

中欧双利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2018年第2号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
二〇一八年七月

本基金经2016年5月17日中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧双利债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]1064号文)准予募集注册。本基金合同于2016年11月23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,但并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或承诺,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。基金投资不仅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,属于中低风险/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、招募说明书等法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资偏好,投资股票、投资资产、资产状况等判断本基金是否与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代理人其他的机构购买本基金,投资人购买本基金投资所产的收益的,也承担本基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场价格波动引发的系统性风险、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。

基金管理人依照尽责、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,由投资人自行承担。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2018年5月22日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018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3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:021-69609600
11.传真:021-39380351
12.联系人:袁伟

13.客户服务热线:021-63609700,400-700-9700(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 | 新大金融集团股份有限公司 | 4000 | 25% |
| 2 | 国新丹润股权投资有限公司 | 3200 | 20% |
| 3 | 北京国新投资有限公司 | 3200 | 20% |
| 4 | 万通盈泰投资有限公司 | 620.4 | 3.30% |
| 5 | 上海亿亿投资管理合伙企业(有限合伙) | 3700 | 20% |
| 6 | 窦玉明 | 940 | 5% |
| 7 | 王唯佳 | 200.00 | 1.00% |
| 8 | 卢纯青 | 140 | 0.74% |
| 9 | 于洁 | 140 | 0.74% |
| 10 | 赵国英 | 140 | 0.74% |
| 11 | 方伊 | 100 | 0.53% |
| 12 | 关子阳 | 100 | 0.53% |
| 13 | 邹云 | 70.01 | 0.39% |
| 14 | 熊博 | 76 | 0.39% |
| 15 | 郑苏丹 | 76 | 0.39% |
| 16 | 曲径 | 76 | 0.39% |
| 17 | 黎碧海 | 66 | 0.36% |
| | 合计 | 18,000 | 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,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金管理公司董事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能有限公司董事,曾任任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。任窦玉明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。历任布雷西亚区域信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(UCredit)米兰总部客户业务部客户关系管理,跨国家公司信用状况管理负责人,联合信贷银行(UCredit)区域金融经理,意大利意联银行股份公司(UBI)机构银行部总监,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。

朱鹏先生,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裁。曾任职于联想集团有限公司,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,副总监,投资总监,总经理助理、副总经理及内核小组组长。

刘建平先生,北京大学法学院硕士,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。历任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财务部高级经理,副总监。

郭雳先生,中国籍。现任北京大法学院教授、博士生导师,中欧基金管理有限公司独

立董事,中国金融期货交易所监事,中国金融期货交易所监事,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理,副总监,投资总监,总经理助理、副总经理及内核小组组长。

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)有限公司监事长,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经理,国都证券股份有限公司副经理、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,上海票据律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学院硕士,复旦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,广东约大律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦律师事务所律师,上海分所合伙人。

陈正芳女士,监事,现任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学院硕士。历任申银万国证券股份有限公司总部营业部经理。

李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司规划控制总监,中国籍,同济大学计算机应用工程硕士。历任大连证券上海营业部系统管理员,大通证券上海营业部营业部客户服务主管。

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。

顾伟先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总监,中国籍。中国人民大学金融学硕士,17年以上证券投资及基金管理经验。历任平安集团投资管理部研究员、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、副总经理。

王纯青女士,中欧基金管理有限公司风险管理部总监,中国籍。武汉大学金融专业博士。现任中欧基金管理有限公司独立董事,贵阳银行股份有限公司独立董事,荣威国际有限公司独立董事。

刘建平先生,中欧基金管理有限公司监事长,中国金融期货交易所监事,国都证券股份有限公司计划财务部高级经理,副总监,投资总监,总经理助理、副总经理及内核小组组长。

廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海票据律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学院硕士,复旦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,广东约大律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦律师事务所律师,上海分所合伙人。

陈正芳女士,监事,现任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学院硕士。历任申银万国证券股份有限公司总部营业部经理。

