

中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要

(2019年第1号)

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

二〇一九年一月

本基金经2014年11月6日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)下发的《关于准予中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》(证监许可[2014]1175号)准予募集注册。本基金基金合同于2014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。中国证监会不对本基金的估值及净值准确性负责,也不表明其对基金资产净值产生影响的准确性负责。

投资者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,低于股票型基金。属于中等预期收益及预期风险水平的投资品种。
本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人运用其固有资金认购本基金的金额不低于1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。但基金管理人对本基金的发起认购,并不代表对本基金的风险收益特征的任何判断、预测、推荐和宣传,发起资金也并不用于对投资人投资亏损的补偿,投资人及发起资金认购人自行承担投资风险。基金管理人认购的本基金份额持有期满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,在基金合同生效满半年后的对应日,如果本基金的资产规模低于2亿元,本基金将按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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匹配,并通过基金管理人或基金管理人委托的具备销售证券投资基金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、发起资金未及时启动的风险、大量赎回或造成赎回的流动性风险。基金管理人将在投资过程中产生的操作风险和交易成本承担基金投资风险。基金管理人依据法律法规、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;本基金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者注意基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策前,基金投资者应仔细阅读基金合同的风险揭示,了解基金的风险收益特征,并自行承担投资风险,基金管理人不对基金资产净值承担任何责任(法律法规另有规定的除外),有关财务数据均以净值表截止日为2018年9月30日(特别数据未经审计)。

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,上海市虹口区公平路1818号8层-嘉盛大厦7层
4.法定代表人:魏玉明
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:021-33860551
12.联系人:袁玉明
13.客服电话:021-68609700,400-700-9700(免长途话费)
14.注册资本:1.882亿元人民币
15.股权结构:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例
1	光大证券股份有限公司	4700	25%
2	国都证券股份有限公司	3760	20%
3	北京国都资产管理公司	3760	20%
4	力鼎基金投资管理(有限合伙)	620.4	3.36%
5	上海耀丝投资管理合伙企业(有限合伙)	390	2%
6	聚信	900	5%
7	聚源	280.59	1.4925%
8	内源	140	0.7474%
9	子越	140	0.7474%
10	超蓝	140	0.7474%
11	方伊	100	0.5319%
12	天阳	100	0.5319%
13	慧通	79.01	0.423%
14	慧盈	75	0.3989%
15	慧远	75	0.3989%
16	鼎益	75	0.3989%
17	聚富	55	0.2903%
	合计	18,800	100%

二、主要人员情况
1. 基金管理人董事会成员
魏玉明先生,清华大学经济管理学院本科,硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事长,上海浦东陆家嘴金融贸易区开发投资有限公司独立董事,天合光能有限公司董事。曾任任君安证券有限公司,大成基金管理有限公司,历任基金管理部副经理兼基金管理部副经理,国都证券资产管理部副经理兼基金管理部副经理。
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)米兰总部客户业务客户关系经理,跨国公司信贷管理负责人,联合信贷银行意大利分行副经理,意大利信贷银行股份公司(CBI)机构银行业务总监,并在Credito Italiano 意大利信贷银行从事信贷分析、信贷发行、信贷分析及米兰总部工作。
李蔚先生,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,曾任联想集团控股有限公司、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管理部处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。

David Youngson先生,美国籍。现任FIM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,美国公共会计师事务所董事会成员及香港注册会计师公会会员,中欧基金管理有限公司董事。历任安永(中国)香港特别行政区及美国纽约、伦敦、伦敦、伦敦、里昂、塞贝斯国际有限公司亚洲区域财务总监。
郭晓亮先生,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,德国海德堡大学,中国政法大学法学研究会副会长。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、美国南卡罗来纳大学、哈佛大学法学院。
戴国强先生,中国籍。上海财经大学金融学硕士,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、招商银行股份有限公司独立董事,交通银行股份有限公司独立董事,中国光大银行独立董事,中欧基金管理有限公司独立董事,交银国际信托有限公司独立董事,中欧上海财经大学金融学院院长、副院长、党委书记,上海财经大学MBA学院院长兼书记,上海财经大学证券期货系系主任。历任申万国证券股份有限公司中国华资部副经理,大通证券股份有限公司副经理,北京中企金通国际信托有限公司上海所负责人。

