到小数点后 2 位,小数点后 2 位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

9. 申购和赎回的注册登记

增利 A 申购与赎回的注册登记业务,按照中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。

投资者申购增利 A 成功后,基金注册登记机关在 T+1 日为投资者登记权益并办理注册登记手续。

投资者赎回增利 A 成功后,基金注册登记机关在 T+1 日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

中国证券登记结算有限责任公司可依法对上述相关规定予以调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人的公司网站公告。

10. 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者对增利 A 的申购申请:

(1) 不可抗力的原因导致基金无法正常工作;

(2) 证券交易场所依法决定临时停市,导致当日基金资产净值无法计算;

(3) 基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益;

(4) 根据申购规则和程序导致部分或全部申购申请没有得到成交确认;

(5) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

(6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形;

(7) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述（1）到（5）项暂停申购情形时，基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公告。

11. 暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

（1）除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人对增利 A 的赎回申请或者延缓支付赎回款项：

1) 不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项；

2) 证券交易所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3) 增利 A 在开放日巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难；

4) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已确认成功的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续工作日予以支付。

12. 巨额赎回的情形及处理方式

（1）巨额赎回的认定

单个开放日，经过申购与赎回申请的成交确认后，增利 A 的净赎回申请额（赎回申请份额总数扣除申购申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的 10%，即认为发生了巨额赎回。

（2）巨额赎回的处理方式

当增利 A 出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额场外赎回或延缓支付部分赎回款项。1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。2) 延缓支付部分赎回款项：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金资产净值的 10%的前提下，对其余已经接受的有效赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒体公告。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额。

	<p>(3) 巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延缓支付部分赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个工作日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。</p>	
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>(二) 分级运作期届满并进行基金份额转换后的申购与赎回</p> <p>基金分级运作期届满后，增利 A 与增利 B 两类基金份额将按照基金合同约定转换为上市开放式基金 (LOF) 的 C 类基金份额，即中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) 的 C 类基金份额。中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) 开放申购、赎回业务。申购、赎回规则具体如下：</p> <p>1. 申购与赎回的开放日</p> <p>基金分级运作期届满后，本基金转换运作方式为上市开放式基金 (LOF)，即中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF)，在本基金转换运作方式之日起不超过 30 天开始办理日常申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依据《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体和基金管理人的公司网站上公告。</p> <p>2. 申购和赎回场所</p> <p>本基金 C 类基金份额可办理场内和场外的申购、赎回业务，E 类基金份额仅可办理场外申购、赎回业务。</p> <p>投资者可使用深圳证券账户，通过深圳证券交易所交易系统办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回业务，场内代销机构为基金管理人指定的具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。投资者还可使用开放式基金账户，通过基金管理人、场外代销机构办理申购、赎回业务。</p> <p>投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理基金的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类基金份额变更或增减代销机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资者可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人或代销机构另行公告。</p>	<p>(一) 申购和赎回场所</p> <p>本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况针对某类份额变更或增减销售机构，并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。</p> <p>本基金 C 类基金份额可办理场内和场外的申购、赎回业务，E 类基金份额仅可办理场外申购、赎回业务。</p> <p>(二) 申购和赎回的开放日及时间</p> <p>1、开放日及开放时间</p> <p>投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。</p> <p>基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p>基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。</p> <p>基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。</p> <p>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。</p> <p>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金</p>

	<p>3. 申购与赎回的原则</p> <p>(1) “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>(2) “金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；</p> <p>(3) 场外基金份额持有人在赎回基金份额时，遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回；</p> <p>(4) 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；</p> <p>(5) 投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回时，需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则。</p> <p>基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。</p> <p>4. 申购与赎回的程序</p> <p>(1) 申购和赎回的申请方式</p> <p>投资者必须根据销售机构及深圳证券交易所规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。</p> <p>投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。</p> <p>(2) 申购和赎回申请的确认</p> <p>基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回有效申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者应在T+2日后(包括该日)到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况，否则如因申请未得到注册登记机构的确认而产生的后果，由投资者自行承担。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。</p> <p>(3) 申购和赎回的款项支付</p> <p>申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金</p>	<p>合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。</p> <p>(三) 申购与赎回的原则</p> <p>1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>2.“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；</p> <p>3.场外基金份额持有人在赎回基金份额时，遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；</p> <p>4.当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；</p> <p>5.投资者通过深圳证券交易所办理本基金份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，按新规定执行。</p> <p>基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>(四) 申购与赎回的程序</p> <p>1.申购和赎回的申请方式</p> <p>投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。</p> <p>2. 申购和赎回的款项支付</p> <p>投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。</p> <p>3.申购和赎回申请的确认</p> <p>基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的</p>
--	--	---

<p>管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项退还给投资者。</p> <p>投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T+7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>5. 申购和赎回的金额</p> <p>(1) 基金管理人可以规定投资者首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书。</p> <p>(2) 基金管理人可以规定投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书。</p> <p>(3) 基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书。</p> <p>(4) 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。</p> <p>6. 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>(1) 申购和赎回的价格：本基金转为上市开放式基金（LOF），即中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）后，基金份额的申购和赎回价格等于中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的该类基金份额净值。各类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>(2) 申购份额的计算及余额的处理方式：中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）申购份额的计算详见招募说明书。中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的申购价格（即当日的中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的该类基金份额净值），有效份额单位为份。场外申购时，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购时，申购的有效份额为净申购金额除以当日的申购价格，计算结果采用截位的方法保留到整数位。</p> <p>(3) 赎回金额的计算及处理方式：中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）赎回金额的计算详见招募说明书，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>(4) E 类基金份额的申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。C 类基金份额不收取申购费用。</p> <p>(5) 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于</p>	<p>其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立，则申购款项本金退还给投资人。</p> <p>销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。</p> <p>(五) 申购和赎回的数量限制</p> <p>1. 基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>2. 基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>3. 基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。</p> <p>4. 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。</p> <p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1. 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金 E 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>2. 申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见招募说明书。本基金 E 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购时，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购时，申购的有效份额为净申购金额除以当日的申购价格，计算结果采用截位的方法保留到整数位。</p> <p>3. 赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金各类基金份额的赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</p> <p>4. E 类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>
---	---

	<p>赎回费总额的 25% 应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。</p> <p>(6) 本基金的申购费率、赎回费率最高不超过 5%。中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) 的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。</p> <p>(7) 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。</p>	<p>5. 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用按照法律法规规定的比例纳入基金财产，具体比例详见招募说明书，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。</p> <p>6. 本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>7. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行公告。</p> <p>8. 办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无需召开基金份额持有人大会。</p>
<p>六、基金份额的申购与赎回</p>	<p>7. 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：</p> <p>(1) 因不可抗力导致基金无法正常运作。</p> <p>(2) 证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>(3) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。</p> <p>(4) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、深圳证券交易所或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、注册登记系统、基金会计系统或证券结算登记系统无法正常运行；</p> <p>(5) 基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。</p> <p>(6) 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。</p> <p>(7) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生除上述第 5 条外的暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退</p>	<p>(七) 拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请：</p> <p>1. 因不可抗力导致基金无法正常运作。</p> <p>2. 证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>3. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购申请。</p> <p>4. 基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。</p> <p>5. 基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。</p> <p>6. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。</p> <p>7. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。</p>

<p>还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p> <p>8. 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项，此时，本基金的转出业务申请将按同样方式处理：</p> <p>(1) 因不可抗力导致基金无法正常运作。</p> <p>(2) 证券交易所交易时间依法临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>(3) 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。</p> <p>(4) 基金管理人、基金托管人、基金销售机构、深圳证券交易所或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、注册登记系统、基金会计系统或证券结算登记系统无法正常运行；</p> <p>(5) 发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。</p> <p>(6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过 20 个工作日，并在指定媒体上公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。</p> <p>9. 巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>(1) 巨额赎回的认定</p> <p>若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。</p> <p>(2) 巨额赎回的场外处理方式</p> <p>当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额场外赎回或部分延期赎回。</p> <p>1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。</p> <p>2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日</p>	<p>在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。</p> <p>(八) 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项：</p> <p>1. 因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。</p> <p>2. 证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。</p> <p>3. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。</p> <p>4. 发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项。</p> <p>5. 发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请。</p> <p>6. 基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。</p> <p>7. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付可延期支付。若出现上述第 3 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p> <p>(九) 巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>1. 巨额赎回的认定</p> <p>若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。</p> <p>2. 巨额赎回的处理方式</p> <p>(1) 巨额赎回的场外处理方式</p> <p>当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。</p> <p>1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。</p> <p>2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行</p>
---	---

<p>基金总份额的 10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。如投资者在提交赎回申请时未作明确选择, 投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p> <p>3) 暂停赎回: 连续 2 个开放日以上(含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒体上进行公告。</p> <p>(3) 巨额赎回的场内处理方式</p> <p>巨额赎回业务的场内处理, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。</p> <p>(4) 巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒体上刊登公告。</p> <p>10. 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>(1) 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人当日应立即向中国证监会备案, 并在规定期限内指定媒体上刊登暂停公告。</p> <p>(2) 如发生暂停申购或赎回情况的, 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个开放日各类基金份额的基金份额净值。</p> <p>11. 基金转换</p> <p>基金分级运作期届满, 本基金转为上市开放式基金 (LOF) 后, 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) 与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>12. 定期定额投资计划</p>	<p>的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 基金管理人应当在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, 可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请, 应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例, 确定当日受理的赎回份额; 对于未能赎回部分, 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的, 将自动转入下一个开放日继续赎回, 直到全部赎回为止; 选择取消赎回的, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额, 以此类推, 直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择, 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。</p> <p>3) 暂停赎回: 连续 2 个开放日以上(含本数) 发生巨额赎回, 如基金管理人认为有必要, 可暂停接受基金的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项, 但不得超过 20 个工作日, 并应当在指定媒介上进行公告。</p> <p>(2) 巨额赎回的场内处理方式</p> <p>巨额赎回的场内处理方式, 按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。</p> <p>3. 巨额赎回的公告</p> <p>当发生上述巨额赎回并延期办理时, 基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人, 说明有关处理方法, 同时在指定媒介上刊登公告。</p> <p>(十) 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告</p> <p>1. 发生上述暂停申购或赎回情况的, 基金管理人应及时向中国证监会备案, 并在规定期限内指定媒介上刊登暂停公告。</p> <p>2. 基金管理人应于重新开放日, 在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告, 并公布最近 1 个工作日各类基金份额的基金份额净值。</p> <p>(十一) 基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务, 基金转换可以收取一定的转换费, 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告, 并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>(十二) 基金份额的转让</p> <p>在法律法规允许且条件具备的情况下, 基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基</p>
--	--

