

中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金

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
报告日期:2018年06月28日

1.1 重要提示及目录
1.2 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
1.3 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
1.4 基金的投资业绩
1.5 基金的主要财务指标和基金净值表现
1.6 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.1 基金基本情况
2.2 基金主要财务指标和基金净值表现
2.3 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.4 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.5 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.6 基金的投资业绩
2.7 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.8 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.9 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.10 基金的投资业绩
2.11 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.12 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.13 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.14 基金的投资业绩
2.15 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.16 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.17 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.18 基金的投资业绩
2.19 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.20 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.21 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.22 基金的投资业绩
2.23 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.24 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.25 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.26 基金的投资业绩
2.27 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.28 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.29 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.30 基金的投资业绩
2.31 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.32 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.33 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.34 基金的投资业绩
2.35 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.36 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.37 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.38 基金的投资业绩
2.39 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.40 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.41 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.42 基金的投资业绩
2.43 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.44 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.45 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.46 基金的投资业绩
2.47 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.48 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.49 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.50 基金的投资业绩
2.51 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.52 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.53 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.54 基金的投资业绩
2.55 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.56 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.57 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.58 基金的投资业绩
2.59 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.60 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.61 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.62 基金的投资业绩
2.63 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.64 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.65 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.66 基金的投资业绩
2.67 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.68 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.69 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.70 基金的投资业绩
2.71 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.72 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.73 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.74 基金的投资业绩
2.75 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.76 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.77 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.78 基金的投资业绩
2.79 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.80 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.81 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.82 基金的投资业绩
2.83 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.84 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.85 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.86 基金的投资业绩
2.87 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.88 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.89 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.90 基金的投资业绩
2.91 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.92 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.93 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.94 基金的投资业绩
2.95 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.96 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.97 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.98 基金的投资业绩
2.99 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.100 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.101 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.102 基金的投资业绩
2.103 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.104 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.105 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.106 基金的投资业绩
2.107 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.108 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.109 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.110 基金的投资业绩
2.111 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.112 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.113 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.114 基金的投资业绩
2.115 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.116 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.117 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.118 基金的投资业绩
2.119 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.120 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.121 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.122 基金的投资业绩
2.123 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.124 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.125 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.126 基金的投资业绩
2.127 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.128 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.129 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.130 基金的投资业绩
2.131 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.132 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.133 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.134 基金的投资业绩
2.135 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.136 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.137 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.138 基金的投资业绩
2.139 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.140 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.141 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.142 基金的投资业绩
2.143 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.144 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

2.145 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
2.146 基金的投资业绩
2.147 基金的主要财务指标和基金净值表现

2.148 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
2.149 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

2.150 基金的投资业绩
2.151 基金的主要财务指标和基金净值表现
2.152 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

和监管,确保基金估值的公允、合理,防止估值被歪曲而对基金持有人产生不利的影响。基金估值如为估值有误差或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