陆正华女士,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。历任申万国证券股份有限公司中国华资部副经理,大通证券股份有限公司副经理,北京中企金通国际信托有限公司上海所负责人。
陆正华女士,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。历任申万国证券股份有限公司中国华资部副经理,大通证券股份有限公司副经理,北京中企金通国际信托有限公司上海所负责人。

李蔚女士,监事,现任中欧基金管理有限公司副董事长,中国籍。美国南卡罗来纳大学凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。曾任任君安证券有限公司,大成基金管理有限公司,历任基金管理部副经理兼基金管理部副经理,国都证券资产管理部副经理兼基金管理部副经理。
廖志强先生,中欧基金管理有限公司董事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士,复旦大学金融监管学院博士后。历任北京市清华中企金通律师事务所,北京市中企金通国际信托有限公司上海所负责人。
陆正华女士,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。历任申万国证券股份有限公司中国华资部副经理,大通证券股份有限公司副经理,北京中企金通国际信托有限公司上海所负责人。

李蔚女士,监事,现任中欧基金管理有限公司副董事长,中国籍。美国南卡罗来纳大学凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。曾任任君安证券有限公司,大成基金管理有限公司,历任基金管理部副经理兼基金管理部副经理,国都证券资产管理部副经理兼基金管理部副经理。
廖志强先生,中欧基金管理有限公司董事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士,复旦大学金融监管学院博士后。历任北京市清华中企金通律师事务所,北京市中企金通国际信托有限公司上海所负责人。

陆正华女士,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。历任申万国证券股份有限公司中国华资部副经理,大通证券股份有限公司副经理,北京中企金通国际信托有限公司上海所负责人。
陆正华女士,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。历任申万国证券股份有限公司中国华资部副经理,大通证券股份有限公司副经理,北京中企金通国际信托有限公司上海所负责人。

李蔚女士,监事,现任中欧基金管理有限公司副董事长,中国籍。美国南卡罗来纳大学凯瑞商学院工商管理博士,中国籍。曾任任君安证券有限公司,大成基金管理有限公司,历任基金管理部副经理兼基金管理部副经理,国都证券资产管理部副经理兼基金管理部副经理。
廖志强先生,中欧基金管理有限公司董事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士,复旦大学金融监管学院博士后。历任北京市清华中企金通律师事务所,北京市中企金通国际信托有限公司上海所负责人。

序号	产品名称	基金类型	成立日期	截止日期
1	中欧沪深300指数证券投资基金(LOF)	股票型基金	2015年02月11日	-
2	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
3	中欧睿享定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
4	中欧睿远定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
5	中欧睿泽定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
6	中欧睿安定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
7	中欧睿恒定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
8	中欧睿泰定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
9	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
10	中欧睿远定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
11	中欧睿泽定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
12	中欧睿安定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
13	中欧睿恒定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
14	中欧睿泰定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
15	中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
16	中欧睿远定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
17	中欧睿泽定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
18	中欧睿安定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
19	中欧睿恒定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-
20	中欧睿泰定期开放混合型发起式证券投资基金	混合型基金	2014年07月12日	-

姓名	职务	性别	国籍
魏玉明	董事长	男	中国
袁玉明	总经理	男	中国
李蔚	副总经理	女	中国
郭晓亮	独立董事	男	中国
廖志强	独立董事	男	中国
陆正华	独立董事	男	中国
戴国强	独立董事	男	中国
李蔚	督察长	女	中国
袁玉明	首席风险官	男	中国
李蔚	首席信息官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官	女	中国
李蔚	首席人力资源官	女	中国
李蔚	首席投资者关系官	女	中国
李蔚	首席品牌官	女	中国
李蔚	首席市场官	女	中国
李蔚	首席销售官	女	中国
李蔚	首席运营官	女	中国
李蔚	首席财务官	女	中国
李蔚	首席法律官	女	中国
李蔚	首席合规官	女	中国
李蔚	首席风控官	女	中国
李蔚	首席行政官</		