毕业院校及专业

起任日期

2018年01月30日

2018年01月30日

2018年01月30日

2018年01月30日

2018年01月30日

2018年01月30日

2018年01月30日

2018年01月30日

2018年01月30日

2018年05月29日

2018年07月12日

2018年07月12日

2018年07月12日

2018年09月21日

产品名称

次双利债券型证券投资

欧弘涛一年定期开放债: 型证券投资基金

次弘安一年定期开放债 型证券投资基金

吹睿泓定期开放灵活配置 混合型证券投资基金

5. 基金管理人投资决策委员会成员 投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建

平,副总经理兼策略组负责人顾伟,副总经理兼研究总监、策略组负责人卢纯青,策略组负责人周蔚文、陆文俊、周玉雄、刁羽、黄华、陈岚、赵国英、曲径、曹名长、王培、王

健,信用评估部总监张明,风险管理部总监孙自刚组成。其中总经理刘建平任投资决

第二部分 基金托管人

招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商

业银行。这行设在深圳,自成立以来,将两银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年 3月成功地发行了15(A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家

采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截

至2018年9月30日,本集团总资产65,086.81亿元人民币,高级法下资本充足率15.46%,

资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务

室5个职能处室,现有员工80人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得

证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;203年4 月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券

投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业

管业务综合系统和"6心"托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内 自亚方环日水5元(1857年) 6℃,11.自版776年,目水久中16次至亚坝X7月111日,17月16日; 首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划,第一只日6年, 只信托资金计划,第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到

账,第一只境外银行QDI基金,第一只红利ETF基金,第一只"+k"基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务

金融创新"十佳金融产品创新奖":7月荣膺2016年中国资产管理【金贝奖】"最佳资

管银行2.0" 荣获《银行家》2017中国金融创新"十佳金融产品创新奖":8月荣膺国际

财经权威媒体《亚洲银行家》"中国年度托管银行家",2018年1月获得中央国债登记结算有限责任公司"2017年度优秀资产托管机构"奖项,同月招商银行"托管大数据

平合风险管理系统" 荣获2016-2017年度银监会系统"金点子"方案一等奖,以及中央 金融团工委、全国金融青联第五届"双提升"金点子方案二等奖;3月招商银行荣获公

募基金20年"最佳基金托管银行"奖,5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》"中

李建红先生,本行董事长、非执行董事、2014年7月起担任本行董事、董事长。英国 东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有

限公司董事长、兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有

限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美

上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行

科技国际信托投资公司工作:1995年6月至2001年10月,历任招商银行北京分行展览路支行、东三环支行行长助理、副行长、行长、北京分行风险控制部总经理;2001年10

月至2006年3月 历任北京分行行长助理 副行长・2006年3月至2008年6月 任北京分行

党委书记、副行长(主持工作);2008年6月至2012年6月,任北京分行行长、党委书记;

2012年6月至2013年11月,任招商银行总行行长助理兼北京分行行长、党委书记;2013

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行

深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行

总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行

的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创

新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度, 自觉形成

守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和

监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立

业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流

招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系: 一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;

二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察室,负责部门内部风险预防

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视

1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位。

(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审

(3)独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托

(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约

(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着

(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核

托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制

慎经营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现"内控优先"的要

管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于

截至2018年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管401只开放式基金。

事业务总监兼北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1995年,在中国

招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》

国最佳托管专业银行"。2016年6月招商银行荣膺《财资》"中国最佳托管银行 ,成为国内唯一获得该奖项的托管银行;"托管通"获得国内《银行家》2016中国

资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、合格境内机构

招商银行确立"因势而变、先您所想"的托管理念和"财富所托、信守承诺"的托 管核心价值、独创"65.托管银行"品牌体系,以"保护您的业务、保护您的财富"为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品;在业内率先推出"网上托管银行系统"、托

