

中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

2015年第1号

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一五年十一月

本基金经2015年03月18日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金注册的批文》(证监许可[2015]417号文)准予募集注册。本基金基金合同于2015年4月13日正式生效。

重要提示
基金管理人招募集说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表示其对本基金的价值和收益作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前景作出实质性判断或保证。

投资有风险,投资人申购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,亲自做出投资决策,自行承担投资风险。

证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资于银行存款和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其份额分得基金投资所获的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券在因市场交易不足而不能迅速、低成本地转化为现金的流动性风险,以及债券的持有人出现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响私募债券的本金损失。基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参考与中小企业私募债券的投资,严格控制与中小企业私募债券的投资规模。

本基金为混合型基金,预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险收益的理财产品。

投资人购买本基金并不等于将资金存放在银行或存款类金融机构,投资人应当认真阅读本基金招募说明书等基金法律文件,了解基金的基本情况,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金销售机构的具有基金销售业务资格的其他机构购买本基金。投资人获得本基金投资收益的同时,亦承担本基金投资中出现的各类风险,可能包括:股市整体环境所引发的系统性风险、个别证券特有的非常性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、基金投资于中小企业私募债券,基金收益及预期收益可能低于债券型基金和货币市场基金。

本基金为混合型基金,预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险收益的理财产品。

投资人购买本基金并不等于将资金存放在银行或存款类金融机构,投资人应当认真阅读本基金招募说明书等基金法律文件,了解基金的基本情况,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金销售机构的具有基金销售业务资格的其他机构购买本基金。投资人获得本基金投资收益的同时,亦承担本基金投资中出现的各类风险,可能包括:股市整体环境所引发的系统性风险、个别证券特有的非常性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、基金投资于中小企业私募债券,基金收益及预期收益可能低于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人依照诚实守信、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,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的保证。基金管理人提示投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金营运风险与基金投资人的风险自负。

本更新招募说明书所载内容截止日为2015年10月12日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30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: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:上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心5层、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:王玉明
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:021-69609060
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:1.88亿元人民币
15.股权结构:
意大利意联银行股份合作公司(简称UBI)出资6,580万元人民币,占公司注册资本的35%;国泰科技股份有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;北京百投资有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;上海亿投投资管理合伙企业(有限合伙)出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;万盛基业投资有限公司出资940万元人民币,占公司注册资本的5%。上述5个股东共出资18,000万元人民币。

二、主要人员情况
1.基金管理人董事会成员
王玉明先生,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,民航投资管理有限公司董事。曾任于君证券投资有限公司,大成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、历任布雷西亚银行(意大利)米兰总部公司业务部主管、风险管理部主管、跨公司客户关系管理、跨公司客户关系管理部总监,联合信贷银行(意大利)米兰总部公司客户关系部经理、曾任于联想投资有限公司。

朱鹏先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券有限责任公司投资银行总部业务董事,投资银行业务小组副组长,兼任国都瑞投资有限公司副经理,曾任于联想投资有限公司。

David Youngson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司副董事及合伙人,英国公会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会-中欧基金管理有限公司独立董事。历任平安(中国香港)以美大学法硕博士(国际法)毕业,美国哈佛大学法硕(国际金融法),美国南美

科技大学-金融学硕士(国际法)毕业,中国籍。现任北京大学法学院教授、院长,中欧基金管理有限公司独立董事。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。

胡鹏先生,北京交通大学法硕,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事,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,上摩根基金有限公司监察官、公司财务部总监,民航投资管理有限公司董事。曾任于君证券投资有限公司,大成基金管理有限公司总经理。

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,复旦大学金融研究所博士后,历任深证华泰律师事务所高级律师,上海源泰律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京中伦金通律师事务所上海分所高级经理,胡鹏助理。

刘建平先生,北京大学法硕,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事,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,上摩根基金有限公司监察官、公司财务部总监,民航投资管理有限公司董事。曾任于君证券投资有限公司,大成基金管理有限公司总经理。

陈晓先生,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,复旦大学金融研究所博士后,历任深证华泰律师事务所高级律师,上海源泰律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

陈晓先生,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,复旦大学金融研究所博士后,历任深证华泰律师事务所高级律师,上海源泰律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京中伦金通律师事务所上海分所合伙人。