

## 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日中国证监会监督管理委员会下发的《关于核准备案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。本基金合同于2009年12月30日正式生效。

基金管理人承诺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;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数收回其原投资。

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/申购)基金的意愿、能力、数量等是否作出独立决策。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。投资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。本基金是一只股票型基金,属证券投资基金管理人所面临的高风险、高收益品种。

投资人有风险,投资人(认/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的保证。

本招募说明书根据《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,其本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金合同》、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

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:唐伟  
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:潘雷  
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:  
意大利意联银行股份公司(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%;

意大利意联银行股份公司(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。

C)主要人员情况  
1、基金管理人董事会成员  
唐伟先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。21年以上证券投资从业经验。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总经理。

Gianluca Tronchini先生,中欧基金管理有限公司董事,意大利意联银行亚太区总务主管,意大利籍。曾任摩根士丹利(米兰)投资银行部总监、意大利金融机团小组主管;摩根士丹利(伦敦)米兰)投资银行部执行总监;瑞士联合银行(苏黎世)金融机团小组副经理;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)资深审计师。

Guido Masella先生,中欧基金管理有限公司董事,意大利意联银行执行董事,意大利籍。曾任意大利中央银行(罗马)国际研究处、国际金融机团部经理;意大利驻华大使馆(北京)财务专员;意大利中央银行布雷萨诺(本地)代表处办事处经理;意大利中央银行(维罗纳)执行董事。

陈洪先生,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经济犯罪办公室主任,中共北京市纪律检查委员会北京市打击经济犯罪办公室主任、北京证券有限公司独立董事,百库国际金融投资有限公司首席执行,英国籍,硕士学历。历任伦敦证券交易所高级分析员、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 Stanley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)资深审计师。

Barry Livett先生,中欧基金管理有限公司独立董事,中国籍,中央财经大学副校长教授。

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院硕士,君合律师事务所主任合伙人。曾任中国法律事务中心律师。

刘东先生,中欧基金管理有限公司监事,国都证券有限责任公司副经理,中国籍。历任中国核仪器设备总公司干部;华夏证券财务部、华夏金融市场部执行董事;南方证券投资银行部副经理;国信证券投资银行总部执行董事。

刘政先生,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。历任北京掌联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 DESROSIERES-LOMBARDI-DOLBECK 注册会计师事务所审计师、美国 GENERAL EASTERN TRADING 公司财务经理。

唐伟先生,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。北京大学法学院硕士,16年以上证券投资从业经验。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处长,上投摩根基金管理有限公司信息技术部总监。

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年以上证券投资从业经验。历任北京国信投资公司计划财务部员工,海南赛格国际信托投资公司计划部主管,海南华银国际信托投资公司北京证券营业部总经理,北京国信信托投资公司上海昆明路证券营业部经理,国都证券有限责任公司上海通北证券营业部总经理,上海长阳路证券营业部经理。

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),中欧新兴趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理。自2011年5月起至今),中欧盛利增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。北京大学管理科学与工程专业硕士,12年以上证券投资从业经验。历任国信证券研究所研究员,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年以上证券投资从业经验。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,光大证券有限公司等金融机团。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、基金基金经理  
4)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年证券投资经历。历任通用技术集团投资管理有限公司(原上海中投投资顾问有限公司)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客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,中欧新兴趋势股票型证券投资基金(LOF)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)。

5)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。

6)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、总经理助理兼权益投资部总监苟开红女士、固定收益部总监晏晴光先生、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担任投资决策委员会主席。

6、上述人员之间均不存在亲属关系。

## 二、基金托管人

(一)基金托管人情况  
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6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,依法承继和履行中国邮政储蓄银行有限责任公司在所有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,构建稳健经营,为广大城乡居民及企业提供优质金融服务,实现股东价值最大化,支持国民经济稳定和社会进步。

本招录说明书在认(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的保证。

本招录说明书根据《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,其本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金合同》、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。

1、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总行托管业务部,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监会监督管理委员会和中国银行监督管理委员会联合批准,获得证券投资基金托管资格,是继我国内第16家托管银行。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心,以服务为本的经营理念,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,为广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,并获得了行业伙伴一致好评。

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)、长信中短债证券投资基金(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金(基金代码400013)、万家添利分级债券型证券投资基金(619088)、长利鑫分级债券型证券投资基金(613003)、天弘丰利分级债券型证券投资基金(614208)、鹏华丰泽分级债券型证券投资基金(616018)、东方长债中大盘混合型开放式证券投资基金(基金代码400015)、长安宏观策略债券型证券投资基金(400001)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(62105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(660112)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400014)、浦银安盛股票基金(基金代码400015)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400016)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660013)、浦银安盛股票基金(基金代码400017)、天弘基金管理货币基金(基金代码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I号资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏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-鹏华银行-绝对回报策略混合型资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏华灵活配置资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(基金代码400018)、长信基金管理货币基金(基金代码400019)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(62105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(660112)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400014)、浦银安盛股票基金(基金代码400015)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400016)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660013)、浦银安盛股票基金(基金代码400017)、天弘基金管理货币基金(基金代码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I号资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏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-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏华灵活配置资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(基金代码400018)、长信基金管理货币基金(基金代码400019)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(62105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(660112)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400014)、浦银安盛股票基金(基金代码400015)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400016)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660013)、浦银安盛股票基金(基金代码400017)、天弘基金管理货币基金(基金代码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I号资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏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-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏华灵活配置资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(基金代码400018)、长信基金管理货币基金(基金代码400019)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(62105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(660112)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400014)、浦银安盛股票基金(基金代码400015)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400016)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660013)、浦银安盛股票基金(基金代码400017)、天弘基金管理货币基金(基金代码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I号资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏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-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏华灵活配置资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(基金代码400018)、长信基金管理货币基金(基金代码400019)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(62105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(660112)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400014)、浦银安盛股票基金(基金代码400015)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400016)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660013)、浦银安盛股票基金(基金代码400017)、天弘基金管理货币基金(基金代码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I号资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏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-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏华灵活配置资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(基金代码400018)、长信基金管理货币基金(基金代码400019)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(62105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(660112)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400014)、浦银安盛股票基金(基金代码400015)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400016)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660013)、浦银安盛股票基金(基金代码400017)、天弘基金管理货币基金(基金代码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I号资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏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-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏华灵活配置资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(基金代码400018)、长信基金管理货币基金(基金代码400019)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(62105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(660112)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400014)、浦银安盛股票基金(基金代码400015)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660012)、浦银安盛股票基金(基金代码400016)、长盛基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(660013)、浦银安盛股票基金(基金代码400017)、天弘基金管理货币基金(基金代码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I号资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏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-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、光大保德信-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、景顺长城货币基金-稳健配置计划等多个客户资产管理计划;鹏华灵活配置资产管理计划、长盛灵活配置资产管理计划、富国基金-鹏华银行-灵活配置资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、长盛-鹏华-灵活配置2号资产管理计划、鹏华基金鹏华金鹏理财高息债分级债券型证券投资基金(基金代码400018)、长信基金管理货币基金(基金代码400019)、金鹰持久回报分级债券型证券投资基金(62105)、中欧信用增利分级债券型证券投资基金(660112)、农银汇理消费主题股票型证券投资基金(66001