

10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2694.

本基金报告期内未持有股票。

743 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金报告期内未持有股票。

75 期末按股票品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国债债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	310,278,150.00	26.93
	其中：政策性金融债	241,454,000.00	24.37
4	企业债券	429,238,500.00	47.10
5	企业短期融资券	90,422,000.00	10.04

8	留存收益	-	-	-
9	其他	-	-	-
	合计	1,485,943,193.00		1842

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例之和与合计可能有偏差。

76期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券名称	原币种	数量/股	公允价值	公允价值占基金资产净值比例
1	180209	境内/06	2,300,000	241,291,000.00	266
2	122448	境内/01	800,000	79,684,000.00	88
3	130380	境内/03	800,000	58,926,000.00	65
4	112223	境外/美元	500,000	50,770,000.00	56
5	101800509	境内/MTN01	500,000	50,445,000.00	55

77 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

78 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

79期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

70报告期内本基金投资的股指期货交易情况说明

71报告期内本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。

702本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行交易。

703报告期内本基金投资的国债期货交易情况说明

711本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

712报告期内本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

7.13 本期运用国债期货投资评价

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。

7.2 投资组合合规性备注

7.2.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告日期前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

7.2.2 本报告期内,本基金未投资于股票,相应的不存在投资的前十名股票超过基金合同约定的资产配置比例的情况。

7.2.3 期末其他各项资产构成

序号	名称	金额
1	待偿债券	28,072.33
2	应收证券清算款	
3	应收股利	
4	应收利息	31,187.4178
5	应收申购款	
6	其他应收款	

单位:人民币元

7	应付债券			
8	其他			
9	合计			31,295,400.11

7.24 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.25 期末前十名股票中存在受违约风险情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

7.26 资产负债表中未列报的其他关联方项目描述
由于前次五人原因, 分项之和与合计可能有误差。

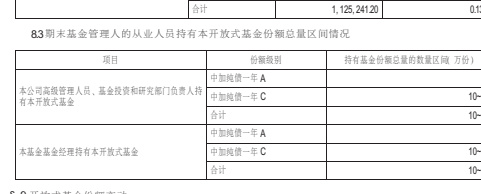
§ 8 基金持有人相关信息

8.1 期末基金持有人户数及持有人结构

份额单位	持有人户数 (户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占份额比例	持有份额	占份额比例
中加纯债一年定开C	2,442	328,007.13	649,755,13326	81.12%	151,228,27198	18.88%
中加纯债一年定开G	1,175	33,420.41	-	-	36,268,98021	50.00
合计	3,617	232,399.20	649,755,13326	77.33%	191,507,25717	22.67

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额单位	持有份额总数量 (份)	占基金总份额比例
----	------	-------------	----------



9 开放式基金资产净值及基金份额持有人		单位	
		中欧成长一号-A	中欧成长一号-C
基金资产净值	2019 年 03 月 24 日基金份额净值	215,321,904.67	197,025,801.61
本基金管理费和基金托管费		50,864,229.28	67,698,466.49
基金资产净值		458,721,143.88	2,581,624,628.62
其中:非货币基金份额净值		157,591,985.00	36,924,140.40
本基金资产净值和基金份额净值			
本基金管理费和基金托管费		800,953,410.22	38,268,860.98

§ 9 重大事件揭示

9.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。

9.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

基金管理人本报告期内发生重大人事变动情况:2018 年 11 月 26 日,公司总经理夏英亮先生担任公司董事长、总经理,2018 年 7 月 20 日,公司副总经理胡超先生转任公司总经理,夏英亮先生仍担任公司总经理。

本报告期内,基金托管部门无重大人事变动。

9.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

9.4 基金投资策略的改变

无。

9.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

自本基金成立至今聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务,报告期内未发生变动。

9.6 基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

9.7 基金租用证券公司交易席位有关情况

9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币

券商名称	交易席位	股票交易	应付证券公司的佣金	备注
------	------	------	-----------	----

[illegible]

基金名称									
债券基金			债券型基金			权益基金		货币基金	
券商名称	成交金额	占当期债券基金成交金额的比例	成交金额	占当期债券基金成交金额的比例	占当期股票基金成交金额的比例	成交金额	占当期股票基金成交金额的比例	成交金额	占当期货币基金成交金额的比例
招商证券	128,082,462.88	100%	33,107,576,000.00	100.00%	100.00%	-	-	-	-

§ 12 影响投资者决策的其他重要信息

■ 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况

报告期内持有基金份额变化情况及					报告期末持有基金份额	
投资者名称	持有基金份额比例达到或超过 20% 的报告期内发生	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	持股比例
机构 1	2018/10/1-2018/10/31	135,991,885.77	0.00	0.00	135,991,885.77	16.11%

产品基本情况

本基金为境内上市单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。该投资者持有本基金基金份额的占比达大，该投资者在报告期持有基金份额的占比为 16.11%，本基金份额变动比例为 0.00%，该投资者在报告期持有其持有的基金份额比例，基金可投资于与本基金投资范围一致的投资品种。

■ 影响投资者决策的其他重要信息

无。

中加基金资产管理有限公司
二〇一八年八月二日
