

中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金

2019年第二季度报告

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
重要提示:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...



4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为3.45%,同期业绩比较基准收益率为-4.70%,C类份额净值增长率为3.23%,同期业绩比较基准收益率为-4.70%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

Table 5.1: 报告期末基金资产组合情况. Columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 权益投资, 其中:股票, 债券投资, 其中:国债, 资产支持证券, 贵金属投资, 金融衍生品投资, 买入返售金融资产, 买入返售金融资产, 银行存款和结算备付金合计, 其他资产.

Table 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. Columns: 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(%).

Table 3.1: 主要财务指标. Columns: 主要财务指标, 报告期末(2019年04月30日), 报告期末(2019年03月31日), 报告期末(2018年12月31日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

注:1.任取日期和任取日期一期期间下一报告期作出决定之日;若该基金自报告期首日至报告期次报告期首日止,任取日期与任取日期一期期间下一报告期作出决定之日;若该基金自报告期首日至报告期次报告期首日止,任取日期与任取日期一期期间下一报告期作出决定之日...

Table 5.2: 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合. Columns: 行业类别, 公允价值(人民币), 占基金资产净值比例(%). Rows include 房地产业, 非日常生活消费品, 医药生物, 计算机, 公用事业, 金融, 有色金属, 国防军工, 原材料, 其他.

Table 5.3: 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债券投资明细. Columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table 5.4: 报告期末按品种分类的债券投资组合. Columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

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
重要提示:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...



4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-1.07%,同期业绩比较基准收益率为-4.45%,C类份额净值增长率为-1.25%,同期业绩比较基准收益率为-4.45%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

Table 5.1: 报告期末基金资产组合情况. Columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 权益投资, 其中:股票, 债券投资, 其中:国债, 资产支持证券, 贵金属投资, 金融衍生品投资, 买入返售金融资产, 买入返售金融资产, 银行存款和结算备付金合计, 其他资产.

Table 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. Columns: 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(%).

Table 3.1: 主要财务指标. Columns: 主要财务指标, 报告期末(2019年04月30日), 报告期末(2019年03月31日), 报告期末(2018年12月31日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

注:1.任取日期和任取日期一期期间下一报告期作出决定之日;若该基金自报告期首日至报告期次报告期首日止,任取日期与任取日期一期期间下一报告期作出决定之日;若该基金自报告期首日至报告期次报告期首日止,任取日期与任取日期一期期间下一报告期作出决定之日...

Table 5.2: 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合. Columns: 行业类别, 公允价值(人民币), 占基金资产净值比例(%). Rows include 房地产业, 非日常生活消费品, 医药生物, 计算机, 公用事业, 金融, 有色金属, 国防军工, 原材料, 其他.

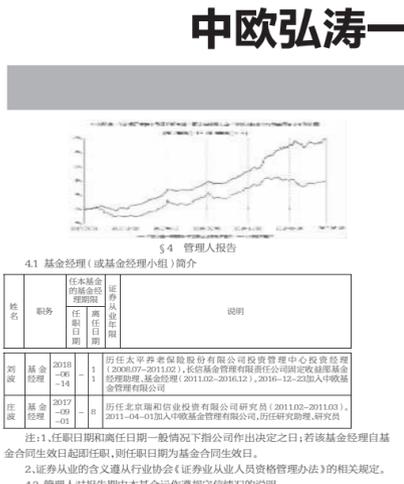
Table 5.3: 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细. Columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table 5.4: 报告期末按品种分类的债券投资组合. Columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

中欧弘涛一年定期开放债券型证券投资基金

2019年第二季度报告

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日
重要提示:基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...



4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为0.59%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

Table 5.1: 报告期末基金资产组合情况. Columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 权益投资, 其中:股票, 债券投资, 其中:国债, 资产支持证券, 贵金属投资, 金融衍生品投资, 买入返售金融资产, 买入返售金融资产, 银行存款和结算备付金合计, 其他资产.

Table 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资产支持证券投资明细. Columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table 3.1: 主要财务指标. Columns: 主要财务指标, 报告期末(2019年04月30日), 报告期末(2019年03月31日), 报告期末(2018年12月31日). Rows include 1.本期已实现收益, 2.本期利润, 3.加权平均基金份额本期利润, 4.期末基金资产净值, 5.期末基金份额净值.

注:1.任取日期和任取日期一期期间下一报告期作出决定之日;若该基金自报告期首日至报告期次报告期首日止,任取日期与任取日期一期期间下一报告期作出决定之日;若该基金自报告期首日至报告期次报告期首日止,任取日期与任取日期一期期间下一报告期作出决定之日...

Table 5.2: 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合. Columns: 行业类别, 公允价值(人民币), 占基金资产净值比例(%). Rows include 房地产业, 非日常生活消费品, 医药生物, 计算机, 公用事业, 金融, 有色金属, 国防军工, 原材料, 其他.

Table 5.3: 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债券投资明细. Columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

Table 5.4: 报告期末按品种分类的债券投资组合. Columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).