

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要

2012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

二〇一二年八月

重要提示

本基金经2009年11月18日中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发行核准,中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)募集的批号)证监许可[2009]1192号核准,进行募集。本基金合同于2009年12月30日正式生效。

中国证监会对基金募集申请的核准,并不表明其对本基金的价值、收益、市场前景或其投资价值、业绩或市场前景的实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺以诚实信用、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投资本金不受损失,或保证投资收益。投资有风险,投资者投资于本基金,可能会面临各项风险。

基金管理人承诺以诚实信用、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投资本金不受损失,或保证投资收益。投资有风险,投资者投资于本基金,可能会面临各项风险。

基金管理人承诺以诚实信用、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投资本金不受损失,或保证投资收益。投资有风险,投资者投资于本基金,可能会面临各项风险。

一、基金管理人概况

1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
4.法定代表人:唐寿宁
5.设立日期:2006年7月19日
6.批准设立机关:中国证监会
7.批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9.存续期间:持续经营
10.组织形式:有限责任公司
11.注册资本:1.2亿元人民币
12.联系人:唐寿宁
13.客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层

中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)是经中国证监会核准,由原中欧证券有限公司(以下简称“中欧证券”)和原中欧资产管理(上海)有限公司(以下简称“中欧资管”)重组而成。中欧基金注册资本为1.2亿元人民币,由中欧证券和中欧资管共同出资,中欧证券持有51%股份,中欧资管持有49%股份。中欧基金是中国证监会核准的首批公募基金管理公司之一,也是首批获得证券投资基金销售业务资格的公司之一。中欧基金拥有中国证监会核准的基金募集、基金销售、基金托管、基金投资、基金运营、基金估值、基金估值核算、基金信息披露、基金销售与服务、基金风险管理、基金信息技术系统、基金研究、基金业绩评价、基金合规管理等业务资格。中欧基金拥有中国证监会核准的首批公募基金管理公司之一,也是首批获得证券投资基金销售业务资格的公司之一。中欧基金拥有中国证监会核准的基金募集、基金销售、基金托管、基金投资、基金运营、基金估值、基金估值核算、基金信息披露、基金销售与服务、基金风险管理、基金信息技术系统、基金研究、基金业绩评价、基金合规管理等业务资格。

二、基金托管人概况

1.名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
2.住所:北京市西城区金融大街3号
3.办公地址:北京市西城区金融大街3号
4.法定代表人:李国华
5.设立日期:2007年3月6日
6.批准设立机关:中国银监会
7.批准设立文号:银监复[2007]145号
8.存续期间:持续经营
9.组织形式:股份有限公司
10.注册资本:450亿元人民币
11.联系人:唐寿宁
12.客服电话:11185

三、相关服务机构

(一)基金销售机构

1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
4.法定代表人:唐寿宁
5.设立日期:2006年7月19日
6.批准设立机关:中国证监会
7.批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9.存续期间:持续经营
10.组织形式:有限责任公司
11.注册资本:1.2亿元人民币
12.联系人:唐寿宁
13.客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)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:中国邮政储蓄银行股份有限公司

一、基金管理人概况

1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
4.法定代表人:唐寿宁
5.设立日期:2006年7月19日
6.批准设立机关:中国证监会
7.批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9.存续期间:持续经营
10.组织形式:有限责任公司
11.注册资本:1.2亿元人民币
12.联系人:唐寿宁
13.客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层

二、基金托管人概况

1.名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
2.住所:北京市西城区金融大街3号
3.办公地址:北京市西城区金融大街3号
4.法定代表人:李国华
5.设立日期:2007年3月6日
6.批准设立机关:中国银监会
7.批准设立文号:银监复[2007]145号
8.存续期间:持续经营
9.组织形式:股份有限公司
10.注册资本:450亿元人民币
11.联系人:唐寿宁
12.客服电话:11185

三、相关服务机构

(一)基金销售机构

1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
4.法定代表人:唐寿宁
5.设立日期:2006年7月19日
6.批准设立机关:中国证监会
7.批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9.存续期间:持续经营
10.组织形式:有限责任公司
11.注册资本:1.2亿元人民币
12.联系人:唐寿宁
13.客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层

四、基金的投资

(一)投资目标

本基金通过投资于具有持续成长能力以及未来成长空间广阔的中小型企业,特别是处于加速成长期的中小企业,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增长。

(二)投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好成长性的金融工具,包括国内依法发行的上市股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

五、基金的业绩

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)自2009年12月30日成立以来,业绩表现良好。截至2012年6月30日,本基金资产净值为1.2321亿元,基金份额净值为1.1223元。本基金成立以来,累计分红金额达1.1232亿元,基金份额持有人共获得分红1.1232元。本基金成立以来,累计分红金额达1.1232亿元,基金份额持有人共获得分红1.1232元。

