

# 中欧基金管理有限公司中欧强惠债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2017年第2号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
二〇一七年十二月

本基金经2016年6月12日中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧强惠债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1259号文)准予募集注册。本基金合同于2016年10月20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,但中国证监会不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,也承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、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财产,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,由投资人自行负责。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2017年10月19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: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

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:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	意大利都灵银行股份有限公司	4700	25%
2	国泰君安证券股份有限公司	3700	20%
3	北京京东世纪贸易有限公司	3700	20%
4	万里马国际有限公司	6204	33%
5	上海国际资本管理有限公司(有限合伙)	3700	20%
6	周易生	940	5%
7	周玉媚	25050	14.02%
8	卢纯青	140	0.744%
9	于洁	140	0.744%
10	赵鹤瑛	140	0.744%
11	方伊	100	0.531%
12	吴天阳	100	0.531%
13	卞雷云	70.01	0.403%
14	魏博	75	0.389%
15	郑丹丹	75	0.389%
16	曲径	75	0.389%
17	黎晓海	65	0.326%
合计	18,800	100%	

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,美国杜兰大学MBA,中国国籍,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,国寿投资控股有限公司独立董事。

任建平先生(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总经理兼基金经理,富国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)国际部总裁、Unicredit(米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司状况管理负责人、联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利联银银行股份公司(UBI)机构银行业务总监,并在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。

朱鹏举先生,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、中证科技股份有限公司,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。

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,上投摩根基金管理有限公司督察长。

David Youngson先生,英国资籍,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,中欧基金管理有限公司独立董事。

任安东(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总经理兼基金经理,富国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。

郭雷先生,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教授、院长助理,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。

戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学世界经济学专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事。历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼任书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。

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,中国籍。武汉大学法学博士、厦门大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东韵律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金律师事务所上海分所合伙人。

陈芳女士,监事,现任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。历任大通证券上海番禺营业部系统管理员,大通证券上海番禺营业部客户服务部主任。

李琰女士,监事,现任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。历任大通证券上海番禺营业部系统管理员,大通证券上海番禺营业部客户服务部主任。

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。

郭雷先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,中国籍。上海财经大学金融学硕士,16年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究员、研究主管,平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、助理研究员。

4.基金经理  
王伟锋先生,中欧基金管理有限公司基金经理,中国籍。历任嘉实基金管理有限公司基金经理,富国基金管理有限公司基金经理,国泰君安证券股份有限公司基金经理,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。

## 总经理、总经理。

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,12年以上基金从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,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经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,16年以上基金从业经验。历任华泰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构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。

卞雷云女士,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。中国人民大学法律硕士,10年以上证券及基金从业经验。历任毕马威华振会计师事务助理审计经理,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.本基金管理人  
(1)现任基金管理人

姓名	尹诚勋	性别	男
国籍	中国	毕业院校及专业	美国密歇根大学统计学专业
其他公司担任		所聘职位	新航城证券股份有限公司收益部高级研究员,投资经理
本公司担任		所聘职位	中欧基金管理有限公司基金经理助理研究员
本基金的管理人		所聘职位	基金经理
产品名称	中欧强惠债券型证券投资基金	起止日期	2017年08月20日
2	中欧达安一年定期开放债券型证券投资基金	2017年03月01日	
3	中欧增强纯债债券型证券投资基金	2017年07月01日	
4	中欧睿泽定期开放债券型证券投资基金	2017年12月01日	
5	中欧睿盈定期开放债券型证券投资基金	2016年11月08日	
6	中欧睿智定期开放债券型证券投资基金	2016年12月31日	
7	中欧睿远纯债债券型证券投资基金	2015年03月23日	
8	中欧睿信纯债债券型证券投资基金(LOF)	2016年06月26日	2016年06月17日
9	中欧睿智定期开放债券型证券投资基金	2015年06月26日	

(2)历任基金管理人

基金名称	起止日期	离任日期
刘建平	2016年10月20日	2017年06月27日

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、副总经理俞伟锋、分管投资总监卢纯青、事业部负责人周蔚文,陆文俊、刁羽、周玉雄、曲径、赵国英,曹名长,王健、王培、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近亲属关系。

## 第二部分 基金托管人

1.基本情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:周慕冰  
成立日期:2009年1月15日

批准设立机关:中国银监会  
批准设立文号:中国银监会银监复[2009]113号

注册资本:32,479,411.7万元人民币  
存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069  
传真:010-68121816  
联系人:林葛

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在国外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一个城乡并举,联通国际,功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为“最佳托管银行”,2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内部控制标准(SAS-E3402)认证,表明了独立公正第三方向对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管银行”称号;2013年至2016年连续荣获上清所清算所授予的“托管银行优秀奖”和中国国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构”称号;2015年、2016年荣获中国银行协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2014年更名为托管业部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险管理部、产品研发中心、信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监督部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

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,美国杜兰大学MBA,中国国籍,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,国寿投资控股有限公司独立董事。

任建平先生(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总经理兼基金经理,富国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)国际部总裁、Unicredit(米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司状况管理负责人、联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利联银银行股份公司(UBI)机构银行业务总监,并在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。

朱鹏举先生,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、中证科技股份有限公司,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理、副总经理、投行业务董事及内核小组副组长。

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,上投摩根基金管理有限公司总经理。

David Youngson先生,英国资籍,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,中欧基金管理有限公司独立董事。

任安东(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总经理兼基金经理,富国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。

郭雷先生,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教授、院长助理,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。

戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学世界经济学专业博士。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理,历任上海财经大学金融学院常务副院长、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼任书记,上海财经大学商学院书记兼副院长。

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,中国籍。武汉大学法学博士、厦门大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东韵律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金律师事务所上海分所合伙人。

陈芳女士,监事,现任中欧基金管理有限公司客户服务总监,中国籍,同