中欧盛世成长分级混合型证券投资基金

基金合同（修订）

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

二〇二六年十月

目录

一、前言 3
二、释义 4
三、基金的基本情况 10
四、基金份额的分级 12
五、基金份额的发售 14
六、基金备案 16
七、基金份额的上市交易、申购与赎回 17
八、分级运作期内基金的份额配对转换 27
九、基金合同当事人及权利义务 29
十、基金份额持有人大会 36
十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 44
十二、基金的托管 47
十三、基金份额的登记 47
十四、基金的投资 48
十五、基金的财产 59
十六、基金资产的估值 60
十七、基金的费用与税收 65
十八、基金的收益与分配 67
十九、基金份额折算 68
二十、基金的会计和审计 74
二十一、基金的信息披露 75
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 82
二十三、违约责任 85
二十四、争议的处理 86
二十五、基金合同的效力 86
二十六、其他事项 87

一、前言

（一）订立本基金合同的目的、依据和原则

1．订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。

2．订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性管理规定》”）和其他有关法律法规。

3．订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。

4. 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，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。

（二）基金合同

基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，如与基金合同有冲突，均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

（三）中欧盛世成长分级混合型证券投资基金

中欧盛世成长分级混合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“中国证监会”）核准。

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。

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。

（四）基金管理人、基金托管人

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。

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。

本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

二、释义

在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1．基金或本基金：指中欧盛世成长分级混合型证券投资基金。分级运作期满后指中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）

2．基金管理人：指中欧基金管理有限公司

3．基金托管人：指广发银行股份有限公司

4．基金合同或本基金合同：指《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5．托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中欧盛世成长分级混合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《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

7．基金份额发售公告：指《中欧盛世成长分级混合型证券投资基金份额发售公告》

8．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对基金合同当事人有约束力的规范性文件及

其不时修订

9.《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，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

10.《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

11.《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集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

12.《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

13. 《流动性管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14. 中国证监会：指中国证券监督管理委员会

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

16. 基金份额分级：指在分级运作期内，本基金的基金份额包括中欧盛世成长分级混合型证券投资基金之基础份额、中欧盛世成长分级混合型证券投资基金之A份额与中欧盛世成长分级混合型证券投资基金之B份额。其中，中欧盛世成长分级混合型证券投资基金之A份额与中欧盛世成长分级混合型证券投资基金之B份额的基金份额数配比在其存续期内保持5：5的比率不变。本基金分级运作期到期转为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）

17. 中欧盛世份额：指中欧盛世成长分级混合型证券投资基金之基础份额

18. 盛世A份额：指获取稳健收益的基金份额，即中欧盛世成长分级混合型证券投资基金之A份额

19. 盛世B份额：指获取剩余收益的基金份额，即中欧盛世成长分级混合型证券投资基金之B份额

20. 基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

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

21．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

22．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

23．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

24．投资人：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人的合称

25．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人

26．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

27．场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理中欧盛世份额认购、申购和赎回及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购、赎回等业务的基金销售机构及其场所

28．场内：指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位并利用深圳证券交易所交易系统办理中欧盛世份额认购、申购、赎回以及盛世 A 份额、盛世 B 份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额上市交易等业务的场所

29．直销机构：指中欧基金管理有限公司

30．场外代销机构：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，代为办理基金场外销售业务的机构

31.场内代销机构：代为办理场内基金销售业务，具有基金代销资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位

32．代销机构：除特别说明外，指场外代销机构和场内代销机构的合称

33．销售机构：指直销机构和代销机构

34．注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人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

35．注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。本基金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

36．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

37．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

38．基金账户：指基金投资人通过场外销售机构在注册登记机构开立的的开放式基金账户，用于记录投资人持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。基金投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统

39、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票账户或证券投资基金账户。基金投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统

40．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买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户

41.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

42．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

43．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

44．存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

45．工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

46．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工作日

47．T＋n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

48．开放日：指为投资人办理中欧盛世份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购、赎回或其他业务的工作日

49. 分级运作期：指中欧盛世份额、盛世 A 份额、盛世 B 份额的共同运作期。具体为自基金合同生效之日起至三年期末对应日（即到期折算日），如该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日。本基金分级运作期到期转为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF），并将继续在深圳证券交易所上市交易

50.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

51.《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《上市开放式基金业务指引》、《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》等相关业务规则及其不时修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

52．认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

53．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中欧盛世份额（分级运作期内）、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额（分级运作期满后）的行为

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中欧盛世份额（分级运作期内）、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额（分级运作期满后）兑换为现金的行为

55．份额配对转换：指根据基金合同的约定，在分级运作期内，本基金的中欧盛世份额的场内份额与盛世 A 份额、盛世 B 份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面

56．分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 10 份中欧盛世份额的场内份额申请转换成 5 份盛世 A 份额与 5 份盛世 B 份额的行为

57．合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 5 份盛世 A 份额与 5 份盛世 B 份额进行配对申请转换成 10 份中欧盛世份额的场内份额的行为

58．基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的约定，对本基金相关份额

进行折算，并对有关份额的基金份额净值和份额数量进行调整的行为

59、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

60.基金份额类别：指本基金分级运行到期后根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将中欧盛世成长混合型证券投资基金（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

61．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。基金份额持有人持有的登记在证券登记结算系统的场内基金份额需经跨系统转托管至注册登记系统后方可申请办理基金转换业务

62．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

63．跨系统转登记：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之间进行转登记的行为

64．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人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

65．巨额赎回：指本基金（分级运作期内指中欧盛世份额，分级运作期满后指中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额）单个开放日，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（分级运作期内包括中欧盛世份额、盛世 A 份额、盛世 B 份额）的 10%

66、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

67．元：指人民币元

68．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

69．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

70．基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

71．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

72．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

73．指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

74．不可抗力：指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。

75、基金产品资料概要：指《中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）

三、基金的基本情况

（一）基金的名称

本基金在分级运作期内名称为中欧盛世成长分级混合型证券投资基金；本基金在分级运作期满后名称为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）。

（二）基金的类别

混合型

（三）基金的运作方式

契约型开放式。

本基金在基金合同生效后三年的分级运作期内,中欧盛世份额开放申购、赎回，盛世 A 份额和盛世 B 份额将申请分别在深圳证券交易所上市交易。本基金合同生效后满三年的对应日（该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日），为盛世 A 份额与盛世 B 份额的运作到期折算日，届时盛世 A 份额与盛世 B 份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额，本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）。中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额将继续开放申购、赎回并将申请在深圳证券交易所上市交易。

（四）基金的投资目标

把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。

（五）基金的最低募集份额总额和金额

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。

（六）基金份额面值和认购费用

基金份额的初始面值为人民币 1.00 元。

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。

（七）基金存续期限

不定期

（八）基金份额类别

本基金分级运作期满后根据注册登记机构或申购费、销售服务费收取方式的不同，将中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额分为不同的类别。A 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；C 类、E 类基金份额的注册登记机构为中欧基金管理有限公司。A 类和 E 类基金份额在投资者申购时收取申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，C 类基金份额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。

本基金 A 类基金份额、C 类和 E 类基金份额分别设置代码，A 类基金份额通过场外和场内两种方式销售，并在交易所上市交易（场内份额上市交易，场外份额不上市交易，下同），A 类基金份额持有人可进行跨系统转登记；C 类、E 类基

金份额通过场外方式销售，不在交易所上市交易，C 类、E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在《招募说明书》中公告。

根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商一致后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

四、基金份额的分级

在分级运作期内，本基金的基金份额分级及其基本运作如下：

（一）基金份额结构

本基金的基金份额包括“中欧盛世份额”、“盛世 A 份额”与“盛世 B 份额”。其中，盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额配比在其存续期内始终保持 5:5 的比率不变。

