

中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二〇一八年八月

本基金经2017年1月22日中国证监会上市公司监管部(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]171号文)准予募集注册。本基金基金合同于2017年7月4日正式生效。

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判断或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市场前景等作出实质性判断或保证。

投资者在投资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固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可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,及债券发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。本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比例。

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,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

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,根据自身的投资目标、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。投资人在获得基金投资收益的同时,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,大量赎回或赎回受限引发的流动性风险,基金管理人投资经营不善产生的风险以及本基金特有风险等。

基金管理人依照恪尽职守、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者注意基金投资“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2018年7月3日(特别事项事项说明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年6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7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、上海虹口区公平路18号裕康-嘉道大厦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.批准设立文号:证监基金字[2006]102号
- 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:021-38830351
- 12.联系人:姚珏
- 13.客户服务电话: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:

二、主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

窦玉明先生,清华大学经济学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛道基金社会理事,国家留学教育研究院独立董事,天合光能有限公司董事。曾任职于中国工商银行,大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司总经理、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。

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。历任布南维亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Ubicredit)米兰总部客户业务部客户总监,跨国公司信用卡状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利国际股份股份公司(UBI)机构银行业务部总监,并曾在CreditoItaliano(意大利信贷银行)罗马总分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。

李翊女士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事,国都瑞盈投资有限公司副总经理,曾任职于联想集团有限公司,中关村证券股份有限公司,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理,副总经理,投行业务李及投行业务副经理。

刘建平先生,北京大学法学专业、法学硕士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。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,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上海耀基基金管理有限公司督察长。

David Youngs先生,英国籍。现任IFM(亚洲)公司创始人及合伙人,英国会计师公会特许会计师-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区域财务总监。

郭雳先生,中国籍。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学术专家,应用经济学院教授,博士生导师,德国洪堡学者,中国行为法学研究会副会长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康乃狄克大学法学院客座教授,毕业于北京大学、美国南卡罗来纳大学、哈佛大学法学院、中国政法大学。

黄国强先生,中国籍。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,贵阳银行股份有限公司独立董事,荣威国际集团股份有限公司独立董事,中国绿地地产集团财务集团有限公司独立董事、院長,际华集团(中国)独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学法学院书记兼副院长。

2.基金管理人监事会成员

廖步高先生,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。历任加拿大多伦多大学金融学硕士,13年以上基金从业经验。历任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,副理助理。

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场部总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,17年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理有限公司风控部经理,银嘉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。

卢正女士,监事,现任中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍。上海财经大学期货期货系学士,历任中银万国证券股份有限公司中国华融运营总监。

李焜先生,监事,现任中欧基金管理有限公司战略规划总监,中国籍。同济大学计算机应用专业学士。历任大连证券上海番禺路营业部系统统管员,大通证券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。

姚珏先生,中欧基金管理有限公司分管投资部副总经理,中国籍。上海财经大学金融学硕士,17年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理有限公司风控部经理,银嘉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。

卢正女士,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专业学士,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经理,银华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。

姓名	国籍	性别	女
姓名	中国	性别	女
其他公司任职	平海基金管理有限公司基金经理,中欧盛世资产管理(上海)基金基金经理		
本公司聘任	无		
本公司聘任	副经理兼本基金基金经理		

姓名	开	始日期	聘任日期
1	中欧新蓝筹混合型证券投资基金	2017年07月04日	
2	中欧新蓝筹混合型证券投资基金	2017年07月04日	
3	中欧新蓝筹混合型证券投资基金	2017年07月04日	
4	中欧新蓝筹混合型证券投资基金	2017年07月04日	
5	中欧新蓝筹混合型证券投资基金	2017年07月04日	
6	中欧新蓝筹混合型证券投资基金	2017年07月04日	

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	北京师范大学金融学管理专业
其他公司任职	工商银行基金管理部信用助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	英国莱斯特大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国康乃狄克大学社会学专业
其他公司任职	招商银行证券部固定收益部研究员、投资经理		
本公司聘任	中欧基金管理有限公司基金投资助理研究员		
本公司聘任	基金基金经理		

姓名	王主任	性别	男
姓名	王主任	性别	男