

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金 2018 年 6 月 30 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至 2018 年 6 月 30 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：

序号	基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
1	166001	中欧新趋势混合（LOF）A	2,332,697,550.14	1.0281	1.8731
	001881	中欧新趋势混合（LOF）E	45,055,818.60	1.0807	1.8887
	005787	中欧新趋势混合（LOF）C	139,296.76	1.0258	1.0258
2	166002	中欧新蓝筹混合 A	5,063,110,186.21	1.1625	2.6637
	004237	中欧新蓝筹混合 C	5,990,919.01	1.1521	1.5716
	001885	中欧新蓝筹混合 E	98,454,278.91	1.1305	2.6727
3	166003	中欧稳健收益债券 A	10,542,967.44	1.0913	1.4048
	166004	中欧稳健收益债券 C	31,512,828.92	1.0808	1.3628
4	166005	中欧价值发现混合 A	5,483,726,438.42	1.9626	2.6386
	004232	中欧价值发现混合 C	246,178,056.31	1.9524	2.6284
	001882	中欧价值发现混合 E	98,953,182.93	2.2239	2.7039
5	166006	中欧行业成长混合（LOF）A	6,390,471,895.58	1.0890	1.4553

	004231	中欧行业成长混合 (LOF) C	77,338,152.82	1.0828	1.2808
	001886	中欧行业成长混合 (LOF) E	73,328,742.12	1.0925	1.4680
6	166007	中欧沪深 300 指数增强 (LOF) A	142,354,071.79	1.2771	1.3221
	001884	中欧沪深 300 指数增强 (LOF) E	1,259,823.08	1.2840	1.3290
7	166008	中欧增强回报债券 (LOF) A	822,538,967.53	1.0571	1.4665
	001889	中欧增强回报债券 (LOF) E	1,120,026.01	1.0531	1.4671
8	166009	中欧新动力混合 (LOF) A	765,449,241.23	1.5652	2.6072
	004236	中欧新动力混合 (LOF) C	1,616,587.82	1.5599	2.1009
	001883	中欧新动力混合 (LOF) E	3,943,155.43	1.5805	2.6225
9	166010	中欧鼎利债券	88,480,009.59	1.0399	1.4411
10	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	642,440,724.93	1.1742	2.4032
	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	6,426,112.65	1.1662	1.1662
	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	6,606,842.32	1.1781	2.4071
11	166012	中欧信用增利债券 (LOF) C	74,983,692.05	1.0748	1.2648
	002591	中欧信用增利债券 (LOF) E	152,960.18	1.0717	1.2617
12	166016	中欧纯债债券(LOF) C	11,698,915.51	1.139	1.362
	002592	中欧纯债债券(LOF) E	206,415.35	1.147	1.371

13	166019	中欧价值智选混合 A	254,104,500.31	1.6750	1.9950
	004235	中欧价值智选混合 C	207,059.33	1.6405	1.6405
	001887	中欧价值智选混合 E	26,365,139.99	1.8432	2.1932
14	166020	中欧成长优选混合 A	123,313,259.57	1.0537	1.3877
	001891	中欧成长优选混合 E	2,500,231.88	1.0945	1.4745
15	166021	中欧纯债添利分级债券	1,601,643,098.22	1.020	1.243
	166022	中欧纯债添利分级债券 A	-	1.003	1.181
	150159	中欧纯债添利分级债券 B	-	1.020	1.355
16	000894	中欧睿达定期开放混合	272,084,019.52	1.183	1.183
17	001000	中欧明睿新起点混合	1,538,368,621.98	0.979	0.979
18	001110	中欧瑾泉灵活配置混合 A	2,245,356.45	1.4655	1.4655
	001111	中欧瑾泉灵活配置混合 C	563,760,146.92	1.1549	1.1549
19	001117	中欧精选定期开放混合 A	1,352,303,815.11	0.869	0.869
	001890	中欧精选定期开放混合 E	25,635,345.30	0.872	0.872
20	001146	中欧瑾源灵活配置混合 A	1,944,494.44	1.2003	1.2003
	001147	中欧瑾源灵活配置混合 C	306,992,140.58	1.1179	1.1179
21	001164	中欧琪和灵活配置混合 A	205,091,242.07	1.1934	1.1934

