

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月22日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会对本基金定期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负完全责任;基金经理对本基金定期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负直接责任;基金托管人对本基金定期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负间接责任。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

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应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 中欧天添债券

基金主代码 000748

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2016年04月01日

报告期末基金份额总额 64,577,941.40份

报告期末基金份额净值 1.000

报告期末基金资产净值 64,577,941.40份

基金类别 在本基金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定回报。

本基金将采取久期调整、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资组合策略,构建投资组合。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金。股票型基金,属于较低风险/较高收益的产品。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期天添债券的交易代码 000748

报告期天添债券的份额总额 27,991,672.22份

报告期天添债券的净值 36.585,504.18份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年10月01日~2018年12月31日)

中欧天添债券 A 中欧天添债券 C

1.本期已实现收益 382,732.17

2.本期利润 933,541.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0334

4.期末基金份额净值 29.750,89.96%

5.期末基金资产净值 1,063 1.049

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(不含公允价值变动损益)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损益。扣减相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

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,计人费用后实际收益水平要低于不计费用。

3. 基金净值表现

4. 本报告期本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧天添债券A净值表现

阶段 净值增长 长率 增长率 业 绩比 基准 收益率差 基准 收益率差

① 标准差② 准收益差③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个 月 3.20% 0.08% 1.99% 0.05% 1.21% 0.03%

中欧天添债券C净值表现

阶段 净值增长 长率 增长率 业 绩比 基准 收益率差 基准 收益率差

① 标准差② 准收益差③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

过去三个 月 3.06% 0.08% 1.99% 0.05% 1.06% 0.03%

中欧天添18个月定期开放债券型证券投资基金

2018年第四季度报告

本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚信原则、勤勉尽责,诚信于市场,取信于社会的原则管理运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益,本报告期,基金管理人严格按照《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规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式对各个环节严格控制交易公平执行,未发现不利影响。

4.3 异常交易行为的专项报告

报告期内,基金管理人所有的投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单笔交易量超过该证券当日成交量5%的情况,且不存在其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资组合的重大关联交易

报告期内,基金管理人没有发生重大关联交易。

4.5 报告期内基金的利润分配情况

报告期内,基金管理人无应说明的利润分配情况。

4.6 报告期内基金组合类产品的申购赎回情况

报告期内,基金管理人无组合类产品的申购赎回情况。

4.7 报告期内基金持有的股票投资组合

本基金持有的股票投资组合不存在。

4.8 报告期内基金持有的债券投资组合

本基金持有的债券投资组合不存在。

4.9 报告期内基金持有的资产支持证券

本基金持有的资产支持证券不存在。

4.10 报告期内基金持有的贵金属投资

本基金持有的贵金属投资不存在。

4.11 报告期内基金持有的其他投资

本基金持有的其他投资不存在。

4.12 报告期内基金投资组合的重大关联交易

报告期内,基金管理人没有发生重大关联交易。

4.13 报告期内基金的未到期衍生品投资

本基金未持有未到期的衍生品投资。

4.14 报告期内基金的融资融券交易

本基金未进行融资融券交易。

4.15 报告期内基金的转融通交易

本基金未进行转融通交易。

4.16 报告期内基金的存托凭证投资

本基金未进行存托凭证投资。

4.17 报告期内基金的国债期货投资

本基金未进行国债期货投资。

4.18 报告期内基金的股票期权投资

本基金未进行股票期权投资。

4.19 报告期内基金的股指期货投资

本基金未进行股指期货投资。

4.20 报告期内基金的商品期货、商品期权、商品掉期和商品互换投资

本基金未进行商品期货、商品期权、商品掉期和商品互换投资。

4.21 报告期内基金的外汇保证金交易

本基金未进行外汇保证金交易。

4.22 报告期内基金的国内信用证交易

本基金未进行国内信用证交易。

4.23 报告期内基金的境外衍生品投资

本基金未进行境外衍生品投资。

4.24 报告期内基金的远期合约

本基金未进行远期合约。

4.25 报告期内基金的互认基金投资

本基金未进行互认基金投资。

4.26 报告期内基金的QDII基金投资

本基金未进行QDII基金投资。

4.27 报告期内基金的QFII-RQFII基金投资

本基金未进行QFII-RQFII基金投资。

4.28 报告期内基金的港股通投资

本基金未进行港股通投资。

4.29 报告期内基金的沪股通投资

本基金未进行沪股通投资。

4.30 报告期内基金的深股通投资

本基金未进行深股通投资。

4.31 报告期内基金的沪港通投资

本基金未进行沪港通投资。

4.32 报告期内基金的深港通投资

本基金未进行深港通投资。

4.33 报告期内基金的QDII-沪港通投资

本基金未进行QDII-沪港通投资。

4.34 报告期内基金的QDII-深港通投资

本基金未进行QDII-深港通投资。

4.35 报告期内基金的QDII-QFII投资

本基金未进行QDII-QFII投资。

4.36 报告期内基金的QDII-沪港深通投资

本基金未进行QDII-沪港深通投资。

4.37 报告期内基金的QDII-深港深通投资

本基金未进行QDII-深港深通投资。

4.38 报告期内基金的QDII-QDII投资

本基金未进行QDII-QDII投资。

4.39 报告期内基金的QDII-沪港深通-沪港深通投资

本基金未进行QDII-沪港深通-沪港深通投资。

4.40 报告期内基金的QDII-深港深通-深港深通投资

本基金未进行QDII-深港深通-深港深通投资。

4.41 报告期内基金的QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资

本基金未进行QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资。

4.42 报告期内基金的QDII-QDII-深港深通-深港深通投资

本基金未进行QDII-QDII-深港深通-深港深通投资。

4.43 报告期内基金的QDII-QDII-QDII投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII投资。

4.44 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资。

4.45 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-深港深通-深港深通投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-深港深通-深港深通投资。

4.46 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-QDII投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-QDII投资。

4.47 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资。

4.48 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-QDII-深港深通-深港深通投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-QDII-深港深通-深港深通投资。

4.49 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-QDII-QDII投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-QDII-QDII投资。

4.50 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资。

4.51 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-深港深通-深港深通投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-深港深通-深港深通投资。

4.52 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-QDII投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-QDII投资。

4.53 报告期内基金的QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资

本基金未进行QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-QDII-沪港深通-沪港深通投资。</