	<p>基金分级运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）后，基金管理人可以为投资者办理中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）的定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。</p>	<p>金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。</p> <p>（十三）基金的非交易过户</p> <p>基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。</p> <p>（十四）基金的转托管</p> <p>本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。</p> <p>1. 系统内转托管</p> <p>（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的 C 类基金份额在登记结算系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位之间进行转托管的行为，或将持有的 E 类基金份额在场外不同销售机构之间进行转托管的行为。</p> <p>（2）基金份额登记在登记结算系统的 C 类基金份额持有人在变更基金份额赎回业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。</p> <p>（3）基金份额登记在证券登记系统的 C 类基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回或基金份额上市交易的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。</p> <p>（4）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。</p> <p>2. 跨系统转托管</p> <p>（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的 C 类基金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行转托管的行为。</p> <p>（2）跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。</p> <p>（3）基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。</p>
--	--	--

		<p>(十五) 定期定额投资计划</p> <p>基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。</p> <p>(十六) 基金份额的冻结和解冻</p> <p>基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。</p>
七、基金合同当事人及权利义务	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>住所：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 8 层</p> <p>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 8 层</p> <p>邮政编码：200120</p> <p>法定代表人：唐步</p> <p>成立时间：2006 年 7 月 19 日</p> <p>批准设立机关：中国证券监督管理委员会</p> <p>批准设立文号：证监基金字[2006]102 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：1.2 亿元人民币</p> <p>存续期间：持续经营</p> <p>经营范围：基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮储银行）</p> <p>注册资本：450 亿元人民币</p> <p>经营范围：吸收本外币储蓄存款；办理汇兑；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项，包括代发工资和社会保障基金、代理各项公用事业收费和代收税款等；代理发行、兑付政府债券；代理买卖外汇；代理政策性银行、商业银行及其他金融机构特定业务；办理政策性银行、中资商业银行和农村信用社大额协议存款；买卖政府债券、金融债券和中央银行票据；承销政府债券和政策性金融债券；提供个人存款证明服务；提供保险箱服务；办理网上银行业务；以非牵头行身份参与政策性银行、国有商业银行及股份制商业银行牵头组织的银团贷款业务；邮政储蓄定期存单小额质押贷款业务；开放式证券投资基金代销业务；吸收对公存款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；从事同行业</p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>名称：中欧基金管理有限公司</p> <p>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</p> <p>法定代表人：裘玉明</p> <p>设立日期：2006 年 7 月 19 日</p> <p>批准设立机关及设立文号：中国证监会证监基金字[2006]102 号</p> <p>组织形式：有限责任公司</p> <p>注册资本：1.88 亿元</p> <p>存续期限：持续经营</p> <p>联系电话：021-68609600</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司（简称：中国邮储银行）</p> <p>注册资本：686.04 亿元人民币</p> <p>经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。</p>

<p>拆借；买卖、代理买卖外汇；经银监会批准的其他业务。</p> <p>（四）基金管理人的权利</p> <p>根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产； 2. 依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入； 3. 发售基金份额； 4. 依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 5. 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、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和费率之外的相关费率结构和收费方式； 6. 根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益； 7. 在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 8. 依据本基金合同约定，转换本基金运作方式； 10. 自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； 11. 选择、更换代销机构，并依据基金销售服务协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查； 14. 依法召集基金份额持有人大会； 15. 法律法规和基金合同规定的其他权利。 <p>（五）基金管理人的义务</p> <p>根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依法募集基金，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、赎回和登记事宜； 	<p>（四）基金管理人的权利</p> <p>根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 自基金合同生效之日起，根据有关法律法规和本基金合同的规定独立运用并管理基金财产； 2. 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. 依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利； 4. 在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易过户等业务的规则； 5. 依据本基金合同及有关法律的规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了本基金合同及国家有关法律法规规定应及时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； 6. 在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 8. 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费用； 9. 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； 12. 依照规定召集基金份额持有人大会； 13. 依据基金合同及有关法律法规确定基金收益的分配方案； 14. 以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 15. 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。 <p>（五）基金管理人的义务</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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申购、赎回和登记事宜；
--	---

<p>6. 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；</p> <p>8. 计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；</p> <p>9. 采取适当合理的措施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；</p> <p>14. 保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、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，不得向他人泄露；</p> <p>15. 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；</p> <p>17. 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；</p> <p>21. 基金托管人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托管人追偿；</p> <p>22. 按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；</p> <p>25. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；</p> <p>26. 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于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；</p> <p>27. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。</p> <p>（六）基金托管人的权利</p> <p>根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：</p> <p>1. 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；</p> <p>2. 监督基金管理人对本基金的投资运作；</p>	<p>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，不得委托第三人运作基金财产；</p> <p>8. 按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；</p> <p>9. 采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；</p> <p>14. 保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、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，不得向他人泄露；</p> <p>15. 按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；</p> <p>17. 按规定保存基金财产管理业务活动的记录、会计账册、报表和其他相关资料 15 年以上；</p> <p>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，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；</p> <p>22. 建立并保存基金份额持有人名册；</p> <p>25. 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内发出，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前提下得到有关资料的复印件；</p> <p>26. 当基金管理人将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；</p> <p>27. 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他义务。</p> <p>（六）基金托管人的权利</p> <p>根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利包括但不限于：</p> <p>1. 依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；</p> <p>2. 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人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，应呈报</p>
---	---

<p>3. 自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；</p> <p>4. 在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；</p> <p>5. 根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；</p> <p>6. 依法召集基金份额持有人大会；</p> <p>7. 按规定取得基金份额持有人名册资料；</p> <p>8. 法律法规和基金合同规定的其他权利。</p> <p>（七）基金托管人的义务</p> <p>根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：</p> <p>1. 安全保管基金财产；</p> <p>2. 设立专门的基金托管部，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；</p> <p>3. 对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；</p> <p>4. 除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得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；</p> <p>6. 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；</p> <p>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应予保密，不得向他人泄露；</p> <p>9. 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；</p> <p>13. 按照规定监督基金管理人的投资运作；</p> <p>16. 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；</p> <p>17. 因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；</p> <p>18. 基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失</p>	<p>中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；</p> <p>3. 自本基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；</p> <p>4. 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；</p> <p>5. 根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；</p> <p>6. 提议召开或召集基金份额持有人大会；</p> <p>7. 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他权利。</p> <p>（七）基金托管人的义务</p> <p>根据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务包括但不限于：</p> <p>1. 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；</p> <p>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；</p> <p>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；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置独立；</p> <p>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；</p> <p>6. 按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户；</p> <p>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；</p> <p>9. 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；</p> <p>13. 按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；</p> <p>16. 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；</p> <p>17. 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；</p>
--	---

<p>时，应为基金向基金管理人追偿；</p> <p>22. 不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；</p> <p>23. 建立并保存基金份额持有人名册；</p> <p>24. 法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。</p> <p>（八）基金份额持有人的权利</p> <p>根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：</p> <p>3. 依法转让增利 B 和中欧信用增利分级债券型证券投资基金（LOF）基金份额及根据基金合同约定申请赎回其持有的增利 A 和中欧信用增利分级债券型证券投资基金（LOF）基金份额；</p> <p>4. 按照规定要求召集基金份额持有人大会；</p> <p>8. 对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；</p> <p>9. 法律法规和基金合同规定的其他权利。</p> <p>（九）基金份额持有人的义务</p> <p>根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：</p> <p>1. 遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；</p> <p>2. 交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；</p> <p>3. 在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；</p> <p>4. 不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；</p> <p>5. 执行生效的基金份额持有人大会决议；</p> <p>6. 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；</p> <p>7. 法律法规和基金合同规定的其他义务。</p> <p>（十）本基金合同各方权利义务以本基金合同为依据。</p>	<p>18. 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；</p> <p>22. 从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；</p> <p>23. 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。</p> <p>（八）基金份额持有人的权利</p> <p>根据《基金法》、《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：</p> <p>3. 依法申请赎回或转让其持有的基金份额；</p> <p>4. 按照规定要求召集基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；</p> <p>8. 对基金管理人、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；</p> <p>9. 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。</p> <p>（九）基金份额持有人的义务</p> <p>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：</p> <p>1. 认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件；</p> <p>2. 缴纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；</p> <p>3. 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 执行生效的基金份额持有人大会的决议；</p> <p>6. 返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得</p>
---	---

		<p>利；</p> <p>7. 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；</p> <p>8. 关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；</p> <p>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。</p>
八、基金份额持有人大会	<p>(一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。</p> <p>1. 在基金分级运作期内，基金份额持有人大会的审议事项应分别由增利 A、增利 B 基金份额持有人独立进行表决。增利 A、增利 B 基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。</p> <p>2. 基金分级运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）。基金份额持有人将按其所持有的上市开放式基金的每一基金份额享有相应的投票权。</p>	<p>(一) 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。</p> <p>本基金份额持有人大会不设日常机构。</p>
八、基金份额持有人大会	<p>(二) 召集事由</p> <p>1. 当出现或需要决定下列事由之一的，应当召集基金份额持有人大会：</p> <p>(2) 转换基金运作方式，但本基金分级运作期届满后转为上市开放式基金（LOF）除外；</p> <p>(4) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）；</p> <p>(7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；</p> <p>(9) 提前终止增利 A、增利 B 并进行基金运作方式的转换；</p> <p>(10) 终止增利 B 或中欧信用增利分级债券型证券投资基金（LOF）上市，但因增利 B 或中欧信用增利分级债券型证券投资基金（LOF）不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；</p> <p>(12) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10%，下同）基金份额的基金份额持有人（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（在分级运作期内，依据本基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、自行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有本基金总份额 10% 以上基金份额</p>	<p>(二) 召开事由</p> <p>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或基金合同另有约定的除外：</p> <p>(2) 转换基金运作方式；</p> <p>(4) 变更基金投资目标、范围或策略；</p> <p>(7) 调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，提高基金销售服务费率；</p> <p>(9) 终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外；</p> <p>(11) 单独或合计持有本基金总份额 10% 以上（含 10%，下同）基金份额的基金份额持有人（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；</p>

