

中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
二〇一九年五月

本基金经2015年3月10日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2015]380号文)准予募集注册。本基金基金合同于2015年3月31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市场前景等作出实质性判断或保证。

投资有风险,投资人在认购(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,既可能按其所持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不能迅速、低成本地转换为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、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,根据自身投资目的、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风险、大量赎回或融资赎回导致的流动性风险、基金管理人、投资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投资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。

基金更新招募说明书所载内容截止日为2019年3月29日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2019年3月31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

- 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5层
- 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、上海市虹口区公平路18号8幢-嘉显大厦7层
- 法定代表人:冀玉明
- 组织形式:有限责任公司
- 设立日期:2006年7月19日
- 批准设立机关:中国证监会
- 批准设立文号:证监基金字[2006]1102号
- 存续期间:持续经营
- 电话:021-68609600
- 传真:021-33830351
- 联系人:袁继
- 客户服务电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
- 注册资本:22000万元人民币
- 股权结构:

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例
1	Unionvue Financial Holdings Ltd.	5,500	25.0000%
2	国都证券股份有限公司	4,400	20.0000%
3	北京信诚投资有限公司	4,400	20.0000%
4	上海耀兴投资管理有限公司	4,400	20.0000%
5	宏利	1,100	5.0000%
6	万诚基金有限责任公司	720	3.2000%
7	德意志银行	320.35	1.4505%
8	卢煜盛	103.0480	0.7447%
9	于浩	103.0480	0.7447%
10	胡晓媛	103.0480	0.7447%
11	方芳	117.0130	0.5219%
12	关圣	117.0130	0.5219%
13	于云雷	92.6640	0.4203%
14	魏博	92.7840	0.3389%
15	郑苏丹	92.7840	0.3389%
16	谢佳	92.7840	0.3389%
17	合计	22,000	100%

二、主要人员情况

1. 基金管理人董事会成员

冀玉明先生,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,上海盛立基金投资管理有限公司,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能股份有限公司董事,曾任职于君安证券股份有限公司、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。

Marco D' Este 先生,意大利国籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷斯比亚农业信贷银行(CAB)国际部主管,曾在意大利信贷银行(Credito Italiano,现名:联合信贷银行Unicredit)圣雷莫分行,米兰分行,伦敦分行,纽约分行、东京分行(财务负责人)及米兰总部工作。

朱鹏举先生,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、投行业务负责人兼小组副组长。

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法律商学双硕士,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,上投摩根基金管理有限公司督察长。

David Young先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人、The Red Pflag Group非执行董事,英国公认会计师行特普公-资源企业及香港会计师事务所合伙人,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国)香港特别行政区及伦敦(伦敦、伦敦)审计经理、财务总监,赛克斯斯股份有限公司亚洲区财务总监。

郭芳先生,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,相继供职于中国、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,美国康奈尔大学法学院客座教授等,毕业于北京大学、美国南密以美大学、哈佛大学法学院。

戴国源先生,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学士。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,美国国际集团纽约有限公司独立董事,中国绿城地产集团控股有限公司独立董事,交通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。

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。历任上海财经大学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副总经理,国都证券股份有限公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

廖海先生,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,广东东陶律师事务所合伙人,美国纽约州Schutte 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负责人。

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士。历任中银国际证券股份有限公司中国零售业务部经理。

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。历任大通证券股份有限公司运营部系统管理员,大通证券上海浦银理财营业部客户服务部主管。

3. 基金管理人高级管理人员

冀玉明先生,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经理,兼任中欧基金管理有限公司策略组负责人,中国籍。上海财经大学金融学硕士,18年以上证券及基金从业经验。历任平安国际投资管理有限公司债券部研究员、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资产管理副总经理,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。加拿大圣母大学金融学硕士,14年以上基金从业经验。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、研究部总监。

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,18年以上证券及基金从业经验。历任平安基金管理有限公司北京分公司销售经理助理,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。

卜玺女士,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士,11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,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。

