

东海价值臻选混合型证券投资基金

原大集合计划份额重新确认和登记指引

东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划（以下简称“原集合计划”）以通讯方式召开了资产管理计划份额持有人大会，2025年9月1日，会议表决通过了《关于东海证券海睿进取灵活配置混合型集合资产管理计划更换管理人并变更注册为东海价值臻选混合型证券投资基金的议案》。根据该议案，原集合计划自2025年9月15日起转型为东海价值臻选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，A类基金份额基金代码：024683，C类基金份额基金代码：024684，D类基金份额基金代码：024685，E类基金份额基金代码：024686），投资者持有的原集合计划A类份额全部自动转换为本基金D类基金份额，原集合计划B类份额全部自动转换为本基金E类基金份额。

对于中国光大银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司购买原集合计划的投资者，截至2025年9月12日其仍然持有的原集合计划份额，将在2025年9月15日统一变更为东海价值臻选混合型证券投资基金D类基金份额或E类基金份额，并登记至东海基金开立的临时账户上。基金份额持有人需根据本指引对其持有的临时账户份额进行重新确认和登记，将对应份额确认至投资者的基金账户上。份额确认完成后，基金份额持有人方可依据《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》的约定，对相应基金份额进行赎回及其他交易。具体办理流程如下：

一、份额重新确认和登记的对象

截至2025年9月15日登记在东海基金开立的临时账户上的基金份额持有人。

二、受理份额重新确认和登记时间

自2025年9月15日起，受理份额重新确认和登记的机构在基金业务服务时间内（交易日 9:00-17:00）均可受理份额重新确认和登记业务，但本基金收益分配的权益登记日除外。

三、受理份额重新确认和登记机构

1、东海基金管理有限责任公司直销中心

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼

邮箱: service@donghaifunds.com

电话: 021-60586973

传真: 021-60586906

客户服务电话: 400-9595531 (免长途话费)

2、东海证券股份有限公司

办公地址: 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

邮箱: service@longone.com.cn

传真: 021-50498825

客户服务电话: 95531

基金管理人可增加或调整其他机构作为本基金份额重新确认和登记的受理机构, 届时将进行公告。

四、份额重新确认和登记流程

1、申请份额重新确认和登记的投资者必须首先在我司直销柜台或本基金其他销售机构的销售网点办理基金账户开立手续, 具体开立基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售机构已开立过基金账户的, 无需重新办理基金账户开立手续。

2、投资者向受理机构提交份额重新确认和登记申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件或扫描件 (需与购买原集合计划所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填妥并签字的《基金份额重新确认和登记交易业务申请表》(申请表请见附件);

c. 我司要求的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件或扫描件 (如营业执照、统一社会信用代码证书等, 需与购买原集合计划所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 加盖公章和法定代表人 (非法人单位则为负责人) 章的基金业务授权委托书;

c. 加盖公章的法定代表人（非法人单位则为负责人）有效身份证件正反面复印件或扫描件；

d. 加盖公章的指定授权经办人有效身份证件正反面复印件或扫描件；

e. 加盖公章的产品备案或登记证明文件（投资者类型为资产管理产品的，则提供该项资料）；

f. 填妥的经指定授权经办人签字并加盖公章的《基金份额重新确认和登记交易业务申请表》（申请表请见附件）；

g. 我司要求的其他材料。

注：投资者须本人临柜或将上述资料通过邮寄等受理机构认可的形式发送至受理机构。

由于材料中涉及个人信息，请选择稳妥的邮政或快递公司进行邮寄并自行留意寄送结果，若在邮寄过程中发生材料遗失，造成的损失由投资者自行承担。基金管理人收到投资者多次递交份额重新确认和登记申请资料时，以最后一次所收到的填写真实、完整、准确的份额重新确认和登记申请资料为准。

