

中欧基金管理有限公司关于注册登记（分 TA）系统升级的通知

为了向广大投资者提供更好的注册登记服务，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于 2011 年 3 月 18 日对本公司的注册登记（分 TA）系统进行升级，以支持中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统（以下简称“中登 TA 系统”）新文本接口。

本次升级将涉及到本公司旗下所有基金，升级相关的注意事项如下：

升级前，中登 TA 系统对投资者在交易所场内持有基金份额进行记录时，只能记录到销售商名下（即销售商代码），未能将投资者持有份额记录到各销售商下属网点相应的交易席位（即交易席位代码）。采用新接口后，中登 TA 系统可将交易所场内投资者的持有份额记录到各销售商下属网点相应的交易席位。

系统升级日（即 2011 年 3 月 18 日），本公司将通过强减业务调减投资者在各销售商（即销售商代码）下持有的基金份额，同时以强增业务调增各销售商下属网点相应的交易席位（即交易席位代码）上的基金份额。投资者持有的基金份额总额在调整前后不变。

以上规则只适用于交易所场内投资者，对场外投资者没有任何影响。

本次升级不会对投资者权益产生任何影响。

投资者可登入本公司网站 (www.lcfunds.com) 或拨打本公司客服热线 400-700-9700（免长途话费），021-68609700 咨询相关信息。

中欧基金管理有限公司

2011 年 3 月 18 日