

中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2014年第1号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇一四年六月

重要提示

本基金经2009年3月6日中国证监会监督管理委员会下发的《关于核准中欧稳健收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]208号)核准,进行募集。

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,但不保证投资人本金一定盈利,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。投资人投资于本基金前,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(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的份额享受基金的收益,同时也需承担相应的投资风险。投资人持有的基金份额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,由于基金管理实施过程中产生的基金管理费,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略导致的其他风险等。本基金是一只债券型基金,属证券投资基金管理中的中低风险收益品种。

投资人投资于基金前,应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。本基金的过往业绩并不代表未来表现。

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。

本摘要根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金合同》和《中欧稳健收益债券型证券投资基金招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金投资人认购基金时应仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》。

投资人认购、申购基金时,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》,了解基金的具体情况。

投资人购买基金,即表明对基金的承认和接受,投资人一旦购买基金,即成为基金份额持有人,其持有基金份额的行为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2014年4月23日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31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号东业银行金融大厦8层

3、办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东业银行金融大厦8层

4、法定代表人:梁玉明

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:袁维

13、客户服务热线:021-69609700、400-700-9700(免长途话费)

14、注册资本:1.89亿元人民币

15、股权结构:

意大利奈富银行股份合作公司(简称UBI)出资6,580万元人民币,占公司注册资本的35%;

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30%;

北京百骏投资有限公司出资5,640万元人民币,占公司注册资本的30%;

万盛基业投资有限责任公司出资940万元人民币,占公司注册资本的5%;

上述四个股东共出资18,800万元人民币。

(根据公司2014年股东大会决议,公司股东国都证券有限责任公司和北京百骏投资有限公司分别将其持有的公司各10%的股权转让给股东以外的自然人袁玉明先生、刘建平先生、周蔚文先生、许欣先生和陆文俊先生。此前股权转让之后,公司的注册资本不变,仍为人民币1.89亿元。前述事项已完成工商变更登记手续和中国证券监督管理委员会备案程序,并于2014年4月25日公告。)

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

袁玉明先生,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,曾任职于君安证券有限公司,大成基金管理有限公司。历任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,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董

事长,意大利意联银行股份公司(UBI)机构银行业务总监。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户业务部客户关系管理、跨公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,并在Credito Italiano意大利信贷银行圣雷莫分行、伦蒂尼分行,纽约分行及米兰总部工作。

卢树奇先生,中国社会科学院货币银行学专业研究生,中国籍。现任国都景瑞投资有限公司业务总监。曾任中国民族国际信托投资公司、中煤信托投资有限责任公司。历任国都证券有限责任公司投资部项目经理、天津营业部总经理助理及中国证券监督管理委员会备案专员,并于2014年4月25日公告。)

(三)基金经理

1、基金管理人董事会成员

袁玉明先生,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,曾任职于君安证券有限公司,大成基金管理有限公司。历任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,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董

事长,意大利意联银行股份公司(UBI)机构银行业务总监。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户业务部客户关系管理、跨公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,并在Credito Italiano意大利信贷银行圣雷莫分行、伦蒂尼分行,纽约分行及米兰总部工作。

2、主要内部管理架构

杨新丰,投资托管业务总监,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行,中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计核算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部,长期从事大客户的客户服务及管理工作。

郑绍平,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行投资管理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的工作经验。

黄秀莲,投资托管业务部副经理,曾就职于中国建设银行总行计划部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

3、基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理及内部控制,严格执行托管人的各项职责,切实维护持有人的合法权益,为资产委托人提供高品质的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险基金、基本养老金账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的专业银行之一。截至2013年12月31日,中国建设银行托管349只证券投资基金。中国建设银行严格执行托管服务能力和服务水平,赢得了业内高度认同。

中国建设银行自2000年至2012年连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”;获得凤凰网的“中国最佳托管银行”奖;境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖;中英两国登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。

(四)基金托管人的内部控制制度

1、内部控制制度

作为基金托管人,中国建设银行严格按照国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关制度规定,守法经营、规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整,保护基金份额持有人的合法权益。

2、内部控制组织结构

中国建设银行有风控制与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务操作规程进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核部,配备了专门内部控制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工作职权和能力。

3、内部控制制度及措施

投资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、查证制度;工作实行集中控制,业务印章按权限分置、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,实施音像监控;业务信息由专人负责披露,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(五)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。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照法律法规及基金合同的规定,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控,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。对基金管理人运作基金投资运作所提供的基金核算和清算报告等文件,对基金管理人发出的投资指令,基金管理人对基金费用的收取与开支情况进行监督检查。