（二）基金的基本运作概要

1．本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金合同生效后，场外认购的全部份额将确认为中欧盛世份额；场内认购的全部份额将按 5:5 的比率确认为盛世 A 份额与盛世 B 份额。

2．本基金合同生效后的分级运作期内，基金管理人对中欧盛世份额开放申购、赎回，但不对盛世 A 份额与盛世 B 份额单独开放申购、赎回业务。

场内、场外申购赎回的具体事宜见本基金的基金合同和招募说明书。

3．本基金合同生效后的分级运作期内，盛世 A 份额与盛世 B 份额只上市交易，不接受申购和赎回。

4．本基金合同生效后的分级运作期内，基金管理人将根据基金合同的约定办理中欧盛世份额与盛世 A 份额、盛世 B 份额之间的份额配对转换业务。

5．本基金合同生效后，基金管理人按照基金合同的约定在基金份额折算日对有关基金份额进行折算；折算所产生的中欧盛世份额不进行自动分拆。

本基金合同生效后三年的对应日（该对应日为非工作日，则顺延到下一个工

作日），为盛世 A 份额与盛世 B 份额的运作到期折算日，届时盛世 A 份额与盛世 B 份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额，本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）。

（三）盛世 A 份额与盛世 B 份额概要

1．存续期限

本基金在基金合同生效后三年的分级运作期内,中欧盛世份额开放申购、赎回，盛世 A 份额和盛世 B 份额分别在深圳证券交易所上市交易。本基金合同生效后满三年的对应日（该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日），为盛世 A 份额与盛世 B 份额的运作到期折算日，届时盛世 A 份额与盛世 B 份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额，本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）。

2．基金份额配比

盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额数配比始终保持 5:5 的比率不变。

3．盛世 A 份额与盛世 B 份额的终止运作

经基金份额持有人大会决议通过，盛世 A 份额与盛世 B 份额可在分级运作期内即终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人各自所持中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方为有效。

（四）基金份额净值的计算

本基金分别计算并公告中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额净值。

1．中欧盛世份额的基金份额净值计算

中欧盛世份额的基金份额净值计算公式为：

T 日中欧盛世份额的基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金的基金份额（包括所有处于存续期的基金份额）余额总数

例：假设 T 日闭市后，本基金的基金资产净值为 55 亿元，中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额余额分别为 12 亿份、20 亿份与 20 亿份，则中欧盛世份额的基金份额净值计算如下：

T 日中欧盛世份额的基金份额净值＝55/（12＋20＋20）＝1.058 元

2．盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额净值计算

（1）本基金 5 份盛世 A 份额与 5 份盛世 B 份额构成一对份额组合，一对盛世 A 份额与盛世 B 份额的份额组合的净值之和将等于 10 份中欧盛世份额的净值。

（2）盛世 A 份额的约定年收益率为 6.50%；盛世 A 份额的约定年收益率除以 365 为盛世 A 份额的约定日简单收益率。盛世 A 份额的日基准收益以初始面值 1.000 元为基准采用盛世 A 份额的约定日简单收益率单利进行计算。

（3）盛世 B 份额的份额净值根据中欧盛世份额的份额净值、盛世 A 份额的份额净值以及中欧盛世份额、盛世 A 份额、盛世 B 份额的份额净值关系计算。

（4）如果根据上述计算规则计算出来的盛世 B 份额的份额净值小于或等于盛世 A 份额净值的 0.25 倍，或者计算出来的盛世 B 份额的份额净值大于或等于盛世 A 份额净值的 2.00 倍，则基金管理人将根据基金合同约定，对本基金相关份额进行折算，并调整基金份额净值。

（5）折算后盛世 A 份额与盛世份额 B 的份额净值计算方法保持不变。

（6）盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额净值计算公式

基金份额净值初始为 1.000 元。本基金基金合同生效后第 t 个自然日，中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额净值分别为 NAV_t、$NAV(A)_t$、$NAV(B)_t$。则第 t 个自然日，盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额净值计算如下：

当 t＝1 时，$NAV(A)_1$＝1.000＋(6.5%/365)

当 t≥2 时，$NAV(A)_t$＝$NAV(A)_{t-1}$＋(6.5%/365)

其中 $NAV(A)_{t-1}$ 为盛世 A 份额在 t-1 个自然日的基金份额净值

$NAV(B)_t$＝（NAV_t－0.5×$NAV(A)_t$）/0.5

五、基金份额的发售

（一）基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

1．发售时间

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。

2．发售方式

募集期内，本基金在场外和场内同时发售。投资人可以通过基金管理人的直

销网点、场外代销机构的营业网点及其他的合法方式在场外认购本基金的基金份额，也可以通过场内代销机构在场内认购本基金的基金份额。场内和场外销售机构具体名单见招募说明书和基金份额发售公告。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，认购申请成功受理的确认以基金合同生效后注册登记机构的确认结果为准。

3．发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（二）基金份额的认购

1．认购费用

本基金的场内认购采用份额认购方法，本基金的场外认购采用金额认购方法。

本基金场外认购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人场内认购的认购费率或佣金比率，具体费率详见招募说明书的约定。

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、登记结算等募集期间发生的各项费用。具体费率详见本基金的招募说明书。

2．募集期利息的处理方式

认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

3．基金认购金额的计算

认购金额和利息折算的份额计算公式在招募说明书中列示。

4．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。

（三）基金份额认购金额的限制

1．投资人认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额缴款。

2．投资人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人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。

六、基金备案

（一）基金备案的条件

1．本基金募集期为自基金份额发售之日起不超过 3 个月，具体见招募说明书的规定。如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，且基金募集达到：（1）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；（2）基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件，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。

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。

3．本基金合同生效前，投资人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人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

（二）基金募集失败

1．基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

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 日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

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。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

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提出解决方案。

七、基金份额的上市交易、申购与赎回

在本基金分级运作期到期，本基金转换为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF），其中 A 类基金份额将继续依据本节的规定在深圳证券交易所上市交易，并依据本节关于分级运作期内中欧盛世份额申购、赎回等业务的规定办理申购与赎回等业务。中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）C 类、E 类基金份额只接受场外申购、赎回，不在交易所上市交易。

（一）盛世 A 份额、盛世 B 份额与中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 类基金份额的上市交易

基金合同生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的盛世 A 份额、盛世 B 份额与中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 类基金份额上市交易。基金份额上市后，投资人可通过深圳证券交易所内的会员单位以集中竞价的方式买卖盛世 A 份额、盛世 B 与中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 类基金份额。

1．上市交易的地点

深圳证券交易所

2．上市交易的时间

盛世A 份额与盛世B 份额在基金合同生效后 3 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。

本基金分级运作期到期折算日后 3 个月内，中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 类基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。

在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

3．上市交易的规则

（1）盛世 A 份额、盛世 B 份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）

A 类基金份额分别采用不同的交易代码上市交易；

（2）盛世 A 份额、盛世 B 份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 类基金份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一工作日的基金份额净值；

（3）盛世 A 份额、盛世 B 份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 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。

4．上市交易的费用

盛世 A 份额、盛世 B 份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 类基金份额上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定办理。

5．上市交易的行情揭示

盛世 A 份额、盛世 B 份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 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。

6．上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

盛世 A 份额、盛世 B 份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 类基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、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。

7．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，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

（二） 中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购和赎回场所

中欧盛世份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及场外代销机构的代销网点办理中欧盛世份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额的场外申购和赎回业务。基金投资人也可使用深圳证券账户，通过场内代销机构利用深圳证券交易所交易系统办理中欧盛世份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）A 类基金份额的场内申购和赎回业务。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代销机构，并在基金管理人网站公告。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，投资人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另行公告。

（三）中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购和赎回的开放日及时间

1．开放日及开放时间

本基金的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日，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。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。

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。

2．申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理中欧盛世份额的申购，具体业务办理时间在基金管理人届时发布的公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理中欧盛世份额的赎回，具体业务办理时间在基金管理人届时发布的公告中规定。

