

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:中国民生银行股份有限公司
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监事会对本报告的内容进行核查,对报告的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人:中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,对本报告的内容进行复核,对报告的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金销售机构:中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定,对本报告的内容进行复核,对报告的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金销售人员在适当情况下履行了适当的审核程序,但并不保证基金净值的准确性。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告公告财务资料未经审计。

本报告期自2018年04月01日至2018年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金

基金代码:003148

运作方式:契约型,开放式

基金合同生效日:2016-08-22

下属分级基金的基金简称:中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金A

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金C

投资目标:本基金通过主动管理的资产配置策略,力争在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资策略:本基金通过主动管理的资产配置策略,在不同行业之间进行大类资产配置,并根据宏观经济形势、市场环境变化,适时调整大类资产配置比例,以期在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获取超越业绩比较基准的收益。

业绩基准:沪深300指数收益率*50%+业绩比较基准收益率*50%

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币型基金,低于股票型基金和定期开放式基金,属于中等风险收益水平的基金。

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

基金代销机构:中国民生银行股份有限公司

基金登记机构:中欧基金管理有限公司

基金销售渠道:直销、代销

基金募集面值:1.00元

基金资产净值:3,660,834.25份

基金份额净值:13,405.36份

§ 3 主要财务指标

报告期(2018年04月01日至2018年06月30日) 单位:人民币元

主要财务指标 报告期初数(2018年04月01日) 报告期末数(2018年06月30日)

1.本期已实现收益 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C 1,354,315.15 1,900.40

2.本期利润 1,111,922.73 1,559.38

3.加权平均基金份额利润 0.0087

4.期末基金资产净值 3,789,721.26 19,154.70

5.期末基金份额净值 1.0382 1.4286

注: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。

3.2.2 本基金报告期基金净资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 3.47% 0.43% -0.52% 0.57% 7.99% -0.14%

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 0.05% -0.52% 0.57% 4.57% -0.54%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 0.14% 0.12% -0.69% 0.01% -0.56% 0.11%

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 0.14% 0.12% -0.69% 0.01% -0.56% 0.11%

3.3 主要财务指标

报告期(2018年04月01日至2018年06月30日) 单位:人民币元

主要财务指标 报告期初数(2018年04月01日) 报告期末数(2018年06月30日)

1.本期已实现收益 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C 24,757.10 5,913,405.23

2.本期利润 4,463.54 778,174.84

3.加权平均基金份额利润 0.0028

4.期末基金资产净值 2,245,366.45 563,760,146.92

5.期末基金份额净值 1.4655 1.1549

注: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。

3.2.3 本基金报告期基金净资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 0.14% 0.12% -0.69% 0.01% -0.56% 0.11%

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 0.14% 0.12% -0.69% 0.01% -0.56% 0.11%

3.4 主要财务指标

报告期(2018年04月01日至2018年06月30日) 单位:人民币元

主要财务指标 报告期初数(2018年04月01日) 报告期末数(2018年06月30日)

1.本期已实现收益 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C -892,256.63

2.本期利润 966,376.10 753,104.7

3.加权平均基金份额利润 0.0195

4.期末基金资产净值 50,144,344.92 39,573,652.1

5.期末基金份额净值 1.0135 1.0086

注: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。

3.2.4 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.96% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 C 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.5 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.96% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.6 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.7 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.8 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.9 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.10 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.11 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.12 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.13 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.14 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.15 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57% 6.68% -0.39%

3.2.16 本基金净值表现

中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 A 净值表现

阶段 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(%)

过去三个月 1.94% 0.16% -0.42% 0.57