李琛女士,监事,现任中欧基金管理有限公司规划控制总监,中国籍,同济大学计算机应用工程硕士。历任大通证券上海营业部系统管理员,大通证券上海营业部营业部客户服务主管。

4.基金经理

姓名:黄华 性别:男

国籍:中国 毕业院校及专业:上海财经大学产业经济学专业

其他公司担任:平安资产管理有限责任公司投资经理,平安资产管理有限公司资产配置组合经理,中国平安财产保险股份有限公司投资经理

本公司担任:中欧双利定期开放债券型证券投资基金基金经理

股东名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金基金经理

产品名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

起止日期:2017年06月08日 离任日期:

姓名:陈颖 性别:女

国籍:中国 毕业院校及专业:香港中文大学财务学专业

其他公司担任:新嘉坡有限公司财务交易、平安资产管理有限责任公司投资经理,新嘉坡开泰基金投资经理

本公司担任:中欧基金管理有限公司交易、风险管理

基金名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

产品名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

起止日期:2018年01月30日 离任日期:

姓名:史伟明 性别:女

国籍:中国 毕业院校及专业:2018年01月30日

其他公司担任:新嘉坡有限公司财务交易、平安资产管理有限责任公司投资经理,新嘉坡开泰基金投资经理

本公司担任:中欧基金管理有限公司交易、风险管理

基金名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

产品名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

起止日期:2018年02月13日 离任日期:

姓名:史伟明 性别:女

国籍:中国 毕业院校及专业:2018年02月13日

其他公司担任:新嘉坡有限公司财务交易、平安资产管理有限责任公司投资经理,新嘉坡开泰基金投资经理

本公司担任:中欧基金管理有限公司交易、风险管理

基金名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

产品名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

起止日期:2018年06月10日 离任日期:

姓名:史伟明 性别:女

国籍:中国 毕业院校及专业:2018年06月10日

其他公司担任:新嘉坡有限公司财务交易、平安资产管理有限责任公司投资经理,新嘉坡开泰基金投资经理

本公司担任:中欧基金管理有限公司交易、风险管理

基金名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

产品名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

起止日期:2018年06月16日 离任日期:

姓名:史伟明 性别:女

国籍:中国 毕业院校及专业:2018年06月16日

其他公司担任:新嘉坡有限公司财务交易、平安资产管理有限责任公司投资经理,新嘉坡开泰基金投资经理

本公司担任:中欧基金管理有限公司交易、风险管理

基金名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

产品名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

起止日期:2018年06月20日 离任日期:

姓名:史伟明 性别:女

国籍:中国 毕业院校及专业:2018年06月20日

其他公司担任:新嘉坡有限公司财务交易、平安资产管理有限责任公司投资经理,新嘉坡开泰基金投资经理

本公司担任:中欧基金管理有限公司交易、风险管理

基金名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

产品名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

起止日期:2018年06月21日 离任日期:

姓名:史伟明 性别:女

国籍:中国 毕业院校及专业:2018年06月21日

其他公司担任:新嘉坡有限公司财务交易、平安资产管理有限责任公司投资经理,新嘉坡开泰基金投资经理

本公司担任:中欧基金管理有限公司交易、风险管理

基金名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

产品名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

起止日期:2018年06月22日 离任日期:

姓名:史伟明 性别:女

国籍:中国 毕业院校及专业:2018年06月22日

其他公司担任:新嘉坡有限公司财务交易、平安资产管理有限责任公司投资经理,新嘉坡开泰基金投资经理

本公司担任:中欧基金管理有限公司交易、风险管理

基金名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

产品名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金

起止日期:2018年06月23日 离任日期:

姓名:史伟明 性别:女

国籍:中国 毕业院校及专业:2018年06月23日

其他公司担任:新嘉坡有限公司财务交易、平安资产管理有限责任公司投资经理,新嘉坡开泰基金投资经理

本公司担任:中欧基金管理有限公司交易、风险管理

基金名称:中欧双利定期开放债券型证券投资基金