

信息披露 Disclosure

中欧价值发现混合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:中国建设银行股份有限公司
二〇一八年九月

重要提示

(一)本基金经2009年6月19日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧价值发现股票型证券投资基金募集申请的批复》(证监许可[2009]412号)核准,进行募集,本基金合同于2009年7月24日正式生效。本基金资产中,本基金资产的比例为90.06%。根据原《证券投资基金运作管理办法》规定,本基金为股票型证券投资基金。根据2014年04月08日修订后实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》证监会令第104号)第三十条第一项的规定,股票基金的股票资产投资比例要求由原来的“百分之六十以上”调整为“百分之八十以上”。基金管理人经与基金托管人协商,并报中国证监会备案,决定自2016年7月17日起将本基金变更为混合型证券投资基金,原《中欧价值发现股票型证券投资基金基金合同》及《中欧价值发现股票型证券投资基金托管协议》中相关条款做相应调整。

(二)基金管理人保证本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核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人认购(或申购)本基金前应认真阅读本招募说明书。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来业绩。

(五)基金管理人承诺遵守诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

(六)根据相关法律法规的规定及《基金(基金合同)》的约定,基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自2015年10月18日起对本基金增加类别并相应修改基金合同。基金管理人经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,决定自2017年11月12日起对本基金增加类别并相应修改基金合同。有关更新招募说明书摘要相关内容载于2018年7月23日《特别事项提示》除外,有关财务数据和净值表现载于2018年6月30日《财务报表未经审计》。

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9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9层、上海市虹口区公平路18号东陆大厦三层
- 4.法定代表人:裘玉明
- 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]1102号
- 9.存续期间:持续经营
- 10.电话:021-68909600
- 11.传真:021-33830351
- 12.联系人:袁倩
- 13.客户服务电话:021-68909700,400-700-9700(免长途话费)
- 14.注册资本:1.58亿元人民币
- 15.股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	意大利联合银行股份公司	4700	26%
2	国都证券股份有限公司	3760	20%
3	北方国际信托有限公司	3760	20%
4	万福基业投资有限公司	620.4	3.30%
5	上海锦亿投资管理合伙企业(有限合伙)	3760	20%
6	董明	940	5%
7	曹建雄	2036.9	11.620%
8	尹海	140	0.7447%
9	尹海	140	0.7447%
10	赵蔚英	140	0.7447%
11	方羿	100	0.5319%
12	关月阳	100	0.5319%
13	下斐文	70.01	0.4203%
14	傅伟	75	0.3899%
15	邵丹丹	75	0.3899%
16	傅伟	75	0.3899%
17	合计	18,800	100%

二、主要人员情况

1. 基金管理人董事会成员

裘玉明先生,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,上海惠立基金理事会理事,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,历任华泰基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金管理部总经理、基金管理部总经理。

Marco D' Roto 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长,历任布鲁西亚农业信贷银行(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,联合信贷银行意大利资产管理部经理,意大利惠利银行股份公司(UBI)机构银行业务部总监,并在Creditto 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,国都瑞银投资有限公司总经理,曾任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、副总经理,投资业务部及内审小组副组长。

刘建生先生,北京大学法学学士,法学硕士,美国亚利桑那大学工商管理学院工商管理博士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理,历任北京大学教师,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首席执行官。

David Youngson先生,英国籍。现任IPM(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国伦敦、伦敦)审计经理、副总监,赛灵股份(中国)有限公司区域财务总监。

郭芳先生,中国籍。现任北京大学法学院副教授、博士生导师,中欧基金管理有限公司独立董事。法学博士,德国汉堡大学法学博士,德国汉堡大学法学博士,中国政法大学教授、博士生导师,历任北京大学法学院教授、副教授,美国康奈尔大学法学院教授等,毕业于北京大学、美国南英美德法大学、哈佛大学法学院。

戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融专业硕士,复旦大学经济学院世界经济专业博士。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,梁威国际集团股份有限公司独立董事,中国绿地博大绿泽集团有限公司独立董事,交银国际信托有限公司独立董事。历任上海财经大学金融系常务副书记、院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学商学院副院长兼院长。

2. 基金管理人监事会成员

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,上海证券交易所有关部总监,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,上海惠泰律师事务所合伙人,中国籍,武汉大学法学博士,复旦大学金融研究院博士后,历任深圳市深华汇(集团)公司法律顾问,广东钧天律师事务所律师,美国纽约州Southoute ROTH & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

陆正芳女士,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系学士,历任上海财经大学期货有限公司风控经理,中国政法大学研究中心主任,历任北京中伦金通律师事务所,中国籍,中欧基金管理有限公司研究员,银华基金管理有限公司研究员,行业主管,研究总监助理,研究员副总监。

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场部副总经理,中国籍,中国人民大学金融学硕士,16年以上证券及基金从业经验,历任华泰证券资产管理部北京分公司销售助理,嘉实基金管理有限公司机构理财总监,德国基金管理有限公司风控经理。

3. 基金管理人高级管理人员

裘玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。

刘建生先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。

廖伟先生,中欧基金管理有限公司分管投研部副总经理,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,历任平安投资管理研究中心债券部研究员,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、副总经理、总经理。

卢纯女士,中欧基金管理有限公司分管投研部副总经理,兼任中欧基金管理有限公司研究总监、策略组负责人,中国籍。加拿大圣母大学金融学硕士,12年以上基金从业经验。历任北京中伦金通律师事务所,中国籍,中欧基金管理有限公司研究员,银华基金管理有限公司研究员,行业主管,研究总监助理,研究员副总监。

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场部副总经理,中国籍,中国人民大学金融学硕士,16年以上基金从业经验,历任华泰证券资产管理部北京分公司销售助理,嘉实基金管理有限公司机构理财总监,德国基金管理有限公司风控经理。

4. 本基金基金经理

(1) 现任基金经理

姓名	曾用名	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名	职务	性别	期
国籍	中国	男	毕业于复旦大学经济学院经济学院

其他公司任职

基金业协会任职

姓名