本基金不接受盛世 A 份额与盛世 B 份额的申购或赎回申请。投资人可在申购中欧盛世份额后按基金合同约定申请分拆为盛世 A 份额与盛世 B 份额，或可将其持有的盛世 A 份额与盛世 B 份额申请合并为中欧盛世份额后申请赎回。

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。

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中欧盛世份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回、转换的价格。

（四）中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购与赎回的原则

1.“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的中欧盛世份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）各类份额净值为基准进行计算；

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．场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有的中欧盛世份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额在注册登记系统确认时间的先后次序进行顺序赎回；

4．当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，当日的场内申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

5．基金投资人通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回业务时，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，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,将按新规定执行；

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介上公告。

（五）中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购与赎回的程序

1．申购和赎回的申请方式

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。

投资人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，投资人在提交赎回申请时须持有足够的中欧盛世份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

2．申购和赎回申请的确认

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，投资人应在 T＋2 日后（包括该日）到销售机构或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。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。申购或赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

3．申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在基金管理人和销售机构规定的时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将把投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

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。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

（六） 中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购和赎回的金额

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。

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。

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。

4. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。

5．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介上公告并报中国证监会备案。

（七）中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购和赎回的价格、费用及其用途

1．中欧盛世份额及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）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 日的各类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。

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，场内申购的有效份额保留到整数位，计算所得整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。场外申购的有效份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

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》，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两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4．A 类、E 类基金份额的申购费用由投资人承担，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。

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，其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。

6.申购费率最高不超过申购金额的 5%，赎回费率最高不超过赎回金额的 5%。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。

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人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。

（八）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。此时，本基金管理人管理的其他基金的转入申请按同样的方式处理：

1．因不可抗力导致基金无法正常运作；

2．证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值；

3．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的技术故障等异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行；

4．发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

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；

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；

7. 基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形时；

8. 申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的；

9．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、6、9项暂停申购情形时，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。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。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。

（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。此时，本基金的转出申请将按同样方式处理：

1．因不可抗力导致基金无法正常运作；

2．证券交易所交易时间临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

3．连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回；

4．发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项的措施；

5．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开放日予以支付，但最长不超过20个工作日，并在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。投资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。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。

（十）巨额赎回的情形及处理方式

1．巨额赎回的认定

若本基金（分级运作期内指中欧盛世份额，分级运作期满后指中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额）单个开放日，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（分级运作期内包括中欧盛世份额、盛世A份额、盛世B份额）的10%，即认为是发生了巨额赎回。

2．巨额赎回的场外处理方式

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场外赎回申请全额赎回或部分延期赎回。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人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（但若本基金分级运作期满，则中欧盛世份额仅延期至分级运作期到期日，截至该日未办理的赎回申请将被撤销）；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。

（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一工作日基金总份额30%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理，对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。

（4）暂停赎回：中欧盛世份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额连续2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。

3.巨额赎回的场内处理方式

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。

4．巨额赎回的公告

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，并在2日内在指定媒介上刊登公告。

（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1．发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

2．本基金发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介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。

（十二）基金转换

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盛世份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额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。

（十三）基金的非交易过户

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人。

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。

（十四）转托管

1.本基金的份额采用分系统登记的原则。场内认（申）购的中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额或上市交易买入或配对转换获得的盛世 A 份额、盛世 B 份额登记或上市交易买入的中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额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（申）购的中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）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。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转登记。

2．系统内转托管

系统内转托管是指基金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。

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中欧盛世份额、

中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额场外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。

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盛世 A 份额、盛世 B 份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额上市交易或中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额场内赎回的会员单位（席位）时，应办理已持有基金份额的系统内转托管。

3.跨系统转登记

跨系统转登记是指基金份额持有人将持有的中欧盛世份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）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之间进行转登记的行为。

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公司的相关规定办理。基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）的场外 A 类基金份额的基金份额持有人可通过跨系统转登记业务将场外 A 类基金份额转登记到场内后进行上市交易，C 类、E 类基金份额持有人不能进行跨系统转登记。

（十五）定期定额投资计划

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在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人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。

（十六）基金的冻结和解冻

基金注册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，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

八、分级运作期内基金的份额配对转换

本基金合同生效后的分级运作期内，基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。

（一）份额配对转换是指本基金的中欧盛世份额的场内份额与盛世 A 份额、盛世 B 份额之间的配对转换，包括分拆和合并两个方面。

1．分拆：基金份额持有人将其持有的每 10 份中欧盛世份额的场内份额申请转换成 5 份盛世 A 份额与 5 份盛世 B 份额的行为。

2．合并：基金份额持有人将其持有的每 5 份盛世 A 份额与 5 份盛世 B 份额进行配对申请转换成 10 份中欧盛世份额的场内份额的行为。

（二）份额配对转换的业务办理机构

份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。

基金投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式办理份额配对转换。深圳证券交易所、注册机构或基金管理人可根据情况变更份额配对转换的业务办理机构，并予以公告。

（三）份额配对转换的业务办理时间

份额配对转换自盛世 A 份额与盛世 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理份额配对转换前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。

份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停份额配对转换时除外），具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。

若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。

（四）份额配对转换的原则

1．份额配对转换以份额申请。

2．申请进行分拆的中欧盛世份额的场内份额必须是 10 的整数倍。

3．申请进行合并的盛世 A 份额与盛世 B 份额必须同时配对申请，盛世 A 份额与盛世 B 份额必须为正整数且两者的比例须为 5:5。

4．中欧盛世份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转登记为中欧盛世份额的场内份额后方可进行。

5．份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。

基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并在正式实施前在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告。

（五）份额配对转换的程序

份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。

（六）暂停份额配对转换的情形

1．基金管理人有权根据市场情况，暂停配对转换的合并或分拆。

2．深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。

3．法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

发生前述三项的，基金管理人应当在至少一家指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。

在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并依照有关规定在至少一家指定媒介公告。

（七）份额配对转换的业务办理费用

投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可按照规定的标准收取一定的佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用，具体见相关业务公告。

九、基金合同当事人及权利义务

（一）基金管理人

名称：中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号 5 层、上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

邮政编码：200120

法定代表人：窦玉明

成立时间：2006 年 7 月 19 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会 证监基金字[2006]102 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.20 亿元人民币

存续期间：持续经营

（二）基金托管人

名称：广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路 713 号

办公地址：北京市西城区金融大街十五号鑫茂大厦北楼 4 层

法定代表人：林朝晖

成立时间：1988 年 7 月 8 日

基金托管业务批准文号：证监许可[2009]363 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：217.9 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；证券投资基金托管。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）基金份额持有人

投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

（四）基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

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赎回费率、托管费率和管理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，拒绝或暂停受理中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额的申购和赎回申请；

8．依据本基金合同的约定，转换本基金运作方式；

9．在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

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代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

12．选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

13．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

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。

（五）基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

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；

2．办理基金备案手续；

3．自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

4．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

5．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管

理，分别记账，进行证券投资；

6．除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得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；

7．依法接受基金托管人的监督；

8．计算并公告基金净值信息、中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额净值、基金份额折算比例、盛世 A 份额与盛世 B 份额终止运作后的份额转换比例及中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额净值；

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；

10．按规定受理中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

11．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

12．编制季度报告、中期报告和年度报告；

13．严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

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；

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；

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托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

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；

18．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

19．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

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；

22．按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；

23．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

24．执行生效的基金份额持有人大会决议；

25．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

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；

27．法律法规和基金合同规定的其他义务。

（六）基金托管人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为：

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；

2．监督基金管理人对本基金的投资运作；

3．自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；

4．在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；

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；

6．依法召集基金份额持有人大会；

7．按规定取得基金份额持有人名册资料；

8．法律法规和基金合同规定的其他权利。

（七）基金托管人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为：

1．安全保管基金财产；

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；

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；

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；

5．保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

6．按规定开设基金财产的资金账户和证券账户；

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；

8．对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

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；

10．按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

11．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

12．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、中欧盛世份额、盛世 A 份额、盛世 B 份额与中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额的基金份额净值、基金份额折算比例、盛世 A 份额与盛世 B 份额终止运作后的份额折算比例、基金份额申购、赎回价格；

