

中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合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:交通银行股份有限公司

二零一七年五月

本基金经2015年3月10日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2015]380号文)准予募集注册。本基金基金合同于2015年3月31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。本基金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,既可能因其持有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。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易不足而不能流通、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎对待中小企业私募债券的投资,严格控制中小企业私募债券的投资风险。

本基金为混合型基金,其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,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

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本基金合同、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、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并根据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,亦承担基金投资所构成的对本基金业绩表现的承诺。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,基金营运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3月29日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2017年3月31日(财务数据未经审计)。

第一部分 基金管理人

1.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7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7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:翟文强
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.存续期限: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:

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

国都证券股份有限公司出资7,600万元人民币,占公司注册资本的20%;

上海睦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%;

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%;

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2%。

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

翟文强先生,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,上海成立基金理事会理事,国投资本控股有限公司独立董事,万向金融有限公司董事。

曾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董事董事长。历任布雷西亚农信银行(UBA)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户服务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行(UBA)国际部总监,跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行(UBA)国际部总监,并曾在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。

宋鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司,中关村证券高级经理,袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

(三)基金托管业务经营情况

截至2016年12月31日,交通银行共托管证券投资基金270只。此外,交通银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保险基金、企业年金基金、QFII证券投资资产、RQFII证券投资资产、ODI证券投资资产和ODLP资金等产品。

2.基金托管人的内部控制制度

(一)内部控制制度

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部控制,保证托管中心业务规章制度健全和各项规章制度的贯彻执行,通过对各种风险的梳理、评估、监控,有效地实现对各项业务风险的控制,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

(二)内部控制原则

1.合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理的始终。

2.全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,建立全面的风险管理监督机制。

3.独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。

4.制衡性原则:托管中心贯彻恰当授权、相互制约的原则,从组织结构的设置上确保各二级部及各岗位责任分明,相互牵制,并通过有效的相互制衡确保各二级部及各岗位的内部控制中的盲点。

5.有效性原则:托管中心在岗位、业务二部级和风险合规部三级内部控制模式的基础上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、控制措施,建立合理的内部控制,保障内部控制的有效执行。

6.效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的控制风险的控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

(三)内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规,托管中心制定了《内部控制制度》、《托管业务内部控制制度》、《托管业务风险管理规定》、《托管业务内部控制制度》、《交通银行资产托管部内部控制制度》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管部保密工作制度》、《交通银行资产托管业务从业人员守则》、《交通银行资产托管部业务资料管理制度》,并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善,做到业务分层管理,按系统完全独立,业务管理制度化,核心业务区实行封闭管理,有关信息披露由专人负责。

托管中心通过健全托管业务各环节的审查制度、指导、集中风控和事后检查措施实现全流程管理,全链条的风控管理,聘请国际著名的会计师事务所对基金托管业务进行国际化的内部控制制度。

3.基金托管人对基金管理人运作基金的合法性和程序的监督

翟文强先生,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,上海成立基金理事会理事,国投资本控股有限公司独立董事,万向金融有限公司董事。

曾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董事董事长。历任布雷西亚农信银行(UBA)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户服务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行(UBA)国际部总监,跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行(UBA)国际部总监,并曾在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。

宋鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司,中关村证券高级经理,袁女士1992年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005年于新疆财经学院获硕士学位。

4.基金托管人的相关服务

1.基金托管人客户服务

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

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

司副总经理,上海证监局监察稽查处处长,大通证券股份有限公司副经理,历任北京大通证券有限公司总经理助理,翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

2.基金管理人监事会成员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

3.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。

4.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

5.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

6.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

7.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

8.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

9.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

10.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

11.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

12.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

13.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

14.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

15.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

16.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

17.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

18.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

19.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

20.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

21.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

22.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

23.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

24.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

25.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

26.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

27.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

28.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

29.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

30.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

31.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

32.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

33.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

34.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

35.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

36.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

37.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

38.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

39.基金管理人高级管理人员

翟文强先生,中欧基金管理有限公司董事,中国籍。简历同上。

40.基金管理人高级管理人员

</