

中欧基金管理有限公司 中欧强盈定期开放债券型证券投资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:中国光大银行股份有限公司
二〇一八年十一月

本基金经2018年1月3日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧强盈定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2018]25号文)批准变更注册而来。变更后的《中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金合同》自2018年4月11日起生效。

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。本基金招募说明书已经中国证监会注册,但中国证监会对本基金的变更注册,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市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资人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,既可能按其持有的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,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判断本基金是否适合自身的风险承受能力,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本基金。

投资人获得基金份额的同时,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、封闭期无法赎回和开放期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形式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10月10日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表截止日为2018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,上海市虹口区公平路18号一栋-嘉昱大厦7层
4.法定代表人:蔡明玉
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:

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有限公司	4700	25%
2	国都证券股份有限公司	3760	20%
3	北京国贸投资有限公司	3760	20%
4	万盛股权投资有限责任公司	6204	33.0%
5	上海腾亿投资管理合伙企业(有限合伙)	3760	20%
6	蔡明玉	940	5%
7	周玉伟	280.59	1.4925%
8	卢娟青	140	0.7447%
9	王洁	140	0.7447%
10	赵晓英	140	0.7447%
11	方伊	100	0.5319%
12	关子阳	100	0.5319%
13	卞雪云	79.01	0.4203%
14	魏博	75	0.3989%
15	郑东丹	75	0.3989%
16	曲径	75	0.3989%
17	黎海涛	55	0.2926%
	合计	18,800	100%

二、主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
蔡明玉先生,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,上海成立基金理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司,大成基金管理有限公司。历任国泰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。

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,历任雷西耶亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户业务部客户关系管理,跨国公司信用状况评估负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份公司(UBI)机构银行部总监,并曾在Credito Italiano(意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。

朱鹏先生,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经理。曾任联想集团有限公司计划财务部高级经理、副总经理,投行业务董事及内核小组组长。

刘建平先生,北京大学法学学士,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,历任北京大学教师,中国证监会监督委员会基金监管部副处长,上摩根基金管理有限公司督察长。

David Youngson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师公会-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。曾任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。历任国泰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。

三、证券投资基金管理情况
截至2018年9月30日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿智泰利六个月定期开放混合型证券投资基金,天弘尊享定期开放债券型发起式证券投资基金、汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等共118只证券投资基金,托管基金规模约3106.75亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等产品的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等产品的保管业务。

四、托管业务的内部控制制度
1.内部控制目标
确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基金托管业务稳健运行;保护基金份额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

2.内部控制的原则
(1)安全性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何死角。

(2)预防性原则。树立“预防为主”的管理理念,从风险发生的原因加强内部控制,防患于未然,尽最大限度避免操作中各种问题产生。

(3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制,发现问题,及时处理,堵塞漏洞。

(4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

3.内部控制组织结构
中国光大银行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会,委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部、各条线的风险控制、监督和管理,建立横向的内控管理体制。各部负责分管系统内的内部控制的组织实施,建立纵向的内控管理体制。投资与托管业务部建立了严密的内控督察体系,设立了风险管理部,负责证券投资基金托管业务的风险管理。

4.内部控制制度
中国光大银行股份有限公司投资与托管业务部自成立以来严格遵照《基本法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行证券投资基金托管业务内部控制规定》、《中国光大银行投资与托管业务部保密规定》等十余项规章制度,并实施细则,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大银行投资与托管业务部以控制和防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位、基金清算、基金核算、监督稽核等方面,建立了安全保障体系,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。

5.托管人对代理人运作基金的程序和方法
根据法律、法规和基金合同等的要求,基金托管人主要通过定性和定量相结合、事前监督和事后稽核相结合、技术与人工监督相结合等方式,对基金投资品种、投资组合比例每日进行监督;同时,对美国纽约Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金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,上海财经大学证券期货系学生。历任申银万国证券有限公司中华路营业部经纪人。

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。

6.基金管理人高级管理人员
蔡明玉先生,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中心债券部研究员、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、总经理。

卢纯青女士,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,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,13年以上基金从业经验。历任北京华马威华辰会计师事务所审计,中信基金管理有限公司研究员,银河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。

许钦先生,中欧基金管理有限公司分管市销副总经理,中国籍。许钦先生,中欧基金管理有限公司市销部总经理,中国籍。许钦先生,中欧基金管理有限公司市销部总经理,中国籍。

陈凤女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。许钦先生,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。

黄华先生,中欧基金管理有限公司合规总监,中国籍。

陈岚先生,中欧基金管理有限公司风控总监,中国籍。

陈刚先生,中欧基金管理有限公司风控总监,中国籍。

陈昊先生,中欧基金管理有限公司风控总监,中国籍。

陈昊先生,中欧基金管理有限公司