

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

(2012年第2号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一二年九月

重要提示

- 本基金基金合同于2007年1月29日正式生效。
- 投资有风险,投资人认购(申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
- 基金的投资过往业绩并不预示其未来表现。
- 本摘要根据《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依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,并按照《基金合同》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细阅读基金合同。

在《》更新招募说明书所载内容截止日2012年7月28日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

- 名称:中欧基金管理有限公司
- 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
- 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
- 法定代表人:唐步
- 组织形式:有限责任公司
- 设立日期:2006年7月19日
- 批准设立机关:中国证监会
- 批准设立文号:证监基金字[2006]102号
- 存续期间:持续经营
- 电话:021-68609600
- 传真:021-33860351
- 联系人:唐蕾
- 客户服务热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
- 注册资本:1.2亿元人民币
- 股权结构:意大利联合银行股份有限公司(简称UBI)出资5,880万人民币,占公司注册资本的49%;

中国证券有限责任公司出资5,640万人民币,占公司注册资本的47%;万盛基业投资有限公司出资480万人民币,占公司注册资本的4%;上述三个股东共出资12,000万人民币。

(三)主要人员情况

- 1.基金管理人董事会成员
- 唐步先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍,21年以上证券从业经验。历任上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易委员会办公室成员,监察部总监,大成证券股份有限公司副总经理,国泰君安证券有限公司副总经理、总经理。
- Gianluigi Trombador先生,中欧基金管理有限公司副董事长,意大利意联银行国际业务部主管,意大利籍,曾任摩根士丹利(伦敦)投资银行部总监、意大利金融机构小组主管;摩根士丹利(伦敦)投资银行部执行总监;瑞士信贷银行(香港)金融产品小组副总裁;毕马威会计师事务所 咨询业务+米兰公司战略金融业务总监;毕马威会计师事务所 审计业务+米兰资深审计师。
- Guido Masella先生,中欧基金管理有限公司董事,意大利意联银行亚太区商务拓展主管,意大利大使。曾任意大利中央银行(罗马)国际处处长、国际金融部经济分析师;意大利驻华大使(北京)财务专员;意大利中央银行(布鲁塞尔)本代表处首席经济师;意大利中央银行(维罗纳)银行和金融系统监管分析师。
- 陈吉先生,中欧基金管理有限公司董事,国泰君安证券有限公司副总经理,中国籍。历任北京国际法律仲裁委员会北京打击经济犯罪办公室成员,北京国际仲裁院执行局金融仲裁庭和仲裁庭副庭长。
- Barry Livett先生,中欧基金管理有限公司独立董事,百利国际金融有限公司首席执行官,英国籍,硕士学历。历任伦敦证券交易所高级分析师,国际证券咨询有限公司(International Securities Consultancy Ltd.)咨询师,新加坡联合银行高级经理, Morgan Grenfell亚洲区经理助理,中国国际信托银行,中欧金融服务合作项目协调员首席董事。
- 刘祖先生,中欧基金管理有限公司独立董事,中国籍,中央财经大学副教授。
- 肖敏先生,中欧基金管理有限公司独立董事,美国籍,美国哥伦比亚大学法学硕士,君合律师事务所主任合伙人。曾任中国法律事务中心律师。

- 2.基金管理人监事会成员
- 廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,中国籍,武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士学历,历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东均天律师事务所律师,上海华联会计师事务所副经理,上海立信会计师事务所,北京中企华会计师事务所上海分所负责人。现任上海源泰律师事务所律师。
- 刘中先生,中欧基金管理有限公司董事,国泰君安证券有限责任公司,中国籍,工学博士。历任中国核仪器设备总公司干部,华夏证券发行部市场营销处处长,南方证券投资管理总部副经理;国信证券投资银行总部执行副经理。
- 刘政女士,中欧基金管理有限公司监事,中欧基金管理有限公司财务总监,加拿大籍,研究生学历。历任北京联想科技有限公司行政经理、成都市政府外投促进中心项目经理、加拿大DESROSIERS-LOMBARDI-DOLBEC注册会计师事务所审计师,美国GENERAL EASTERN TRADING CO.财务总监。
- 3.公司高级管理人员
- 唐步先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍,简简历同上。
- 刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍,北京大学法学硕士,16年以上证券基金从业经验。历任北京大学助教、副科长;中国证券监督管理委员会基金监管部处长;上投摩根基金管理有限公司督察长。
- 周蔚文先生,中欧基金管理有限公司副总经理,中国籍,中国人民大学管理学学士,16年以上证券从业经验。历任北京国际信托投资公司计划财务部专员,海南英属国际信托投资公司资金计划部主管,海南南华国际信托投资公司北京证券运营部总经理,北京国际信托投资公司上海昆明路证券运营部总经理,国泰君安证券运营部总经理,上海太阳路证券运营部总经理。
- 周蔚文先生,中欧基金管理有限公司分管投资副经理,兼任中欧基金管理有限公司投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011年5月起至今),中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月起至今),中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月起至今),中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士,13年以上证券从业经验。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究员。

