

# 中欧鼎利债券型证券投资基金（原中欧鼎利分级债券型证券投资基金）基金份额确权登记指引

中欧鼎利债券型证券投资基金（以下简称本基金，基金代码 166010）由原中欧鼎利分级债券型证券投资基金转型而成。本基金将于 2017 年 12 月 19 日起终止场内申购、场内赎回以及场内份额的跨系统转托管业务。原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额，将统一转登记至中欧基金管理有限公司（以下简称基金管理人）开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上，截至 2017 年 12 月 19 日交易时间结束后仍持有本基金场内份额余额的投资人，需根据本指引，对持有的基金份额进行重新确认与登记，此过程即为确权，确权完成后，基金持有人方可在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。

基金管理人将于 2017 年 12 月 26 日起，为投资人办理本基金的确权业务，办理流程如下：

## 一、确权对象

截至 2017 年 12 月 19 日交易时间结束后，仍持有本基金场内份额余额的持有人。

## 二、确权时间

2017 年 12 月 26 日起，投资者可在开放式基金业务受理时间内办理基金确权申请（基金分红权益登记日除外）。

## 三、确权受理机构

中欧基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 333 号东方汇经大厦 5 层

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋-嘉昱大厦 7 层

电话：021-68609602

传真：021-68609601

客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

网址：www.zofund.com

## 四、确权流程

投资者申请确权必须先至可开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的本基金销售机构（具体见本指引五：本基金销售机构名单）办理开户，已拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的投资者无需再办理开户手续。投资者开立的中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户所用证件类型及证件号码，需与原场内购买本基金所用证件类型及证件号码保持一致。

（一）投资者向受理机构提交确权申请资料：

### 1、个人投资者

1) 投资者本人签名的有效身份证明复印件（备注确权,需与场内购买本基金所用证件一致）；

2) 本人签名的股东账户卡复印件；

3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户，还需提供中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户及交易账户原件或复印件,并加盖销售机构业务章（可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；

4) 填妥的确权申请表（申请表请见附件）。

### 2、普通机构投资者

- 1) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（如营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注确权）；
- 2) 股东账户卡复印件（加盖公司公章）；
- 3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户，还需提供中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户及交易账户原件或复印件，并加盖销售机构业务章（可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；
- 4) 经办人有效身份证原件或复印件（加盖单位公章）；
- 5) 填妥的机构确权申请表（申请表请见附件）。

### 3、产品类机构投资者

- 1) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（包括营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注确权）；
- 2) 股东账户卡复印件（加盖公司公章）；
- 3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户，还需提供中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户及交易账户原件或复印件，并加盖销售机构业务章（可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；
- 4) 产品备案表；
- 5) 经办人有效身份证原件或复印件（加盖单位公章）；
- 6) 填妥的机构确权申请表（申请表请见附件）。

（二）基金管理人收到投资者提交的确权申请资料原件进行审核后，依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的投资者场内份额登记信息，为投资者持有的场内基金份额办理确权，确权成功后，基金持有人原持有的基金份额余额，将转登记至其开立的中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式场外基金账户上。基金管理人收到投资者申请资料原件，即认为此申请是投资者真实意思的表示，若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。确权遵从谨慎原则，如投资者身份不能被核实，则不予确认。

（三）受理机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表接受了确权申请，申请的成功与否应以基金登记机构的确认结果为准。对于 T 日交易时间内受理的确权申请，登记机构将于 T+1 个工作日就申请的有效性进行确认。投资者可于 T+2 个工作日起到办理确权所提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户所在销售机构，或通过基金管理人网站、客户服务中心进行确权确认结果查询，成功确权的基金份额可通过该销售机构办理赎回和其他相关业务。

（四）自本基金场内份额转登记至基金管理人开立的确权专用账户起，在投资者办理确权登记之前，如本基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额，将以分红再投资方式进行处理，分红后的基金份额将继续托管在确权专用账户，直至投资者办理确权登记。分红期间暂不办理确权业务。

（五）基金管理人直销中心可支持办理中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户的开户业务，其中通过直销开立账户并办理确权的个人投资者，可自行登录基金管理人网上交易系统

（[www.zofund.com](http://www.zofund.com)）办理基金赎回等业务。

### 五、本基金销售机构名单

本基金的场外销售机构包括招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国泰君安证券股

份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、爱建证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、民族证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、方正证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海云湾投资管理有限公司、钱滚滚财富投资管理（上海）有限公司和北京汇成基金销售有限公司。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售基金，并及时公告。

基金管理人对本指引具有最终解释权。

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（[www.zofund.com](http://www.zofund.com)），或拨打客户服务热线 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。