	<p>的基金份额持有人或类似表述均指“单独或合计持有增利 A 和增利 B 各自的基金总份额 10%以上基金份额的基金份额持有人”，下同)；</p> <p>(13) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；</p> <p>(14) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。</p> <p>2. 出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召集基金份额持有人大会：</p> <p>(1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；</p> <p>(2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更各类基金份额的申购费率、调低赎回费率、变更或新增收费方式或在现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的基金份额类别的设置；</p> <p>(3) 因相应的法律法规、证券交易所或注册登记机构业务规则发生变动必须对基金合同进行修改；</p> <p>(4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召集基金份额持有人大会的其他情形。</p>	<p>(12) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；</p> <p>(13) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。</p> <p>2. 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>(1) 调低除基金管理费、基金托管费外的其他应由基金承担的费用；</p> <p>(2) 法律法规要求增加的基金费用的收取；</p> <p>(3) 在法律法规和本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调整本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式或在现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的基金份额类别的设置；</p> <p>(4) 因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改；</p> <p>(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变化；</p> <p>(6) 按照法律法规和本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。</p> <p>3. 基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。</p>
八、基金份额持有人大会	<p>(三) 召集人和召集方式</p> <p>1. 除法律法规或本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。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。</p> <p>2. 基金托管人认为有必要召集基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应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，应当自出具书面决定之日起 60 日内召集；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召集的，应当自行召集。</p>	<p>(三) 会议召集人及召集方式</p> <p>1. 除法律法规规定或本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。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。</p> <p>2. 基金托管人认为有必要召集基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应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，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金</p>

	<p>3. 代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召集基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召集;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召集的,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 日内决定是否召集,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;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召集。</p> <p>4. 代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召集基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。</p>	<p>管理人,基金管理人应当配合。</p> <p>3. 代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召集基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,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 日内决定是否召集,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;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。</p> <p>4. 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集基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集并至少提前 30 日报中国证监会备案。</p> <p>6. 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。</p>
八、基金份额持有人大会	<p>(四)召集基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式</p> <p>1. 基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召集基金份额持有人大会,召集人必须于会议召集日前 30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:</p> <p>(1)会议召集的时间、地点和出席方式;</p> <p>(2)会议拟审议的主要事项;</p> <p>(3)会议形式;</p> <p>(4)议事程序;</p> <p>(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;</p> <p>(6)代理投票的授权委托书的内容要求(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;</p> <p>(7)表决方式;</p> <p>(8)会务常设联系人姓名、电话;</p> <p>2. 采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并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</p>	<p>(四)召集基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式</p> <p>1. 召集基金份额持有人大会,召集人应于会议召集日前 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:</p> <p>(1)会议召集的时间、地点和会议形式;</p> <p>(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;</p> <p>(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;</p> <p>(4)授权委托书证明的内容要求(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;</p> <p>(5)会务常设联系人姓名及联系电话;</p> <p>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取方式。</p>

	<p>托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。</p> <p>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书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，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书面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书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。</p>	<p>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；如召集人为基金托管人，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；如召集人为基金份额持有人，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。</p>
八、基金份额持有人大会	<p>(五) 基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>1. 会议方式</p> <p>(1) 基金份额持有人大会的召集方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规或监管机构允许的其他方式。</p> <p>(2) 现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。</p> <p>(3) 通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。</p> <p>(4) 会议的召集方式由召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。</p> <p>(5) 在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。</p> <p>2. 召集基金份额持有人大会的条件</p> <p>(1) 现场开会方式</p> <p>在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：</p> <p>1) 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的 50% 以上（含 50%，在分级运作期内，指增利 A、增利 B 全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日增利 A、增利 B 各自基金总份额的 50% 以上，下同）；</p> <p>2) 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持</p>	<p>(五) 基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>1. 会议方式</p> <p>(1) 基金份额持有人大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。</p> <p>(2) 现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人拒不派代表列席的，不影响表决效力。</p> <p>(3) 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指定的地址。</p> <p>(4) 在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，或者采用书面、网络、电话或其他方式授权其代理人出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。</p> <p>2. 召集基金份额持有人大会的条件</p> <p>(1) 现场开会方式</p> <p>在同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：</p> <p>1) 亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委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；</p> <p>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基金在权</p>

	<p>有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。</p> <p>(2) 通讯开会方式</p> <p>在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：</p> <p>1) 召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；</p> <p>2) 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；</p> <p>3) 召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；</p> <p>4) 本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50% 以上（在分级运作期内，指本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日增利 A、增利 B 各自基金总份额的 50% 以上）；</p> <p>5) 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。</p>	<p>益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。</p> <p>(2) 通讯开会方式</p> <p>在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：</p> <p>1) 会议召集人按本基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；</p> <p>2) 会议召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督；</p> <p>3) 会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金管理人或基金托管人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；</p> <p>4) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一（含三分之一）以上基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；</p> <p>5) 上述第 4) 项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。</p>
八、基金份额持有人大会	<p>(六) 议事内容与程序</p> <p>1. 议事内容及提案权</p> <p>(1) 议事内容为本基金合同规定的召集基金份额持有人大会事由所涉及的内容。</p>	<p>(六) 议事内容与程序</p> <p>1. 议事内容及提案权</p> <p>议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换</p>

<p>(2) 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10% 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召集事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。</p> <p>(3) 对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：</p> <p>关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。</p> <p>程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。</p> <p>(4) 单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。</p> <p>(5) 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召集 30 日前及时公告。否则，会议的召集日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。</p> <p>2. 议事程序</p> <p>(1) 现场开会</p> <p>在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。</p> <p>大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人（在分级运作期内，指出席大会的基金份额持有人和代理人以所代</p>	<p>基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。</p> <p>基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。</p> <p>基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。</p> <p>2. 议事程序</p> <p>(1) 现场开会</p> <p>在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（八）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表</p>
--	--

	<p>表的增利 A、增利 B 各自基金份额 50% 以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人)。</p> <p>召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。</p> <p>(2) 通讯方式开会</p> <p>在通讯表决开会的方式下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后第 2 个工作日内在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督, 则在公证机关监督下形成的决议有效。</p>	<p>和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会, 不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。</p> <p>会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。</p> <p>(2) 通讯开会</p> <p>在通讯开会的情况下, 首先由召集人提前 30 日公布提案, 在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证机关监督下形成决议。</p>
八、基金份额持有人大会	<p>(七) 决议形成的条件、表决方式、程序</p> <p>1. 基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。在基金分级运作期内, 基金份额持有人大会的审议事项应分别由增利 A、增利 B 基金份额持有人独立进行表决, 且增利 A、增利 B 基金份额持有人持有的每一份基金份额在其份额类别内拥有同等的投票权。</p> <p>2. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:</p> <p>(1) 一般决议</p> <p>一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50% 以上通过方为有效, 除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。但在基金分级运作期内, 一般决议须同时经参加大会的增利 A、增利 B 各自的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50% 以上通过方为有效;</p> <p>(2) 特别决议</p> <p>特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二, 下同)通过方为有效; 涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式(本基金依据本基金合同的约定转换运作方式的除外)、终止基金合同必须以特别决议通过</p>	<p>(七) 表决</p> <p>1. 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。</p> <p>2. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:</p> <p>(1) 一般决议</p> <p>一般决议须经参加大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效; 除下列(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。</p> <p>(2) 特别决议</p> <p>特别决议应当经参加大会的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之二, 下</p>

	<p>方为有效。但在基金分级运作期内，特别决议须同时经过参加大会的增利 A、增利 B 各自的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p> <p>3. 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。</p> <p>4. 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。</p>	<p>同) 通过方可做出。除法律法规、中国证监会或基金合同另有约定外，更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。</p> <p>3. 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见即为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。</p>
八、基金份额持有人大会	<p>(八) 计票</p> <p>1. 现场开会</p> <p>(1) 如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人或基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。</p> <p>(3) 如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。</p> <p>2. 通讯方式开会</p> <p>在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程</p>	<p>(八) 计票</p> <p>1. 现场开会</p> <p>(1) 如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。</p> <p>(3) 如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。</p> <p>(4) 计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。</p> <p>2. 通讯方式开会</p> <p>在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计</p>

	予以公证。	票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
八、基金份额持有人大会	<p>(九) 基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式</p> <p>1. 基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。</p> <p>2. 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。</p> <p>3. 基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>(十) 法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。</p>	<p>(九) 生效与公告</p> <p>基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。</p> <p>基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。</p> <p>基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。</p> <p>基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。</p> <p>(十) 本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人、基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。</p>
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序	<p>(一) 基金管理人的更换</p> <p>1. 基金管理人的更换条件</p> <p>有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金管理人职责终止：</p>	<p>(一)基金管理人职责终止的情形</p> <p>1.基金管理人职责终止的情形</p> <p>有下列情形之一的，基金管理人职责终止：</p> <p>(1)被依法取消基金管理资格；</p> <p>(2)被基金份额持有人大会解任；</p> <p>(3)依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；</p> <p>(4)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。</p> <p>2.基金托管人职责终止的情形</p> <p>有下列情形之一的，基金托管人职责终止：</p> <p>(1)被依法取消基金托管资格；</p> <p>(2)被基金份额持有人大会解任；</p> <p>(3)依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；</p> <p>(4)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形。</p> <p>(二)基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>1.基金管理人的更换程序</p> <p>(1)提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有</p>