2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为

(2) 历任基金经

6. 上述人员之间均不存在近亲属关系

名称:招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

行长:田惠宇 资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号

(一)基金托管人概况

设立日期:1987年4月8日

注册资本:252.20亿元

法定代表人:李建红

电话:0755-83199084

传真:0755-83195201

机构的转变,得到了同业认可。

(二)主要人员情况

年11月起兼任本行董事会秘书。

(三)基金托管业务经营情况

四) 托管人的内部控制制度

6、内部控制组织结构

7、内部控制原则

内部控制的建立和执行部门。

务的风险程度制定相应监督制衡机制。

束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。

资产托管部信息披露负责人:张燕



中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

本基金经2016年7月12日中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 下发的《关于准予中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可 [2016]1552号文)准予募集注册。本基金基金合同于2016年12月1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者保证。

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

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。

本基金的投资范围包括中小企业私募债券。中小企业私募债券存在因市场交易 量不足而不能迅速、低成本地转变为现金的流动性风险,以及债券的发行人出现违 约、无法支付到期本息的信用风险,可能影响基金资产变现能力,造成基金资产损失。 本基金管理人将秉承稳健投资的原则,审慎参与中小企业私募债券的投资,严格控制 中小企业私募债券的投资风险

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场 基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

投资人购买本基金并不等于将资金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 险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格 的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的 各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、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风险等。

基金管理人依照恪尽职守、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表现的保证。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,由投资人自行负担。

本更新招募说明书摘要所载内容截止日为2018年11月30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9月30日(财务数据未经审计)。

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
- 上海市町口区公平路18号8栋-嘉县大厦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:021-68609600
- 11、传真:021-33830351
- 12、联系人:袁维
- 13、客户服务热线:021-68609700,400-700-9700(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	意大利意联银行股份有限公司	4700	25%
2	国都证券股份有限公司	3760	20%
3	北京百骏投资有限公司	3760	20%
4	万盛基业投资有限责任公司	620.4	3.30%
5	上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)	3760	20%
6	窦玉明	940	5%
7	周玉雄	280.59	1.4925%
8	卢纯青	140	0.7447%
9	于洁	140	0.7447%
10	赵国英	140	0.7447%
11	方伊	100	0.5319%
12	关子阳	100	0.5319%
13	卞玺云	79.01	0.4203%
14	魏博	75	0.3989%
15	郑苏丹	75	0.3989%
16	曲径	75	0.3989%
17	黎忆海	55	0.2926%
	合计	18,800	100%

塞玉明先生,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,上海盛立基金会理事会理事,国寿投资控股有限公司独 立董事,天合光能有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公 司。历任嘉实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,联合信贷银行东京分行资金部经 理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监,并曾在Credito Italiano(意大利信贷银行)圣雷草分行、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、国都景瑞投资有限公司 副总经理。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、副总经理、投行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

T. 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 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。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,察贝 斯股份有限公司亚洲区域财务总监 郭雳先生,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、应用经济学博士后,德国洪堡学者,中国银行法学研究会副会

长。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授等,毕业于北 京大学、美国南美以美大学、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学院常务副院长、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书记兼副院长 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、复旦大学金融研究院博士后。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,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。历任申银万国证券股份有限公司中华路营业部经纪人

李琛女士,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分管投资副总经理,中国籍。上海财经大学金 融学硕士,17年以上证券及基金从业经验。历任平安集团投资管理中心债券部研究 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

卢纯青女士,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。加拿大圣玛丽大学金融学硕士,13年以上基金 从业经验。历任北京毕马威华振会计师事务所审计,中信基金管理有限责任公司研究 员,银华基金管理有限公司研究员、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 融学硕士,17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总监,富国基金管理有限公司总经理助理。 卞玺云女士,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。

 本基金基金组 (1)现任基金经 					
姓名	曲径	捌		女	
国籍	中国毕业院		校及专业		基梅隆大学计算 金融专业
其他公司历任	干禧年基金量化基金经理 2006.12-2011.06),中信证券股份有限公司 另类投资业务线高级副总裁 2011.07-2015.03)				
本公司历任			无		
本公司现任		策略组	负责人、基金组	2理	
本基金经理所管理基 金具体情况	产品名称		起任日期		离任日期
1	中欧达乐一年定期开放混合 型证券投资基金		2017年07月04日		
2	中欧睿诚定期开放混合型证 券投资基金		2016年12月01日		
3	中欧数据挖掘多 置混合型证券		2016年01月13日		
4	中欧互通精选混 资基金		2015年05月18日		
5	中欧丰泓沪港深灵活配置混 合型证券投资基金		2017年11月17日		
6	中欧电子信息产业沪港深股 票型证券投资基金		2017年11月17日		
7	中欧量化驱动混 资基金		2018年05月16日		

