

中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2020年第1号)

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
二〇二〇年一月
重要提示

中欧鼎利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会监督委员会2017年6月27日下文的《关于准予中欧鼎利分级债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2017]1044号）批准变更注册而来。本基金基金合同于2011年1月16日正式生效。

基金管理人保证本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准予本基金的变更注册，并不表明其对本基金的价值和收益做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。

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财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金份额可升可跌，也不保证基金份额持有人能全数收回其原本投资。

本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持份额享受基金的收益，同时也需承担相应的投资风险。本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险，由于基金经理人连续大幅调高基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

投资有风险，投资人认购（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》。过往业绩不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

本次更新的主要涉及本基金基金经理变更，并已对相关内容做出了更新，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
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1层 上海市虹口区公平路18号8栋—嘉昱大厦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：021-69609600
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：22000万元人民币
15、股权结构：

序号	股东名称	出资额 (人民币万元)	出资比例
1	Unione di Banche Italiane S.p.A.	5,500	25.0000%
2	国泰君安证券股份有限公司	4,400	20.0000%
3	北京百信投资有限公司	4,400	20.0000%
4	上海虹口区黄浦企业有限公司(有限合伙)	4,400	20.0000%
5	瑞通国际	1,100	5.0000%
6	万盛基业投资有限责任公司	726	3.3000%
7	王玉雄	326.36	1.4026%
8	卢丽青	1632340	0.7474%
9	于洁	1632340	0.7474%
10	赵超英	1632340	0.7474%
11	方伊	1710180	0.6319%
12	关天阳	11710180	0.5159%
13	董重云	924600	0.4020%
14	魏波	877690	0.3889%
15	郑丹丹	877690	0.3889%
16	曲恒	877690	0.3889%
17	黎亿海	643720	0.2806%
	合计	22,000	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，中国籍。中欧基金管理有限公司董事长，上海盛立基金理事会理事长，国泰君安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裁。

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，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（财务部负责人）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、国都景瑞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、投行业务董事及内核小组副组长。

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凯斯商学院工商管理博士，中国籍。现任职于中欧基金管理有限公司董事、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裁。

David Youngson先生，英国籍。现任IPM（亚洲）有限公司创办者及合伙人，The Red Flag Group非执行董事，英国公认会计师特许公会—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。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，赛普斯有限公司欧洲区域财务总监。

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独立董事。法学博士，应用经济学博士后，德国洪堡学者，中国银行法学院研究会副会长。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、美国南美以美大学、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，复旦大学经济学世界经济学家。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董、荣威国际集团股份有限公司独立董事，中国绿城地大绿都集团有限公司独立董事、交银国际信托有限公司独立董事、上海爱之艺术创作有限公司执行董事。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

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。历任上海证券中央登记结算公司副经理，上海证券交易所会员处总监、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。武汉大学法律博士，复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸公司法律顾问，广东东律律师事务所合伙人，美国纽约州Shultz Roth & Zabel LLP律师事务所律师，北京中伦律师事务所律师，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理财规划总监，中国籍。历任申万证券、上海番禹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。

顾伟先生，中欧基金管理有限公司分管投资总监，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，平安资产管理有限公司固定收益部总经理助理、副总监，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，14年以上基金从业经验。历任北京华博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，行政主管，研究总监助理，研究副经理。

卞雀先生，中欧基金管理有限公司分管市场总经理，中国籍。中国人民大学金融学硕士，18年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司投资管理部总监，总经理助理，中国基金业协会副会长，银华基金管理有限公司投资管理部副总监，中国基金业协会副会长。

4. 本基金基金经理

（1）现任基金经理

姓名	洪梅	性别	女
国籍	中国	毕业院校及专业	同济大学金融
平安资管有限公司任基金经理时间	2003/03-2009/04	汇丰人寿保险股份有限公司任基金经理时间	2003/03-2010/04
其他公司任基金经理时间	2011/06-2019/06	平安资管有限公司任基金经理时间	2010/04-2019/06
本公司目前	无	基金经理	
本公司任基金经理具体情形	产品名称	起任日期	离任日期
1	中欧鼎利定期开放债券型证券投资基金	2019/08/16	
2	中欧货币市场基金	2019/08/16	
3	中欧货币市场基金	2019/08/16	
4	中欧信用增利债券型证券投资基金	2019/08/16	
5	中欧货币市场型证券投资基金	2019/08/01	
6	中欧货币市场型证券投资基金	2019/10/10	

（2）历任基金经理		
基金名称	起任日期	离任日期
尹诚廉	2016/09/26	2018/09/21
吴权锐	2016/06/26	2016/06/17
袁争光	2014/07/07	2014/05/26
葛晓光	2011/06/16	2014/06/07
蒋文斐	2010/09/21	2019/12/19
黄华	2010/12/26	2019/12/30

5. 基金管理人投资决策委员会成员

（3）投资决策委员会成员		
基金名称	起任日期	离任日期

尹诚廉	2016/09/26	2018/09/21
吴权锐	2016/06/26	2016/06/17
袁争光	2014/07/07	2014/05/26
葛晓光	2011/06/16	2014/06/07
蒋文斐	2010/09/21	2019/12/19
黄华	2010/12/26	2019/12/30

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）基本情况		
名称	中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）	
住所	北京市东城区朝阳门北大街9号	
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街9号	
法定代表人	李庆萍	
成立时间	1987年4月20日	
组织形式	股份有限公司	
注册资本	489.35亿元人民币	
存续期间	持续经营	
批准设立机关	中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号	
基金托管业务批准文号	中国证监会证监基字[2004]125号	
联系人	中信银行资产管理部	
联系电话	04008000000	
传真	010-85230024	
客服电话	95553	
网站	http://www.citic.com	
经营范围	保险兼业代理业务（有效期至2020年09月09日）；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、兑付承销国债、买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金进出口；开展证券投资基金管理、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	

（2）直销机构		
名称	中信银行股份有限公司	
住所	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层	
办公地址	上海市虹口区公平路18号8栋—嘉昱大厦7层	
法定代表人	李庆萍	
成立时间	1987年4月20日	
组织形式	股份有限公司	
注册资本	489.35亿元人民币	
存续期间	持续经营	
批准设立机关	中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号	
基金托管业务批准文号	中国证监会证监基字[2004]125号	