<p>(1) 被依法取消基金管理资格；</p> <p>(2) 依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；</p> <p>(3) 被基金份额持有人大会解任；</p> <p>(4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。</p> <p>2. 基金管理人的更换程序</p> <p>更换基金管理人必须依照如下程序进行：</p> <p>(1) 提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有代表本基金总份额 10%以上（含 10%，分级运作期内，指由单独或合计持有代表本基金增利 A 和增利 B 各自的基金总份额 10%以上，下同）基金份额的基金份额持有人提名；</p> <p>(2) 决议：基金份额持有人大会应在基金管理人职责终止后六个月内对更换基金管理人形成决议，该决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；</p> <p>(3) 临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；</p> <p>(4) 核准并公告：上述基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日内，由大会召集人报中国证监会核准，经中国证监会核准后方可执行。基金托管人在中国证监会核准后按《信息披露办法》等有关规定在指定媒体上公告。</p> <p>(5) 交接：原基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值和净值。</p> <p>(6) 审计并公告：原基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。</p> <p>(7) 基金名称变更：基金管理人更换后，本基金应替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。</p> <p>(二) 基金托管人的更换</p> <p>1. 基金托管人的更换条件</p> <p>有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金托管人职责终止：</p> <p>(1) 被依法取消基金托管资格；</p> <p>(2) 依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；</p> <p>(3) 被基金份额持有人大会解任；</p> <p>(4) 法律法规和基金合同规定的其他情形。</p> <p>2. 基金托管人的更换程序</p> <p>(1) 提名：新任基金托管人由基金管理人或由单</p>	<p>人提名；</p> <p>(2) 决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过；</p> <p>(3) 临时基金管理人：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理人；</p> <p>(4) 备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案；</p> <p>(5) 公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告；</p> <p>(6) 交接：基金管理人职责终止的，基金管理人应妥善保管基金管理业务资料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续，临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人或临时基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值；</p> <p>(7) 审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用在基金财产中列支；</p> <p>(8) 基金名称变更：基金管理人更换后，如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。</p> <p>2. 基金托管人的更换程序</p> <p>(1) 提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有</p>
---	---

<p>独或合计持有代表本基金总份额 10%以上(分级运作期内, 指由单独或合计持有代表本基金增利 A 和增利 B 各自的基金总份额 10%以上)基金份额的基金份额持有人提名。</p> <p>(2) 决议: 基金份额持有人大会应在基金管理人职责终止后六个月内对更换基金托管人形成决议, 该决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效。</p> <p>(3) 临时基金托管人: 新任基金托管人产生之前, 由中国证监会指定临时基金托管人;</p> <p>(4) 核准并公告: 上述更换基金托管人的基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日内, 由大会召集人报中国证监会核准, 经中国证监会核准后方可执行。基金管理人在中国证监会核准后按《信息披露办法》等有关规定在指定媒体上公告;</p> <p>(5) 交接: 原基金托管人职责终止的, 应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人应与基金管理人核对基金资产总值和净值;</p> <p>(6) 审计并公告: 原基金托管人职责终止的, 应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案。</p> <p>3. 基金管理人与基金托管人同时更换</p> <p>(1) 提名: 如果基金管理人和基金托管人同时更换, 由单独或合计持有代表本基金总份额 10%以上(分级运作期内, 指由单独或合计持有代表本基金增利 A 和增利 B 各自的基金总份额 10%以上)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;</p> <p>(2) 决议: 基金份额持有人大会应在基金管理人职责终止后六个月内对同时更换基金管理人和基金托管人形成决议, 该决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效;</p> <p>(3) 临时基金管理人和临时基金托管人: 新任基金管理人和新任基金托管人产生之前, 由中国证监会指定临时基金管理人和临时基金托管人;</p> <p>(4) 核准并公告: 上述基金份额持有人大会决议自通过之日起 5 日内, 由大会召集人报中国证监会核准, 经中国证监会核准后方可执行。新任基金管理人和新任基金托管人在获得中国证监会核准后应按《信息披露办法》等有关规定在指定媒体上联合公告。</p> <p>(5) 交接: 原基金管理人职责终止的, 应当妥善</p>	<p>人提名;</p> <p>(2) 决议: 基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议, 该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)表决通过;</p> <p>(3) 临时基金托管人: 新任基金托管人产生之前, 由中国证监会指定临时基金托管人;</p> <p>(4) 备案: 基金份额持有人大会选任基金托管人的决议须报中国证监会备案;</p> <p>(5) 公告: 基金托管人更换后, 由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告;</p> <p>(6) 交接: 基金托管人职责终止的, 应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料, 及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金托管人或临时基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;</p> <p>(7) 审计: 基金托管人职责终止的, 应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计, 并将审计结果予以公告, 同时报中国证监会备案, 审计费用在基金财产中列支。</p> <p>3. 基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。</p> <p>(1) 提名: 如果基金管理人和基金托管人同时更换, 由单独或合计持有基金总份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;</p> <p>(2) 基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;</p> <p>(3) 公告: 新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介上联合公告。</p> <p>(三) 本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定, 凡是直接引用法律法规或监管规则的部分, 如法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的, 基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后, 可直接对相应内容进行修改和调整, 无需召开基金份额持有人大会审议。</p> <p>(四) 新任基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务, 或新任基金托管人或临时基金托管人接收基金财产和基金托管业务前, 原任基金管理人或原任基金托管人应继续履行相关职责, 并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。原任基金管理人或原任基金托管人在继续履行相关职责期间, 仍有权按照基金合同的规定收取基金管理费或基金托管费。</p>
---	---

	<p>保管基金管理业务资料，及时办理基金管理业务的移交手续，新基金管理人或者临时基金管理人应当及时接收。原基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。新任基金管理人与新任基金托管人核对基金资产总值和净值。</p> <p>(6) 审计并公告：原基金管理人和原基金托管人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案。</p> <p>(7) 基金名称变更：基金管理人更换后，本基金应替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称或商号字样。</p> <p>(三) 新基金管理人接受基金管理或新基金托管人或接受基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或基金托管人应继续履行相关职责，并保证不作出对基金份额持有人的利益造成损害的行为。</p>	
<p>十、基金的托管</p>	<p>基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、基金合同及有关规定订立《中欧信用增利分级债券型证券投资基金托管协议》。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>如基金托管人严格遵循法律法规及《中欧信用增利分级债券型证券投资基金托管协议》的规定对基金管理人管理和运作基金财产的行为进行监督，基金管理人仍违反《基金法》、基金合同及其他有关规定进行基金财产的管理和运作，造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。</p>	<p>基金管理人和基金托管人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定订立托管协议。订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>如基金托管人严格遵循法律法规及基金合同、托管协议的规定对基金管理人管理和运作基金财产的行为进行监督，基金管理人仍违反《基金法》、基金合同及其他有关规定进行基金财产的管理和运作，造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人不承担任何责任。</p>
<p>十一、基金份额的登记</p>	<p>(一) 基金份额的注册登记</p> <p>1. 本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。</p> <p>2. 本基金的份额采用分系统登记的原则。场内认购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下；场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人基金账户下。</p>	<p>(一) 基金份额的登记业务</p> <p>本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人开放式基金账户和/或深圳证券账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。</p> <p>(二) 基金登记业务办理机构</p>

<p>3. 本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>4. 注册登记机构享有如下权利：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 建立和管理投资者基金账户； (2) 取得注册登记费； (3) 保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； (4) 在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则； (5) 法律法规规定的其他权利。 <p>5. 注册登记机构承担如下义务：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务； (2) 严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务； (3) 保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录 15 年以上； (4) 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外； (5) 按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务，并提供其他必要服务； (6) 接受基金管理人的监督； (7) 法律法规规定的其他义务。 <p>(二) 基金的非交易过户</p> <p>基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。</p> <p>继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份</p>	<p>本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>(三) 登记机构享有如下权利：</p> <p>基金登记机构享有以下权利：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立和管理投资者开放式基金账户和/或深圳证券账户； 2. 取得登记费； 3. 保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 4. 在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间进行调整，并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告； 5. 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。 <p>(四) 基金登记机构的义务</p> <p>基金登记机构承担以下义务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务； 2. 严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理本基金份额的登记业务； 3. 妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年； 4. 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他情形除外； 5. 按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务，并提供其他必要服务； 6. 接受基金管理人的监督； 7. 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。
---	--

	<p>额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。</p> <p>（三）基金的转托管</p> <p>1. 系统内转托管</p> <p>（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在同一注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。</p> <p>（2）基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位（席位）时，应办理已持有基金份额的系统内转托管。</p> <p>（3）基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，应依照销售机构（网点）规定办理基金份额系统内转托管。</p> <p>2. 跨系统转登记</p> <p>（1）跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的C类基金份额在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为。</p> <p>（2）本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。</p> <p>基金份额持有人办理上述业务时，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。</p> <p>（四）基金的冻结和解冻</p> <p>基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。</p> <p>（五）基金注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的质押等业务，并收取一定的手续费用。</p>	
十二、基金的投资	<p>（一）投资目标</p> <p>在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超额收益。</p>	<p>（一）投资目标</p> <p>在有效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。</p>
十二、基金的投资	<p>（二）投资范围</p> <p>本基金投资于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、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、</p>	<p>（二）投资范围</p> <p>本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、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</p>