4. 本基金基金经理

(一) 现任基金经理				
姓名	国籍	任职期限	性别	男
国籍	中国	任职期限及专业	天津财经大学金融学学士	
其他公司担任	上海永利投资有限公司(投资顾问) 2010.01-2012.04, 上海浦东发展银行投资发展中心(有限合伙) 战略与并购 2013.05-2013.09	交易员		
本公司担任	交易员			
基金从业资格	基金从业资格			
产品名称	起始日期	离任日期		
1 中欧价值智选灵活配置混合型证券投资基金	2016年06月11日	2017年09月30日		
2 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	2017年08月09日	2018年08月23日		
3 中欧瑾源混合证券投资基金	2017年03月16日	2018年03月16日		
4 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金	2016年08月22日	2018年07月26日		
5 中欧双核精选灵活配置证券投资基金	2016年11月23日	2018年06月10日		
6 中欧鼎丰主题优选灵活配置证券投资基金	2016年11月27日	2018年12月04日		
7 中欧瑞福灵活配置混合型证券投资基金	2016年11月27日	2018年12月04日		
8 中欧瑞福灵活配置混合型证券投资基金	2016年01月12日	2017年01月26日		
9 中欧鼎利灵活配置混合型证券投资基金	2016年01月12日	2018年01月16日		
10 中欧瑞福灵活配置混合型证券投资基金	2016年01月12日	2018年01月16日		
11 中欧瑞福灵活配置混合型证券投资基金	2016年01月12日	2018年01月16日		
12 中欧双核精选灵活配置证券投资基金	2017年06月22日	2018年07月26日		
13 中欧双核精选灵活配置证券投资基金	2018年07月12日	2018年11月21日		

姓名	国籍	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	北京大学金融学硕士
其他公司担任	工银瑞信基金管理有限公司信用评级研究员(2013.07-2016.11)		
本公司担任	基金信用评级研究员		
基金从业资格	基金从业资格		
基金名称	产品名称	起始日期	离任日期
1	中欧弘乐一年定期开放混合型证券投资基金	2017年07月14日	
2	中欧天弘18个月定期开放混合型证券投资基金	2017年06月04日	2018年10月19日
3	中欧天弘18个月定期开放混合型证券投资基金	2017年06月04日	2018年08月24日
4	中欧天弘18个月定期开放混合型证券投资基金	2017年06月04日	
5	中欧鼎利灵活配置混合型证券投资基金	2017年06月04日	2018年01月16日
6	中欧瑞福灵活配置混合型证券投资基金	2017年06月04日	
7	中欧瑞福灵活配置混合型证券投资基金	2018年07月12日	
8	中欧睿源灵活配置混合型证券投资基金	2018年08月01日	
9	中欧瑞福灵活配置混合型证券投资基金	2018年08月21日	
10	中欧天通稳健配置混合型证券投资基金	2018年08月21日	

基金名称	起始日期	离任日期
孙蔚	2016年09月24日	2018年07月12日
孙蔚	2016年06月18日	2016年07月01日
吴利权	2015年06月26日	2016年06月17日
曹三	2015年03月11日	2016年04月22日

- 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决策的最高投资决策机构,由总经理刘建平、副总经理兼策略组负责人魏博、副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯青、策略组负责人周文、陆文俊、周玉峰、刁羽、黄庆、陈庆、赵国英、曲彬、曹名长、王培、王健、信用评估部总监张明、风险管理部总监孙自刚、中央交易室总监陆芳组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主任。
- 上述人员之间均不存在近亲属关系。

第二部分 基金托管人

- 基金托管人基本情况
- (一)基金托管人概况
- 公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)
- 公司法定英文名称: BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD
- 法定代表人:彭纯
- 住 所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
- 办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路18号
- 邮政编码:200336
- 注册时间:1987年3月30日
- 注册资本:742.63亿元
- 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25号
- 联系人:陆志
- 电 话:95559

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发祥地之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总部设在上海。2009年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2017年7月在上海证券交易所挂牌上市。根据2018年英国《银行家》杂志发布的全球银行1000排行榜,交通银行一级资本位列第11位,连续五年跻身全球银行20强;根据2018年美国《财富》杂志发布的世界500强企业排行榜,交通银行营业收入位列第168位,较上年提升3位。

截至2018年12月31日,交通银行资产总额为人民币95,311.71亿元。2018年1-12月,交通银行实现净利润归属母公司股东人民币7630.20元。交通银行总行设在上海浦东新区民生路128号(下文简称“托管中心”),现有具有多年基金、证券和银行从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,是一支勤勉敬业、积极创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

(二)主要人员情况

彭纯先生,董事长,执行董事,高级会计师。彭先生2018年2月起任本行董事长、执行董事。2013年11月至2018年2月任本行副董事长、执行董事,2013年4月至2013年9月任中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司董事、总经理;2005年6月至2010年4月任本行执行董事、副行长;2004年9月至2005年6月任本行副行长;2004年6月至2004年9月任本行董事、行长助理;2001年9月至2004年6月任本行行长助理;1994年至2001年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长、南宁分行行长、广州分行行长。彭先生1988年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

任德奇先生,副董事长,执行董事,行长,高级经济师。任先生2018年8月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016年12月至2018年6月任中国银行股份有限公司副行长,其中:2015年10月至2018年6月兼任中银香港(控股)有限公司非执行董事,2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁;2014年7月至2016年11月任中国银行副行长,2005年8月至2014年5月任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理;1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行深圳龙岗支行、深圳市中支行、岳州分行、中国建设银行信贷管理部办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

