

中欧永裕混合型证券投资基金 2018年半年度报告摘要

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

重要提示 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,为基金份额持有人谋求最大利益...

Table with 2 columns: Section (2.1 Basic Information, 2.2 Product Information) and Content (Fund Name, Investment Objective, etc.)

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

Table with 2 columns: Section (2.3 Fund Manager and Custodian) and Content (Names, Roles, Contact Info)

2.4 Information Disclosure 基金管理人网站: www.zofund.com

3. 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: Item (3.1 Assets and Liabilities) and Value (人民币元)

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...

Table with 2 columns: Section (3.2 Performance) and Content (Performance Comparison)

Table with 2 columns: Section (3.3 Performance Comparison) and Content (Performance Metrics)

注:本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率\*80%+中债综合指数收益率\*20%

中欧永裕混合A

Table with 2 columns: Section (3.4 Manager Report) and Content (Fund Manager Info)

4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的情况

中欧基金管理有限公司经中国证监会(证监基金[2006]102号)文批准,于2006年7月19日正式成立...

Table with 2 columns: Section (4.2 Investment Strategy) and Content (Investment Philosophy)

4.3 异常交易行为的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度和规定...

4.3.2 异常交易行为的专项说明 4.3.3 基金管理人参与证券交易的专项说明

4.3.4 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3.5 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3.6 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3.7 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3.8 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3.9 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3.10 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

4.3.11 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》...

转型期和不可能是永裕展望市场一贯的两个长期特征。宏观经济短期韧性增强,基于对美好生活的向往,社会化需求不断显现,传统行业发生变化的同时许多新的细分行业也在孕育和衍生...

4.6 管理人对于报告期内基金净值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定...

6.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则》编制...

6.3 重要会计政策和会计估计 6.3.1 资产负债表 会计主体:中欧永裕混合型证券投资基金

6.3.2 利润分配政策 6.3.3 关联方关系及其交易的披露 6.3.4 公允价值计量

6.3.5 金融工具 6.3.6 金融资产转移 6.3.7 套期会计 6.3.8 公允价值计量

6.3.9 关联方关系及其交易的披露 6.3.10 公允价值计量 6.3.11 公允价值计量

6.3.12 公允价值计量 6.3.13 公允价值计量 6.3.14 公允价值计量

6.3.15 公允价值计量 6.3.16 公允价值计量 6.3.17 公允价值计量

6.3.18 公允价值计量 6.3.19 公允价值计量 6.3.20 公允价值计量

6.3.21 公允价值计量 6.3.22 公允价值计量 6.3.23 公允价值计量

6.3.24 公允价值计量 6.3.25 公允价值计量 6.3.26 公允价值计量

6.3.27 公允价值计量 6.3.28 公允价值计量 6.3.29 公允价值计量

6.3.30 公允价值计量 6.3.31 公允价值计量 6.3.32 公允价值计量

6.3.33 公允价值计量 6.3.34 公允价值计量 6.3.35 公允价值计量

6.3.36 公允价值计量 6.3.37 公允价值计量 6.3.38 公允价值计量

6.3.39 公允价值计量 6.3.40 公允价值计量 6.3.41 公允价值计量

6.3.42 公允价值计量 6.3.43 公允价值计量 6.3.44 公允价值计量

6.3.45 公允价值计量 6.3.46 公允价值计量 6.3.47 公允价值计量

6.3.48 公允价值计量 6.3.49 公允价值计量 6.3.50 公允价值计量

6.3.51 公允价值计量 6.3.52 公允价值计量 6.3.53 公允价值计量

6.3.54 公允价值计量 6.3.55 公允价值计量 6.3.56 公允价值计量

6.3.57 公允价值计量 6.3.58 公允价值计量 6.3.59 公允价值计量

6.3.60 公允价值计量 6.3.61 公允价值计量 6.3.62 公允价值计量

6.3.63 公允价值计量 6.3.64 公允价值计量 6.3.65 公允价值计量

6.3.66 公允价值计量 6.3.67 公允价值计量 6.3.68 公允价值计量

6.3.69 公允价值计量 6.3.70 公允价值计量 6.3.71 公允价值计量

6.3.72 公允价值计量 6.3.73 公允价值计量 6.3.74 公允价值计量

6.3.75 公允价值计量 6.3.76 公允价值计量 6.3.77 公允价值计量

6.3.78 公允价值计量 6.3.79 公允价值计量 6.3.80 公允价值计量

6.3.81 公允价值计量 6.3.82 公允价值计量 6.3.83 公允价值计量

证券投资基金法和《中欧永裕混合型证券投资基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,经中国证监会备案,《中欧永裕混合型证券投资基金合同》于2015年6月4日正式生效...

