

中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要

(2012年第2号)

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇一二年八月

重要提示

本基金经2009年11月18日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧中小盘股票型证券投资基金LOF募集的批复》[证监许可〔2009〕1192号]核准,进行募集。本基金基金合同于2009年12月30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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,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。

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,但不保证基金本金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,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,但同时也需承担相应的投资风险。投资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,由于基金投资人连续大量赎回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等。本基金是一只股票型基金,属证券投资基金中的高风险、高收益品种。

投资有风险,投资人在认购/购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。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。

本摘要根据《中欧中小盘股票型证券投资基金LOF基金合同》和《中欧中小盘股票型证券投资基金LOF更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日为2012年6月29日,特别事项注明除外),其中有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日(财务数据未经审计)。

一、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：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
- 3、办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
- 4、法定代表人：唐步
- 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：潘霄
- 13、客户服务热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）
- 14、注册资本：1.2亿元人民币
- 15、股权结构：
意大利联银银行股份有限公司（简称UBI）出资5,880万元人民币，占公司注册资本的49%；
国都证券有限责任公司出资5,640万元人民币，占公司注册资本的47%；
万盛基业投资有限责任公司出资480万元人民币，占公司注册资本的4%；
上述三个股东共出资12,000万元人民币。

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员
唐步先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。21年以上证券从业经验。历任上海证券中央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，国都证券有限责任公司副总经理、总经理。

Gianluca Trombini先生，中欧基金管理有限公司副董事长，意大利联银银行国际业务部主管，意大利籍。曾任摩根士丹利（欧兰）投资银行部总监、意大利金融机构小组主管；摩根士丹利（欧兰次）投资银行部执行总监；瑞士联合银行（苏黎世）金融机构小组副总监；毕马威会计师事务所咨询业务、米兰（公司）战略金融服务资深经理；毕马威会计师事务所审计业务、米兰（公司）资深审计师。

Guido Masella先生，中欧基金管理有限公司董事，意大利联银银行亚太区商务拓展主管，意大利籍。曾任意大利中央银行（罗马）国际研究处、国际金融机构部经济师；意大利驻华大使馆（北京）财务专员；意大利中央银行（布鲁塞尔）本地代表办事处经济师；意大利中央银行（维罗纳）银行和金融系统监管分析师。

陈金古先生，中欧基金管理有限公司董事，国都证券有限责任公司副总经理，中国籍。历任中共北京市纪律检查委员会北京市打击证券犯罪领导小组办公室成员、北京国际信托投资公司金融总部及市场部副经理/经理。

Barry Livest先生，中欧基金管理有限公司独立董事，百库国际金融有限公司首席执行官，美国籍，硕士学位。历任伦敦证券交易所高级分析师、国际证券咨询有限公司 International Securities Consultancy Ltd.）咨询师、新加坡联合银行高级经理、Morgan Grenfell亚洲区经理助理、中银国际助理董事，欧中金融服务有限公司协调员证券部董事。

刘恒先生，中欧基金管理有限公司独立董事，中国籍，中央财经大学副教授教授。

肖微先生，中欧基金管理有限公司独立董事，中国籍，美国哥伦比亚大学法学硕士，君合律师事务所主任合伙人。曾任中国法律事务中心律师。

2、基金管理人监事会成员

廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，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公司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师，北京市中企天律师事务所律师及上海分所合伙人。现任上海源泰律师事务所律师合伙人。

刘中先生，中欧基金管理有限公司监事，国都证券有限责任公司副总裁，中国籍，工学博士。历任中国核工业设备总公司干部、华夏证券发行部市场营销处处长、南方证券投资银行部副总、国信证券投资银行总部执行副总。

刘政女士，中欧基金管理有限公司职工监事，中欧基金管理有限公司财务部总监，加拿大籍，研究生学历。历任北京掌锐科技有限公司行政总监、成都市政府外商投资促进中心项目经理、加拿大DESROSIERS-LOMBARDI-DOLBEZ 注册会计师事务所审计师、美国 GENERAL EASTERN TRADING 公司财务经理。

3、公司高级管理人员

唐步先生，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。北京大学法学硕士，16年以上证券及基金从业经验。历任北京大学助教、副科长，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。