13．按照规定监督基金管理人的投资运作；

14．按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

15．依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

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；

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；

18．基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；

19．参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

20．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

21．执行生效的基金份额持有人大会决议；

22．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；

23．建立并保存基金份额持有人名册；

24．法律法规和基金合同规定的其他义务。

（八）基金份额持有人的权利

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：

1．分享基金财产收益；

2．参与分配清算后的剩余基金财产；

3．依法转让其持有的盛世 A 份额与盛世 B 份额，依法申请赎回其持有的中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额，在分级运作期内申请进行基金份额的配对转换；

4．按照规定要求召开基金份额持有人大会；

5．出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

6．查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

7．监督基金管理人的投资运作；

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；

9．法律法规和基金合同规定的其他权利。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。

（九）基金份额持有人的义务

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：

1．遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

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；

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；

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；

5．执行生效的基金份额持有人大会决议；

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；

7．法律法规和基金合同规定的其他义务。

（十）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据

十、基金份额持有人大会

（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。在分级运作期内，基金份额持有人大会的审议事项应分别由中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。

本基金分级运作期到期，本基金无需召开基金份额持有人大会，盛世 A 份额与盛世 B 份额将按照本基金合同的约定转换为场内的中欧盛世份额，转换完成后，本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)。此后，基金份额持有人大会的审议事项应由中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的每一基金份额在其对应的份额类别内拥有平等的投票权。

（二）召开事由

1．当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会；

（1）终止基金合同；

（2）转换基金运作方式；

（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；

（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或销售服务费，但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外；

（8）本基金与其他基金的合并；

（9）分级运作期内终止盛世 A 份额与盛世 B 份额的运作；

（10)终止盛世A份额、盛世B份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF）份额上市交易，但因份额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）基金管理人、基金托管人或者单独或合计持有基金份额 10％以上（含 10％，下同）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）（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额 10%以上的基金份额持有人）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

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，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）各类份额的申购费率、调低赎回费率、变更或新增收费方式，或在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基金份额类别的设置；

（3）因相应的法律法规、证券交易所或注册登记机构规则发生变动必须对基金合同进行修改；

（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实质性变化；

（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；

（6）按照法律法规或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。

（三）召集人和召集方式

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。

2．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理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，应当自行召集。

3．单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额 10%以上的基金份额持有人）认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理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，单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额 10%以上的基金份额持有人）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。

4．单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额 10%以上的基金份额持有人）就同一事项要求召开基金份额持有人大会，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%以上的基金份额持有人（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额 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。

5．基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

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。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和出席方式；

（2）会议拟审议的主要事项；

（3）会议形式；

（4）议事程序；

（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；

（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；

（7）表决方式；

（8）会务常设联系人姓名、电话；

（9）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（10）召集人需要通知的其他事项。

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。

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。

（五）基金份额持有人出席会议的方式

1．会议方式

（1）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会或法律法规和监管机关允许的其他方式；

（2）会议的召开方式由会议召集人确定，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；

（3）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；

（4）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；

（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。

2．召开基金份额持有人大会的条件

（1）现场开会方式

在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：

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不少于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%，下同）（分级运作期内，指不少于权益登记日中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额的 50%）；

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。

（2）通讯开会方式

在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：

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；

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；

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；

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不少于在权益登记日基金总份额的 50%（分级运作期内，指不少于权益登记日中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额的 50%）

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。

（六）议事内容与程序

1．议事内容及提案权

（1）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

（2）基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上的基金份额持有人（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额 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开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。

（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：

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。

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。

（4）单独或合计代表权益登记日基金份额 10%以上的基金份额持有人（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额 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。

（5）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，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开 30 日前公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。

2．议事程序

（1）现场开会

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。

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，则由出席大会的单独或合计代表出席会议基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上（分级运作期内，指出席会议的中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额的 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。

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。

（2）通讯方式开会

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。

3．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。

（七）决议形成的条件、表决方式、程序

1．分级运作期内，中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额持有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。分级运作期满后，每一中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额持有人享有平等的表决权。

2．基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

（1）一般决议

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(分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额 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；

（2）特别决议

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(分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自总份额三分之二以上)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、分级运作期内终止盛世 A 份额与盛世 B 份额的运作、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。

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。

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。

5．基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

6．基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（八）计票

1．现场开会

（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。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当

场公布计票结果。

（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。

2．通讯方式开会

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予以公证。

（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

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。

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。

3．基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。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。

（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。

十一、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

（一）基金管理人的更换

1．基金管理人的更换条件

有下列情形之一的，基金管理人职责终止：

（1）基金管理人被依法取消基金管理资格；

（2）基金管理人依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产；

（3）基金管理人被基金份额持有人大会解任；

（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。

2．基金管理人的更换程序

更换基金管理人必须依照如下程序进行：

（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或者单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世A份额与盛世B份额各自总份额10%以上的基金份额持有人）提名；

（2）决议：基金份额持有人大会在原基金管理人职责终止后6个月内对被提名的新任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2/3以上（含2/3）（分级运作期内，指中欧盛世份额、盛世A份额与盛世B份额各自总份额2/3以上）表决通过，新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件；

（3）核准：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；更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；

（4）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，新任基金管理人或临时基金管理人应当及时接收，并与基金托管人核对基金资产总值和净值；

（5）审计：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，审计费用在基金财产中列支；

（6）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在新任基金管理人获得中国证监会核准后2日内公告；

（7）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任基金管理人有关的名称字样。

（二）基金托管人的更换

1．基金托管人的更换条件

有下列情形之一的，基金托管人职责终止：

（1）基金托管人被依法取消基金托管资格；

（2）基金托管人依法解散、被依法撤销或者被依法宣布破产；

（3）基金托管人被基金份额持有人大会解任；

（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。

2．基金托管人的更换程序

（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或者单独或合计持有基金总份额10%以上的基金份额持有人（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世A份额与盛世B份额各自总份额10%以上的基金份额持有人）提名；

（2）决议：基金份额持有人大会在原基金托管人职责终止后6个月内对被提名的新任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2/3以上（含2/3）（分级运作期内，指中欧盛世份额、盛世A份额与盛世B份额各自总份额2/3以上）表决通过，新任基金托管人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件；

（3）核准：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，更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方可执行；

（4）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托管业务移交手续，新任基金托管人或临时基金托管人应当及时接收，并与基金管理人核对基金资产总值和净值；

（5）审计：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，审计费用从基金财产中列支；

（6）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在新任基金托管人获得中国证监会核准后2日内公告。

（三）基金管理人与基金托管人同时更换

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%以上的基金份额持有人（分级运作期内，指单独或合并持有中欧盛世份额、盛世A份额与盛世B份额各自总份额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；

2．基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；

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获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒介上联合公告。

（四）新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务前，原基金管理人或原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。

十二、基金的托管

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《中欧盛世成长分级混合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。

十三、基金份额的登记

（一）本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务。具体内容包括投资人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。

（二）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。

本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的中欧盛世份额或场外申购的中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下；场内认购或申购、配对转换的中欧盛世份额、场内申购的中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额或上市交易买入、配对转换的盛世 A 份额与盛世 B 份额或上市交易买入的中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额登记在证券登记结算系统持有人深圳证券账户下。

（三）注册登记机构享有如下权利：

1．建立和管理投资人基金账户；

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。

（四）注册登记机构承担如下义务：

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账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失，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人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。