4.3 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.4 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.5 基金的投资业绩
4.6 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.7 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.8 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.9 基金的投资业绩
4.10 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.11 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.12 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.13 基金的投资业绩
4.14 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.15 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.16 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.17 基金的投资业绩
4.18 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.19 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.20 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.21 基金的投资业绩
4.22 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.23 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.24 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.25 基金的投资业绩
4.26 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.27 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.28 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.29 基金的投资业绩
4.30 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.31 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.32 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.33 基金的投资业绩
4.34 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.35 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.36 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.37 基金的投资业绩
4.38 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.39 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.40 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.41 基金的投资业绩
4.42 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.43 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.44 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.45 基金的投资业绩
4.46 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.47 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.48 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.49 基金的投资业绩
4.50 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.51 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.52 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.53 基金的投资业绩
4.54 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.55 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.56 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.57 基金的投资业绩
4.58 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.59 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.60 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.61 基金的投资业绩
4.62 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.63 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.64 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.65 基金的投资业绩
4.66 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.67 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.68 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.69 基金的投资业绩
4.70 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.71 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.72 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.73 基金的投资业绩
4.74 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.75 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.76 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.77 基金的投资业绩
4.78 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.79 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.80 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.81 基金的投资业绩
4.82 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.83 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.84 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.85 基金的投资业绩
4.86 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.87 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.88 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.89 基金的投资业绩
4.90 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.91 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.92 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.93 基金的投资业绩
4.94 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.95 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.96 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.97 基金的投资业绩
4.98 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.99 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.100 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.101 基金的投资业绩
4.102 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.103 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.104 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.105 基金的投资业绩
4.106 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.107 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.108 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.109 基金的投资业绩
4.110 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.111 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.112 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.113 基金的投资业绩
4.114 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.115 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.116 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.117 基金的投资业绩
4.118 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.119 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.120 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.121 基金的投资业绩
4.122 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.123 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.124 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.125 基金的投资业绩
4.126 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.127 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.128 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.129 基金的投资业绩
4.130 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.131 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.132 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.133 基金的投资业绩
4.134 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.135 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.136 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.137 基金的投资业绩
4.138 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.139 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.140 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.141 基金的投资业绩
4.142 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.143 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.144 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.145 基金的投资业绩
4.146 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.147 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.148 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.149 基金的投资业绩
4.150 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.151 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.152 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.153 基金的投资业绩
4.154 基金的主要财务指标和基金净值表现

4.155 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况
4.156 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况

4.157 基金的投资业绩
4.158 基金的主要财务指标和基金净值表现
4.159 基金管理人、基金托管人及基金销售机构的有关情况

4.160 基金的投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征等基本情况
4.161 基金的投资业绩
4.162 基金的主要财务指标和基金净值表现

(1) 资产产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为纳税人,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品收入以后的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税;资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金在证券交易所取得的收入,包括买卖股票、债券的收入、股票股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利,H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向H股公司提供内地企业投资者名册,H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的其他H股取得的股息红利,由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、申购与赎回上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

基金按照中国法律法规规定或基金合同约定在境外开展投资业务,除按照实际缴纳增值税的适用比例计算缴纳。

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联交易

6.4.8.1 股票交易

注:本基金合同于2017年7月7日生效,故无上年度可比期间数据。

6.4.8.1.1 股票交易

注:本基金合同于2017年7月7日生效,故无上年度可比期间数据。

6.4.8.1.2 权证交易

6.4.8.1.3 债券交易

6.4.8.1.4 债券回购交易

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

注:本基金合同于2017年7月7日生效,故无上年度可比期间数据。

6.4.8.2 关联方报酬

注:1、支付基金托管人中欧基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付,其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。2、本基金合同于2017年7月7日生效,故无上年度可比期间数据。

6.4.8.2.1 基金管理费

注:1、支付基金托管人中欧基金管理有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。2、本基金合同于2017年7月7日生效,故无上年度可比期间数据。

6.4.8.2.2 基金托管费

注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中欧基金管理有限公司,再由中欧基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。2、本基金合同于2017年7月7日生效,故无上年度可比期间数据。

6.4.8.2.3 销售服务费

注:1、支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.80%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给中欧基金管理有限公司,再由中欧基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。2、本基金合同于2017年7月7日生效,故无上年度可比期间数据。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额、总额回份额转换转出份额。2、本基金管理人于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销机构申购本基金,适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额、总额回份额转换转出份额。2、本基金管理人于本报告期内通过中欧基金管理有限公司直销机构申购本基金,适用费率严格遵守本基金招募说明书和相关公告的规定。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注:1、本基金在报告期内未发生存款余额及当期产生的利息收入。2、本基金合同于2017年7月7日生效,故无上年度可比期间数据。

6.4.8.6 本基金在承销期间参与关联方承销证券的情况

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

6.4.9 期末(2018年06月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于本报告期内持有的流通受限证券

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为质押的债券