朱彦先生，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。中国人民大学经济学学士，16年以上证券从业经验。历任北京国际信托投资公司计划财务部员工、海南赛格国际信托投资公司资金计划部主管、海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理，北京国际信托投资公司上海昆明路证券营业部总经理，国都证券有限责任公司上海通北路证券营业部总经理、上海长阳路证券营业部总经理。

周蔚文先生，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投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2011年5月起至今）、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理（自2011年8月起至今），中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理（自2012年3月起至今），中国籍。北京大学数学科学与工程学士，12年以上证券从业经验。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理（自2006年11月起至2011年1月），中欧基金管理有限公司研究部总监。

黄桦先生，中欧基金管理有限公司分管运营副总经理，中国籍。复旦大学经济学硕士，22年以上证券及基金从业经验。曾先后就职于上海爱建信托公司、上海万国证券公司，申银万国证券股份有限公司，光大证券股份有限公司等金融机构。历任光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监，信诚基金管理有限公司运营部总监及信息技术部总监。

4、本基金基金经理

(1)现任基金经理

王海先生，中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理，中国籍。特许金融分析师（CFA），工商管理硕士，9年证券从业经历。历任通用技术集团投资管理有限公司（原上海中技投资顾问有限公司）项目经理、高级研究员、投资部副总经理，中海基金管理有限公司专户资产管理部专户投资经理助理、经理，中欧基金管理有限公司研究员、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理助理、基金经理（2010年9月2日起至2012年1月18日）；现任中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理（2012年1月18日起至今）。

(2)历任基金经理

沈洋先生，于2009年12月30日至2012年1月18日期间担任中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）基金经理。

5、公司投资决策委员会成员

公司投资决策委员会的成员为：公司副总经理兼投资总监周蔚文先生、总经理刘建平先生、总经理助理兼权益投资部总监苟开红女士、固定收益部总监聂曙光先生、研究部副总监杨坤女士、专户理财部副总监沈洋先生、基金经理王海先生。其中副总经理兼投资总监周蔚文先生任投资决策委员会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

- 1、基本情况
名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司 简称：中国邮政储蓄银行
住所：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号A座
法定代表人：李国华
成立时间：2007年3月16日
组织形式：股份有限公司
注册资本：450亿元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可〔2009〕1673号
联系人：王瑛
联系电话：010-68858126

经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会和谐。

2、主要人员情况
徐进：托管业务部总经理，14年金融从业经历，曾就职于中国邮政储蓄银行汇兑业务部、代理业务部，具有丰富的金融业务管理经验。

3、托管业务经营情况

2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为各大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

截至2012年6月30日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共14只，包括中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）（66006）、长信中证债债券基金（519985）、东方保本混合型开放式证券投资基金（400013）、万家添利分级债优先型证券投资基金（161908）、长信鑫发分级债优先型证券投资基金（663003）、天弘弘利分级债优先型证券投资基金（64208）、鹏华丰泽分级债优先型证券投资基金（660618）、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（400015）、长安宏观策略股票型证券投资基金（740001）、金鹰持久回报分级债优先型证券投资基金（662105）、中欧信用增利分级债优先型证券投资基金（660212）、农银汇理消费主题股票型证券投资基金（660012）、浦银安盛中债国债基金100指数证券投资基金（519117）、天弘金管家货币市场基金（420006）、托管的特定客户资产管理计划共11只，其中7只已到期，包括南方—灵活配置之出口复苏1号资产管理计划、景顺长城基金—邮储银行—稳健配置型特定多个客户资产管理计划、银华灵活精选资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金—邮储银行—绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信—邮储银行—灵活配置1号客户资产管理计划、大成—邮储银行—灵活配置1号特定多个客户资产管理计划、银华灵活配置资产管理计划、长盛—邮储—灵活配置2号资产管理计划、南方灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏源理财高息债分级2号资产管理计划等。至今中国邮政储蓄银行已圆满完成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（外币）、私募基金、证券公司定向资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达78.64亿元。