十四、基金的投资

（一）投资目标

把握中国经济发展主线，在合理估值的基础上，投资于行业成长性优良，个股盈利持续增长的上市公司，严格控制风险，追求基金资产长期稳健增值。

（二）投资范围

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、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、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）。

本基金的投资组合比例为:股票、权证等权益类资产占基金资产的60%～95%，其中权证资产比例不超过基金资产净值的 3%；债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的 5%～40%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

本基金在资产配置方面，“自上而下”地调整股票和债券等各类资产的配置比例；在权益类资产投资方面，以“自上而下”的行业配置策略为基础，精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。

1．资产配置策略

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证券市场前景的相关方面，包括宏观经济趋势、上市公司盈利能力、股票市场估值水平、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。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。本基金据此调整股票资产配置策略。

2. 行业配置策略

（1）经济周期与行业分析

各行业变动时，往往呈现出较为明显的、可预测的增长或衰退的格局。这些变动与国民经济总体的周期变动是有关系的，但关系密切的程度又不一样。据此，可以将行业分为三类。

① 增长型行业

增长型行业的运行状态与经济活动总水平的周期及其振幅并不紧密相关。这些行业收入增长的速率并不总是随着经济周期的变动而出现同步变动，因为它们主要依靠技术的进步、新产品推出及更优质的服务，从而使其经常呈现出增长形态。

本基金将重点投资于增长型行业，因为这些高增长的行业受到国民经济的周期波动的影响较小。在经济高涨时，高增长行业的发展速度通常高于平均水平；在经济衰退时期，其所受影响较小甚至仍能保持一定的增长。

② 周期型行业

周期型行业的运行状态与经济周期紧密相关。当经济处于上升时期，这些行

业会紧随其扩张；当经济衰退时，这些行业也相应衰落，且该类型行业收益的变化幅度往往会在一定程度上夸大经济的周期性。该类型行业的产品需求收入弹性一般较高。

本基金将根据对宏观经济景气周期和金融货币政策变化的研判，运用“投资时钟理论”，适度投资于不同经济周期阶段处于景气复苏以及景气上升阶段的行业。在经济复苏时，适度增加周期型的成长投资；在经济过热期，适度增加周期型的价值投资。

③ 防守型行业

防守型行业的经营状况在经济周期的上升和下降阶段都很稳定。该类型行业的产品需求相对稳定，需求弹性小；经济周期处于衰退阶段对这种行业的影响也比较小；甚至有些防守型行业在经济衰退时期还会有一定的实际增长。

本基金将结合对经济周期的研判和投资组合在稳健收益和资本利得两类资本增值方式之间中长期的合理配比而适度投资于防守型行业。在经济衰退期，适度增加防守型的成长投资；在经济滞胀期，适度增加防守型的价值投资。

④ 行业类型的识别

本基金分析某行业是否属于增长型行业或者是否属于周期型行业，主要利用该行业的历年统计资料与国民经济综合指标进行对比，具体而言是将某行业历年的营业收入等经营指标与同期国内生产总值等指标进行比较：如果大多数年份行业增长率都高于国民经济综合指标的增长率，说明这一行业是增长型行业；如果行业的营业收入与国民经济综合指标同向变化，说明这一行业很可能是周期型行业；如果行业的营业收入在国民经济综合指标呈现不同方向和不同幅度变化时都保持相对稳定，说明该行业是防守型行业。

（2）增长型行业的具体识别

① 行业生命周期

通常，每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。这个过程便称为行业的生命周期。一般来说，行业的生命周期可分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。

处于幼稚期行业的上市公司因其较高的产品成本和价格和较小的市场需求之间的矛盾，往往面临较大的市场风险，而且还可能因为财务困难而引发破产风

险。因此本基金原则上不投资于幼稚期行业。

处于成长期的行业的上市公司增长非常迅猛，部分优势企业能够脱颖而出，企业的投资者往往也能获得极高的投资回报。本基金将积极挖掘处于成长期的优质上市公司进行投资。

处于成熟期行业的上市公司，行业增长速度降到一个适度水平，行业的发展可能难以与国民生产总值同步增长。但由于技术创新、产业政策、经济全球化等各种原因，某些行业可能会在进入成熟期之后迎来新的增长。本基金将根据投资组合在稳健收益和资本利得两类资本增值方式之间中长期的合理配比适度投资于成熟期行业的上市公司。

处于衰退期行业的上市公司面临市场需求减少，收入利润增长停滞甚至不断下降的局面。因此本基金原则上不投资于衰退期行业。

② 行业成长能力的考察

本基金主要从以下六个方面考察行业的成长能力：

A．需求弹性。一般而言，需求弹性较高的行业成长能力也较强。

B．生产技术。技术进步快的行业，创新能力强，生产率上升快，容易保持优势地位，其成长能力也强。

C．产业关联度。产业关联度是指产业与产业之间通过产品供需而形成的互相关联、互为存在前提条件的内在联系。产业关联度强的行业，成长能力也强。

D．市场容量与潜力。市场容量与市场潜力大的行业，其成长空间也大。

E．行业在空间的转移活动。行业在空间转移活动停止，一般可以说明行业成长达到市场需求边界，成长期也就进入尾声。

F．产业组织变化活动。在行业成长过程中，一般伴随着行业中企业组织不断向集团化、大型化方向发展。

③ 影响行业兴衰的主要因素

一个行业的兴衰会受到技术进步、产业政策、产业组织创新、社会习惯改变和经济全球化等因素的影响而发生变化，这些因素都会对行业在其生命周期上的发展轨迹构成影响。基金管理人将密切关注可能影响各行业兴衰发展变化的因素，及时发现并积极投资于处于高速增长期的行业。

3．个股投资策略

个股投资策略是对于行业配置策略的具体落实。本基金将在行业配置策略的框架下，精选优质股票构建投资组合，在获取股票行业配置收益的同时，最大化个股投资收益。

（1）备选股票库

备选股票库由公司投资研究团队负责建立和维护。投资研究团队通过分析上市公司公告信息、上市公司所处行业考察、上市公司实地调研等，预测上市公司未来盈利成长前景，并据此申请将股票纳入备选股票库，履行股票入库审批程序；同时，根据行业和上市公司基本面的变化对备选股票库进行动态维护和更新。

（2）个股的选择

在完成行业配置的基础上，本基金将以“优中选优”的思路选择优质行业中的优质公司进行投资。以上市公司的历史成长性和未来两年的预期成长性为核心，通过对上市公司所在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行分解评估，选择那些短期内利润增长速度高于同行业平均水平，并有可能在中长期保持较高增长势头的企业进行投资。

在个股选择过程中，本基金将挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票。本基金将根据各个行业的不同行业特征，选择合适的股票估值方法，包括 PE、PB、PEG、EV/EBITDA 等，与国内外同行业类似公司进行比较，排除股价被大幅高估的股票，主要投资估值处于合理水平或被低估的公司。

对于存托凭证的投资，本基金将依照境内上市交易的股票，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选优质上市公司；并最大限度避免由于存托凭证在交易规则、上市公司治理结构等方面的差异而或有的负面影响。

4．固定收益类证券投资策略

本基金根据对利率走势的预判，对固定收益类资产组合的久期进行积极管理。当预期利率下降时，增加组合久期，以获得债券价格上升带来的收益；当预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。

本基金在确定固定收益类资产组合久期后，针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期

和短期债券间进行动态调整。

5．权证及其他品种投资策略

本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上，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，同时还充分考虑个券的流动性，谨慎进行投资。

（四）投资决策

1．投资决策依据

投资决策依据包括：国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定；宏观经济发展趋势、微观企业运行趋势；证券市场走势。

2．投资决策原则

合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及严格控制。

3．投资决策机制

本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资总监、基金经理、研究部和中央交易室，投资过程须接受监察稽核部的监督和运营部的技术支持。

