

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07月19日
§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
基金托管人的法定代表人、主要负责人及基金经理人保证本报告书的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证基金资产净值的计算、报告内容符合有关法律法规、基金合同及本报告书的有关规定。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资人在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 中欧睿诚定期开放混合

基金主代码 0003160

基金运作方式契约型,开放式

基金合同生效日 2016年1月4日

报告期基金净值总额 263,436,340.30份

投资目标 本基金在充分长期内期得稳定的收益,力争基金的长期投资回报。

投资策略 本基金通过深入研究资产所处的行业、政策环境、市场变化、行业地位、公司基本面、估值水平、投资组合的配置情况,综合分析和评估组合报告期内,本基金在不同行业、不同资产类别中投资的收益预期,根据投资组合的优化配置,从而选取风险-回报策略,根据对利率水平的预期调整组合的久期。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险收益水平的投资品种。

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

下属分级基金的基金简称 中欧睿诚定期开放混合A

下属分级基金的交易代码 0003160 [003161]

报告期下级基金的份额总额 239,364,363.46份

报告期下级基金的净值总额 13,771,986.84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(2019年04月01日~2019年06月30日)

中欧睿诚定期开放混合 A 中欧睿诚定期开放混合C

1.本期已实现收益 5,123,374.16 257,713.58

2.本期利润 226,993.44 4,760.00

3.加权平均基金份额本期利润 0.00060 0.00000

4.期末基金资产净值 264,987,914.00 14,406,075.51

5.期末基金份额净值 1.0631 1.0627

扣除非经常性损益后的净利润,本期利润为本期实现收益加上本期利润变动收益。

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,计价费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本期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

中欧睿诚定期开放混合A净值表现

中欧睿诚定期开放混合C净值表现

中欧睿诚定期开放混合净值表现

中欧睿诚定期开放混合C净值表现

中欧睿诚定期开放混合A净值表现</