(二)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规，行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保基金的健康运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国邮政储蓄银行银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行指导。托管业务部专门设置了内部风险控制处，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查验收、授权工作实行集中控制，业务操作按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施物理隔离；业务信息通过专线信息披露人员负责，防止泄密；业务实行实时操作，防止信息为事故的发生，技术系统完整、独立。

(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

1、监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，对违法违规行及时予以风险提示，要求限期纠正，同时报告中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对其基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

2、监督流程

(1)每日工作日报通过基金监督系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行检查,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

(3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,要求限期纠正,并及时报告中国证监会。

三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、场外发售机构

(1)直销机构:

- 1)中欧基金管理有限公司上海直销中心
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
联系人：潘霄
电话：021-68609602
传真：021-68609601
客服热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）
- 2)中欧基金管理有限公司网上交易系统
网址：http://www.lcfunds.com
- 2)代销机构：
1)中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座6层
法定代表人：李国华
传真：010-68858117
联系人：陈春林
客服电话：95580
网址：http://www.gs.com/
- 2)中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
电话：95533
传真：010-66275654
客服热线：95533
- 联系人：张静
网址：http://www.ccb.com
- 3)兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路154号
办公地址：福州市湖东路154号
法定代表人：高建平
电话：021-52629999
联系人：刘玲
客服电话：95561
网址：http://www.cib.com.cn
- 4)中国民生银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
联系人：董文巍
联系电话：010-58560666
传真：010-57092611
客户服务电话：95568
网址：http://www.cmbc.com.cn
- 5)招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

联系人：李

客服电话：0551-2242698

客服电话：0551-2272100

客服电话：95578、4008888777

网址：http://www.cmbchina.com

6)交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408842

联系人：陈铭铭

客户服务电话：95559

网址：http://www.bankcomm.com

7)中信银行股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座

法定代表人：田国立

联系人：王斌

电话：010-65541585

传真：010-65541230

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

8)招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：肖吕小

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：林思迎

客服电话：95565-4008888111

网址：http://www.newone.com.cn

9)国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16—26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼

法人代表人：何如

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

联系人：齐晓燕

客服电话：95536

网址：http://www.guosen.com.cn

10)广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区北路183号大都会广场43楼

办公地址：广州天河区大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、

44楼

法定代表人：林治海

电话：95575或致电各地营业网点

传真：020-87555305

联系人：黄岚

公司网址：http://www.gf.com.cn

11)中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街188号

法定代表人：王常青

电话：4008888108

传真：010-65182261

联系人：刘晨

客服电话：4008888108

网址：http://www.cs108.com

12)国都证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦10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10层

法定代表人：常磊

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

联系人：黄静

客服电话：400-818-8118

网址：http://www.guodu.com

13)兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

办公地址：上海浦东新区民生路119弄正大道口广场1号楼22层

法定代表人：兰荣

电话：021-38565785

传真：021-38565783

联系人：谢海霞

客服电话：95562

网址：http://www.xyzq.com.cn

14)天相投资顾问有限公司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

传真：010-66045527

联系人：林爽

联系人电话：010-66045608

网址：http://www.txsec.com、http://ijin.txsec.com

15)光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路1508号

办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨

客服电话：4008888788、10108998

网址：http://www.ebscn.com

16)华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

传真：010-66045527

联系人：张静

联系人电话：010-66045608

联系人：张静

联系电话：0591-87383623

网址：http://www.hfzq.com

17)宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐建设路2号

办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

法定代表人：汤世生

电话：010-62267799-6416

传真：010-62294601

联系人：张智红

客服电话：4008-000-562、010-62294600

网址：http://www.hysc.com

18)中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：顾国维

电话：010-66568888

传真：010-66568990

联系人：田薇

客服电话：4008-888-888

网址：http://www.chinastock.com.cn

19)齐鲁证券股份有限公司

住所：济南市经七路86号

办公地址：济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

联系人：吴昊

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客服电话：95538

网址：http://www.qtzq.com.cn

20)申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

电话：021-54033888

传真：021-54038844

联系人：李清怡

客服电话：95523或4008895523

网址：http://www.swyc.com

21)海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：95553

网址：http://www.htsec.com

22)国元证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市寿春路179号