	<p>权证、资产支持证券以及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）。</p> <p>本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与新股申购、股票增发，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。</p> <p>本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于信用债券的资产占基金资产净值的比例不低于 80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过 20%；在增利 A 的开放日及该日前 4 个工作日和分级运作期终止后，本基金所持有现金和到期日不超过一年的政府债券不低于基金资产净值的 5%。</p> <p>本基金所指信用债券是指金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、可转债、可分离交易可转债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。</p> <p>如法律法规或监管机构日后允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。</p>	<p>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，以及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）。</p> <p>如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，可以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：</p> <p>本基金对债券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，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。</p>
<p>十二、基金的投资</p>	<p>（三）投资策略</p> <p>1. 资产配置策略</p> <p>本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响债券市场前景的相关方面，包括宏观经济趋势、利率走势、债券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分并据此调整固定收益类资产投资比例。</p> <p>2. 固定收益类资产投资策略</p> <p>本基金的固定收益类资产投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略。</p> <p>（1）信用策略</p> <p>个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、内部评级结果。信用评级包括主体信用评级、债项信用评级和评级展望，评级对象包括除国债、央行票据和政策性金融债之外的其他各类固定收益证券。</p> <p>在内部评级过程中需要进行包括行业分析、企业分析、财务分析和增信措施在内的综合分析，并运用信用评级方法，结合国内主要信用评级机构的评级结果，给</p>	<p>（三）投资策略</p> <p>1. 固定收益投资策略</p> <p>本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。</p> <p>（1）久期偏离</p> <p>本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析，预测利率的变化趋势，从而采取久期偏离策略，根据对利率水平的预期调整组合久期。</p> <p>（2）期限结构配置</p> <p>本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断，适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。</p> <p>（3）类属配置</p> <p>类属配置指债券组合中各债券种类间的配置，包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布，债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。</p> <p>（4）个券选择</p> <p>个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素，确定一定期限下的债券品种</p>

<p>出内部信用评估结果和建议,并讨论后形成信用风险评级报告并审定,经内部审定后最终确定固定收益证券的内部信用评级。同时还将进行信用评级跟踪,及时、准确的修正评级结果;若发现重大信用风险,及时应对。</p> <p>本基金在信用风险内部评估时,遵循以下原则:审慎评级原则,在对主体及债项进行信用风险评级过程中,应遵循审慎的原则评估其经营状况和财务风险;定性分析与定量分析相结合的原则,经营风险评估和财务风险评估是信用分析的两大主要内容,前者采用以定性为主、定量为辅的分析方法,后者采取以定量为主、定性为辅的分析方法,在对主体及债项进行信用风险评级过程中,需综合考虑两方面的因素,综合评定;历史考察和预测相统一的原则:债券评级的目的是预测发行主体未来的偿债能力和违约风险,在评级过程中,需要根据其历史经营业绩、竞争优势和劣势、发展规划以及管理层的经营能力,着重考察其未来经营和现金流状况,预测和评价发行主体的营运周期、未来资本运作以及其对未来财务状况的影响。</p> <p>(2) 久期策略</p> <p>本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。</p> <p>(3) 收益率曲线策略</p> <p>在确定投资组合久期后,本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化。并针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构,包括采用集中(子弹)策略、两端(哑铃)策略和梯形(阶梯)策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。</p> <p>骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的是债券价格走高,本基金通过骑乘策略获得价差收益。</p> <p>(4) 息差策略</p> <p>息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。</p>	<p>的过程。</p> <p>2. 资产支持证券投资策略</p> <p>本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。</p> <p>3. 国债期货投资策略</p> <p>本基金对国债期货的投资以组合利率风险管理为主要目的。本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等风险控制”的流程,构建并动态管理国债期货合约数量。</p>
--	---

	<p>市场回购利率往往低于中长期债券的收益率，为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。</p> <p>（5）可转债投资策略</p> <p>本基金将结合可转债发行公司的基本面研究和定价分析，选择行业前景看好、基本面良好、定价偏低的公司的可转债进行投资。本基金还基于对利率走势、到期收益率、可转债特别条款、发行公司信用风险、个券流动性等因素，分析可转债的债券投资价值。同时，采用期权定价模型，估算可转债的转换期权价值。综合以上因素，对可转债进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。</p> <p>（6）资产支持证券投资策略</p> <p>资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。</p> <p>（7）流动性策略</p> <p>本基金还将从市场环境，债券发行人特征和债券特征等方面充分考察固定收益类资产的流动性风险，具体包括个券的发行方式、发行规模、交易规模、交易方式、交易场所、交易成本、交易即时性、信用评级、剩余期限、债券票息、债券复杂性等方面，充分考察固定收益类资产的流动性风险，并确定该个券投资总量的上限。</p> <p>3. 权益资产投资策略</p> <p>（1）新股申购策略</p> <p>本基金的新股申购策略包括新股发行和股票增发的申购策略。本基金根据内外部新股研究报告，选择行业前景看好、公司基本面良好、定价偏低的新股进行申购。本基金还综合考虑过往新股的中签率、上市首日涨幅、锁定期限内股价表现和市场资金供求关系等因素，选择申购方式和申购数量。所中签的新股在上市交易后择机卖出。</p> <p>（2）权证投资策略</p> <p>本基金不主动投资权证但可持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判，估算权证合理价值，择机卖出。</p>	
十二、基金的投	<p>（五）风险收益特征</p> <p>本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险</p>	<p>（五）风险收益特征</p> <p>本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风</p>

资	<p>收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。</p> <p>从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，增利 A 将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；增利 B 则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。</p>	<p>险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。</p>
十二、基金的投资	<p>(六) 投资组合限制</p> <p>本基金的投资组合将遵循以下限制：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； 2. 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 3. 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 4. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 5. 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 6. 本基金投资于固定收益类金融工具的资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于信用债券的资产占基金资产净值的比例不低于 80%；投资于权益类金融工具的资产占基金资产的比例不超过 20%； 7. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 8. 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 9. 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 10. 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 11. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 12. 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 13. 在增利 A 的开放日及该日前 4 个工作日和分级运作期终止后，本基金所持有现金和到期日不超过一年 	<p>(六) 投资限制</p> <p>1. 组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%； (2) 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，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%； (3) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； (4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； (5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； (6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； (7) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； (8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； (9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； (10) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； (11) 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； (12) 本基金若参与国债期货交易的，需遵守下列投资比例限制： <ol style="list-style-type: none"> 1) 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； 2) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期

<p>的政府债券不低于基金资产净值的 5%；</p> <p>14. 本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其成本价值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的所有流通受限证券，其总成本价值不得超过基金资产净值的 10%；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整；</p> <p>15. 法律法规或中国证监会规定的其他限制。</p> <p>法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p> <p>(七) 禁止行为</p> <p>本基金禁止以下投资行为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 承销证券； 2. 将基金财产向他人贷款或提供担保； 3. 从事承担无限责任的投资； 4. 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5. 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6. 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7. 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8. 法律法规、中国证监会及基金合同禁止的其他活动。 <p>如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后，则本基金不受上述规定的限制。</p>	<p>货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；</p> <p>3) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；</p> <p>4) 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；</p> <p>(13) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。</p> <p>因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。</p> <p>法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。</p> <p>2. 禁止行为</p> <p>为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 承销证券； (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保； (3) 从事承担无限责任的投资； (4) 买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外； (5) 向其基金管理人、基金托管人出资； (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 <p>基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人</p>
--	--

		<p>的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。</p> <p>法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资按照取消或调整后的规定执行。</p>
十二、基金的投资	<p>(八) 基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东及债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2. 不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 	<p>(七) 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
十三、基金的财产	<p>(一) 基金资产总值</p> <p>基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价值总和。</p> <p>(二) 基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。</p> <p>(三) 基金财产的账户</p> <p>本基金财产以基金名义开立银行存款账户(即基金托管专户)，以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。</p> <p>(四) 基金财产的处分</p> <p>基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。</p> <p>基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。</p> <p>除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。</p>	<p>(一) 基金资产总值</p> <p>基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。</p> <p>(二) 基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。</p> <p>(三) 基金财产的账户</p> <p>基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。</p> <p>(四) 基金财产的保管和处分</p> <p>基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。</p> <p>基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。</p>

<p>十四、基金资产的估值</p>	<p>(一) 估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。</p>	<p>(一) 估值日</p> <p>本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。</p> <p>(二) 估值对象</p> <p>基金依法拥有的债券、国债期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等金融资产和负债。</p>
<p>十四、基金资产的估值</p>	<p>(二) 估值方法</p> <p>1. 股票估值方法</p> <p>(1) 上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。</p> <p>(2) 未上市股票的估值：</p> <p>1) 首次发行的股票，采用估值技术确定公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</p> <p>2) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值日其所在证券交易所上市的一股票以第(1)条确定的估值价格进行估值。</p> <p>3) 送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票，按估值日该上市公司在证券交易所挂牌的同一流通股票以第(1)条确定的估值价格进行估值。</p> <p>4) 非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值：</p> <p>① 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第(1)条确定的估值价格低于非公开发行股票初始取得成本时，应采用在证券交易所上市交易的同一股票以第(1)条确定的估值价格作为估值日该非公开发行股票的价值；</p> <p>② 估值日在证券交易所上市交易的同一股票以第(1)条确定的估值价格高于非公开发行股票初始取得成本时，应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值：</p> $FV = C + (P - C) \times (DI - Dr) / DI$ <p>FV 为估值日该非公开发行股票的价值；C 为该非公开发行股票初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得的成本作相应调整)；P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的</p>	<p>(三) 估值方法</p> <p>1、证券交易所发行的有价证券的估值</p> <p>(1) 交易所发行实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；</p> <p>(2) 交易所发行未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；</p> <p>(3) 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</p> <p>2、处于首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</p> <p>3、全国银行间债券市场交易品种的估值</p> <p>全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。</p> <p>4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。</p> <p>5、国债期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。如法律法规今后另有规定的，从其规定。</p> <p>6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按相应利率逐日计提利息。</p> <p>7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观</p>

