

中欧鼎利债券型证券投资基金

2018年第三季度报告

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人符合法律法规规定的信息披露义务...

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及各项实施细则...

代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 -- --
B 制造业 -- --
C 批发和零售业 -- --
D 建筑业 -- --
E 交通运输、仓储和邮政业 -- --
F 信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
G 金融业 -- --
H 房地产业 -- --
I 租赁和商务服务业 -- --
J 科学研究和技术服务业 -- --
K 水利、环境和公共设施管理业 -- --
L 卫生和社会工作 -- --
M 教育 -- --
N 文化、体育和娱乐业 -- --
O 综合 -- --
合计 2,869,743,021 6.68

本基金本报告期末未持有股票。
5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000729 汇川技术 1,000,000 18,362,797.22 0.04

基金管理人:银华基金管理股份有限公司
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10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人符合法律法规规定的信息披露义务...

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》...

代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 -- --
B 制造业 -- --
C 批发和零售业 -- --
D 建筑业 -- --
E 交通运输、仓储和邮政业 -- --
F 信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
G 金融业 -- --
H 房地产业 -- --
I 租赁和商务服务业 -- --
J 科学研究和技术服务业 -- --
K 水利、环境和公共设施管理业 -- --
L 卫生和社会工作 -- --
M 教育 -- --
N 文化、体育和娱乐业 -- --
O 综合 -- --
合计 80,497,507.72 0.03

本基金本报告期末未持有股票。
5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000006 金城医药 1,000,000 1,981,818.00 0.01

基金管理人:银华基金管理股份有限公司
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10月24日
重要提示:基金管理人及基金托管人符合法律法规规定的信息披露义务...

2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》...

代码 行业名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农林牧渔 -- --
B 制造业 -- --
C 批发和零售业 -- --
D 建筑业 -- --
E 交通运输、仓储和邮政业 -- --
F 信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
G 金融业 -- --
H 房地产业 -- --
I 租赁和商务服务业 -- --
J 科学研究和技术服务业 -- --
K 水利、环境和公共设施管理业 -- --
L 卫生和社会工作 -- --
M 教育 -- --
N 文化、体育和娱乐业 -- --
O 综合 -- --
合计 79,521,063.24 0.03

本基金本报告期末未持有股票。
5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000006 金城医药 1,000,000 1,981,818.00 0.01