	001165	中欧琪和灵活配置混合 C	123,743,334.70	1.1442	1.1442
22	001173	中欧瑾和灵活配置混合 A	137,057,256.08	1.065	1.065
	001174	中欧瑾和灵活配置混合 C	583,369.51	1.045	1.045
23	001306	中欧永裕混合 A	1,381,589,225.98	0.846	0.846
	001307	中欧永裕混合 C	27,464,007.69	0.825	0.825
24	001615	中欧睿尚定期开放混合	258,959,733.02	1.065	1.065
25	001776	中欧兴利债券	4,946,542,066.88	1.0237	1.1217
26	001810	中欧潜力价值灵活配置混合 A	3,564,343,979.79	1.346	1.417
	005764	中欧潜力价值灵活配置混合 C	137,032.67	1.342	1.413
27	001938	中欧时代先锋股票 A	2,350,843,382.97	1.1426	1.6086
	004241	中欧时代先锋股票 C	34,015,914.06	1.1284	1.3824
28	001912	中欧强势多策略债券	14,496,254.67	1.087	1.087
29	002009	中欧瑾通灵活配置混合 A	710,967,021.27	1.0372	1.1052
	002010	中欧瑾通灵活配置混合 C	46,448.52	1.0212	1.0892
30	002013	中欧琪丰灵活配置混合 A	4,541,293.16	1.1464	1.1464
	002014	中欧琪丰灵活配置混合 C	15,482.64	1.1284	1.1284
31	001963	中欧天禧债券	172,173,499.51	1.075	1.075

32	001990	中欧数据挖掘混合 A	95,102,718.84	0.9394	1.0274
	004234	中欧数据挖掘混合 C	38,010,404.98	0.9301	0.9301
33	001811	中欧明睿新常态混合 A	2,727,957,843.09	1.085	1.214
	005765	中欧明睿新常态混合 C	13,343,399.47	1.081	1.140
34	002532	中欧强盈债券	511,265,688.06	1.0471	1.0471
35	002478	中欧天添债券 A	29,089,773.02	1.039	1.061
	002479	中欧天添债券 C	37,626,051.02	1.028	1.050
36	001955	中欧养老混合	60,126,275.73	1.135	1.135
37	002725	中欧强瑞多策略债券	55,273,906.60	1.061	1.061
38	002621	中欧消费主题股票 A	82,357,057.35	1.318	1.318
	002697	中欧消费主题股票 C	28,422,805.00	1.330	1.330
39	003148	中欧瑾悠灵活配置混合 A	3,789,721.26	1.0352	1.0352
	003149	中欧瑾悠灵活配置混合 C	19,154.70	1.4288	1.4288
40	003095	中欧医疗健康混合 A	1,536,179,023.03	1.457	1.532
	003096	中欧医疗健康混合 C	449,442,962.45	1.454	1.529
41	003021	中欧强裕债券	68,427,850.97	0.9998	0.9998
42	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A	675,820,315.75	1.081	1.221