3、基金管理人收到投资者份额重新确认和登记申请的完整资料，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、不及时或不符合本指引要求等原因导致份额重新确认和登记无法完成，造成的损失由投资者自行承担。份额重新确认和登记遵从谨慎性原则，如投资者不按照本流程办理相关手续或虽按照本流程办理相关手续但其身份仍不能核实的，基金管理人有权拒绝确认。

4、受理机构在收到投资者份额确认和登记申请材料后提交给基金管理人，基金管理人在收到投资者提交的相关资料后的 7 个交易日内进行审核，并为投资者持有的基金份额办理份额重新确认和登记业务。份额重新确认和登记成功后，投资者持有的基金份额将确认至投资者指定的基金账户上。

5、受理机构对份额重新确认和登记申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表接受了份额重新确认和登记申请，申请的成功与否应以基金登记机构的最终确认结果为准。投资者应及时到办理份额重新确认和登记时所提供的基金账户所在销售机构，或通过基金管理人客户服务中心查询份额重新确认和登记结果。成功办理重新确认和登记的基金份额可通过该销售机构办理赎回等业务。如份额重新确认和登记失败，基金份额持有人需重新提交份额重新确认和登记申请。

6、在完成份额重新确认和登记之前，登记在临时账户的份额及其相应的收益分配方式统一为红利再投资，收益分配后的全部份额将继续登记在东海基金开立的临时账户，直至持有人办理完成份额重新确认和登记手续。份额重新确认和登记完成后，基金份额持有人方可依据《东海价值臻选混合型证券投资基金基金合同》的约定，对相应基金份额进行赎回及其他交易。份额确认完成后，基金份额持有人可在东海价值臻选混合型证券投资基金的销售机构选择基金收益分配方式：现金红利或红利再投资，若持有人不选择，东海价值臻选混合型证券投资基金默认的收益分配方式为现金分红。

五、重要提示

1、投资者如需查询持有的本基金临时账户份额数量，可由投资者本人拨打我司客户服务热线（400-9595531）或东海证券客户服务热线（95531）进行查询。

2、本份额重新确认和登记指引的最终解释权归东海基金管理有限责任公司所有。

东海基金管理有限责任公司

2025年9月15日

基金份额重新确认和登记交易业务申请表

提示：请在填写前详阅本公司产品法律文件及本申请书的提示说明。如遇选择项，请在□内打“√”，涂改作废。

1.基金账户信息

账 户 名 称：_____ 基 金 账 号：_____

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

2.投资者的交易账户信息

转入销售机构: 交易账号:

3.需份额重新确认和登记基金份额的基本信息

基金名称:

基金代码:

份 额	拾	亿	仟	佰	拾	万	仟	佰	拾	个
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

大写	
----	--

4.您的联系方式（个人投资者填写）

座机号码: (区号) — 手机号码:

5.机构指定授权经办人信息（机构投资者填写）

经办人姓名: _____ 经办人证件号码: _____

经办人证件类型: ☐身份证 ☐其他:

经办人证件有效期至： 年 月 日 或 ☐ 长期

座机号码: (区号) _____ — _____ 手机号码: _____

电子邮箱:

6.个人投资者声明及签章

本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。并详细阅读所购买基金的《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等相关文件，并接受本申请表单所附条款。

投资者签名:

填表日期: 年 月 日

7. 机构投资者声明及签章

本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。并详细阅读所购买基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关文件，并接受本申请表单所附条款。

指定授权经办人签名:

机构投资者盖章：（机构加盖公章）

填表日期: 年 月 日

风险声明

本基金管理人恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，但不保证基金收益，也不对基金收益做出任何承诺。本基金管理人管理的基金以往的业绩表现并不能说明基金的未来业绩，请投资者注意风险。

填表须知

1. 受理机构对申请的受理，并不代表对该申请的确认，最终结果以基金登记机构的确认为准。
2. 咨询份额重新确认和登记业务如何办理请致电东海基金客户服务热线（400-9595531）或东海证券客户服务热线（95531）进行查询。