

中欧骏益货币市场基金更新招募说明书摘要

(2018年第1号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二〇一八年五月

本基金经2016年12月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发现的《关于准予中欧骏益货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]3013号文)准予募集注册。本基金基金合同于2017年3月21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,但中国证监会不对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值或收益作出实质性判断或认可,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市场前景等作出实质性判断或认可。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读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存款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获得的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动,投资人投资在本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资于连续多年赚取基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

本基金为货币市场基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

投资人购买本基金并不等于将资金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、资金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管理人的基金销售业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照勤勉尽责、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,基金管理人与基金销售机构不再承担任何法律责任。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。基金管理人与基金销售机构共同就于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

许先生,中欧基金管理有限公司分管公司研究、银华基金管理有限公司研究员,研究总监助理,研究副总监。

廖玉先生,中欧基金管理有限公司监事,上海海泰律师事务所合伙人。

中国籍,武汉大学法学院博士,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,广东东天律师事务所合伙人,美国纽约Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦通律师事务所上海分所合伙人。

陈女士,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毕业。历任大连证券上海番禺营业部系统管理员,大通证券上海番禺营业部客户服务部主管。

3.基金管理人高级管理人员

贾玉明先生,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。

顾伟先先生,中欧基金管理有限公司分管投资总监,中国籍。

上海财经大学金融硕士,16年以上上海证券及基金从业经验。历任平安集团资管中心总经理助理、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,中国籍。

加拿大圣母大学金融硕士,12年以上基金从业经验。历任北京华夏马威华振会计师事务所主任会计师,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

孙晓云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。

黄秀娟,资产托管部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

王雷,资产托管部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事海外机构及海外市场管理,境外外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

三.本基金基金经理

(一)现任基金经理

姓名	黄华	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	上海财经大学产业经济学专业
其他公司历任			
本公司现任	中欧基金管理有限公司基金经理助理		
本基金经理所管理基金具体情况	产品名称	起任日期	离任日期
1	中欧弘添一年定期开放债券型证券投资基金	2017年09月08日	
2	中欧睿泰混合型证券投资基金	2017年08月17日	
3	中欧康颐混合型证券投资基金	2017年04月06日	
4	中欧盈泰货币市	2017年06月27日	
5	中欧盈泰货币市	2017年03月24日	
6	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金	2017年04月19日	
7	中欧双利债券型证券投资基金	2017年04月06日	
8	中欧深证综指发起式货币市	2017年03月24日	
9	中欧货币市	2017年03月24日	
10	中欧稳健债券型证券投资基金	2017年10月10日	
11	中欧可转债债券型证券投资基金	2017年11月10日	
12	中欧聚惠债券型证券投资基金	2018年02月13日	

(二)历任基金经理

姓名	刘德元	起任日期	离任日期
1	2017年03月21日	2017年06月27日	

5.基金管理人投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、副总经理胡军、副总经理兼合规负责人王纯青、信用评估负责人张明、风险管理总监孙自刚、策略组负责人周蔚文、陆俊俊、刁羽、黄华、周玉雄、赵国强、曲径、曹名长、王健、王培、吴鹏飞组成。其中总经理刘建平担任投资决策委员会主任。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

1.基金托管人概况

名称:中国建设银行股份有限公司

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333号东方汇经大厦6层

法定代表人:奚玉明

5.组织形式:有限责任公司

6.设立时间: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:龚维

13.客户服务热线:021-69609700,400-700-9700(免长途话费)

14.注册资本:1.68亿元人民币

15.股权结构:

序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 意大利意联银行股份公司 4700 25%

2 国都证券股份有限公司 3760 20%

3 北京百信投资有限公司 3760 20%

4 万盛业投资有限公司 6204 33%

5 上海亿投基金管理有限公司(有限合伙) 3760 20%

6 黎文明 940 5%

7 周玉雄 280.59 1.4025%

8 卢纯青 140 0.7447%

9 于洁 140 0.7447%

10 赵丽英 140 0.7447%

11 方伊 100 0.5319%

12 关阳 100 0.5319%

13 卞云 7901 0.4203%

14 魏博 75 0.3989%

15 郑苏丹 75 0.3989%

16 曲径 75 0.3989%

17 黎海 55 0.2020%

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,上海立信基金会理事

理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能有限公司董事。曾任任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司,历任君安基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理、基金经理,富国基金管理有限公司总经理、公司总经理。

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)米兰总部客户关系主管、风险管理部经理,跨国公司信用状况管理,联合信贷银行东京银行部门经理,意大利意联银行股份有限公司(UBI)机构银行部总监,并在Credito Italiano(意大利意联银行)圣莫雷工作,伦教分行,伦敦分行、米兰总部工作。

朱鹤先生,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副总经理。曾任任职于联想集团有限公司、中关村证券公司会员,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。

David Youngson先生,英国国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者

人,英国公认会计准则委员会公会成员、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、美国南美以美大学、哈佛大学法学院。

戴锦国先生,中国国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学世界优秀博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事,贵阳银行股份有限公司独立董事,荣威国际集团有限公司独立董事,中国绿城地大金融集团有限公司独立董事。交银国际信托有限公司独立董事。

历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长,党委书记,上海财经大学MBA学院院长,中共上海财经大学党委副书记、纪委书记。

唐步先生,中国国籍。现任中欧基金管理有限公司监事长,中欧盛世资产管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理有限公司董事。

2.基金管理人监事会成员

唐步先生,中国国籍。现任中欧基金管理有限公司监事长,中欧盛世资产管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理有限公司董事。

3.基金管理人高级管理人员

名称:中国建设银行股份有限公司

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

法定代表人:奚玉明

5.组织形式:有限责任公司

6.设立时间: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:龚维

13.客户服务热线:021-69609700,400-700-9700(免长途话费)

14.注册资本:1.68亿元人民币

15.股权结构:

序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例

1 意大利意联银行股份公司 4700 25%

2 国都证券股份有限公司 3760 20%

3 北京百信投资有限公司 3760 20%

4 万盛业投资有限公司 6204 33%

5 上海亿投基金管理有限公司(有限合伙) 3760 20%

6 黎文明 940 5%

7 周玉雄 280.59 1.4025%

8 卢纯青 140 0.7447%

9 于洁 140 0.7447%

10 赵丽英 140 0.7447%

11 方伊 100 0.5319%

12 关阳 100 0.5319%

13 卞云 7901 0.4203%

14 魏博 75 0.3989%

15 郑苏丹 75 0.3989%

16 曲径 75 0.3989%

17 黎海 55 0.2020%

合计 18,800 100%

三.基金管理人

1.基金管理人概况

名称:中欧基金管理有限公司

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

法定代表人:奚玉明

5.组织形式:有限责任公司</