- 4.基金基金经理
- 刘云女士,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,特许金融分析师(CFA),挪威管理学院工商管理硕士,12年证券从业经历,历任光大(香港)基金管理有限公司高级研究员、组合经理,长信基金管理有限责任公司高级研究员,国富兰克林基金管理有限公司助理基金经理,上投摩根基金管理有限公司助理基金经理,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金助理,现任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理 2010年12月30日起至今。
- 周蔚文先生,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士,13年证券从业经验。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究员。
- 魏博先生,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,复旦大学区域经济学专业硕士,5年证券从业经验。历任中原证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,中欧基金管理有限公司中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金助理助理研究员,现任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理 2012年8月15日起至今。
- 经中欧基金管理有限公司以下简称“公司”第二期董事会授权,公司总经理办公会研究决定,聘任唐蕾女士担任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,上述事项自按规定在中国证券业协会办理完毕基金管理人注册手续,向上证基金局报告,并自2012年8月16日予以公告。)
 - 唐蕾女士,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,特许金融分析师(CFA),挪威管理学院工商管理硕士,12年证券从业经历,历任光大(香港)基金管理有限公司高级研究员、组合经理,长信基金管理有限责任公司高级研究员,国富兰克林基金管理有限公司助理基金经理,上投摩根基金管理有限公司助理基金经理,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金助理,现任中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理 2010年12月30日起至今。
 - 周蔚文先生,中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍,中国人民大学管理学学士,16年以上证券从业经验。历任北京国际信托投资公司计划财务部专员,海南南华国际信托投资公司北京证券运营部总经理,北京国际信托投资公司上海昆明路证券运营部总经理,国泰君安证券运营部总经理,上海太阳路证券运营部总经理。
 - 周蔚文先生,中欧基金管理有限公司分管投资副经理,兼任中欧基金管理有限公司投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011年5月起至今),中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月起至今),中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月起至今),中国籍,北京大学管理科学与工程专业硕士,13年以上证券从业经验。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究员。

- 5.公司投资决策委员会成员
- 公司投资决策委员会的成员为:公司副总经理兼投资总监周蔚文先生、总经理刘建平先生、总经理助理兼权益投资部总监曾红女士、固定收益部总监蓝熹光先生、研究部副总监杨坤女士、专户理财部副总监沈洋先生、基金运营部王海燕先生。其中副经理投资总监周蔚文先生为投资决策委员会主席。
- 上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

- (一)基本情况
- 名称:兴业银行股份有限公司(简称:兴业银行)
- 住所:福州市湖东路154号
- 办公地址:福州市湖东路154号
- 法定代表人:高建平
- 成立时间:1988年7月20日
- 组织形式:股份有限公司
- 注册资本:107.86亿元人民币
- 存续期间:持续经营
- 基金托管业务资格批文及文号:证监基金字[2005]74号
- 联系人:张永冰
- 联系电话:021-62677000/212004
- 传真:021-62119217

兴业银行成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,总行设在福建省福州市,2007年5月3日正式在上海证券交易所挂牌上市。股票代码(601166),注册资本107.86亿元。

开业20多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2012年一季度末,兴业银行资产总额达26293.98亿元,股东权益1239.57亿元,不良贷款率为0.40%,一季度累计实现净利润28.88亿元。根据英国《银行家》杂志2011年发布的全球银行1000强排名,兴业银行按总资产排名第75位,按一级资本排名第83位。

兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、运营管理处、稽核监察处、市场处、委托资产管理处、科技支持处、期货业务管理处、期货存管结算处、养老金业务中心39个处室,共有员工80余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

(二)基金托管业务经营情况

兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号:证监基金字[2005]74号。截至2012年6月30日,兴业银行已托管开放式基金15只——兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、长盛货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、万家和增长混合型证券投资基金、中欧新蓝筹混合型证券投资基金(LOF)、天弘永利债券型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、中欧沪深300指数增强型证券投资基金、民生加银内需增长股票型证券投资基金、兴全保本混合型证券投资基金、中邮战略新兴产业股票型证券投资基金52.78亿元。托管基金资产规模399.40亿元。

三、相关服务机构

- (一)基金份额发售机构
- 1.场外发售机构
- (1)销售机构
- (2)中欧基金管理有限公司上海直销中心
- 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
- 联系人:唐蕾
- 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.lcfunds.com