2、监督流程

(1) 每个工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,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) 根据基金投资监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著等方面进行评价,报送中国证监会。

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

3、公司高级管理人员

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。

黄伟先生,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。复旦大学经济学硕士,23年以上证券及基金从业经验。历任上海爱建信托公司金融市场部经理助理,鹏润公司助理经理,申银万国证券股份有限公司研究发展中心项目经理,光大证券有限责任公司助理经理,光大保德信基金管理有限公司信息技术总监,信诚基金管理有限公司运营总监,信息技术部总监,中欧基金管理有限公司分管运营总监。

周蔚文先生,中欧基金管理有限公司监事长,中国籍。现任深

圳市深华工贸公司法律顾问,广东筠阳律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所律师,北京百骏投资有限公司股东。

David Youngson先生,英国籍,现任PM(亚洲)有限公司创办者

及董事,英国公会会计师特许公会、资源委员会及香港会计师公会会员。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、副经理。

郭亿海女士,中欧基金管理有限公司职工监事,中国籍。现任清华同方设计院会计学博士,北京大学管理学硕士和经济学学士,美国籍。现任清华大学五道口金融学院教授。历任美国联邦储备委员会金融分析部高级经济学家,麻省理工学院斯隆管理学院和北京大学中国经济研究中心访问教授。

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。现任深

圳市深华工贸公司法律顾问,广东筠阳律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所律师,北京百骏投资有限公司股东。

钟林斌先生,于2009年12月15日至2011年4月8日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

聂暉光先生,于2011年7月20日至2011年7月28日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

赖海英女士,于2011年7月20日至2012年6月13日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

姚辉先生,于2012年6月13日至2014年1月17日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。

5、公司投资决策委员会成员

公司投资决策委员会主任,总经理刘建平先生,分管投资副总

经理周蔚文先生,基金经理蒋红女士,基金经理聂暉光先生,专户投资总监陆文俊先生,其中总经理刘建平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。

电话:010-57092619

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所: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

成立时间:2004年09月17日

组织形式:股份有限公司

注册资本金:人民币1000亿元

存续期间:持续经营

基金托管的资质批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号

联系人:田青

联系电话:(010)67659696

传真:(010)67659696

电子邮箱:田青@ccb.com

中国建设银行的悠久历史,其前身“中国建设银行”是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分离成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行股票代码:601939,于2004年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在境外公开上市的银行。2006年1月11日,中国建设银行又作为第一家中资公司晋身恒生指数。2007年7月25日,中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后,中国建设银行A股在上海证券交易所上市,较上年增长9.95%;客户贷款和垫款总额达900.57亿元,增长14.35%;客户存款总额122.23亿元,增长7.76%。营业收入5.08亿元,增长10.39%,其中,利息净收入增长10.29%,净利润率(NIM)为2.74%;手续费及佣金净收入1.0283亿元,增长1.52%,占营业收入比重为20.65%。实现利润总额2.798亿元,较上年增长11.25%;净利润15.22亿元,增长11.12%。资产负债保持稳定,不良贷款率0.99%,备付覆盖率268.22%;资产负债充足率与核心一级资本充足率分别为13.34%和10.75%,保持同业领先。

中国建设银行在中国内地设有分支机构14,650个,服务于30654万户个人客户,2.91亿个家庭客户,与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系;在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、大阪、首尔、纽约、洛杉矶、墨尔本、台北、卢森堡设有海外分行,拥有遍布亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲的100家子公司。2013年,本集团的出色业绩得到国内外市场的广泛认可,先后荣获国内外外102项奖项,多项综合排名进一步提高,在英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”中位列第5,较上年上升2位,在《美国新闻与世界报道》杂志“2013年度全球上市公司500强”中,位列第2,较上年上升13位。此外,本集团还连续获得了国内外重要金融机构的包括《中国日报》、《人民日报》、《华尔街日报》、《金融时报》、《路透社》、《彭博社》、《美银美林》、《巴克莱资本》、《穆迪》、《标普》、《惠誉》、《汤森路透》、《彭博社》、《路透社》、《金融时报》、《华尔街日报》、《彭博社》、《路透社》、《金融时报》、《华尔街日报》、《彭博社》、《路透社》、《金融时报》、《华尔街日报》、《彭博