中欧基金管理有限公司

2017 年 12 月 14 日

附件：

开放式基金确权交易业务申请表

特别提示：请您于填写此申请表前先阅读所购买基金的[基金合同]、[招募说明书]等相关文件及本表附属条款，请用黑色或蓝色钢笔或签字笔清晰填写，如有选择项，请在内划，任何涂改请加盖公章或签字证明。

（1）投资人的开放式基金账户信息

账户名称：

证件类型：身份证营业执照其他：

证件号码：

证件有效期至：年月日或长期

中登基金账号：98

（2）投资人的交易账户信息

销售机构：

交易账号：

（3）需确权基金份额的基本信息

基金名称：中欧鼎利债券型基金基金代码：166010

份额 十 亿 千 百 十 万 千 百 十 份

大写

小写

原深圳证券账号：

（4）为了能够及时与您联系确权情况，请留下您的联系方式（个人客户填写）

座机号码：（区号）-

手机号码：

（5）机构客户经办人信息（机构客户填写）

经办人姓名：经办人证件号码：

经办人证件类型：身份证营业执照其他：

经办人证件有效期至：年月日或长期

手机号码：座机号码：（区号）-

电子邮箱：

#### 声明及签章

声明：本人/本单位已经了解国家有关基金的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过本次业务所涉及的基金合同，招募说明书、权益须知，公告和业务规则以及申请书的背面条款，保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。本人/本单位如实、正确的填写了本人/本单位基本信息，并承诺用于投资的基金来源合法合规。本人/本单位了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。

销售机构信息（由销售机构填写）

#### 开放式基金确权交易业务申请表

##### 风险提示书

##### 特别提示：

本公司对投资者提交的确权申请资料原件进行审核后，依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的投资者场内份额登记信息，为投资者持有的场内基金份额办理确权，确权成功后，基金持有人原持有的基金份额余额，将转登记至其开立的中登场外基金账户上。基金管理人收到投资者申请资料原件，即认为此申请是投资者真实意思的表示，若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。确权遵从谨慎原则，如投资者身份不能被核实，则不予确认。

受理机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表接受了确权申请，申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认结果为准。对于T日交易时间内受理的确权申请，注册登记机构将于T+1个工作日就申请的有效性进行确认。投资者可于T+2个工作日起到办理确权所提供的中登基金账户所在销售机构，或通过基金管理人网站、客户服务中心进行确权确认结果查询，成功确权的基金份额可通过该销售机构办理赎回和其他相关业务

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在办理本公司基金业务前应认真阅读本公司开放式基金的基金合同、招募说明书、发售公告、业务规则等文件及其它有关基金信息。

基金有风险，投资需谨慎。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。

**注意事项：**

投资者需先开立深圳中登基金账户，已拥有深圳中登基金账户的投资者无需再办理开户手续。

投资者开立的中登基金账户所用证件类型及证件号码，需与原场内购买本基金所用证件类型及证件号码保持一致。

投资者应保证资金来源合法，否则由此引起的一切责任由投资人自行承担。

投资人在办理基金账户业务相关手续时，必须保证所提供的资料的真实性，如因资料不实或更改不及时而导致的风险由投资人自行承担。

**填表说明：**

个人投资者办理确权业务，须提供以下证件资料原件：

- 1) 投资者本人签名的有效身份证明复印件（备注确权,需与场内购买本基金所用证件一致）；
- 2) 本人签名的股东账户卡复印件；
- 3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中登基金账户，还需提供中登基金账户及交易账户原件或复印件,并加盖销售机构业务章（可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；
- 4) 填妥的确权申请表。

普通机构投资者办理确权业务，须提供以下证件资料原件：

- 1) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（如营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注确权）；
- 2) 股东账户卡复印件（加盖公司公章）；
- 3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中登基金账户，还需提供中登基金账户及交易账户原件或复印件,并加盖销售机构业务章（可以从销售交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；
- 4) 经办人有效身份证原件或复印件（加盖单位公章）；
- 5) 填妥的机构确权申请表。

产品类机构投资者办理确权业务，须提供以下证件资料原件：

- 1) 机构投资者加盖公章的有效证件复印件（包括营业执照、社会信用代码证等，需与场内购买本基金所用证件一致，并备注确权）；
- 2) 股东账户卡复印件（加盖公司公章）；
- 3) 如通过直销机构之外的其他销售机构开立中登基金账户，还需提供中登基金账户及交易账户原件或复印件,并加盖销售机构业务章（可以从直销交易系统页面截图打印或用销售机构出具的账户开立流水凭证/书面证明）；
- 4) 产品备案表；
- 5) 经办人有效身份证原件或复印件（加盖单位公章）；
- 6) 填妥的机构确权申请表。

直销中心联系方式：