- 2)中欧基金管理有限公司网上交易系统
- 网址:www.lcfunds.com
- 9)代销机构:
- (1)兴业银行股份有限公司
- 住所:福州市湖东路154号
- 办公地址:福州市湖东路154号
- 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
- 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
- 法人代表:冯良志
- 联系人:李飞
- 联系电话:0551-2246298
- 联系传真:0551-2272100
- 客服电话:95578、400888777
- 网址:http://www.cib.com.cn
- (2)中国建设银行股份有限公司
- 住所:北京市西城区金融大街25号
- 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
- 法定代表人:王洪章
- 电话:95533
- 传真:010-66275654
- 客服电话:95533
- 联系人:张静
- 网址:http://www.ccb.com
- (3)中国邮政储蓄银行股份有限公司
- 办公地址:北京市西城区金融大街3号
- 办公地址:北京市西城区金融大街3号金融大厦A座6层
- 法定代表人:李国华
- 传真:010-68881117
- 联系人:万捷
- 客服电话:95580
- 网址:http://www.psbc.com/
- (4)中国民生银行股份有限公司
- 住所:北京市西城区复兴门内大街2号
- 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
- 法定代表人:董文标
- 联系人:董云巍
- 联系电话:010-58560666
- 客服电话:010-57920611
- 客户服务热线:95568
- 网址:www.cmbc.com.cn
- (5)招商银行股份有限公司
- 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
- 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
- 法定代表人:傅育生
- 电话:0755-83198888
- 传真:0755-83195109
- 联系人:邓奕明
- 客服电话:95555
- 网址:www.cmbchina.com
- (6)交通银行股份有限公司
- 住所:上海市银城中路188号
- 办公地址:上海银城中路188号
- 法定代表人:范敏
- 联系人:胡怀平
- 电话:021-58781234
- 传真:021-58408842
- 联系人:陈铭浩
- 客户服务热线:95559
- 网址:www.bankcomm.com
- (7)中信银行股份有限公司
- 住所:北京市东城区朝阳门北大街甲12号
- 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街甲12号
- 法定代表人:董文标
- 联系人:唐静
- 联系电话:010-63080778
- 网址:www.citic.com
- (8)招商证券股份有限公司
- 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
- 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
- 法定代表人:邓永明
- 电话:0755-82943636
- 传真:0755-82943636
- 联系人:林生迎
- 客服电话:95565-4008881111
- 网址:www.newone.com.cn
- (9)国信证券股份有限公司
- 住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
- 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼
- 法人代表:何如
- 电话:0755-82130833
- 联系人:齐晓斌
- 客服电话:95536
- 网址:www.guosen.com.cn
- (10)广发证券股份有限公司
- 住所:广州市天河区红桥路3号都会广场43楼
- 办公地址:广州天河区红桥路3号都会广场43楼
- 法定代表人:林治海
- 电话:0571-88183333
- 联系人:刘静
- 客服电话:400-8183333
- 网址:www.gf.com.cn
- (11)中信建投证券股份有限公司
- 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
- 办公地址:北京市朝阳门内大街188号
- 法定代表人:王常青
- 电话:4008881088
- 传真:010-61913221
- 联系人:权俊
- 客服电话:4008881108
- (12)国都证券有限责任公司
- 住所:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
- 办公地址:北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9层10层
- 法定代表人:常松
- 电话:010-84183333
- 联系人:刘静
- 客服电话:400-8183333
- 网址:www.guodu.com
- (13)天相投资顾问有限公司
- 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
- 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦4层
- 法定代表人:林秉祥
- 客服热线:010-62679000
- 电话:010-66045572
- 联系人:尹爽
- 客服电话:010-66045008
- (14)天相投资顾问有限公司
- 住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
- 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦4层
- 法定代表人:林秉祥
- 客服热线:010-62679000
- 电话:010-66045572
- 联系人:尹爽
- 客服电话:010-66045008
- (15)光大证券股份有限公司
- 住所:上海市静安区新闻路1508号
- 办公地址:上海市静安区新闻路1508号
- 法定代表人:薛峰
- 客服电话:4006-788-887
- 传真:0755-82080798
- 联系人:刘晨
- 客服电话:400888788、10108998
- 网址:http://www.ebscn.com
- (16)华融证券股份有限公司
- 住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
- 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
- 法定代表人:黄金琳
- 客服电话:0591-96326
- 传真:0591-87383610
- 联系人:张静
- 客服电话:0591-28829700
- 网址:www.hfjz.com.cn
- (17)宏源证券股份有限公司
- 住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号
- 办公地址:新疆自治区西直门北大街43号大运大厦B座6层
- 法定代表人:汤世生
- 电话:010-62677000/4616
- 传真:010-62294601
- 联系人:张智军
- 客服电话:4008-000-562、010-62294601
- 网址:http://www.hysec.com
- (18)中国银河证券股份有限公司
- 住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
- 办公地址:北京市西城区金大街国际企业大厦C座
- 法定代表人:顾伟国
- 电话:010-66568888
- 传真:010-66568990
- 联系人:田微
- 客服电话:4008-888-888
- 网址:http://www.chinastock.com.cn
- (19)齐鲁证券有限公司
- 住所:济南市经七路86号
- 办公地址:济南市经七路86号23层
- 法定代表人:李玮
- 联系人:李阳
- 电话:0531-68889155
- 传真:0531-68889752
- 客服电话:95538
- 网址:http://www.qlzq.com.cn
- (20)申银万国证券股份有限公司
- 住所:上海市常熟路171号
- 办公地址:上海市常熟路171号
- 法定代表人:杨国平
- 电话:021-23238800
- 联系人:金静
- 经办会计师:薛莹 金毅