6.4.1 因认购/增发/增发/增发于期末持有的流通受限证券 6.4.2 其他关联交易事项的说明

6.4.3 其他关联交易事项的说明 6.4.4 其他关联交易事项的说明

6.4.5 其他关联交易事项的说明 6.4.6 其他关联交易事项的说明

6.4.7 其他关联交易事项的说明 6.4.8 其他关联交易事项的说明

6.4.9 其他关联交易事项的说明 6.4.10 其他关联交易事项的说明

6.4.11 其他关联交易事项的说明 6.4.12 其他关联交易事项的说明

6.4.13 其他关联交易事项的说明 6.4.14 其他关联交易事项的说明

6.4.15 其他关联交易事项的说明 6.4.16 其他关联交易事项的说明

6.4.17 其他关联交易事项的说明 6.4.18 其他关联交易事项的说明

6.4.19 其他关联交易事项的说明 6.4.20 其他关联交易事项的说明

6.4.21 其他关联交易事项的说明 6.4.22 其他关联交易事项的说明

6.4.23 其他关联交易事项的说明 6.4.24 其他关联交易事项的说明

6.4.25 其他关联交易事项的说明 6.4.26 其他关联交易事项的说明

6.4.27 其他关联交易事项的说明 6.4.28 其他关联交易事项的说明

6.4.29 其他关联交易事项的说明 6.4.30 其他关联交易事项的说明

6.4.31 其他关联交易事项的说明 6.4.32 其他关联交易事项的说明

6.4.33 其他关联交易事项的说明 6.4.34 其他关联交易事项的说明

6.4.35 其他关联交易事项的说明 6.4.36 其他关联交易事项的说明

6.4.37 其他关联交易事项的说明 6.4.38 其他关联交易事项的说明

6.4.39 其他关联交易事项的说明 6.4.40 其他关联交易事项的说明

6.4.41 其他关联交易事项的说明 6.4.42 其他关联交易事项的说明

6.4.43 其他关联交易事项的说明 6.4.44 其他关联交易事项的说明

6.4.45 其他关联交易事项的说明 6.4.46 其他关联交易事项的说明

6.4.47 其他关联交易事项的说明 6.4.48 其他关联交易事项的说明

6.4.49 其他关联交易事项的说明 6.4.50 其他关联交易事项的说明

6.4.51 其他关联交易事项的说明 6.4.52 其他关联交易事项的说明

6.4.53 其他关联交易事项的说明 6.4.54 其他关联交易事项的说明

6.4.55 其他关联交易事项的说明 6.4.56 其他关联交易事项的说明

6.4.57 其他关联交易事项的说明 6.4.58 其他关联交易事项的说明

6.4.59 其他关联交易事项的说明 6.4.60 其他关联交易事项的说明

Table with 2 columns: Section (6.4.6-6.4.10) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.11-6.4.15) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.16-6.4.20) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.21-6.4.25) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.26-6.4.30) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.31-6.4.35) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.36-6.4.40) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.41-6.4.45) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.46-6.4.50) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.51-6.4.55) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.56-6.4.60) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.61-6.4.65) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.66-6.4.70) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.71-6.4.75) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.76-6.4.80) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.81-6.4.85) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.86-6.4.90) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.91-6.4.95) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.96-6.4.100) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.101-6.4.105) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.106-6.4.110) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.111-6.4.115) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.116-6.4.120) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.121-6.4.125) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.126-6.4.130) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.131-6.4.135) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.136-6.4.140) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.141-6.4.145) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.146-6.4.150) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.151-6.4.155) and Content (Financial Data)

Table with 2 columns: Section (6.4.156-6.4.160) and Content (Financial Data)

7.1 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.1 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.2 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.3 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.4 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.5 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.6 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.7 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.8 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.9 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.10 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.11 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.12 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.13 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.14 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.15 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.16 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.17 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.18 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.19 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.20 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.21 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.22 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.23 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.24 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.25 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.26 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.27 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.28 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.29 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.30 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.31 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.32 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.33 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.34 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.35 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.36 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.37 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.38 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.39 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.40 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.41 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.42 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.43 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.44 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.45 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.46 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.47 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.48 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.49 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.50 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.51 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.52 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.53 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.54 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.55 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.56 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.57 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.58 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.59 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.60 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.61 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度

7.1.62 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度 7.1.63 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度