其中，投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构，主要负责评价并批准基金的资产配置提案；协同风险控制委员会，审查和监控公司所有管理资产的业绩和风险，并在必要时做出修改。

投资总监全面负责公司基金投资管理业务，协调所有基金的投资活动，并监控、审查基金资产的投资业绩和风险。

基金经理负责通过与研究部的通力合作，拟定资产配置提案提交投资决策委员会；并负责投资组合的构建和日常管理，向中央交易室下达投资指令并监控组合仓位。

4．投资决策程序

本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限，建立完善的投资决策体系和投资运作流程：

（1）投资决策委员会会议：由投资决策委员会主席主持，对基金经理或其他投资决策委员会成员提交的基金投资策略、战略资产配置、投资范围和权限等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。

（2）在借助外部研究成果的基础上，研究部同时进行独立的内部研究。

（3）基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议，在研究部的研究支持下，拟定投资计划，并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中，基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。

（4）中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令，并担负一线风险监控职责。

5．风险分析与绩效评估

数量分析师负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来源等方面，对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。基金经理可以据此评判投资策略，进而调整投资组合。

6．组合监控与调整

基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化，结合基金当期的申购和赎回现金流量情况，以及组合风险与绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。

（五）业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%

1、业绩比较基准设定的原因

（1）基于基金投资范围以及预期投资的主要资产类别，本基金主要投资于股票、债券等资产，相应选取与之匹配的股票指数与债券指数作为基准要素。其中，股票、权证等权益类资产占基金资产的 60%～95%，债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的 5%～40%。同时基于投资比例限制，以及预期的资产配置比例中枢，本基金将股票资产与债券资产所对应的基准要素权重分别设置为 90%与 10%。

（2）基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金以“自上而下”的行业配置策略为基础，精选优质行业中的优质个股来确定具有投资价值的证券品种。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及指数盘别/市值覆盖、风格特征、行业与个股分布等，选取沪深 300 指数作为股票部分的业绩比较基准要素。

沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准要素。

（3）基于基金投资目标、投资范围和投资策略，本基金的债券资产采用全市场策略，主要通过久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略进行投资管理。综合考虑基准指数与产品定位和投资风格的匹配度，同时兼顾考虑基准指数的表征性、认可度，以及基准指数券种、久期、信用等级分布特征等，选取中证全债指数作为债券部分的业绩比较基准要素。

中证全债指数选取在沪深交易所或银行间市场上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、同业存单等债券作为成份券，反映境内债券市场的整体表现，适合作为本基金债券部分的业绩比较基准要素。

综上，本基金选取的业绩比较基准与基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制相匹配。

2、业绩比较基准要素的基本信息

沪深 300 指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为 000300，指数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

中证全债指数由中证指数有限公司编制发布，指数代码为 H11001，指数具体信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

3、业绩比较基准收益率的计算方法

本基金业绩比较基准收益率的计算方法以每日收益率为基础，以时间加权为计算原则。本基金先分别计算业绩比较基准中的各指数的每日收益率，再按照预设权重比例计算当日组合要素基准的日收益率，并连乘每日收益率。

4、管理投资偏离业绩比较基准的方法

本基金管理人对基金实际投资与业绩比较基准的偏离情况进行动态跟踪与监测评估，监测指标主要包括超额收益、配置偏离等，以更好管理基金实际投资与业绩比较基准的偏离情况，从而在控制风险的基础上追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金为主动管理型基金，其业绩比较基准是表征产品风格、衡量产品业绩、

约束投资行为的参考标准，并非本基金的跟踪标的。基金管理人在基金合同约定的投资范围、投资限制内享有充分的投资决策自主权，可根据投资策略、市场研判等综合因素，自主构建投资组合，包括酌情投资于业绩比较基准要素成份证券外的证券。本基金投资组合相对业绩比较基准要素成份证券和权重可能存在偏离。

5、未来可能变更业绩比较基准的情况和程序

业绩比较基准变更符合下列条件之一且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的，基金管理人应当与基金托管人协商，在新业绩比较基准生效前三十日公告并充分说明变更原因、差异及影响，无需召开基金份额持有人大会：

（1）原有业绩比较基准的要素无法持续运作、编制方案发生重大修订等客观因素导致业绩比较基准无法再表征基金产品投资风格，或不再符合基金合同关于投资目标、投资范围、投资策略、投资比例限制等的约定，或与主要的资产类别、国别或地区、市场板块、货币类型等不再匹配；或业绩比较基准的要素不再具备市场代表性；

（2）调整业绩比较基准的要素权重、更换相同或相近特征的要素等，使新业绩比较基准代表性更强，且符合相关法律法规规定的；

（3）中国证监会认可的其他情形。

业绩比较基准变更涉及以下情形的，基金管理人应当按照规定履行变更注册、召开基金份额持有人大会等程序，法律法规、中国证监会另有规定的除外：

（1）基金投资目标、投资范围、投资策略、投资比例等拟进行重大调整，并变更业绩比较基准的；

（2）其他对基金份额持有人利益产生重大实质性影响的情形。

（六）风险收益特征

本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

（七）投资限制

1．组合限制

本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

（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开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

（5）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%；

（6）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；

（7）股票、权证等权益类资产占基金资产的 60%～95%，债券等固定收益类资产以及现金占基金资产的 5%～40%；

（8）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%；

（9）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%；

（10）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%；

（11）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%；

（12）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；

（13）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；

（14）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；

（15）现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于

到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；

（19）法律法规或中国证监会规定的其他限制。

如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。

除上述第（12）、（15）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价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。

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。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。

2．禁止行为

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：

（1）承销证券；

（2）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，但是国务院另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管

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）依照法律法规有关规定，或中国证监会规定禁止的其他活动；

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

（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

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；

3．有利于基金财产的安全与增值；

4．不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

（九）基金的融资、融券

本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。

十五、基金的财产

（一）基金资产总值

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。

（二）基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

（三）基金财产的账户

本基金财产以本基金的名义开设基金银行账户（即基金托管专户）和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。

（四）基金财产的处分

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互抵销，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。

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。

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。

十六、基金资产的估值

（一）估值日

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。

（二）估值方法

1．证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（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变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，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变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市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，按最近交易日债券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。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；

（4）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。

2．处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）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，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3．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，采用估值技术确定公允价值。

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。

5．本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

6．如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，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。

7．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。

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。

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，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

（三）估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产。

（四）估值程序

1．各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。分级运行结束后本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。

每个工作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。

2．基金管理人应当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。

（五）估值错误的处理

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）发生差错时，视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1．差错类型

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、或投资人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的当事人(“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。

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。

由于不可抗力原因造成投资人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。

2．差错处理原则

（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失承担赔偿责任；若差错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。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

（2）差错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，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错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差错责任方。

（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金财产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基金资产中支付。

（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法

规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。

（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。

3．差错处理程序

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：

（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；

（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；

（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；

（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。

4．基金份额净值差错处理的原则和方法如下：

（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。

（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0.50%时，基金管理人应当公告。

（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应当按照法律法规的规定向基金或基金份额持有人进行赔偿。

（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差，以基金管理人计算结果为准。

（5）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。

（六）暂停估值的情形

1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2．因不可抗力或其它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；

3．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

投资人的利益，已决定延迟估值；

4. 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金托管人协商一致的；

4．中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（七）基金净值的确认

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，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的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，由基金管理人对基金净值予以公布。

（八）特殊情况的处理

1．基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不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。

十七、基金的费用与税收

（一）基金费用的种类

1．基金管理人的管理费；

2．基金托管人的托管费；

3．基金财产拨划支付的银行费用；

4．基金合同生效后的基金信息披露费用；

5．基金份额持有人大会费用；

6．基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

7．基金的证券交易费用；

8．基金上市费；

9．基金的销售服务费；

10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1．基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，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，经基金托管人复核后于次月首日起5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，支付日期顺延。

