

中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

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
送出日期: 2019年08月26日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本基金报告期内在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上的独立董事审议。

基金经理人和基金管理人承诺本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。对本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,不承担虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的责任。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现, 投资有风险, 投资者在做出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告经审计师出具年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告全文。

本报告期中财务费用未经审计。

本报告期自2019年01月01日起至2019年06月30日止。

§ 2 基本情况简介

基金名称	中欧睿诚定期开放混合
基金主代码	003150
基金运作方式	契约型, 开放式
基金合同生效日	2016年12月01日
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
报告期末基金份额总额	253,636,340.30份
基金合同的存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	中欧睿诚定期开放混合 A
中欧睿诚定期开放混合 C	中欧睿诚定期开放混合C
下属分级基金的交易代码	003150
报告期末下属分级基金的份额总额	238,363,346.00份 13,771,968.34份

2.1 基本情况
基金名称
中欧睿诚定期开放混合
基金主代码
003150
基金运作方式
契约型, 开放式
基金合同生效日
2016年12月01日
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
报告期末基金份额总额
253,636,340.30份
基金合同的存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
中欧睿诚定期开放混合 A
中欧睿诚定期开放混合C
下属分级基金的交易代码
003150
报告期末下属分级基金的份额总额
238,363,346.00份 13,771,968.34份

2.2 基本产品说明
投资目标
本基金通过在宏观经济、政策、行业、公司基本面等多方面的深入研究, 力求为基金持有人创造长期稳定的资本增值。
投资策略
本基金通过宏观经济、政策、行业、公司基本面等多方面的深入研究, 预测市场的变化趋势, 从而采取积极的配置策略, 对股票、债券等资产进行动态调整, 以达到长期稳定增值的目的。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80%+中债综合全价指数收益率×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金, 兼具股票型基金和债券型基金的双重属性, 但风险收益水平低于股票型基金, 高于债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
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

2.4 估值披露方式
数据披露半年度报告的正文
基金管理人和互联网网址
www.zofund.com
基金管理人半年度报告备
点

5.3 主要财务指标和基金净值表现
报告期金额单位:人民币元
3.1 期间数据和指标
中欧睿诚定期开放混合 A 中欧睿诚定期开放混合C
本期已实现收益 447,889.72
本期利润 12,056,941.71
加权平均基金份额本期利润 0.0431
0.0386
本期基金份额净额增长百分比 3.03%
3.09%
3.1.2 期末基金份额和份额净值
报告期末(2019年06月30日)
6.6 半年度财务数据(未经审计)
5.1 报告期内托管人遵守基金合同的情况
5.2 报告期内基金投资组合的变化情况
5.3 报告期内基金管理人对本基金进行估值处理的说明
5.4 报告期内基金管理人对本基金进行利润分配的说明
5.5 报告期内基金管理人对本基金进行分红的情况
5.6 报告期内基金管理人对本基金进行定期定额投资业务的情况
5.7 报告期内基金管理人对本基金进行转换业务的情况
5.8 报告期内基金管理人对本基金进行巨额赎回的情形
5.9 报告期内基金管理人对本基金进行临时停售的情形
5.10 报告期内基金管理人对本基金进行暂停申购的情形
5.11 报告期内基金管理人对本基金进行暂停赎回的情形
5.12 报告期内基金管理人对本基金进行限制性交易的情形
5.13 报告期内基金管理人对本基金进行摆动定价的情形
5.14 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制的情形
5.15 报告期内基金管理人对本基金进行压力测试的情形
5.16 报告期内基金管理人对本基金进行流动性风险管理的情形
5.17 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制投资运作的情形
5.18 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制日常管理的情形
5.19 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制与主袋机制之间资产转移的情形
5.20 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制与主袋机制之间转换的情形
5.21 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.22 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.23 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.24 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.25 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.26 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.27 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.28 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.29 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.30 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.31 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.32 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.33 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.34 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.35 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.36 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.37 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.38 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.39 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.40 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.41 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.42 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.43 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.44 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.45 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.46 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.47 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.48 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.49 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.50 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.51 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.52 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.53 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.54 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.55 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.56 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.57 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.58 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.59 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.60 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.61 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.62 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.63 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.64 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.65 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.66 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.67 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.68 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.69 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.70 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.71 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.72 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.73 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.74 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.75 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.76 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.77 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.78 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.79 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.80 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.81 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.82 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.83 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.84 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.85 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.86 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.87 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.88 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.89 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.90 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.91 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.92 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.93 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.94 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.95 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.96 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.97 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.98 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.99 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.100 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.101 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.102 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.103 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.104 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.105 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.106 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.107 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.108 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.109 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.110 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.111 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.112 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.113 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.114 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.115 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.116 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.117 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.118 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.119 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.120 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.121 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.122 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.123 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.124 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.125 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.126 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.127 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.128 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.129 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.130 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.131 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.132 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.133 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.134 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.135 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.136 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.137 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.138 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.139 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.140 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧袋机制转换的情形
5.141 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向主袋机制转换的情形
5.142 报告期内基金管理人对本基金进行侧袋机制向侧