袁庆伟女士,资产托管业务中心总监,高级经济师。袁女士2015年8月起任本行资产托管业务中心总监;2007年12月至2015年8月,历任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总监;1999年12月至2007年12月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计结算部高级经理。袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机系,获得学士学位,2006年于新疆财经学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截至2018年12月31日,交通银行共托管证券投资基金400只。此外,交通银行还托管了基金合同特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老金保障基金、企业年金基金、QDII证券投资资产、ROFII证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产和ODLP资产等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证托管中业务各环节的健全和各环节的贯彻执行,通过对各种风险的识别、评估、监控,有效实现对外部各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

(二)内部控制原则

1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

2、全面性原则:托管中心建立二级部门自我监控和风险合规风险内部控制制度,覆盖各业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

4、制衡性原则:托管中心权责适当制约、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保各二级部门和岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施来内部控制中的盲点。

5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规二级内部控制管理的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效控制流程、控制措施,建立完整的内控体系,确保内部控制的有效性。

6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管管理、业务规范和服务工作的环节的风险控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内控目标。

(三)内部控制措施及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息数据管理办法》、《交通银行资产托管业务档案管理办法》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理办法》等,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务管理科学化、技术系统管理规范,业务管理规范化,核心作业区实行封闭管理,落实安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。

托管中心通过对基金托管业务各环节的事前预防、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制审计。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人作为基金管理人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人存在违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券投资基金法律法规及《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以纠正,基金管理人收到通知后及时核对并确认进行调正。交通银行有权对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人拒不进行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有权报告中国证监会。

交通银行作为基金托管人,发现基金管理人重大违规行为,有权立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金托管公司无兼职的情况。

第三部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

(一)本基金A类份额发售机构

1、直销机构(A类)

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5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8幢-嘉显大厦7层

法定代表人:冀玉明

联系人:袁继

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

2、代销机构(A类)

1)名称:交通银行股份有限公司

住所:上海市浦东新区银城中路188号

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:彭纯

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

2)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

客服电话:95580

网址:www.psbc.com

3)名称:国都证券股份有限公司

住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层101层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层101层

法定代表人:王少华

客服电话:400-818-8118

网址:www.guodu.com

4)名称:上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:王之光

客户热线:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

5)名称:上海汇付基金销售有限公司

住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市四川路700号晋天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人:金浩

客户热线:400-821-3999

网址:https://tvy.chinapn.com

(二)本基金C类份额发售机构

1、直销机构(C类)

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5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8幢-嘉显大厦7层

法定代表人:冀玉明

联系人:袁继

电话:021-68609602

传真:021-68609601

客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

网址:www.zofund.com

2、代销机构(C类)

1)名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:李国华

客服电话:95580

网址:www.psbc.com

2)名称:上海陆金所基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人:王之光

客户热线:400-821-9031

网址:www.lufunds.com

3)名称:上海汇付基金销售有限公司

住所:上海市中山南路100号金外滩国际广场19楼

办公地址:上海市四川路700号晋天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼

法定代表人:金浩

客户热线:400-821-3999

网址:https://tvy.chinapn.com

基金管理人可以根据实际情况,增加或者减少销售机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化,增加或者减少其销售机构、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

二、登记机构

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5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8幢-嘉显大厦7层

法定代表人:冀玉明

总经理:刘建平

成立日期:2006年7月19日

电话:021-68609600

传真:021-68609601

联系人:杨敏

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心11楼

负责人:俞卫锋

经办律师:黎明、孙晔

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:孙晔

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东塔楼17层01-12室

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东塔楼17层01-12室

执行事务合伙人:毛贻芳

电话:010-58151300

传真:010-58188298

联系人:徐艳

经办会计师:徐艳、田艳华

22. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票投资组合

23. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600104	上海机场	100,000	2,607,000.00	0.01
2	300413	芒果超媒	57,000	2,607,000.00	0.01
3	600619	海钢股份	2,700	2,505,772.00	0.02
4	600488	鲁西药业	66,400	2,067,060.00	0.08
5	603085	振业股份	35,000	2,023,644.00	0.03
6	000064	大港钢铁	225,000	1,914,030.00	0.03
7	000061	中国国贸	94,000	1,701,165.00	0.03
8	002426	立讯精密	66,400	1,646,720.00	0.03
9	300014	亿纬锂能	62,100	1,513,390.00	0.04
10	002714	世纪华通	22,000	1,487,788.00	0.06

4. 报告期末按品种分类的债券投资组合

序号	债券代码	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	政、发、债、通债	1,467,779.00	0.46
B	国债	-	-
C	金融债	16,791,692.21	4.93
D	地方债、国债、企业债及资产支持证券	-	-
E	可转债	2,561,222.00	0.67
F			