

信息披露

中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书摘要

(2019年第2号)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇一九年九月

中欧鼎利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2017年6月27日下发的《关于准予中欧鼎利分级债券型证券投资基金变更注册的批复》(证监许可[2017]1044号)批准变更注册。本基金自2017年6月16日正式成立。
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投资价值或市场前景作出实质性判断或保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能收回全部投资本金。
基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需认真阅读本基金的招募说明书和基金合同,了解本基金的风险收益特征,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(申购)基金的投资意愿、时机、数量和投资行为作出独立决策。投资人和基金份额持有人购买基金,但同时也要承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额而产生的流动性风险,基金管理人在基金资产管理过程中产生的基金管理人、基金资产估值等引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资有风险,投资人在认购(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》,了解并认可其投资风险,并自行承担其投资本基金的全部风险。
本更新招募说明书所载内容截至2019年6月15日(特等证券注册除外),有关财务数据均取自最新截止日,以报告期内截止日(财务数据最新截止日)。

一、基金管理人情况

- 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号东证大厦11层
- 3.办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东证大厦11层
- 4.法定代表人:王亚明
- 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:021-68600600
- 11.传真:021-33830151
- 12.联系人:袁颖
- 13.客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
- 14.注册资本:20000万元人民币
- 15.股权结构:

序号	股东名称	出资额(人民币万元)	出资比例
1	Unione di Banche Italiane S.p.A.	5,500	25.000%
2	法国证券信贷银行	4,400	20.000%
3	上海百联投资有限公司	4,400	20.000%
4	上海浦东发展银行股份有限公司	1,100	5.000%
5	万诚基金投资有限公司	726	3.300%
6	周玉雄	328.35	1.492%
7	卢晓	163.8340	0.747%
8	于洁	163.8340	0.747%
9	赵国英	163.8340	0.747%
10	王芳	117.0180	0.531%
11	关丹	117.0180	0.531%
12	于云	92.8600	0.423%
13	魏博	87.7580	0.398%
14	郑丹彤	87.7580	0.398%
15	黄永	87.7580	0.398%
16	李海	87.7580	0.398%
17	黎海	64.7320	0.296%
合计		22,000	100%

二、主要人员情况

1. 基金管理人董事会成员
王亚明先生,清华大学经济管理学院博士,美国杜兰大学MBA,中欧基金管理有限公司董事长,上海盛立基金合伙企业董事,国投资控股有限公司董事,天合光能股份有限公司董事,曾担任宇安证券有限公司、大成基金管理有限公司、历任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,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长,历任布雷西亚信贷银行(CAB)国际财务总监,曾任意大利信贷银行(Credito Italiano, 联合信贷银行 Unifinito)圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、罗马分行(财务部门负责人)及米兰总行工作。

李勇先生,中国籍,现任中欧基金管理有限公司,国银瑞盈资产管理有限公司副总经理,曾任聚信资产管理(中国),中关村证券股份有限公司,国银证券股份有限公司计划财务部高级经理,副总经理,投资业务及资产管理部副经理。
刘建平先生,北京大学法学学士,法学硕士,美国亚桑桑州立大学凯瑞商学院工商管理博士,中国籍,现任中欧基金管理有限公司董事、总经理,历任北京大学中国证券投资基金管理协会基金管理部处长,上海盛立基金合伙企业董事长,中欧基金管理有限公司董事,天合光能股份有限公司董事,曾担任宇安证券有限公司、大成基金管理有限公司、历任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,富国基金管理有限公司总经理。

David Young先生,英国籍,现任DTM(深圳)有限公司创始人及合伙人,The Red Flag Group首席执行官,曾担任中合证券有限公司、德安基金及普华永道会计师事务所、中德基金管理有限公司董事。历任友邦(中国)特别地区及美国约翰、伦敦、新加坡分公司总经理、香港友邦分公司副经理兼财务总监。

郭朝晖先生,中国籍,现任北京大学法学院教授,博士生导师,中欧基金管理有限公司独立董事,法学博士,曾任中国政法大学博士,德国慕尼黑大学,中国银行股份有限公司总行,历任北京大学法学院教授,美国哈佛大学法学院客座教授,毕业于北京大学、美国圣巴巴拉大学、哈佛大学法学院。