	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C	43,493,298.48	1.068	1.208
43	002961	中欧双利债券 A	952,460,210.42	1.0523	1.0523
	002962	中欧双利债券 C	2,608.52	1.0457	1.0457
44	003150	中欧睿诚定期开放混合 A	454,398,328.79	1.0546	1.0546
	003151	中欧睿诚定期开放混合 C	23,739,421.03	1.0485	1.0485
45	004159	中欧天启债券 A	231,456,527.07	1.0471	1.0471
	004160	中欧天启债券 C	491,267.85	1.0404	1.0404
46	002920	中欧强泽债券	87,178,990.40	1.061	1.061
47	004283	中欧达安混合	93,739,738.41	1.0707	1.0707
48	004295	中欧天尚债券 A	143,821,054.21	1.0348	1.0348
	004296	中欧天尚债券 C	88,549,792.40	1.0287	1.0287
49	004442	中欧康裕混合 A	800,922,049.35	1.0679	1.0679
	004455	中欧康裕混合 C	1,065.78	1.0676	1.0676
50	003419	中欧弘安一年定期开放债券	281,410,604.21	1.0265	1.0375
51	004525	中欧达乐混合	673,914,763.13	1.0236	1.0236
52	004616	中欧电子信息产业沪港深股票 A	96,059,696.67	0.9771	0.9771
	005763	中欧电子信息产业沪港深股票 C	150,173.84	1.0290	1.0290

53	166023	中欧瑞丰灵活配置混合 A	1,092,817,253.07	0.9387	0.9387
	004740	中欧瑞丰灵活配置混合 C	5,885,482.61	0.9344	0.9344
54	004728	中欧瑾泰灵活配置混合 A	50,144,344.92	1.0135	1.0135
	004729	中欧瑾泰灵活配置混合 C	39,573,653.21	1.0086	1.0086
55	004850	中欧弘涛一年定期开放债券	611,559,515.61	1.0283	1.0283
56	166024	中欧恒利三年定期开放混合	7,399,429,985.32	0.9945	0.9945
57	004993	中欧可转债债券 A	191,896,230.94	0.9339	0.9339
	004994	中欧可转债债券 C	24,412,281.66	0.9314	0.9314
58	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合	835,227,167.49	0.9684	0.9684
59	004734	中欧瑾灵灵活配置混合 A	70,010,049.00	1.0121	1.0121
	004735	中欧瑾灵灵活配置混合 C	7,144,215.24	1.0044	1.0044
60	004812	中欧先进制造股票 A	13,521,428.52	0.9109	0.9109
	004813	中欧先进制造股票 C	748,978.13	0.9078	0.9078
61	005241	中欧时代智慧混合 A	2,375,403,762.61	0.9379	0.9379
	005242	中欧时代智慧混合 C	100,080,144.63	0.9345	0.9345
62	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	529,632,121.22	0.9494	0.9494
63	004847	中欧聚信债券	60,118,133.31	1.0039	1.0039

64	005620	中欧品质消费股票 A	62,327,466.47	1.0286	1.0286
	005621	中欧品质消费股票 C	10,087,768.35	1.0224	1.0224
65	005275	中欧创新成长灵活配置混合 A	2,135,889,161.21	0.9842	0.9842
	005276	中欧创新成长灵活配置混合 C	70,218,095.50	0.9818	0.9818
66	004814	中欧红利优享灵活配置混合 A	42,801,270.82	0.9445	0.9445
	004815	中欧红利优享灵活配置混合 C	9,687,362.16	0.9423	0.9423
67	001980	中欧量化驱动混合	154,388,324.49	1.0078	1.0078
68	005964	中欧安财债券	512,939,034.89	1.0057	1.0057
69	005278	中欧优势行业灵活配置混合	209,002,692.04	1.0008	1.0008
序号	基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	每万份基金净收益(元)	7 日年化收益率(%)
70	166014	中欧货币 A	84,973,694.54	1.0623	3.841
	166015	中欧货币 B	11,053,227,647.25	1.1280	4.090
	002747	中欧货币 C	680,114.07	1.0623	3.640
	002748	中欧货币 D	581,848,283.17	1.1280	4.090
71	001211	中欧滚钱宝货币 A	68,528,762,826.46	1.0719	3.930
	004938	中欧滚钱宝货币 B	521,441,279.96	1.1377	4.179
	004939	中欧滚钱宝货币 C	169,305,482.39	1.0719	3.930

72	004039	中欧骏泰货币	4,906,477,193.89	1.2639	4.486
73	004213	中欧骏益货币	132,702.08	0.1733	0.705

注：本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2018年7月2日