2．基金托管人的托管费

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：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，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，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

本基金A类、E类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%，销售服务费按照前一日C类基金份额的基金资产净值的0.80%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，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销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

4．除管理费、托管费、销售服务费外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

（三）不列入基金费用的项目

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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

（五）基金税收

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，基金托管人不承担代扣代缴义务。

十八、基金的收益与分配

（一）基金利润的构成

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。

（二）基金可供分配利润

基金的收益分配比例以期末（收益分配基准日）可供分配利润为基准计算。基金期末可供分配利润指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。

（三）收益分配原则

基金收益分配应遵循下列原则：

1．分级运作期内，本基金不进行收益分配。

2. 本基金分级运作期满并转换为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）后，本基金收益分配应遵循下列原则：

（1）本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；

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

（3）收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。

（4）场外中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额的收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日该类别的基金份额净值自动转为同一类别基金份额进行再投资；若投资人不选择，默认的收益分配方式是现金分红；场内中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额的收益分配方式为现金红利，投资人不能选择其他的分红方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别选择不同的分红方式；

（5）在符合有关法律法规规定和基金合同约定的基金分红条件的前提下，收益每年最多分配 12 次；

（6）每次分配比例不低于期末可供分配利润的 10%，且基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截止日）的时间不超过 15 个工作日；

（7）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

十九、基金份额折算

根据基金份额折算日的触发条件不同，基金份额折算日分为基金份额到期折算日和基金份额到点折算日，基金份额折算也相应地分为基金份额到期折算和基金份额到点折算。

（一）基金份额折算日

本基金合同生效后满三年的对应日（该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日），为盛世 A 份额与盛世 B 份额的运作到期折算日，届时盛世 A 份额与盛世 B 份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额的场内份额，本基金将不再

分级运作并更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）。

除以上到期折算外，在盛世 A 份额与盛世 B 份额的存续期内，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当盛世 B 份额的基金份额净值大于或等于盛世 A 份额的基金份额净值的 2.00 倍时；当盛世 B 份额的基金份额净值小于或等于盛世 A 份额的基金份额净值的 0.25 倍时。

具体的基金份额折算日见基金管理人届时发布的公告。

（二）基金份额到期折算

1．基金份额到期折算

在本基金合同生效日满三年的对应日（该对应日为非工作日，则顺延到下一个工作日），无需召开基金份额持有人大会，盛世 A 份额与盛世 B 份额自动折算为中欧盛世份额的场内份额。届时，按照基金合同的相关约定分别对盛世 A 份额和盛世 B 份额计算基金份额净值，并按照各自的份额净值自动折算为中欧盛世份额的场内份额。其后，本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）。

2．到期折算日确定

盛世A份额和盛世B份额的基金份额到期折算日为基金合同生效日满三年的对应日。如该对应日为非工作日，则到期折算日顺延到下一个工作日。折算日的确定日期，见基金管理人届时发布的公告。

3．到期折算方式及份额计算

盛世 A 份额和盛世 B 份额的基金份额到期折算日日终，基金管理人将根据盛世A和盛世B基金份额折算比例将基金份额持有人到期折算日登记在册的两类基金份额折算为场内中欧盛世份额并不再分拆。折算后，场内、场外中欧盛世份额的份额净值均调整为 1.000 元，基金份额数相应增加或减少，其后本基金将更名为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）。具体折算公式为：

盛世A份额折算成的净值为1.000元的场内中欧盛世份额的份额数＝折算前盛世 A 份额基金份额数×折算日盛世 A 份额基金份额净值/1

盛世 B 份额折算成的净值为 1.000 元的场内中欧盛世份额的份额数＝折算前盛世 B 份额基金份额数×折算日盛世 B 份额基金份额净值/1

中欧盛世份额折算后净值为1.000元基金份额数＝折算前中欧盛世份额基金

份额数×折算日中欧盛世份额基金份额净值/1

投资者在折算完成后持有的净值为1.000元中欧盛世份额总数即为上述三项计算结果之和。

其中，折算后基金份额数，场外保留到小数点后2位，场内保留到整数位。

4．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盛世A份额与盛世B份额的上市交易和中欧盛世份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

5．分级运作期满的公告

（1）分级运作期到期前，基金管理人将在临时公告中提示公告相关规则。

（2）基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

6、分级运作期到期后基金的投资管理

（1）分级运作期到期转为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）后，本基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变；

（2）分级运作期到期转为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）后，本基金的有关投资限制继续符合基金合同的约定。

（三）基金份额到点折算

除以上到期折算外，在盛世A份额与盛世B份额的存续期内，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当盛世B份额的基金份额净值大于或等于盛世A份额的基金份额净值的2.00倍时；当盛世B份额的基金份额净值小于或等于盛世A份额的基金份额净值的0.25倍时。

但如在到期折算日前的一周内触发上述到点折算条件，则基金管理人将根据市场情况酌情决定是否进行到点折算。

1.盛世B份额的基金份额净值大于或等于盛世A份额的基金份额净值的2.00倍时，本基金将按照以下规则进行份额折算。

（1）基金份额折算基准日

盛世B份额的基金份额净值大于或等于盛世A份额的基金份额净值的2.00

倍时，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

（2）基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的盛世 B 份额和中欧盛世份额。

（3）基金份额折算频率

不定期。

（4）基金份额折算方式

当盛世 B 份额的基金份额净值大于等于盛世 A 份额的基金份额净值的 2.00 倍后，本基金将分别对盛世 B 份额和中欧盛世份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保盛世 A 份额和盛世 B 份额的比例为 5:5，份额折算后盛世 B 份额和中欧盛世份额的基金份额净值均调整为与折算前盛世 A 份额基金份额净值相等，其收益超出部分折算为中欧盛世份额；盛世 A 份额的基金份额净值和份额数保持不变。具体的折算公式为：

①盛世 A 份额

$$NUM_{盛世A}^{后} = NUM_{盛世A}^{前}$$

$$NAV_{盛世A}^{后} = NAV_{盛世A}^{前}$$

其中：

$NUM_{盛世A}^{前}$：折算前盛世 A 份额的基金份额数；

$NUM_{盛世A}^{后}$：折算后盛世 A 份额的基金份额数，与折算前保持不变；

$NAV_{盛世A}^{前}$：折算前盛世 A 份额的基金份额净值；

$NAV_{盛世A}^{后}$：折算后盛世 A 份额的基金份额净值，与折算前保持不变。

②盛世 B 份额

盛世 B 份额的份额数在折算前后保持不变；盛世 B 份额持有人折算后获得新增的份额数，即盛世 B 份额基金份额净值超出盛世 A 份额基金份额净值以上的部分全部折算为中欧盛世份额的场内份额。

$$NUM_{盛世B}^{后} = NUM_{盛世B}^{前}$$

$$NAV^{后}_{盛世\ B} = NAV^{前}_{盛世\ A}$$

盛世 B 份额持有人折算后新增的场内中欧盛世份额数

$$= \frac{NUM^{前}_{盛世\ B} \times (NAV^{前}_{盛世\ B} - NAV^{前}_{盛世\ A})}{NAV^{后}_{中欧盛世}}$$

其中：

$NUM^{前}_{盛世\ B}$ ：折算前盛世 B 份额的基金份额数；

$NUM^{后}_{盛世\ B}$ ：折算后盛世 B 份额的基金份额数，与折算前保持不变；

$NAV^{前}_{盛世\ B}$ ：折算前盛世 B 份额的基金份额净值；

$NAV^{后}_{中欧盛世}$ ：折算后中欧盛世份额的基金份额净值。

③中欧盛世份额

场外中欧盛世份额持有人份额折算后获得新增场外中欧盛世份额，场内中欧盛世份额持有人份额折算后获得新增场内中欧盛世份额。

$$NAV^{后}_{中欧盛世} = NAV^{前}_{盛世\ A}$$

中欧盛世份额持有人折算后所持有的中欧盛世份额数

$$= \frac{NUM^{前}_{中欧盛世} \times NAV^{前}_{中欧盛世}}{NAV^{后}_{中欧盛世}}$$

其中：

$NUM^{前}_{中欧盛世}$ ：折算前中欧盛世份额的基金份额数

$NAV^{前}_{中欧盛世}$ ：折算前中欧盛世份额的基金份额净值

（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盛世 A 份额与盛世 B 份额的上市交易和中欧盛世份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

