

中欧货币市场基金

2013年度报告摘要

业存款,配合极短期债券来调整组合流动性,致力于在不产生较大组合偏离度和流动性风险的前提下为客户获得稳定收益。

基金管理人的董事、董秘、监事、高级管理人员及基金经理等人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

基金托管人、代理人、基金管理人根据有关法律法规的规定,在各自职责范围内,对基金资产的保管、复核、估值、投资、交易行为等进行监督,以促进基金的规范运作。

基金托管人、代理人、基金管理人和基金销售机构,不保证基金一定盈利。

基金过往过往净值不反映其未来表现,投资有风险,投资者在作出投资决策前请阅读本基金的招募说明书及其他资料。

本报告书告客户自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧货币

基金代码 166014

基金运作方式 约定期开放式

基金份额首次募集 2012年12月12日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 590,104,754.56

基金合同生效起至报告期末的基金份额 166014

报告期末基金资产总额 166015

报告期末基金资产净值总额 250,088,860.34

报告期末基金份额净值总额 340,018,884.22

2.2 基金产品说明

投资目标 在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上,力求超越行业比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金根据对利率变动的判断,利用定期分析方法,通过对到期期限工具的积极投资,在控制风险的前提下,力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期银行定期存款(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于货币市场基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于货币基金、债券基金、混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人 姚华军

联系电话 010-66105799

电子邮件 lyh@zifund.com

客户服务电话 021-66070100,400-700-9700

传真 021-33830511

010-66105798

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.zifund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人办公场所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2012年12月12日-2012年12月31日

中欧货币A 中欧货币B 中欧货币B

中欧货币A 16,601,62,59 15,242,175,51 549,380,32 1,229,759,30

中欧货币B 16,601,62,59 15,242,175,51 549,380,32 1,229,759,30

本报告期收益总额 4,1875% 4,4382% 0,1238% 0,1389%

3.1.2 期末数据和指标

2013年1月 2012年12月

期初现金资产净值 290,086,860.34 340,018,884.22 266,673,045.06 1,143,191,253.86

期末现金资产净值 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

注:1.本报告期应收利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期为零,本期实现的公允价值变动收益加上本期的公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期实现的公允价值变动收益的金额相等。

2.本基金的利润分配方式为现金分红。

3.所持基金的指代不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入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 基金份额净值收益率及其与同期行业比较基准收益率的比较

单位:人民币元

中欧货币A

份额净值 收益率表现 收益率表现

基准收益率 基准收益率 基准收益率

①-③ ②-④

过去三个月 1,3600% 0,0075% 0,3408% 0,0000% 0,9652% 0,0075%

过去六个月 2,5051% 0,0075% 0,6829% 0,0000% 1,8222% 0,0075%

过去一年 4,1875% 0,0066% 1,3591% 0,0000% 2,8284% 0,0066%

自基金合同生效起至今 4,3185% 0,0066% 1,4341% 0,0000% 2,8844% 0,0066%

④阶段 ①-③ ②-④

过去三个月 0,075% 0,3408% 0,0000% 1,0362%

过去六个月 0,075% 0,6829% 0,0000% 1,9451%

过去一年 0,075% 1,3591% 0,0000% 3,0791%

自基金合同生效起至今 0,075% 1,4341% 0,0000% 3,4191%

注:1.本基金于2012年12月12日,建仓期为2012年12月12日至2013年6月11日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的规定。

2.本基金的利润分配方式为现金分红。

3.所持基金的指代不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 基金份额净值收益率及其与同期行业比较基准收益率的比较

中欧货币B

份额净值 收益率表现 收益率表现

基准收益率 基准收益率 基准收益率

①-③ ②-④

过去三个月 1,3600% 0,0075% 0,3408% 0,0000% 0,9652% 0,0075%

过去六个月 2,5051% 0,0075% 0,6829% 0,0000% 1,8222% 0,0075%

过去一年 4,1875% 0,0066% 1,3591% 0,0000% 2,8284% 0,0066%

自基金合同生效起至今 4,3185% 0,0066% 1,4341% 0,0000% 2,8844% 0,0066%

④阶段 ①-③ ②-④

过去三个月 0,075% 0,3408% 0,0000% 1,0362%

过去六个月 0,075% 0,6829% 0,0000% 1,9451%

过去一年 0,075% 1,3591% 0,0000% 3,0791%

自基金合同生效起至今 0,075% 1,4341% 0,0000% 3,4191%

注:1.本基金于2012年12月12日,建仓期为2012年12月12日至2013年6月11日,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的规定。

2.本基金的利润分配方式为现金分红。

3.所持基金的指代不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3 基金份额净值收益率及其与同期行业比较基准收益率的比较

中欧货币A

每期基金份额增长率与同期行业比较基准收益率的对比图

中欧货币A

每期基金份额增长率 2012年12月12日至2013年12月31日

中欧货币B

每期基金份额增长率 2012年12月1