

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:中国建设银行股份有限公司

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。

基金合同由基金管理人和基金托管人订立,自2018年7月18日起生效。基金合同的任何修订均需经基金份额持有人大会审议批准。

基金管理人和基金托管人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。

本报告由基金管理人编制,未经托管人复核。

本报告由基金管理人于2018年07月19日编制。

§ 2 基金产品概况

基金名称 中欧明睿新常态混合型证券投资基金

基金简称 中欧明睿新常态

基金代码 001811

基金运作方式 封闭式

基金合同生效日 2016/03/03

报告期末基金资产总值 2,527,455,741.46元

投资目标 在有效控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金在资产配置上侧重于股票资产的配置,并结合债券、货币市场工具等资产的配置,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准 300指数×80%+中债企业债指数×20%

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中欧基金管理有限公司

报告期末基金份额净值 0.08181

基金总资产 0.05755

报告期末基金份额总额 2,515,105,345.71份

报告期末基金资产净值 12,338,725.75元

注:自2018年3月14日起,本基金在原有份额的基础上增加C类基金份额,份额折转为A类基金份额。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标		报告期 2018年04月01日-2018年06月30日
1.本期已实现收益		7,383,303.38
2.本期利润		-257,365,300.11
3.期初平均基金份额总额		-0.0116
4.期末基金资产净值		2,727,957,843.09
5.期末基金份额总额		1,085

1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

主要财务指标

中欧明睿新常态混合型基金净值表现

净值增长率

净值增长率标准差

业绩比较基准收益率

业绩比较基准收益率标准差

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)

(% - %)