

2018年 06月 30日

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2018年 07月 19日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及基金经理对本报告所载资料承担全部责任,保证其内容的真实、准确和完整,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。
基金托管人对本基金定期报告的内容承担复核责任。2018年 7月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等,保证复核意见不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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,在基金托管人复核无误后由基金管理人向中国证监会办理备案手续。
本基金经 2018 年 04 月 01 日起至 2018 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

基金代码 166002

基金主代码 166002

基金运作方式 灵活配置型,开放式基金

基金合同生效日 2015.11.22 日

报告期基金份额总额 1,570,684,562.62

单位:人民币元

报告期净值收益率 -0.05%

报告期净值收益率标准差 1.03%

报告期总费率 10.54%

报告期管理费率 0.0067

报告期托管费率 1.601,641,082.22

报告期销售服务费 1.02%

报告期申购费 0.00

报告期赎回费 0.00

报告期转换费 0.00

报告期定期定额投资手续费 0.00

报告期转换赎回费 0.00

报告期转换转入费 0.00

报告期转换转出费 0.00

报告期转换金额 0.00

报告期转换份额 0.00

报告期转换次数 0.00

报告期转换金额 0.00

报告期转换份额