

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日中国证券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。本基金基金合同于2009年4月24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，但不保证投资本基金一定盈利，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部取回其原本投资。

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，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（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，但同时也需要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，基金管理人在基金投资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。本基金是一只债券型基金，属证券投资基金中的中低风险收益品种。

投资有风险，投资人在认（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》。本基金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募集说明书》和《中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书》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的合法当事人，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：袁明涛
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]1102号
9. 存续期间：持续经营
10. 电话：021- 68600606
11. 传真：021- 33830361
12. 联系人：袁蓁
13. 客户服务电话：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）
14. 注册资本：1.88亿元人民币
15. 股权结构：意大利联行银行股份有限公司（简称UBI）出资6,580万元人民币，占公司注册资本的38%；

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。此次股权转让之后，公司的注册资本保持不变，仍为人民币1.88亿元。前述事项已完成工商变更登记手续和中国证券投资基金业协会备案程序，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，管理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，意大利联行银行股份有限公司（UBI）机构银行业务部总监。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、跨国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，并曾任 Credito Italiano(意大利信贷银行) 圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。

尹庆利先生，中国社会科学院研究生院产业经济学研究生，中国籍，现任国都期货股份有限公司业务总监。曾任在Credito Italiano(意大利信贷银行)、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项目管理、天津营业部总经理、经纪业务总部总经理助理、证券投资部总经理助理及副总经理。

刘建平先生，北京大学法学硕士，中国籍，现任中欧基金管理有限公司总经理，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。

David Youngson先生，英国籍，现任IFM（亚洲）有限公司创办者及合伙人，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，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，赛贝斯股份有限公司亚洲区财务总监。

郭雳先生，北京大学法学博士（国际经济法）、美国哈佛大学法学硕士（国际金融法），美国南密以美大学法学博士（国际法/比较法），中国籍，现任北京大学法学院教授、院长助理，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。

周皓先生，美国杜克大学经济学博士，北京大学管理学硕士学位和经济哲学士，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风险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。

2. 基金管理人监事会成员

廖步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛资产管理（上海）有限公司董事长，中国籍。历任中欧基金管理有限公司董事长，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。

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，历任深圳证券深证中心贸易公司法顾问、广东均天律师事务所律师、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上海分所合伙人。

黎忆梅女士，中欧基金管理有限公司职工监事，监察稽核部总监，中国籍，南开大学会计学专业硕士，历任湖南省计算机高等专科学校教师，深圳世纪星源股份有限公司财务分析员，华富基金管理有限公司监察稽核员。

黄峰先生，中欧基金管理有限公司监事，运营副总监及信息技术部总监，中国籍，北京大学信息科学中心信号与信息处理专业硕士，历任中再资产管理股份有限公司信息技术部主管，海通证券股份有限公司项目经理，微软全球技术中心工程师。

3. 公司高级管理人员

袁玉明先生，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场内交易员，上海万国证券公司部门经理助理、部门经理，申银万国证券股份有限公司研究发展部中心部门经理，光大证券公司助理总经理，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、信息技术部总监，中欧基金管理有限公司分管运营副总经理。

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基金经理（LOP）基金经理（自2011年8月起至今），中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士，14年以上证券及基金从业经验。历任光大稳健优选研究员，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、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2014年1月）。

4. 本基金基金经理

（1）现任基金经理
 腊博先生，中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理，中国籍。金融硕士，10年以上证券及基金从业经验。历任新加坡ANYING国际金融有限公司首席货币策略师、总经理助理，新加坡PORSIGHT金融研究有限公司货币和股票策略分析师，长城证券宏观策略研究员，中欧基金管理有限公司策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOP）基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧价值先锋分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理。现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理（2013年8月29日起至今）。

（2）历任基金经理

1. 刘杰文先生，于2009年4月24日至2009年12月15日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
2. 林钟斌先生，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。
3. 覃曙光先生，于2010年5月10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。
4. 赖海英女士，于2011年7月28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。
5. 姚文辉先生，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。
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：总经理刘建平先生、分管投资副经理周蔚文先生、基金经理周开红女士、基金经理腊博先生、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任。
7. 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：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
 存续期间：持续经营
 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
 联系人：田青
 联系电话：(010)6759 5096

