

# 中欧基金管理有限公司 中欧强利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017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  
二零一七年三月

本基金经2016年6月27日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧强利债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1427号文)准予募集注册。本基金合同于2016年8月3日正式生效。

重要提示

基金管理人保证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注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明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市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险,投资人认购(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,自主做出投资决策,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。基金投资不同于银行储蓄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,既可能按其份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素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管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各项风险,可能包括:证券市场整体环境带来的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、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以及本基金特有的风险等。

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表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

本更新招募说明书所载内容截止日为2017年2月2日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年12月31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:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦6层  
 3、办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层、上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层  
 4、法定代表人:窦玉明  
 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:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)  
 14、注册资本:1.88亿元人民币  
 15、股权结构:  
 意大利意联银行股份合作公司出资6,580万元人民币,占公司注册资本的35%;  
 国都证券股份有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;  
 北京百骏投资有限公司出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;  
 上海碧亿投资管理合伙企业(有限合伙)出资3,760万元人民币,占公司注册资本的20%;  
 盛基置业有限公司出资940万元人民币,占公司注册资本的5%。  
 上述5个股东共出资18,800万元人民币。

**二、主要人员情况**  
 1、基金管理人董事会成员  
 窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜克大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛基基金管理有限公司董事,国都证券会理事,国投控股有限公司独立董事。曾任君安证券有限公司,大成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。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主管/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金融产品经理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监,并在曾Credito Italiano(意大利利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。

朱鹏先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券股份有限公司投资银行总部业务董事,投资银行业务内核小组组长,兼任国都瑞信投资有限公司副总经理。曾任联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、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创办人,总工程师,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)有限公司创办人及合伙人,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,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港)特别行政区及英属伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

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),美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现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。

张力静,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事客户服务和业务管理经验。

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。历任上海证券中央登记结算公司副经理,上海证交所会员部总监,监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券股份有限公司副总经理,总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

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,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,北京中伦律师事务所上海分所合伙人。

陆正芳女士,中欧基金管理有限公司交易总监,中国籍,上海财经大学证券期货系学士,13年以上证券及基金从业经验。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人。

李琛女士,中欧基金管理有限公司客户服务总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士,17年以上证券及基金从业经验。历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。

3、基金管理人高级管理人员  
 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。

卢纯青女士,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研究总监,事业部负责人,中国籍。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,11年以上基金从业经验。历任北京华威华诚会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基

金管理有限公司研究员,行业主管,研究总监助理,研究副总监。

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总监,中国籍。

中国农业大学学士,15年以上基金从业经验。历任华夏基金管理有限公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理

财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。

卞玺云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民

大学注册会计师专业学士,9年以上证券及基金从业经验。历任毕马

威会计师事务所助理审计经理,银华基金管理有限公司投资管理部

副总监,中欧基金管理有限公司风控总监。

4、本基金基金经理

刘德元先生,中欧强利债券型证券投资基金基金经理,中国籍。

武汉轻工大学(原武汉工业大学)物流管理专业学士,11年以上

证券及基金从业经验。历任大公国际资信评估有限公司技术总监,

阳光资产管理股份有限公司高级研究员。2015年6月加入中欧基

金管理有限公司,曾任信用研究员、中欧稳健和灵活配置混合型证券投资基

金基金经理(自2015年10月22日起至2016年11月15日)、中欧琪

丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起

至2016年12月22日)。现任中欧增强回报债券型证券投资基金基

金基金经理(2015年8月20日起至今)、中欧新兴债债券型证券投

资基金基金经理(2015年9月25日起至今)、中欧强势多策略定

期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年11月10日起至今)、

中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月27

日起至今)、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理

(2015年12月2日起至今)。中欧骏益货币市场基金基金经理(2015

年12月24日起至今)、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理

(2016年1月8日起至今)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)

基金经理(2016年2月16日起至今)、中欧盈添定期开放债券型证券投

资基金基金经理(2016年3月25日起至今)、中欧强瑞多策略定

期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年5月27日起至今)、

中欧强利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年7月2日起

至今)。中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理(2016年8月3

日起至今)。中欧新兴债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月3

日起至今)。中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基

金基金经理(2016年8月3日起至今)。中欧琪丰灵活配置混合型

证券投资基金基金经理(2016年8月3日起至今)。中欧信用增

利债券型证券投资基金基金经理(2016年8月3日起至今)。中欧

瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月3日起

至今)。中欧信用增利债券型证券投资基金基金经理(2016年8月3

日起至今)。中欧纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年8月3

日起至今)。中欧盈添定期开放债券型证券投资基金基金经理

(2016年8月3日起至今)。中欧信用增利债券型证券投资基金基

金基金经理(2016年8月3日起至今)。中欧强瑞多策略定期开

放债券型证券投资基金基金经理(2016年8月3日起至今)。中欧

强利债券型证券投资基金基金经理(2016年8月3日起至今)。

5、基金管理人投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机

构,由总经理刘建平、分管投资副总经理卢纯青、事业部负责人周蔚

文、陆文娟、刁羽、王峰、赵裕、陈伟、王健、王婷、吴鹏飞组

成。其中总经理刘建平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。

## 第二部分 基金托管人

一、基金托管人的基本情况

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:北京市东城区东直门南大街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)6779 5096

中国建设银行成立于1954年10月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码6993),于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601993)。

2015年末,本集团资产总额18.35万亿元,较上年增长5.09%;客户贷款和垫款总额10.49万亿元,增长10.67%;客户存款总额13.67万亿元,增长5.96%,净利润2.289亿元,增长0.28%;营业收入6,052亿元,增长6.09%,其中,利息净收入增长4.65%,手续费及佣金净收入增长4.62%;平均资产负债率130%,加权平均净资产收益率17.27%,成本收入比26.98%,资本充足率15.39%,主要财务指标领同业之先。

物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达145万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转型升级试点,智慧网点、旗舰型、综合型和微型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%,较上年提升了5个百分点;同时推广账号支付、手机支付、跨行支付、龙卡云支付、快捷支付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数快捷支付业务的全行集中处理。

转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数增长23.08%,客户金融资产总余额增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元,承销额市场份额第一。人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新加坡富乐尔斯特别行政区主要业务指标同业首位。

2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获《环球金融》杂志“中国最佳银行”、《银行家》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业500强中位列第二。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券投资基金资产处、理财信托金融市场处、OFTU托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管营运处、监督稽核处等10个职能部门。在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自2007年起,托管部连续聘任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

1、基金管理人董事会成员

窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜克大学

MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛基基金管理有限公司董事,国都证券会理事。

曾任君安证券有限公司,大成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。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主管/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金融产品经

理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总

监,并在曾Credito Italiano(意大利利信贷银行)圣雷莫分行、伦

敦公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行金融产品经

</