

中欧基金管理有限公司 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二〇二〇年二月

本基金经2019年6月5日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《准予行政许可决定书》(证监许可[2019]1013号)准予募集注册。

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保证。

投资有风险,投资人在认购(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。

本基金为混合型证券投资基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

本基金的投资科创板上市企业,会面临科创板因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险(科创板投资者门槛较高,流动性可能弱于A股其他板块,退市风险(科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准)、投资集中风险(科创板上市企业商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似,基金难以通过分散投资降低投资风险)等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风

险,包括流动性风险(科创板投资者门槛较高,流动性可能弱于A股其他板块,退市风险(科创板执行比A股其他板块更为严格的退市标准)、投资集中风险(科创板上市企业商业模式、盈利风险、业绩波动等特征较为相似,基金难以通过分散投资降低投资风险)等。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并不必然投资港股,存在不投资港股进行投资的可能。

投资人购买本基金并不等于将资产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匹配,并通过基金管理人或基金管理人委托的具备基金销售业务资格的机构购买基金。

基金管理人提醒投资人基金投资的“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。

本基金更新主要涉及本基金基金经理变更,并已对相应内容做出了更新。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

- 名称:中欧基金管理有限公司
- 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层
- 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号5层、上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦7层
- 法定代表人:窦玉明
- 组织形式:有限责任公司
- 设立日期:2006年7月19日
- 批准设立机关:中国证监会
- 批准设立文号:证监基金字[2006]102号
- 存续期间:持续经营
- 电话:021-68609600
- 传真:021-33830351
- 联系人:秦维
- 客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
- 注册资本:2.20亿元人民币
- 股权结构:

序号	股东名称	出资额 (人民币万元)	出资比例
1	Unime & Banche Italiana S.p.A.	5,500	25.0000%
2	国都证券股份有限公司	4,400	20.0000%
3	北京百银投资有限公司	4,400	20.0000%
4	上海陆证投资管理有限公司(有限合伙)	4,400	20.0000%
5	窦玉明	1,100	5.00000%
6	万融基金投资有限公司	726	3.3000%
7	周玉雄	328.35	1.4925%
8	卢广贵	163.8340	0.7447%
9	于雷	163.8340	0.7447%
10	赵国荣	163.8340	0.7447%
11	方伊伊	117.0180	0.5319%
12	李卫和	117.0180	0.5319%
13	下振宇	92.4660	0.4203%
14	魏博	87.7580	0.3989%
15	郑苏丹	87.7580	0.3989%
16	曲臣	87.7580	0.3989%
17	黎亿海	64.5720	0.2926%
合计		22,000	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,上海盛立基金理事会理事,国寿投资控股有限公司独立董事,天合光能股份有限公司董事,曾任职于君安投资有限公司、大成基金管理有限公司,历任基金管理部高级经理、副总经理、投资业务董事及内核小组副组长。

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)国际部总监,曾在意大利信贷银行(Credito Italiano,现名:联合信贷银行 Unicredit)圣雷莫分行、米兰分行、伦敦分行、纽约分行、东京分行(财务部负责人)及米兰总部任职。

朱鹤亭先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事,国都景源投资有限公司副总经理,曾任任于德信证券有限公司、国都证券有限责任公司、国都证券股份有限公司,历任基金管理部高级经理、副总经理、投资业务董事及内核小组副组长。

刘建平先生,北京大学法学学士,法学硕士,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学教师,中国证券监督管理委员会基金监管部处长,上海聚源基金管理有限公司督察长。

David Youngson 先生,美国籍。现任 FIM (美国)有限公司创办者及合伙人,The Red Flag Group 非执行董事,英国公认会计师行特许公金-资源会计及普华永道会计师事务所,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国)普华永道行政及美国伯明翰,伦敦审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭彤先生,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,应用经济学博士,德国汉堡学者,中国银行法学研究会副会长。历任北京大学法学院教授、副教授,曾任美国哈佛大学法学院客座教授等,毕业于北京大学、美国宾夕法尼亚大学、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、荣成国际集团股份有限公司独立董事、中国绿地地产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。历任上海财经大学常务副校长、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执行兼副院长。

唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛信资产管理(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,复旦大学金融学院教授。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州 Schulte Roth & Zabel LLP 律师事务所律师,中国金通律师事务所合伙人、上海分所合伙人。

陆正芳女士,中欧基金管理有限公司监事,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专业学士。历任申银万国证券股份有限公司中路营业部经纪人。

李琛女士,中欧基金管理有限公司监事,现任中欧基金管理有限公司理财规划总监,中国籍,同济大学计算机应用专业学士,历任大连证券上海番禺路营业部系统管理员,大通证券上海番禺路营业部客户服务部主管。

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副总经理,中国籍。现任中欧基金管理有限公司策略组负责人,中国籍。上海财经大学金融学硕士,18 年以上证券及基金从业经验。历任平安资产管理中心(有限合伙)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。

卢迪青女士,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、策略组负责人,中国籍。加拿大圣母玛利亚大学金融学硕士,14 年以上基金从业经验。历任北京高华摩根会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究员,银华基金(中国)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。中国人民大学金融硕士,18 年以上基金从业经验。历任万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总监,富国基金管理有限公司总经理助理。

下倪女士,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士,12 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.本基金基金经理