

基金管理人:中欧基金管理有限公司  
基金托管人:中信银行股份有限公司  
报告送达日期:二〇一三年八月二十八日

**重要提示**  
基金管理人的董事、监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、准确性负责。保证该年度报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性负责。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人欲了解详细情况，请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本报告中部分数据摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告中部分数据摘自基金半年报，未经审计。

本报告期:2013年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

中欧鼎利分级债券型证券投资基金(场内简称:中欧鼎利)

基金代码:166010

基金托管方式:契约型,在基金合同期生效后一年内封闭运作,开放申购、赎回,并根据基金合同的规定办理定期开放申购、赎回业务。

基金合同期生效日:2011年6月16日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告期基金份额总额:126,152,099.04份

基金资产净值:不定份额

基金当年上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市日期:2011年9月15日

2013年1月1日至6月30日

2013年1月1日至6月30日

上报告期内基金简称:中欧鼎利分级债券

基金简称:中欧鼎利A

基金代码:166010

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告期基金份额总额:126,152,099.04份

基金资产净值:不定份额

基金当年上市交易的证券交易所:深圳证券交易所

上市日期:2011年9月15日

2013年1月1日至6月30日

2013年1月1日至6月30日

上报告期内基金简称:中欧鼎利分级债券

基金简称:中欧鼎利B

基金代码:150039

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告期基金份额总额:18,349,827.00份

基金资产净值:7,864,212.00份

基金资产净值:7,86