

# 信息披露 Disclosure

## 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金

### 2018年第四季度报告

自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同的规定。

#### § 4 管理人报告

##### 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	说明
曹艳	基金经理	2017-1-14	注:任太平养老保险股份有限公司投资总监(2008.12-2009.1),投资总监兼养老金部总经理(2009.1-2010.9),投资总监兼养老金部总经理(2010.9-2011.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2011.10-2012.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2012.10-2013.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2013.10-2014.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2014.10-2015.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2015.10-2016.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2016.10-2017.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2017.10-至今)。
周晓文	基金经理	2018-9-4	注:任太平养老保险股份有限公司投资总监(2008.12-2009.1),投资总监兼养老金部总经理(2009.1-2010.9),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2010.9-2011.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2011.10-2012.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2012.10-2013.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2013.10-2014.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2014.10-2015.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2015.10-2016.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2016.10-2017.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2017.10-至今)。
郭海	基金经理	2018-9-1	注:任太平养老保险股份有限公司投资总监(2008.12-2009.1),投资总监兼养老金部总经理(2009.1-2010.9),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2010.9-2011.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2011.10-2012.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2012.10-2013.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2013.10-2014.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2014.10-2015.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2015.10-2016.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2016.10-2017.10),任太平养老保险股份有限公司投资总监兼养老金部总经理(2017.10-至今)。

注:1、任职日期和离任日期情况下公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任即辞职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 累计净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率

率① 准差② 率③ 标准差④

过去三个 月 -2.77% 0.81% -3.96% 0.06% 0.10% 0.16%

月 -1.17% 1.76% -6.94% 1.27% -4.23% 0.49%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、任职日期和离任日期情况下公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任即辞职,则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.2.3 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 累计净值增长率 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率

率① 准差② 率③ 标准差④

过去三个 月 -12.45% 1.29% -18.22% 1.28% -5.77% 0.22%

月 -12.45% 1.29% -18.22% 1.28% -5.77% 0.22%

3.2.4 本报告期末基金资产配置情况

单位:人民币元

报告期初 2018年10月01日 - 2018年12月31日

1.本期已实现收益 -24,171,079.64

2.本期利润 -21,203,432.71

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0256

4.期末基金资产净值 710,441,543.40

5.期末基金份额净值 0.9123

注:本基金基金合同生效日期为2017年11月24日,按基金合同的规定,本基金

须最大可能降低此类具有较大权益风险品种的公司债。同时,我们提高了利率债和高级债券的持有,拉长了久期。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金将定期报告分为定期报告和临时报告,于2018年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等,以保证基金不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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财产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

本报告期内未发生诉讼。

报告期期末基金资产总额 116,726,302.51

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动、勤勉尽责的管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利。

本基金将定期报告分为定期报告和临时报告,于2018年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等,以保证基金不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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财产,但不保证基金一定盈利。