<p>市价；Dl 为该非公开发行股票锁定期所含的交易日的交易天数；Dr 为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易日的交易天数，不含估值日当天。</p> <p>(3) 国家有最新规定的，按其规定进行估值。</p> <p>2. 债券估值方法</p> <p>(1) 在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，以最近交易日的收盘价估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价进行调整，确定公允价值进行估值。</p> <p>(2) 在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值，估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值；估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价（净价）及重大变化因素，调整最近交易日收盘价（净价），确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价（净价）不能真实地反映公允价值的，应对最近交易日的收盘价（净价）进行调整，确定公允价值进行估值。</p> <p>(3) 首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。</p> <p>(4) 在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。</p> <p>(5) 国家有最新规定的，按其规定进行估值。</p> <p>3. 权证估值方法：</p> <p>(1) 配股权证的估值：</p> <p>因持有股票而享有的配股权，类同权证处理方式的，采用估值技术进行估值。</p> <p>(2) 认沽/认购权证的估值：</p> <p>从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大</p>	<p>反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。</p> <p>8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。</p> <p>如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。</p> <p>根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对于基金资产净值的计算结果对外予以公布。</p>
--	---

	<p>变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量的情况下，按成本估值；因持有股票而享有的配股权，停止交易、但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。</p> <p>4. 本基金持有的回购以成本列示，按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。</p> <p>5. 本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计提利息。</p> <p>6. 在任何情况下，基金管理人如采用上述估值方法对基金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如基金管理人认为上述估值方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场各因素的基础上，可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。</p> <p>基金管理人、基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，发现方应及时通知对方，以约定的方法、程序和相关法律法规的规定进行估值，以维护基金份额持有人的利益。</p> <p>根据《基金法》，本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布。</p> <p>(三) 估值对象</p> <p>基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。</p>	
十四、基金资产的估值	<p>(四) 估值程序</p> <p>1. 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。分级运作期届满后本基金的C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>本基金分级运作期内，基金管理人在基金资产净值计算的基础上，按照基金合同的规定采用“虚拟清算”原则计算并公告增利A和增利B基金份额参考净值。基金分级运作期内的基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算，并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。增利A和增利B基金份额参考净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入。</p> <p>在基金分级运作期内增利A的开放日，增利A与增利B的基金份额参考净值的计算，保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入。</p> <p>每个工作日计算各类基金份额的基金份额净值及</p>	<p>(四) 估值程序</p> <p>1. 基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。本基金的C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金份额净值。</p> <p>基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。但基金管理人根据法律法规的规定或基金合同的约定暂停估值时除外。</p>

	<p>两级基金的基金份额参考净值，并按规定公告。</p> <p>2. 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。</p>	<p>2. 基金管理人应于每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按规定对外公布。</p>
<p>十四、基金资产的估值</p>	<p>(五) 估值错误的处理</p> <p>当基金财产的估值导致基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值，下同)小数点后三位内(含第三位)发生差错时，视为基金份额净值估值错误。基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性。当估值或基金份额净值计价出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应通报基金托管人，并报告中国证监会；计价错误达到基金资产净值的0.5%时，基金管理人应通报基金托管人，按基金合同的规定进行公告，并报中国证监会备案。</p> <p>1. 差错类型</p> <p>本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代销机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。</p> <p>上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照下述规定执行。</p> <p>由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。</p> <p>2. 差错处理原则</p> <p>当基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认后按以下条款进行赔偿：</p> <p>(1) 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任。与本基金有关的会计问题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任方的建议</p>	<p>(五) 估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值，下同)小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>本基金合同的当事人应按照以下约定处理：</p> <p>1. 估值错误类型</p> <p>本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。</p> <p>上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。</p> <p>2. 估值错误处理原则</p> <p>(1) 估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。</p> <p>(2) 估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。</p> <p>(3) 因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人</p>

	<p>执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付，基金托管人不承担任何责任。</p> <p>(2) 若基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值已由基金托管人复核确认后公告，而且基金托管人未对计算过程提出疑问或要求基金管理人书面说明，份额净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人各自承担相应的责任。</p> <p>(3) 如基金管理人和基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值的计算结果，虽然多次重新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金资产净值、基金份额净值、两级基金的基金份额参考净值的情形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。</p> <p>3. 差错处理程序</p> <p>差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：</p> <p>(1) 查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；</p> <p>(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；</p> <p>(3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；</p> <p>(4) 根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。</p>	<p>已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。</p> <p>(4) 估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。</p> <p>3. 估值错误处理程序</p> <p>估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：</p> <p>(1) 查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；</p> <p>(2) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；</p> <p>(3) 根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；</p> <p>(4) 根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。</p> <p>4. 基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>(1) 基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25% 时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5% 时，基金管理人应当公告。</p> <p>(3) 前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。</p>
<p>十四、基金资产的估值</p>	<p>(六) 暂停估值的情形</p> <ol style="list-style-type: none"> 基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益，已决定延迟估值时； 出现基金管理人认为属于紧急事故的情况，导致基金管理人不能出售或评估基金资产时； 中国证监会和基金合同认定的其他情形。 <p>(七) 基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、增利 A 和增利 B 基金份额参考净值、</p>	<p>(六) 暂停估值的情形</p> <ol style="list-style-type: none"> 基金投资所涉及的证券/期货市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 <p>(七) 基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负</p>

	<p>增利 A 开放日和基金分级运作期末增利 A 和增利 B 基金份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的净值计算结果并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人公布。</p> <p>(八) 特殊情况的处理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 条进行估值时,所造成的误差不得作为基金资产估值错误处理。 2. 由于不可抗力原因,或由于证券交易所及注册登记机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 	<p>责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人公布。</p> <p>(八) 特殊情形的处理</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人或基金托管人按上述第(三)条第 7 项估值方法的有关条款进行估值时,所造成的误差不得作为基金资产估值错误处理。 2. 由于不可抗力原因,或由于证券/期货交易所及登记结算机构发送的数据错误等其他原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现该错误而造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十五、基金的费用与税收	<p>(一) 基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 基金上市费用; 4. 基金财产划拨支付的银行费用; 5. 基金合同生效后的基金信息披露费用; 6. 基金份额持有人大会费用; 7. 基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; 9. 基金销售服务费; 10. 依法可以在基金财产中列支的其他费用。 <p>(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。</p> <p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人的管理费 <p>在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.70% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.70\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值</p> <p>基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核无误后于次月首日起 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、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 基金的销售服务费; 4. 基金上市费及年费; 5. 基金的银行汇划费用; 6. 基金的相关账户的开户及维护费用; 7. 基金合同生效后的与基金相关的基金信息披露费用; 9. 基金合同生效后与基金有关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 10. 基金的证券/期货交易费用; 11. 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。 <p>(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人的管理费 <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。计算方法如下:</p> $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>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</p> <p>基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。</p>

<p>日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。</p> <p>2. 基金托管人的托管费</p> <p>在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值</p> <p>基金托管费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。</p> <p>3. 基金销售服务费</p> <p>(1) 基金分级运作期内的销售服务费</p> <p>本基金的销售服务费按前一日增利A的基金资产净值的0.35%年费率计提，增利B不收取销售服务费。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ <p>H为增利A每日应计提的基金销售服务费 E为增利A前一日基金资产净值</p> <p>(2) 基金分级运作期届满后的销售服务费</p> <p>基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.35\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核无误后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起3个工作日内或不可抗力情形消除之日起3个工作日内支付。</p> <p>(四) 基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用、基金份额持有人大会费用、基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费和基金上市初费及年</p>	<p>2. 基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值</p> <p>基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核无误后从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。</p> <p>3. 基金的销售服务费</p> <p>本基金E类基金份额不收取基金销售服务费，C类基金份额的基金销售服务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：</p> $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核无误后从基金财产中一次性划付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。</p> <p>上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p>
---	--

	<p>费、基金银行汇划费用以及按照国家有关规定可以列入的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。</p> <p>（五）不列入基金费用的项目</p> <p>基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。</p> <p>（六）基金管理费和基金托管费的调整</p> <p>基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前在指定媒体和基金管理人的公司网站上刊登公告。</p> <p>（七）基金税收</p> <p>基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。</p>	<p>（三）不列入基金费用的项目</p> <p>基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等以及其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目不得从基金财产中列支。</p> <p>（四）违规处理方式</p> <p>基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其他有关规定从基金财产中列支费用时，基金托管人可要求基金管理人予以说明解释，如基金管理人无正当理由，基金托管人可拒绝支付。</p> <p>（五）基金税收</p> <p>本基金运作过程中涉及各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。</p>
十六、基金的收益与分配	<p>（一）基金利润的构成</p> <p>基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。因运用基金资产带来的成本或费用的节约应计入收益。</p> <p>基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。</p> <p>（二）基金收益分配的原则</p> <p>基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>1. 本基金在分级运作期内及分级运作期届满时，收益分配应遵循下列原则：</p> <p>（1）本基金不单独对增利 A 与增利 B 进行收益分配；</p> <p>（2）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。</p> <p>2. 本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按除息日除权后该类别的基金份额净值为计算基准自动转为同一类别基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式，若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的</p>	<p>（一）基金利润的构成</p> <p>基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。</p> <p>（二）基金可供分配利润</p> <p>基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。</p> <p>（三）基金收益分配的原则</p> <p>（1）基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式，若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；登记在深圳证券</p>

<p>收益分配方式是现金分红，若基金份额持有人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费用；登记在深圳证券账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；场外基金份额的持有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式；</p> <p>(2) 同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>(3) 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）；</p> <p>(4) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于初始面值；</p> <p>(5) 分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；</p> <p>(6) 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过 15 个工作日。</p> <p>(7) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。</p> <p>(三) 收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明基金期末可供分配利润、基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。</p> <p>(四) 收益分配的时间和程序</p> <p>1. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案；</p> <p>2. 在收益分配方案公告后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。</p>	<p>账户的基金份额的收益分配只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；场外基金份额的持有人可对不同基金份额类别分别选择不同的分红方式；</p> <p>(2) 同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p> <p>(3) 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；</p> <p>(4) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同的约定、且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则进行调整，并于实施日前在指定媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会。</p> <p>(四) 收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应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、分配数额及比例、分配方式等内容。</p> <p>(五) 收益分配方案的确定、公告与实施</p> <p>1. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案；</p> <p>2. 基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。</p> <p>(六) 基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。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用时，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。</p>
---	--