四、基金名称

中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)

五、基金的类型

六、基金的投资目标

七、基金的投资范围

八、基金的投资策略

九、基金的投资组合

十、基金业绩比较基准

十一、基金的风险收益特征

十二、基金的投资组合

十三、基金的投资组合

十四、基金的投资组合

十五、基金的投资组合

十六、基金的投资组合

十七、基金的投资组合

十八、基金的投资组合

十九、基金的投资组合

二十、基金的投资组合

二十一、基金的投资组合

二十二、基金的投资组合

二十三、基金的投资组合

二十四、基金的投资组合

二十五、基金的投资组合

二十六、基金的投资组合

二十七、基金的投资组合

二十八、基金的投资组合

二十九、基金的投资组合

三十、基金的投资组合

三十一、基金的投资组合

三十二、基金的投资组合

三十三、基金的投资组合

三十四、基金的投资组合

三十五、基金的投资组合

三十六、基金的投资组合

三十七、基金的投资组合

三十八、基金的投资组合

三十九、基金的投资组合

四十、基金的投资组合

四十一、基金的投资组合

四十二、基金的投资组合

四十三、基金的投资组合

四十四、基金的投资组合

四十五、基金的投资组合

四十六、基金的投资组合

四十七、基金的投资组合

四十八、基金的投资组合

四十九、基金的投资组合

五十、基金的投资组合

五十一、基金的投资组合

五十二、基金的投资组合

五十三、基金的投资组合

五十四、基金的投资组合

五十五、基金的投资组合

五十六、基金的投资组合

五十七、基金的投资组合

五十八、基金的投资组合

五十九、基金的投资组合

六十、基金的投资组合

六十一、基金的投资组合

六十二、基金的投资组合

六十三、基金的投资组合

六十四、基金的投资组合

六十五、基金的投资组合

六十六、基金的投资组合

六十七、基金的投资组合

六十八、基金的投资组合

六十九、基金的投资组合

七十、基金的投资组合

七十一、基金的投资组合

七十二、基金的投资组合

七十三、基金的投资组合

七十四、基金的投资组合

七十五、基金的投资组合

七十六、基金的投资组合

七十七、基金的投资组合

七十八、基金的投资组合

七十九、基金的投资组合

八十、基金的投资组合

八十一、基金的投资组合

八十二、基金的投资组合

八十三、基金的投资组合

八十四、基金的投资组合

八十五、基金的投资组合

八十六、基金的投资组合

八十七、基金的投资组合

八十八、基金的投资组合

八十九、基金的投资组合

九十、基金的投资组合

九十一、基金的投资组合

九十二、基金的投资组合

九十三、基金的投资组合

九十四、基金的投资组合

九十五、基金的投资组合

九十六、基金的投资组合

九十七、基金的投资组合

九十八、基金的投资组合

九十九、基金的投资组合

一百、基金的投资组合

一百零一、基金的投资组合

一百零二、基金的投资组合

一百零三、基金的投资组合

一百零四、基金的投资组合

一百零五、基金的投资组合

一百零六、基金的投资组合

一百零七、基金的投资组合

一百零八、基金的投资组合

一百零九、基金的投资组合

一百一十、基金的投资组合

一百一十一、基金的投资组合

一百一十二、基金的投资组合

一百一十三、基金的投资组合

一百一十四、基金的投资组合

一百一十五、基金的投资组合

一百一十六、基金的投资组合

一百一十七、基金的投资组合

一百一十八、