魏国辉先生,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董事,国银瑞盈资产管理有限公司董事,荣成国际融资租赁有限公司董事,中国融通博大家庭集团有限公司董事,交通银行股份有限公司董事,上海海之云文化创作有限公司执行董事,历任中欧基金管理有限公司副董事长、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。

廖明先生,中国籍,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,曾任上海金研证券研究所,后任招商证券上海自贸试验区法律岗,广东天创律师事务所合伙人,美国旧金山Smith Rote & Zabel LLP律师事务所律师,北京中天信和律师事务所上海分所负责人。

陈正奇先生,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,曾任上海金研证券研究所,后任招商证券上海自贸试验区法律岗,广东天创律师事务所合伙人,美国旧金山Smith Rote & Zabel LLP律师事务所律师,北京中天信和律师事务所上海分所负责人。

李琛女士,董事,现任中欧基金管理有限公司首席财务官,中国籍,同济大学计算机应用专业学士,曾任中欧基金管理有限公司首席财务官,中国籍,同济大学计算机应用专业学士,历任大通证券上海营业部运营系统管理,大通证券上海营业部运营客户服务部主管。

3. 基金管理人高级管理人员
王亚明先生,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。
魏伟先生,中欧基金管理有限公司副总经理,兼任中欧基金管理有限公司副董事长,中国籍,上海财经大学金融专业硕士,1981以上证券及基金从业经验,历任平安资产管理(中国)有限公司研究部研究员,资产管理部,平安资产管理有限责任公司固定收益部总经理助理、副经理、总经理。

卢广女士,中欧基金管理有限公司投资总监,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,加拿大维多利亚大学金融学士,14年以上基金从业经验,历任安联毕马威毕马威会计师事务所,中信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、研究总监。

许欣先生,中欧基金管理有限公司资产管理部总经理,兼任中欧基金管理有限公司董事,18年以上基金从业经验。历任华安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副总监,富国基金管理有限公司副经理。

李亚女士,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,11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,银华基金管理有限公司投资管理研究部副经理,中欧基金管理有限公司风控总监。

4. 本基金基金经理
(1) 基金管理人高级管理人员
姓名 性别 学历 专业背景
其他公司担任 中欧鼎利债券型证券投资基金 基金经理
本公司担任 中欧鼎利债券型证券投资基金 基金经理
本公司担任 中欧鼎利债券型证券投资基金 基金经理

本公司聘任		基金经理助理	
基金经理助理所管理基金具体情形		董颖旭负责人、基金经理	
	产品名称	起任日期	离任日期
1	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金	2017年08月06日	2018年03月28日
2	中欧睿泽多事件驱动证券投资	2017年08月17日	
3	中欧睿盈增强混合型证券投资基金	2017年04月06日	
4	中欧聚盈货币市场基金	2017年06月27日	2018年03月06日
5	中欧聚盈货币市场基金	2017年03月24日	2018年08月28日
6	中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金	2017年04月19日	2018年08月24日
7	中欧弘利债券型证券投资基金	2017年04月06日	
8	中欧清润纯债发起式货币市场基金	2017年03月24日	2019年03月28日
9	中欧睿泽多事件驱动证券投资	2017年03月24日	2018年08月24日
10	中欧弘利债券型证券投资基金	2017年10月10日	2018年11月09日
11	中欧睿泽多事件驱动证券投资	2017年11月10日	2019年01月09日
12	中欧睿泽多事件驱动证券投资	2018年02月13日	2018年11月02日
13	中欧弘安纯债定期开放债券型发起式证券投资基金	2018年06月15日	
14	中欧聚盈增强混合型证券投资基金	2018年08月02日	
15	中欧弘安一年定期开放混合型证券投资基金	2018年12月26日	
16	中欧睿泽定期开放混合型发起式证券投资基金	2018年12月26日	
17	中欧睿泽定期开放混合型发起式证券投资基金	2018年12月26日	
18	中欧睿泽多事件驱动证券投资	2018年12月26日	
19	中欧睿泽定期开放混合型证券投资基金	2018年12月26日	
20	中欧睿泽定期开放混合型证券投资基金	2018年12月26日	
21	中欧睿泽定期开放混合型证券投资基金	2019年01月16日	
22	中欧睿泽定期开放混合型证券投资基金	2019年01月16日	