<p>十七、基金的会计和审计</p>	<p>(一) 基金的会计政策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人为本基金的会计责任方; 2. 本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3. 本基金的会计核算以人民币为记账本位币, 以人民币元为记账单位; <p>6. 基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表;</p> <p>7. 基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。</p> <p>(二) 基金的审计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 2. 会计师事务所更换经办注册会计师时, 应事先征得基金管理人同意。 3. 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 经书面通知基金托管人, 并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所, 基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 	<p>(一) 基金的会计政策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2. 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日; 3. 基金核算以人民币为记账本位币, 以人民币元为记账单位; <p>6. 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表;</p> <p>7. 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定的方式确认。</p> <p>(二) 基金的年度审计</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2. 会计师事务所更换经办注册会计师, 应事先征得基金管理人同意。 3. 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所, 须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。
<p>删除原二十、基金分级运作期届满与基金份额转换</p>	<p>(一) 基金分级运作期届满后基金的存续形式</p> <p>本基金合同生效后 3 年基金分级运作期届满, 在满足基金合同约定的存续条件下, 本基金无需召开基金份额持有人大会, 即可按照本基金合同的约定转换为上市开放式基金 (LOF), 基金名称变更为“中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF)”。增利 A、增利 B 将以各自的份额净值为基准转换为同一上市开放式基金 (LOF) 的 C 类基金份额。</p> <p>本基金份额转换为上市开放式基金 (LOF) 的 C 类基金份额后, C 类基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。</p> <p>基金管理人有权在基金分级运作期届满前召集基金份额持有人大会, 审议是否在分级运作期届满后延长分级运作期及延长分级运作期的期限, 具体事项由基金管理人另行公告。</p> <p>(二) 增利 A 的处理方式</p> <p>本基金合同生效 3 年后基金分级运作期届满, 增利 A 基金份额持有人可在增利 A 最后一个开放日选择将其持有的增利 A 赎回, 若基金份额持有人在规定时间内未提出赎回申请, 其持有的增利 A 将被默认为转入中欧信用增利债券型证券投资基金 (LOF) C 类基金份额。基金管理人将就接受增利 A 赎回申请的时间等相关事</p>	<p>删除</p>

宜进行公告。

(三) 基金分级运作期届满时的份额转换规则

1. 基金份额转换日的确定

增利 A 和增利 B 基金份额转换日为基金合同生效之日起 3 年后的对应日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日。基金份额转换日的确定日期，见届时基金管理人公告。

2. 基金份额转换方式及份额计算

本基金基金份额转换日日终，基金管理人将根据增利 A 和增利 B 基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。增利 A、增利 B 的场外份额将转换为上市开放式基金（LOF）的场外 C 类基金份额，增利 B 的场内份额将转换为上市开放式基金（LOF）的场内 C 类基金份额。转换后，基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则将相应增加或减少。本基金基金份额转换日（T 日）的份额净值计算见基金合同第四章。

增利 A 和增利 B 的基金份额转换公式为：

增利 A 转换后的 C 类基金份额数 = 转换前增利 A 份额数 × T 日增利 A 基金份额参考净值 / T 日基金份额净值

增利 B 转换后的 C 类基金份额数 = 转换前增利 B 份额数 × T 日增利 B 基金份额参考净值 / T 日基金份额净值。

增利 A 和增利 B 的转换比例、增利 A 和增利 B 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）的 C 类基金份额数的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

3. 基金份额转换日当日及后续申购与赎回的计算

在基金份额转换日后不超过 30 天内，本基金 C 类基金份额上市交易，并开放场内与场外日常申购、赎回业务，本基金 E 类基金份额开放场外日常申购、赎回业务。份额转换后的本基金 C 类基金份额上市交易、开始办理各类基金份额申购与赎回的具体日期，见基金管理人届时发布的相关公告。

(四) 基金分级运作期届满后基金的投资管理

基金分级运作期届满，如本基金继续存续并转换为上市开放式基金（LOF）后，则本基金的投资目标、投资理念、投资范围、投资策略不变，有关投资限制继续符合基金合同的约定，并符合相关法律法规的规定。

(五) 基金分级运作期届满的公告

1. 基金分级运作期届满时，在符合本基金存续条件下，本基金将转换为上市开放式基金（LOF）。基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金

	<p>份额转换的相关事宜进行公告，并报中国证监会备案。</p> <p>2. 在基金分级运作期届满前 30 个工作日，基金管理人将就本基金进行基金份额转换的相关事宜进行提示性公告。</p> <p>3. 本基金实施基金份额转换后，基金管理人将在 5 个工作日内对转换比例及转换后基金份额数的具体计算进行公告，并报中国证监会备案。</p>	
<p>十八、基金的信息披露</p>	<p>基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露。</p> <p>本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构；</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>（一）招募说明书</p> <p>招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。</p> <p>基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制基金的招募说明书并在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每 6 个月的最后 1 日。</p> <p>（二）基金合同、托管协议</p> <p>基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合</p>	<p>（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。</p> <p>（二）信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。</p> <p>本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的报刊（以下简称“指定报刊”）和基金管理人、基金托管人的互联网网站（以下简称“网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。</p> <p>（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：</p> <p>4. 诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；</p> <p>（四）公开披露的基金信息</p> <p>公开披露的基金信息包括：</p> <p>1.基金招募说明书、基金合同、基金托管协议</p> <p>（1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。</p> <p>（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并</p>

<p>同摘要登载在指定报刊和网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。</p> <p>(三) 基金份额发售公告</p> <p>基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定，就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。</p> <p>(四) 基金合同生效公告</p> <p>基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。</p> <p>(五) 基金份额上市交易公告书</p> <p>基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。</p> <p>(六) 两级基金的基金份额配比</p> <p>在基金定期报告中，基金管理人应当计算并公告两级基金的基金份额配比。</p> <p>(七) 基金资产净值公告、基金份额净值公告、两级基金的基金份额参考净值公告</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本基金的基金合同生效后，在增利 B 上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值； 2. 在增利 B 上市交易后，基金管理人将在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值； 3. 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和两级基金的基金份额参考净值登载在指定报刊和基金管理人的公司网站上； 4. 在基金管理人在增利 A 的开放日披露增利 A 的基金份额参考净值，在增利 B 的封闭期届满日披露增利 A 与增利 B 的基金份额参考净值； 5. 基金托管人对基金资产净值、基金份额净值、增利 A 和增利 B 的基金份额参考净值、增利 A 的每个开放日的基金份额参考净值和增利 B 的封闭期届满日增利 A 与增利 B 的基金份额参考净值及相关披露内容进行复核； 6. 在本基金分级运作期届满并转换为上市开放式基金（LOF）后： 在开始办理各类基金份额申购或者赎回前，基金管 	<p>就有关更新内容提供书面说明。</p> <p>(3) 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。</p> <p>2. 基金资产净值、基金份额净值</p> <p>基金合同生效后，在开始办理各类基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。</p> <p>在开始办理各类基金份额申购或者赎回或 C 类基金份额开始上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过基金管理人的公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。</p>
---	---

<p>理人应当至少每周公告一次基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。</p> <p>在开始办理各类基金份额申购或者赎回或 C 类基金份额开始上市交易后，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过基金管理人的公司网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和基金管理人的公司网站上。</p> <p>(八) 基金份额申购、赎回价格公告</p> <p>基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>(九) 基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告</p> <p>1. 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露；</p> <p>2. 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上；</p> <p>3. 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上；</p> <p>4. 基金合同生效不足 2 个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>5. 基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。</p> <p>(十) 临时报告与公告</p> <p>在基金运作过程中发生如下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件时，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案：</p> <p>7. 基金募集期延长；</p>	<p>3.基金份额申购、赎回价格</p> <p>基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。</p> <p>4.基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。</p> <p>基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上。</p> <p>基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。</p> <p>基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。</p>
--	---

<p>9. 基金管理人的董事在一年内变更超过 50%；</p> <p>10. 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%；</p> <p>11. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；</p> <p>16. 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>17. 基金份额净值或开放日增利 A 的申购与赎回价格计价错误达基金份额净值或开放日增利 A 的申购与赎回价格的 0.5%；</p> <p>18. 本基金分级运作期内办理增利 A 申购、赎回的开放日；</p> <p>19. 基金分级运作期内增利 A 或基金转换为上市开放式基金（LOF）后本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p>21. 基金变更、增加或减少代销机构；</p> <p>22. 基金更换注册登记机构；</p> <p>23. 基金分级运作期届满基金份额转换后，本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>24. 本基金发生巨额赎回并延期支付；</p> <p>26. 本基金暂停办理申购、赎回申请；</p> <p>28. 基金份额暂停上市、恢复上市或终止上市；</p> <p>30. 中国证监会、深圳证券交易所或本基金合同规定的其他事项。</p> <p>（十一）澄清公告</p> <p>在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。</p>	<p>5.临时报告</p> <p>本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。</p> <p>前款所称重大事件，是指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下列事件：</p> <p>（8）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十；</p> <p>（9）基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十；</p> <p>（10）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；</p> <p>（15）管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>（16）基金份额净值计价错误达基金份额净值的 0.5%；</p> <p>（18）变更基金销售机构；</p> <p>（19）更换基金登记机构；</p> <p>（20）本基金开始办理申购、赎回；</p> <p>（21）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更；</p> <p>（22）本基金发生巨额赎回并延期办理；</p> <p>（25）本基金停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市；</p> <p>（27）中国证监会规定的其他事项。</p>
---	--