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

算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业 务运作讨程中的风险

(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的 加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务

加四州町加雪龍。不加加西。且走过为门京棚政场,双场外门升起失时暂时,所有的更为 信息须经过严格的授权方能进行访问 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资 料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审

(5)信自技术系统风险控制。招商银行对信自技术系统管理实行双人双岗双责 机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管 业务网与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统

采取两地三中心的应急各份管理措施等,保证信息技术系统的安全。 (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训 激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法) 等有关法律法规的规定及基金合同,托管协议的约定、对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。 在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管 理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进 行整改,整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通 11 並及、並以的可限型付言法律法別及垄盖言可见时的调整例限。基金管理人限到现 知后应及时核对确认并以为面形式问题。 金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

第三部分 相关服务机构

- 、基金份额发售机构 (一)本基金A类份额的销售机构
- 名称:中欧基金管理有限公司 主所: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 办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

联系人:袁维

传真:021-68609601

2. 其他销售机构(A类) 名称:招商银行股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红 客服热线:95555

2) 名称:国都证券股份有限公司 住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

客服热线:400-818-8118

3) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室

办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:陈柏青

客服热线:4000-766-123 网址:www.fund123.cn

(二)本基金C类份额的销售机构

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号东方汇经大厦5层

办公地址:上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层

联系人:袁维 电话:021-68609602 传真:021-68609601

客服热线:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)

2. 其他销售机构(C类)

1) 名称:招商银行股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公协业·广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红 客服热线:95555

2) 名称:国都证券股份有限公司

注所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

3) 名称:蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1楼202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人:陈柏青 客服热线: 4000-766-123 网址: www.fund123.cn

基金管理人可以根据情况变化 增加或老减少销售机构 并另行公告。销售机构 根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的 基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

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号东方汇经大厦5层办公地址: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

成立日期・2006年7月19日

传真:021-68609601

联系人.杨毅 、出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址,上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师:黎明、陆奇

传真:021-31358600

联系人: 陆奇

]、审计基金财产的会计师事务所 名称·普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

上所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 电话:021-23238189

第四部分 基金的名称 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 第五部分 基金的类型

第六部分 基金的投资目标

基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)

本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类 资产(国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,公开发行的次级债,中小企业私募 债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债,央行票据,中期票据,短期融资券(含 超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、同业存单、银行存款及现金 等)、衍生工具(权证、股指期货、股票期权、国债期货等)以及经中国证监会批准允许

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于债券的比例不低于基金资产的50%,但在每个开放期的前10个工作 日和后10个工作日以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于股票的比例不高于基金资产的40%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金 闭期,本基金不受前述5%的限制,但个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需 数纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等)。

第八部分 基金的投资策略 (1) 久期偏宮

本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性 分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的 (2)期限结构配置

本基金特根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投 类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融

债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券 (二)资产支持证券投资策略

(三)中小企业私募债投资策略

与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍 具有高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法 对债券发行人信用风险进行分析和度量。选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①研究债券发行人的公司背景,产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息、分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债 券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合

评价,评估发行人财务风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私 景備券发行人的連约率及連约损失率。《为寮债券发行人的增信措施、如且保、抵押、 版押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的 合理水平,利用市场的相对失衡,选择具有投资价值的品种进行投资

本基金注重控制股票市场下跌风险,力求分享股票市场成长收益。本基金的股票 · 华盛亚江西江西山西地区中间。 18八吨,74万平48平11700以下收至5千年至1708平 投资以价值选股,组合投资为原则,通过选择具有高安全边际的股票,保证组合的收益性;通过分散投资,组合投资,降低个股风险与集中性风险。 本基金将重点关注在中国经济持续快速发展过程中,由经济结构优化、产业结构

和技术创新带来的对成长型上市公司的投资机会。本基金采用自下而上个股精 选的股票投资策略,精选成长型上市公司股票。 (五)股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成

