

# 中欧基金管理有限公司

## 中欧强裕债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第2号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二〇一七年十二月

本基金经2016年07月01日中国证监会证监许可[以下简称“中国证监会”]下发的《关于准予中欧强裕债券型证券投资基金注册的批文》(证监许可[2016]1468号文)准予募集注册。本基金合同于2016年11月7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,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明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前景做出实质性判断或者保证。

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。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同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,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

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,根据自身的风险承受能力选择产品,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人获得基金份额收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、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本基金特有的风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金营运状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2017年11月6日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30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6层

3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路18号8栋-嘉昱大厦7层

4、法定代表人:窦玉明  
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:021-68609060

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:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	意大利利银行股份有限公司	4700	25%
2	国泰君安证券有限公司	3760	20%
3	北京百瑞财富有限公司	3760	20%
4	万盛股权投资有限公司	6204	32%
5	上海亿合投资管理有限公司(有限合伙)	3760	20%
6	源圆信	940	5%
7	瑞玉德	20050	14.02%
8	兜冉青	140	0.74%
9	于洁	140	0.74%
10	赵丽英	140	0.74%
11	万伊	100	0.51%
12	关子田	100	0.51%
13	卞雨云	70.01	0.42%
14	阙波	76	0.38%
15	郑东升	76	0.38%
16	曲彤	76	0.38%
17	黎亿海	66	0.26%
合计		18,800	100%

## 二、主要人员情况

## 1、基金管理人董事会成员

窦玉明先生,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,上海盛基基金管理理事会理事长,国投控股投资控股有限公司独立董事,天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司,历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理、总裁。

Marco D' Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Uncredit)米兰总部客户业务部客户关系管理,跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份有限公司(UBI)机构信用业务部总监,并在Credito Italiano(意大利信贷银行)圣雷莫分行,伦蒂分行,纽约分行及米兰总部工作。

朱鹏举先生,中国国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司总裁,中关村科技股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理,投行业务董事及小组副组长。

David Youngson先生,英国籍。现任FIM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,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)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭雳先生,中国国籍。现任北京大学法学院教授、博士生导师,中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法学院副院长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授等,毕业于北京大学、美国南美以大学、哈佛大学法学院。

戴国强先生,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。现任中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法学院副教授,中国证券监督管理委员会委员,上海财经大学金融学院副院长,院长,党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。

唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券交易登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监,监察部总监,大通证券股份有限公司监事长,中欧基金管理有限公司总经理。

窦玉明先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士,复旦大学金融研究院博士后。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合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

陆正芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学期货系学士。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经理。

李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券公司上海番禺路营业部客户服务部主管。

3、基金管理人高级管理人员

窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。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。简历同上。

顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总监,中国籍。上海财经大学金融学硕士,16年以上证券投资从业经验。历任平安集团投资管理事业部债券研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副总经理。

卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总监,兼任中欧基金管理有限公司研究总监,策略组负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,12年以上证券投资从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金管理有限公司研

究员、行业主管、研究总监助理、研究副总监。

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,16年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。

卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学注册会计师学士,10年以上证券及基金从业经验。历任毕马威会计师事务所助理审计经理,毕马威基金管理有限公司投资管理部副总监,中欧基金管理有限公司风控总监。

4、本基金基金经理

## (1) 现任基金经理

姓名	尹诚康	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国克莱夫大学统计学专业
其他公司历任		前海开源基金管理有限公司基金经理助理研究员,投资经理	
本公司历任		中欧基金管理有限公司基金经理助理研究员	
本公司现任		基金经理	
本基金拟任管理人		基金经理	
基金经理具体情况		产品名称	起任日期
1	中欧强裕债券型证券投资基金	2017年08月28日	
2	中欧安享定期开放混合型债券基金	2017年03月03日	
3	中欧悦乐一年定期开放混合型债券投资基金	2017年07月04日	
4	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月01日	
5	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年11月08日	
6	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月31日	
7	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年03月23日	
8	中欧强裕债券型证券投资基金	2015年06月25日	2016年06月17日
9	中欧纯利债券型证券投资基金	2015年06月25日	2016年06月25日
姓名	朱鼎康	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	法国北方高等商业学校金融市场专业
其他公司历任		法国兴业银行(投资银行)交易经理,海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,平安证券有限公司固定收益交易部交易员	
本公司历任		中欧基金管理有限公司基金经理	
本基金拟任管理人		基金经理	
基金经理具体情况		产品名称	起任日期
1	中欧强裕债券型证券投资基金	2017年08月28日	
2	中欧安享定期开放混合型债券基金	2017年03月03日	
3	中欧悦乐一年定期开放混合型债券投资基金	2017年07月04日	
4	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月01日	
5	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年11月08日	
6	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月31日	
7	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年03月23日	
8	中欧强裕债券型证券投资基金	2015年06月25日	2016年06月17日
9	中欧纯利债券型证券投资基金	2015年06月25日	2016年06月25日
姓名	尹诚康	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国克莱夫大学统计学专业
其他公司历任		前海开源基金管理有限公司基金经理助理研究员,投资经理	
本公司历任		基金经理	
本基金拟任管理人		基金经理	
基金经理具体情况		产品名称	起任日期
1	中欧强裕债券型证券投资基金	2017年08月28日	
2	中欧安享定期开放混合型债券基金	2017年03月03日	
3	中欧悦乐一年定期开放混合型债券投资基金	2017年07月04日	
4	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月01日	
5	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年11月08日	
6	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月31日	
7	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年03月23日	
8	中欧强裕债券型证券投资基金	2015年06月25日	2016年06月17日
9	中欧纯利债券型证券投资基金	2015年06月25日	2016年06月25日
姓名	朱鼎康	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	法国北方高等商业学校金融市场专业
其他公司历任		法国兴业银行(投资银行)交易经理,海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,平安证券有限公司固定收益交易部交易员	
本公司历任		基金经理	
本基金拟任管理人		基金经理	
基金经理具体情况		产品名称	起任日期
1	中欧强裕债券型证券投资基金	2017年08月28日	
2	中欧安享定期开放混合型债券基金	2017年03月03日	
3	中欧悦乐一年定期开放混合型债券投资基金	2017年07月04日	
4	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月01日	
5	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年11月08日	
6	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月31日	
7	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年03月23日	
8	中欧强裕债券型证券投资基金	2015年06月25日	2016年06月17日
9	中欧纯利债券型证券投资基金	2015年06月25日	2016年06月25日
姓名	尹诚康	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国克莱夫大学统计学专业
其他公司历任		前海开源基金管理有限公司基金经理助理研究员,投资经理	
本公司历任		基金经理	
本基金拟任管理人		基金经理	
基金经理具体情况		产品名称	起任日期
1	中欧强裕债券型证券投资基金	2017年08月28日	
2	中欧安享定期开放混合型债券基金	2017年03月03日	
3	中欧悦乐一年定期开放混合型债券投资基金	2017年07月04日	
4	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月01日	
5	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年11月08日	
6	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年12月31日	
7	中欧强裕债券型证券投资基金	2016年03月23日	
8	中欧强裕债券型证券投资基金	2015年06月25日	20