六、基金的风险

本基金为股票型基金,具有较高风险。本基金的投资范围包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

七、基金的费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。

八、基金的信息披露

本基金的信息披露,按照基金合同的约定执行。本基金的信息披露,按照基金合同的约定执行。

九、基金的其他事项

本基金的其他事项,按照基金合同的约定执行。本基金的其他事项,按照基金合同的约定执行。

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)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:中国邮政储蓄银行股份有限公司

一、基金管理人概况

1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
4.法定代表人:唐寿宁
5.设立日期:2006年7月19日
6.批准设立机关:中国证监会
7.批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9.存续期间:持续经营
10.组织形式:有限责任公司
11.注册资本:1.2亿元人民币
12.联系人:唐寿宁
13.客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层

二、基金托管人概况

1.名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
2.住所:北京市西城区金融大街3号
3.办公地址:北京市西城区金融大街3号
4.法定代表人:李国华
5.设立日期:2007年3月6日
6.批准设立机关:中国银监会
7.批准设立文号:银监复[2007]145号
8.存续期间:持续经营
9.组织形式:股份有限公司
10.注册资本:450亿元人民币
11.联系人:唐寿宁
12.客服电话:11185

三、相关服务机构

(一)基金销售机构

1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
4.法定代表人:唐寿宁
5.设立日期:2006年7月19日
6.批准设立机关:中国证监会
7.批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9.存续期间:持续经营
10.组织形式:有限责任公司
11.注册资本:1.2亿元人民币
12.联系人:唐寿宁
13.客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层

四、基金的投资

(一)投资目标

本基金通过投资于具有持续成长能力以及未来成长空间广阔的中小型企业,特别是处于加速成长期的中小企业,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增长。

(二)投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好成长性的金融工具,包括国内依法发行的上市股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

五、基金的业绩

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)自2009年12月30日成立以来,业绩表现良好。截至2012年6月30日,本基金资产净值为1.2321亿元,基金份额净值为1.1223元。本基金成立以来,累计分红金额达1.1232亿元,基金份额持有人共获得分红1.1232元。本基金成立以来,累计分红金额达1.1232亿元,基金份额持有人共获得分红1.1232元。

六、基金的风险

本基金为股票型基金,具有较高风险。本基金的投资范围包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

七、基金的费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。

八、基金的信息披露

本基金的信息披露,按照基金合同的约定执行。本基金的信息披露,按照基金合同的约定执行。

九、基金的其他事项

本基金的其他事项,按照基金合同的约定执行。本基金的其他事项,按照基金合同的约定执行。

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)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:中国邮政储蓄银行股份有限公司

一、基金管理人概况

1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
4.法定代表人:唐寿宁
5.设立日期:2006年7月19日
6.批准设立机关:中国证监会
7.批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9.存续期间:持续经营
10.组织形式:有限责任公司
11.注册资本:1.2亿元人民币
12.联系人:唐寿宁
13.客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层

二、基金托管人概况

1.名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
2.住所:北京市西城区金融大街3号
3.办公地址:北京市西城区金融大街3号
4.法定代表人:李国华
5.设立日期:2007年3月6日
6.批准设立机关:中国银监会
7.批准设立文号:银监复[2007]145号
8.存续期间:持续经营
9.组织形式:股份有限公司
10.注册资本:450亿元人民币
11.联系人:唐寿宁
12.客服电话:11185

三、相关服务机构

(一)基金销售机构

1.名称:中欧基金管理有限公司
2.住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
3.办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层
4.法定代表人:唐寿宁
5.设立日期:2006年7月19日
6.批准设立机关:中国证监会
7.批准设立文号:证监基金字[2006]102号
9.存续期间:持续经营
10.组织形式:有限责任公司
11.注册资本:1.2亿元人民币
12.联系人:唐寿宁
13.客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东证银行金融大厦8层

四、基金的投资

(一)投资目标

本基金通过投资于具有持续成长能力以及未来成长空间广阔的中小型企业,特别是处于加速成长期的中小企业,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增长。

(二)投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好成长性的金融工具,包括国内依法发行的上市股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

五、基金的业绩

中欧中小盘股票型证券投资基金(LOF)自2009年12月30日成立以来,业绩表现良好。截至2012年6月30日,本基金资产净值为1.2321亿元,基金份额净值为1.1223元。本基金成立以来,累计分红金额达1.1232亿元,基金份额持有人共获得分红1.1232元。本基金成立以来,累计分红金额达1.1232亿元,基金份额持有人共获得分红1.1232元。

六、基金的风险

本基金为股票型基金,具有较高风险。本基金的投资范围包括股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;其中现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

七、基金的费用

本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用,按照基金合同的约定执行。

八、基金的信息披露

本基金的信息披露,按照基金合同的约定执行。本基金的信息披露,按照基金合同的约定执行。

九、基金的其他事项

本基金的其他事项,按照基金合同的约定执行。本基金的其他事项,按照基金合同的约定执行。