(六)国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水 基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判 对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度 保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。(七)股票期权投资策略

本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资 本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资 本基金将基于对证券市场的预判,并结合股指期权定价模型,选择估值合理的期权合

基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求 益金量上人行识的申请你必须是这些不可以入了的农品则是约13次间与人安水做好人员培训工作。确保投资,风管等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资

本基金的权证投资以控制风险和锁定收益为主要目的。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考 虑个券的流动性,谨慎进行投资

第九部分 基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率× 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司 开发的中国A股市场指数, 其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票, 能够反映A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中央国债登记

限构成宽泛。选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征 根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反 如果今后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观 的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基

结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数,其选样债券信用类别覆盖全面,期

金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人 应在调整前2个工作日在指定媒介上予以公告。 第十部分 基金的风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。 第十一部分 基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 基金托管人根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2018年第3季度报告,所载数据截至2018年

9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 82,438,221.14 19.80 82,438,221.1 34,906,858.80 227,824,858.80

,082,000.00 中:买断式回购的买人边 416,305,956.36 2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例 %)
A	农、林、牧、渔业	-	-
В	采矿业	8,702,452.00	2.10
С	制造业	42,865,036.60	10.33
D	电力、热力、燃气及水生产 和供应业	-	-
E	建筑业	5,999,760.00	1.45
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
Н	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术 服务业	7,110,552.00	1.71
J	金融业	9,648,787.90	2.32
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	563.64	0.00
M	科学研究和技术服务业	8,111,069.00	1.95
N	水利、环境和公共设施管理 业	-	-
0	居民服务、修理和其他服务 业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	82,438,221.14	19.86

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

		末未持有港II 允价值占基金		例大小排序的前十	名股票投资明细
序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值 比例(%)
1	601318	中国平安	138,700	9,500,950.00	2.29
2	000708	大冶特钢	934,837	9,395,111.85	2.26
3	601088	中国神华	426,800	8,702,452.00	2.10
4	300284	苏交科	798,340	7,991,383.40	1.93
5	603799	华友钴业	137,800	7,343,362.00	1.77
6	600585	海螺水泥	174,600	6,423,534.00	1.55
7	603019	中科曙光	135,337	6,344,598.56	1.53
8	600491	龙元建设	833,300	5,999,760.00	1.45
9	002353	杰瑞股份	219,400	4,778,532.00	1.15

002371 北方华创 78,436 3,691,198.16 0.89

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,120,000.00	4.85
	其中:政策性金融债	20,120,000.00	4.85
4	企业债券	86,261,325.40	20.78
5	企业短期融资券	50,312,000.00	12.12
6	中期票据	70,382,000.00	16.95
7	可转债 (可交换债)	749,533.40	0.18
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	△ 計	227 024 050 00	54.00

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细							
序号	债券代码	债券名称	数量 (张)	公允价值(元)	占基金资产净值 比例 %)		
1	1182277	11中铁建MTN1	300,000	30,399,000.00	7.32		
2	011800586	18 兖 州 煤 业 SCP001	300,000	30,252,000.00	7.29		
3	122330	13中企债	201,000	20,387,430.00	4.91		
4	018005	国开1701	200,000	20,120,000.00	4.85		
5	112419	16河钢01	200,000	20,094,000.00	4.84		
6.1	设告期末按2	公允价值占基金资	产净值比例	引大小排序的	前十名资产支持证券		

证券名称 公允价值(元) 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明组

本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水

平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、 国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

11、投资组合报告附注

11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调 11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的

序号	名称	金额(元)	
1	存出保证金	169,257.32	
2	应收证券清算款	94,432.88	
3	应收股利	-	
4	应收利息	5,093,268.39	
5	应收申购款	_	
6	其他应收款	-	
7	其他	-	
0	∆;+	5 256 059 50	

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五人原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项

1与合计可能存在尾差。 第十二部分 基金的业绩

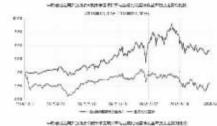
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 -定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

