

中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2016年第1号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中行广银银行股份有限公司

二〇一六年五月

本基金经2015年8月5日中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金注册的批复》(证监许可[2015]1897号文)准予募集注册。本基金基金合同于2015年9月30日正式生效。

重要提示
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表示对该基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证。

投资有风险,投资人认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,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。

本基金投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资人单证所带来的个别风险。本基金投资于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能会承担基金投资所带来的损失。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响本基金资产的流动性,造成基金资产损失。基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于较高预期收益水平的投资品种。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金销售机构购买本基金。投资人选择本基金投资的,投资人需在充分了解本基金投资的风险的同时,也应承担本基金投资中出现的各类风险,可能包括证券市场整体和行业带来的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及基金管理人特定风险等。

本基金的招募说明书所载内容截至2016年3月29日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况
1.名称:中欧基金管理有限公司
2.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

3.办公地址: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,上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

4.法定代表人:黎维

5.组织形式:有限责任公司

6.设立日期:2006年7月19日

7.批准设立机关:中国证监会

8.批准设立文号:证监基金字[2006]102号

9.存续期间:持续经营

10.电话:021-68609600

11.传真:021-33830351

12.联系人:袁维

13.客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

14.注册资本:1.88亿元人民币

15.股权结构:

意大利意联银行股份合作公司(简称UBI)出资6,580万元人民币,占公司注册资本的35%;

国都证券股份有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;

北京百骏投资有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;

上海瑞亿投资管理合伙企业(有限合伙)出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;

万旗基业投资有限责任公司出资940万元人民币,占公司注册资本的5%;

上述五个股东共出资18,800万元人民币。

二、主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

2.监察稽核:黎明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国国籍。中欧基金管理有限公司董事长,民航投资管理有限公司董事,上海盛立社会理事会理事,曾任航天君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、上海国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理,助理总经理兼基金部总经理。

3.基金经理:D'Este先生,意大利籍,现任中欧基金管理有限公司副董事长,历任布雷西亚地区银行(CAB)国际总监,联合信贷银行(Unioncredit)米兰总部客户服务关系管理、跨国公司信用风险控制管理、联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司UBI机构银行业务总监,并在Credito Italiano(意大利意联银行)圣雷莫分行、伦敦分行、米兰总部工作。

4.朱鹏举先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

5.刘建平先生,北京大学法学院硕士,中国国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学法学院、中国证监会监察稽查委员会副主任,上投摩根基金管理有限公司督察长。

6.David Youngson先生,英国国籍。现任IPM(亚洲)有限公司副董事长,英国公会会计师特许公会、资深会员及香港会计师公会会员。

7.中欧基金管理有限公司独立董事,历任安永(中国香港特别行政区)及英国伯明翰,伦敦)审计、薪资、赛尔斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

8.孙树华先生,北京大学法学院博士(国际经济法),美国哈佛大学法学院硕士(国际金融法),美国南美以斯大学法学院硕士(国际法/比较法),中国国籍。现任北京大学法学院教授、讲师,助理教授,中欧基金管理有限公司独立董事。

9.郭鹤先生,北京大学法学院博士(国际经济法),美国哈佛大学法学院硕士(国际金融法),美国南美以斯大学法学院硕士(国际法/比较法),中国国籍。现任北京大学法学院教授、讲师,助理教授,中欧基金管理有限公司独立董事。

10.黎明先生,中国国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博士。历任上海财经大学金融学院常务副部长、上投摩根基金管理有限公司督察长。

11.王海燕女士,中国国籍。历任UBI基金管理有限公司副董事长,上投摩根基金管理有限公司督察长。

12.黎明先生,中国国籍。历任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

13.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

14.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

15.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

16.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

17.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

18.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

19.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

20.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

21.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

22.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

23.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

24.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

25.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

26.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

27.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

28.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

29.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

30.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

31.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

32.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

33.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

34.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

35.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

36.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

37.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

38.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

39.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

40.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

41.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

42.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

43.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

44.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

45.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

46.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

47.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

48.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

49.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

50.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

51.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

52.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

53.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

54.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

55.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

56.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

57.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

58.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

59.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

60.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

61.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

62.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

63.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

64.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

65.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

66.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。

67.黎明先生,中国国籍。现任UBI基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资部总经理,兼任国泰君安证券有限公司副总裁。曾任任君安证券有限公司、大成基金管理有限公司、国泰君安证券有限公司董事总经理,助理总经理。