

# 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年1号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司  
基金托管人:招商银行股份有限公司  
二〇一九年一月

本基金经2017年6月6日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2017]1865号)准予募集注册。本基金基金合同于2017年11月24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或低风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资者阅读投资人认购(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投资披露文件,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活跃而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券发行人出现违约,无法支付到期本息的风险,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,属于中等预期收益及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者存款类金融机构。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销售机构提供的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的“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超过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11月23日(特别事项说明除外),有关财务数据和净值表现截止日为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8栋-嘉显大厦7层
  - 4.法定代表人:裘玉明
  - 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:021-68609600
  - 11.传真:021-33830351
  - 12.联系人:袁伟
  - 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	意大利欧利华银行股份有限公司	4700	25%
2	意大利利得曼银行股份有限公司	3760	20%
3	北京百利保投资有限公司	3760	20%
4	万盛基金投资有限公司(有限合伙)	620.4	3.30%
5	上海融亿投资管理有限公司(有限合伙)	3760	20%
6	董玉明	940	5%
7	周忠海	209.59	1.1626%
8	陶志刚	140	0.7474%
9	李勇	140	0.7474%
10	刘建祥	140	0.7474%
11	方野	100	0.5310%
12	关宇刚	100	0.5310%
13	丁黎明	79.01	0.4203%
14	魏博	75	0.3989%
15	郑宇彤	75	0.3989%
16	曲飞	75	0.3989%
17	曹海	55	0.2893%
合计		18,800	100%

- 一、主要人员情况
  - 1.基金管理人董事会成员
 

裘玉明先生,清华大学经济管理学院本科,硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍,中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金企业管理理事,国寿证券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,兼任嘉实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,历任布鲁诺农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)意大利总部客户业务部客户关系管理,跨国公司信用状况管理,意大利信贷银行(意大利)资产管理,意大利信贷银行股份合作公司(UBI)机构部首席总监,并曾任Credito Italiano(意大利信贷银行)圣莫里茨分行,伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。
  - 朱贇晋先生,中国籍,现任中欧基金管理有限公司,国都瑞银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,投行事业部董事及内核小组副组长。
  - 刘建祥先生,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硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理,历任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上海财经大学客座教授。
  - David Youngson先生,英国籍,现任IPM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国会计师公会、英国注册会计师公会、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(中国香港特别行政区及美国)的明翰(伦敦)审计经理,财务总监,赛贝斯会计师事务所中国区及英国业务负责人。
  - 郭彤先生,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独立董事,法学博士,应用经济学博士后,德国汉堡大学,中国银行法学研究会副会长,历任北京大学法学院讲师,副教授,美国圣路易斯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。
  - 戴国强先生,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硕士,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,荣威国际股份有限公司独立董事,中国绿地地产大城泽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学院院长兼书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。

- 2.基金管理人监事会成员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 3.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 4.基金管理人董事会秘书
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 5.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 6.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 7.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 8.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 9.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 10.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 11.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 12.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 13.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 14.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 15.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 16.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 17.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 18.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 19.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 20.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 21.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 22.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 23.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 24.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 25.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 26.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 27.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 28.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 29.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 30.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。
- 31.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

- 32.基金管理人高级管理人员
 

廖步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧瑞泓资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任上海证券期货交易所基金部副总经理,上海证券期货交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,中信证券股份有限公司副经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

## 信息披

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露

## 披露