本基金合同生效日2016年12月1日,基金业绩截止日2018年9月30日。

中欧睿诚定期开放洞				(I) LEXZECTE	区無平印	LLEX
阶段	净值增 长率①	净值增长 率标准差 ②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①-③	2-4
2016.12.1-2016.12.31	-0.12%	0.04%	-2.37%	0.28%	2.25%	-0.24%
2017.1.1-2017.12.31	4.51%	0.19%	1.27%	0.14%	3.24%	0.05%
2018.1.1-2018.6.30	1.03%	0.46%	-0.92%	0.23%	1.95%	0.23%
2018.1.1-2018.9.30	-0.35%	0.40%	-0.78%	0.24%	0.43%	0.16%
2016 12 1-2018 9 30	4.01%	0.20%	_1 00%	0.20%	5.01%	0.00%

中欧督诚定期井放	混合型发展	己八业寿投	贸是金C			
阶段	净值增 长率①	净值增长 率标准差 ②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①-③	2-4
2016.12.1-2016.12.31	-0.15%	0.04%	-2.37%	0.28%	2.22%	-0.24%
2017.1.1-2017.12.31	4.20%	0.19%	1.27%	0.14%	2.93%	0.05%
2018.1.1-2018.6.30	0.78%	0.46%	-0.92%	0.23%	1.70%	0.23%
2018.1.1-2018.9.30	-0.68%	0.40%	-0.78%	0.24%	0.10%	0.16%
2016.12.1-2018.9.30	3.33%	0.29%	-1.90%	0.20%	5.23%	0.09%
**************************************	_					

2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



第十三部分 基金的费用与税收 1、基金管理人的管理费

3、基金的销售服务费; 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

H为每日应计提的基金管理费

6、基金份额持有人大会费用: 、基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用; 9.基金的相关账户的开户及维护费用; 10.按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托 管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方

H=E×0.15%÷当年天数 H为每目应计提的基金托管费

管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工 作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 3. 基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计算

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托

H=E×0.40% ÷ 当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值

管人不承扣垫付开户费用义务

基金销售服务费每日计算。逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金任管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由登记机构代收,登记机 1 上门中19次金金型/ 一个门的自己来说。金金型中间从方,由总元仍可以来,总元仍 林收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述"一、基金费用的种类中第3—10项费用",根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后, 自本基金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付

亥开户费用,由基金管理人于本基金成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托

下列费用不列入基金费用 、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第十四部分 对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 並是中華的人工。 於了 上述 於其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后才本基金实施的投资 经营活动,对本基金管理人于2018年7月刊登的《中欧睿诚定期开放混合型证券投资

基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了"重要提示"部分中的相关内容。 更新了"本更新招募说明书所载内容截止日为2018年11月30日(特别事项注明 除外),有关财务数据和种值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。" (二) 更新了"第三部分 基金管理人"部分中的相关内容。

更新了董事会成员、监事会成员、高级管理人员、基金经理和投资决策委员会成

(三) 更新了"第四部分 基金托管人"部分中的相关内容。 更新了托管人的信息。
(四)更新了"第五部分相关服务机构"部分中的相关内容。

更新了代销机构的信息。 (五) 更新了"第九部分 基金的投资"部分中的相关内容。 更新了"基金投资组合报告",所载数据取自本基金2018年第3季度报告,所载数

据截至2018年9月30日。 (六)更新了"第十部分基金的业绩"部分中的相关内容。

(八) 天朝] 明 | 同日 | 金玉班(到北京) 同日 | 丁中月日入下3年。 更新了基金业绩 截止日2018年9月30日 (七) 更新了"第二十二部分 其他应披露事项"部分中的相关内容。 更新了自2018年06月01日至2018年11月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券 以下为本基金管理人自2018年06月01日至2018年11月30日刊登于《中国证券

《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公

2018-11-29 2018-09-22 次基金旗下基金2018年半年度报告摘要 2018-08-28 欧基金旗下基金2018年半年度报告 2018-08-28

中欧基金管理有限公司

2018-07-19 2018-07-14 2018-07-14 2018-07-02

度等外部环境的改变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络 系统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业 务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受 理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度、保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券 的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产

本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合

价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约 数量,以萃取相应债券组合的超额收益。