中国建设银行拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行”。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月分立而成立，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：939）于2005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海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9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的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。截至2013年12月31日，中国建设银行资产总额153,632.10亿元，较上年增长9.95%；客户贷款和垫款总额85,900.57亿元，增长14.35%；客户存款总额122,230.37亿元，增长7.76%。营业收入5,086.08亿元，较上年增长10.39%，其中，利息净收入增长10.29%，净利息收益率(NIM)为2.74%；手续费及佣金净收入1,042.83亿元，增长11.52%，占营业收入比重为20.50%。成本费用开支得到有效控制，成本收入比为29.65%。实现利润总额2,798.06亿元，较上年增长11.28%；净利润2,151.22亿元，增长11.12%。资产质量保持稳定，不良贷款率0.99%，拨备覆盖率268.22%；资本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306.54万公司客户、2.91亿个人客户，与中国经济战略性行业的主导企业 and 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、胡志明市、悉尼、墨尔本、台北、卢森堡等海外分行，拥有建亚银行、建银国际、建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建行欧洲、建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿等多家子公司。2013年，本集团的出色业绩与良好表现受到市场与业界的充分认可，先后荣获国内外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；《美国《福布斯》杂志发布的“2013年度全球上市公司2000强排名”中，位列第2，较上年上升13位。此外，本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、养老金、国际业务、电子商务和企业社会责任等领域的多个专项奖。中国建设银行总行设投资托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托托管市场处、OPI托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室，在上海设有投资托管业务上海备付中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。

2. 主要人员情况

杨新丰，投资托管业务部总经理，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、会计结算、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，投资托管业务部副总经理，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、信贷经营部，公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

张军红，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部，长期从事于客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲，投资托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，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，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。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、保险资金、基本养老个人账户、QDII、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商业银行之一。截至2013年12月31日，中国建设银行已托管349只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至2012年连续四年被国际权威机构《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”；获和讯网的“中国最佳托管银行”奖；境内权威机构《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖；中央国际债信局信用评级机构对公司的“优秀托管机构”奖。

（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，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规，行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作，严格监督，确保托管业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整，及时、保密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检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处，配备了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；业务管理实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户密码严格保管，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；业务信息由专职信息披露人负责，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。

（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。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、投资期限、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。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）每工作日按时间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）根据基金投资运作监督情况，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、风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

（4）通过技术或信息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澄清，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9层
 联系人：袁维
 电话：021-68609602
 传真：021-68609601
 客服热线：021-68609700、400-700-9700（免长途话费）
 网址：www.lcfunds.com

- 2）中欧基金管理有限公司网上交易系统
 网址：www.lcfunds.com

- 2）代销机构
 1）中国建设银行股份有限公司
 住所：北京市西城区金融大街25号
 办公地址：北京市西城区金融大街25号
 法定代表人：王洪章

- 联系人：张静
 电话：010-67596219
 传真：010-66275154
 客服热线：95533
 网址：www.ccb.com

- 2）中国邮储银行股份有限公司
 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号金鼎大厦A座9层
 法定代表人：李国华

- 联系人：文彦娜
 电话：010-68858101
 传真：010-68858057
 客服热线：95580
 网址：www.psbc.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

- 联系人：刘玲
 电话：5262999-218966
 客服热线：95661
 网址：www.cib.com.cn

- 4）中国民生银行股份有限公司
 住所：北京市西城区复兴门内大街2号
 办公地址：北京市中关村南大街1号及北京宣武门嘉里楼
 法定代表人：董文标

- 联系人：杨成武
 电话：010-57092619

传真：010-68466796

客户热线：95568

网站：www.cmbc.com.cn

- 5）招商银行股份有限公司
 住所：广东省深圳市福田區深南大道7088号

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人：王健

联系人：邓炯明

电话：0755-83077278

传真：0755-83195109

客服热线：95555

网址：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：牛锡明

联系人：陈雨

电话：021-58781234-1752

传真：021-58408440

客户热线：95559

网址：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内大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦C座

法定代表人：常振明

联系人：赵树林

电话：010-65565690

传真：010-65560828

客服热线：95558

网址：bank.ecitic.com

- 8）中国光大银行股份有限公司
 住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：唐双宁

联系人：朱虹

电话：010-63636153

传真：010-68603012

客服热线：95556

网址：www.cebbank.com

- 9）广发银行股份有限公司
 住所：广州市越秀区东风东路713号

办公地址：广州市越秀区东风东路713号

法定代表人：董建岳

联系人：李静腾

电话：020-38321739

传真：020-87310955

客服热线：400-830-8003

网址：www.cgbchina.com.cn

- 10）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：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82960141

客服热线：95565、4008888111

网址：www.newone.com.cn

- 11）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号国信证券大厦十六层至

二十六层

法定代表人：何如

联系人：周琦

电话：0755-82133066

传真：0755-82133302

客服热线：95536

网址：www.guosen.com.cn

- 12）广发证券股份有限公司
 住所：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼

（4301-4316房）

办公地址：广州天河北路大都会广场6、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树树

联系人：黄真

电话：020-87558888-8333

传真：020-87555305

网址：www.gf.com.cn

- 13）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

联系人：权恒

电话：010-85130577

传真：010-65182261

客服热线：4006881088

网址：www.csc10.com

- 14）国都证券股份有限公司
 住所：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9、10层

办公地址：北京市东城区东直门内大街3号国华投资大厦9、10层

法定代表人：常浩

联系人：黄静

电话：010-84183399

传真：010-64482080

客服热线：400-818-8118

网址：www.guodu.com

- 15）兴业证券股份有限公司
 住所：福州市湖东路268号

办公地址：