（6）基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

2．盛世 B 份额的基金份额净值小于或等于盛世 A 份额净值的 0.25 倍时，本基金将按照以下规则进行份额折算。

（1）基金份额折算基准日

盛世 B 份额的基金份额净值小于或等于盛世 A 份额净值的 0.25 倍时，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。

（2）基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的盛世 A 份额、盛世 B 份额和中欧盛世份额。

（3）基金份额折算频率

不定期。

（4）基金份额折算方式

当盛世 B 份额的基金份额净值小于或等于盛世 A 份额净值的 0.25 倍后，本基金将分别对盛世 A 份额、盛世 B 份额和中欧盛世份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保盛世 A 份额和盛世 B 份额的比例为 5:5，份额折算后中欧盛世份额、盛世 A 份额和盛世 B 份额的基金份额净值均调整为 1.000 元。

份额折算前盛世B份额的资产净值与份额折算后盛世B份额的资产净值相等。盛世 B 份额的份额数缩减，盛世 A 份额的份额数与盛世 B 份额同比例缩减，超出部分折算为中欧盛世份额。具体折算公式为：

①盛世 B 份额

$$NUM_{盛世B}^{后} = \frac{NUM_{盛世B}^{前} \times NAV_{盛世B}^{前}}{1.000}$$

②盛世 A 份额

$$NUM_{盛世A}^{后} = NUM_{盛世B}^{后}$$

盛世 A 份额持有人折算后新增的场内中欧盛世份额数

$$= \frac{NUM_{盛世A}^{前} \times NAV_{盛世A}^{前} - NUM_{盛世A}^{后} \times 1.000}{1.000}$$

④ 中欧盛世份额

$$NUM_{中欧盛世}^{后} = \frac{NUM_{中欧盛世}^{前} \times NAV_{中欧盛世}^{前}}{1.000}$$

（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盛世 A 份额与盛世 B 份额的上市交易和中欧盛世份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。

（6）基金份额折算结果的公告

基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。

二十、基金的会计和审计

（一）基金的会计政策

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；

4．会计制度执行国家有关的会计制度；

5．本基金独立建账、独立核算；

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；

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。

（二）基金的审计

1．基金管理人聘请具有从事证券、期货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介上公告。

二十一、基金的信息披露

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。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，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、完整性、及时性、简明性和易得性。

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、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

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全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《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。

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：

1．虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2．对证券投资业绩进行预测；

3．违规承诺收益或者承担损失；

4．诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5．登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6．中国证监会禁止的其他行为。

本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为

准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

公开披露的基金信息包括：

（一）招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要

《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。

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，说明基金认购、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，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

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。

基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

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。

（三）基金合同生效公告

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。

（四）基金份额上市交易公告书

盛世 A 份额、盛世 B 份额和中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在盛世 A 份额、盛世 B 份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额上市交易的 3 个工作日前，将相关基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

（五）基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

1．本基金的基金合同生效后，基金上市交易前，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额净值；本基金转为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值；

2．本基金分级运作期内，在盛世 A 份额与盛世 B 份额上市交易后，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，披露交易日的中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额基金份额净值和基金份额累计净值；

3．本基金分级运作期内，在开始办理中欧盛世份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的中欧盛世份额基金份额净值和基金份额累计净值；本基金转为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）后，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值；

4．本基金分级运作期内，基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交

易日基金资产净值和中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额的基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值和中欧盛世份额、盛世A份额与盛世B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。本基金转为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）后，基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值。

（六）申购、赎回价格公告

1、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中欧盛世份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

2、本基金转为中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）后，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中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）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销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（七）基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1.基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

2.基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

3.基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上；

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、中期报告或者年度报告。

5. 本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

6. 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

（八）临时报告与公告

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：

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，并登载在指定报刊和指定网站上。

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：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之

三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、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事项，但中国证监会另有规定的除外；

14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；

17．中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额开始办理申购、赎回；

18．中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额申购、赎回费率及其收费方式发生变更；

19．本基金发生巨额赎回并延期支付；

20．本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；

21.本基金暂停接受中欧盛世份额、中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)份额申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

22.本基金盛世A份额、盛世B份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)份额暂停上市、恢复上市或终止上市；

23．本基金接受或暂停接受份额配对转换申请；

24. 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

25 本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务；

26．本基金实施基金份额折算；

27.调整本基金份额类别设置；

28.基金信息披露义务人认为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其他事项或中国证监会、深圳证券交易所或本基金合同规定的

其他事项。

（九）澄清公告

在本基金合同存续期限内，任何公共媒介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，以及可能损害基金份额持有人权益的，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、基金上市交易的证券交易所。

（十）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

（十二）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（十三）中国证监会规定的其他信息

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。

本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行，信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金合同的变更

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，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的以下内容应经基金份额持有人大会决议同意。

（1）转换基金运作方式，；

（2）变更基金类别；

（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略；

（4）变更基金份额持有人大会程序；

（5）更换基金管理人、基金托管人；

（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费。但法律法规要求提高该等报酬标准或销售服务费的除外；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）分级运作期内终止盛世 A 份额与盛世 B 份额的运作；

（9）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；

（10）终止盛世 A 份额、盛世 B 份额或中欧盛世成长混合型证券投资基金（LOF）份额上市交易，但因份额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）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

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变更后公布，并报中国证监会备案：

（1）调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的费用；

（2）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更中欧盛世份额的申购费率、调低赎回费率、变更或新增收费方式，或在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基金份额类别的设置；

（3）因相应的法律法规、证券交易所或注册登记机构规则发生变动必须对基金合同进行修改；

（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实质性变化；

（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；

（6）按照法律法规或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。

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介公告。

（二）本基金合同的终止

有下列情形之一的，本基金合同将终止：

1．基金份额持有人大会决定终止的；

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；

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；

4．中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1．基金财产清算组

（1）自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算组，基金管理

人组织基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算组成员由基金管理人、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。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

（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。

2．基金财产清算程序

基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：

（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；

（2）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；

（3）对基金财产进行清理和确认；

（4）对基金财产进行估价和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；

（6）聘请律师事务所出具法律意见书；

（7）将基金财产清算结果报告中国证监会；

（8）参加与基金财产有关的民事诉讼；

（9）公布基金财产清算结果；

（10）对基金剩余财产进行分配。

3．清算费用

清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。

4．基金财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）交纳所欠税款；

（3）清偿基金债务；

（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。本基金分级运作期内基金合同终止发生清算的，根据基金合同终止日中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自净值分别计算中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额三类基金

份额各自的应计分配比例，在此基础上，在中欧盛世份额、盛世 A 份额与盛世 B 份额各自类别内按其基金份额持有人持有的该类别基金份额比例进行分配。

基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

5．基金财产清算的公告

基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

6．基金财产清算账册及文件的保存

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。

二十三、违约责任

（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：

1．不可抗力；

2.基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成的损失等；

3．基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。

（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。

（三）本基金合同一方当事人造成违约后，其他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。

（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。

（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由此造成的影响。

二十四、争议的处理

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员会上海分会，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。仲裁地点为上海市。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。

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。

本基金合同受中国法律管辖。

二十五、基金合同的效力

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。

（一）本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公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。

（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。

（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。

（四）本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、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。

二十六、其他事项

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。