	<p>同的规定进行。</p>	<p>(六) 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人 和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。</p> <p>(七) 暂停或延迟基金信息披露的情形 当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不可抗力; 2. 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 3. 发生暂停或延迟估值的情形; 4. 法律法规、中国证监会或基金合同认定的其他情形。
<p>十九、基金的合并、基金合同的变更、终止与基金财产清算</p>	<p>(一) 基金合同的变更</p> <p>1. 基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召集基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 终止基金合同; (2) 转换基金运作方式,但本基金分级运作期届满转为上市开放式基金(LOF)除外; (3) 变更基金类别; (4) 变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外); (5) 变更基金份额持有人大会程序; (6) 更换基金管理人、基金托管人; (7) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外; (8) 本基金与其他基金的合并; (9) 提前终止增利 A、增利 B 并进行基金运作方式的转换; (10) 终止增利 B 或中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)上市,但因增利 B 或中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; (11) 对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项; (12) 法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 <p>但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意后公布,并报中国证监会备案:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 调低基金管理费、基金托管费和其他应由基 	<p>(一) 基金合同的变更</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2. 关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案,自表决通过之日起生效,生效后方可执行,自决议生效后两日内在指定媒介公告。

<p>金承担的费用；</p> <p>(2) 在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、调低赎回费率或变更或新增收费方式，或在现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的基金份额类别的设置；</p> <p>(3) 因相应的法律法规、证券交易所或注册登记机构业务规则发生变动必须对基金合同进行修改；</p> <p>(4) 对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；</p> <p>(5) 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；</p> <p>(6) 按照法律法规或本基金合同规定不需召集基金份额持有人大会的其他情形。</p> <p>2. 关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起2日内在至少一种指定媒体公告。</p> <p>(二) 本基金合同的终止</p> <p>有下列情形之一的，本基金合同将终止：</p> <p>2. 基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；</p> <p>3. 基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；</p> <p>4. 法律法规、中国证监会规定的其他情况。</p> <p>(三) 基金财产的清算</p> <p>1. 基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。</p> <p>2. 基金财产清算组</p> <p>(1) 自基金合同终止之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组，在基金财产清算组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。</p> <p>(2) 基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>(3) 基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。</p> <p>3. 清算程序</p>	<p>(二) 基金合同的终止事由</p> <p>有下列情形之一的，基金合同应当终止：</p> <p>2. 基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；</p> <p>3. 基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的；</p> <p>4. 基金合同约定的其他情形；</p> <p>5. 相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。</p> <p>(三) 基金财产的清算</p> <p>1. 基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。</p> <p>2. 基金财产清算小组组成：基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基</p>
--	---

	<p>(1) 基金合同终止后, 由基金财产清算组统一接管基金财产;</p> <p>(2) 基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;</p> <p>(3) 基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;</p> <p>(4) 对基金财产进行评估和变现;</p> <p>(5) 基金清算组做出清算报告;</p> <p>(6) 会计师事务所对清算报告进行审计;</p> <p>(7) 律师事务所对清算报告出具法律意见书;</p> <p>(8) 将基金清算结果报告中国证监会;</p> <p>(9) 公布基金清算公告;</p> <p>(10) 对基金剩余财产进行分配。</p> <p>4. 清算费用</p> <p>清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。</p> <p>5. 基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>若在基金分级运作期届满前基金合同终止, 则本基金依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 根据基金合同“虚拟清算”的原则计算并确定增利 A 和增利 B 基金份额持有人分别应得的剩余资产比例, 并据此比例对增利 A 和增利 B 的基金份额持有人进行剩余基金资产的分配。</p> <p>若在基金分级运作期届满, 即本基金转为上市开放式基金 (LOF) 后基金合同终止, 则本基金依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p> <p>6. 基金财产清算的公告</p> <p>清算小组成立后 2 日内应就清算小组的成立在指定媒体上公告; 清算过程中的有关重大事项须及时公告; 基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计, 律师事务所出具法律意见书后, 报中国证监会备案并公告。</p> <p>7. 基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。</p>	<p>金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>3.基金财产清算小组职责: 基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。</p> <p>4. 基金财产清算程序</p> <p>(1) 基金合同终止情形出现时, 由基金财产清算小组统一接管基金;</p> <p>(2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认;</p> <p>(3) 对基金财产进行评估和变现;</p> <p>(4) 制作清算报告;</p> <p>(5) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计, 聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;</p> <p>(6) 将清算报告报中国证监会备案并公告;</p> <p>(7) 对基金剩余财产进行分配。</p> <p>5. 基金财产清算的期限为 6 个月。</p> <p>(四) 清算费用</p> <p>清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用, 清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。</p> <p>(五) 基金财产清算剩余资产的分配</p> <p>依据基金财产清算的分配方案, 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后, 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>
--	--	--

		<p>(六) 基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。</p> <p>(七) 基金财产清算账册及文件的保存</p> <p>基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。</p>
<p>二十、违约责任</p>	<p>(一) 基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》规定或者本基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人可以免责：</p> <p>1. 不可抗力；</p> <p>(二) 基金合同当事人违反基金合同，给其他当事人造成经济损失的，应当承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下，基金合同能继续履行的，应当继续履行。</p> <p>(三) 本基金合同一方当事人造成违约后，守约方当事人应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。</p> <p>(四) 因一方当事人违约而导致其他当事人损失的，基金份额持有人应先于其他受损方获得赔偿。</p> <p>(五) 由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成基金财产或投资者损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。</p>	<p>(一) 基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况之一的，当事人免责：</p> <p>1. 不可抗力，但是任何一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任；</p> <p>(二) 在发生一方或多方违约的情况下，在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下，基金合同能够继续履行的，应当继续履行。非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。</p> <p>(三) 由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。</p>
<p>二十一、争议的处理和适用的</p>	<p>对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委</p>	<p>各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁</p>

法律	<p>员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。</p> <p>争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>本基金合同受中国法律管辖。</p>	<p>裁决是终局性的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。</p> <p>争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。</p> <p>本基金合同受中国法律管辖。</p>
二十二、基金合同的效力	<p>基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件。</p> <p>(一)本基金合同经基金管理人和基金托管人盖章以及双方法定代表人或授权代表签字,在基金募集结束,基金备案手续办理完毕,并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期限自其生效之日起至该基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。</p> <p>(二)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。</p> <p>(三)本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。</p> <p>(四)本基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。</p>	<p>基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。</p> <p>(一)基金合同应该经基金管理人和基金托管人盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章。</p> <p>(二)基金合同的有效期限自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。</p> <p>(三)基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。</p> <p>(四)基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人和基金托管人各持有二份。每份具有同等的法律效力。</p> <p>(五)基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。</p>
二十三、其他事项	<p>本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。</p>	<p>本基金合同如有未尽事宜,由基金合同当事人各方按有关法律法规协商解决。</p>
二十四、基金合同摘要	<p>按照上述修改相应调整</p>	

自本次基金份额持有人大会决议生效并公告的下一个工作日起,修订后的《中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》生效起始日,原《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》自同一日失效。

三、基金管理人就方案相关事项的说明

(一) 中欧信用增利债券型基金基本情况

中欧信用增利分级债券型证券投资基金经中国证监会《关于核准中欧信用增利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]129号)核准募集,《基金合同》于2012年4月16日正式生效,基金管理人为中欧基金管理有限公司,基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

2015年4月16日日终,中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满,按照《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》的约定转换为中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF),基金名称变更为“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”。增利A、增利B以各自的份额净值为基准转换为中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)的份额。

2016年1月8日,中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)开始在深圳证券交易所上市交易。

2016年4月6日,基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,披露《中欧基金管理有限公司关于中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)增加E类基金份额并相应修改基金合同的公告》。自披露之日起,本基金新增E类基金份额。原有的中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金份额类别更名为C类基金份额,新增的基金份额类别命名为E类基金份额。投资者申购时可以自主选择C类或E类基金份额。C类基金份额的业务规则与原有的中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)规则相同;新增E类基金份额的登记机构为中欧基金管理有限公司,只接受场外申购与赎回,不参与上市交易。

(二) 召开基金份额持有人大会的必要性

近年来中国的资本市场涌现了更多的固定收益投资品种,这些投资品种将为基金管理人提供更多的投资选择。因此,本基金拟召开持有人大会,扩大固定收益类投资范围,同时删除了权益类资产投资以进一步明确本基金的风险收益特征。另外,考虑到同类型基金出现了费率降低的趋势,经与基金托管人协商一致,本基金拟召开持有人大会,将本基金的管理费率、托管费率和销售服务费率分别降低至0.50%、0.10%和0.25%,以维护基金份额持有人的利益。

(三) 中欧信用增利债券型基金基金合同修改的可行性

1、法律可行性

根据《基金合同》约定,可以通过召开基金份额持有人大会的方式,变更投资范围或投资策略等对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项。按照《基金合同》的要求,基金份额持有人大会决议的一般决议,经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效。

因此,本基金《基金合同》的修改不存在法律方面的障碍。

2、技术运作可行性

本次基金合同修改不涉及基金管理人、基金托管人和登记机构的变更,技术上可以保障基金份额持有人大会

顺利召开和基金份额持有人大会决议顺利执行。

为实现基金合同修改的平稳过渡,本基金管理人与登记机构、证券交易所已就基金变更有关的会计处理、注册登记、系统准备等方面进行了深入研究,已经做好了基金合同修改的相关准备。

四、本基金基金合同修改的主要风险及预备措施

(一) 预防基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险

为防范基金合同修改方案被基金份额持有人大会否决的风险,基金管理人将提前向基金份额持有人征询意见。如有必要,基金管理人将根据基金份额持有人意见,在履行相关程序后进行适当修订,并重新公告。基金管理人可在必要情况下,推迟基金份额持有人大会的召开时间。

如基金合同修改方案未获得基金份额持有人大会批准,则基金管理人将按照有关规定重新向基金份额持有人大会提交新的基金合同修改方案议案。

(二) 预防基金合同修改后基金运作过程中的相关运作风险

基金管理人将提前做好充分的内部沟通及外部沟通,避免基金合同修改后基金运作过程中出现相关操作风险、管理风险等运作风险。

五、反馈及联系方式

投资者若对本方案的内容有任何意见或建议,欢迎及时反馈给本基金管理人。

联系人: 中欧基金管理有限公司客服中心

联系电话: 021-33830351

传真: 021-33830351

网站: www.zofund.com