

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2014年03月28日
§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员和其他从业人员在任职期间不买卖基金,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。本基金已经中国证监会准予注册之日(即2014年3月26日)起开始进入募集期。基金管理人承诺在基金募集期内,严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定,诚实守信,勤勉尽责地履行基金募集职责,但不保证基金一定盈利。

基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现,投资者应谨慎选择。基金管理人提醒投资者阅读基金的招募说明书及其更新。

基金管理人已就本基金的基金合同和基金招募说明书等文件向中国证监会进行了备案。

基金管理人已向中国证监会于2013年1月1日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称	中欧稳健收益债券
基金代码	166003
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年4月24日
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金份额总额	501,804,883.07份
基金存续期	不定期
下一期基金份额的基准预期	中欧稳健收益债券C
下一期基金份额的交易代码	166004
基金份额净值的披露日	36.645,464.655
	445,119,418.425

2.1 基金基本情况

基金名称 中欧稳健收益债券

基金代码 166003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年4月24日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金份额总额 501,804,883.07份

基金存续期 不定期

下一期基金份额的基准预期 中欧稳健收益债券C

下一期基金份额的交易代码 166004

基金份额净值的披露日 36.645,464.655

445,119,418.425

2.2 基本产品说明

投资目标 本基金根据宏观经济的运行状况及市场走势,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个案分析,动态地调整资产配置比例,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将充分挖掘基金经理的研究优势,精选优秀的基金经理和个股,主动把握宏观经济周期变化趋势,通过深入研究,精选具有投资价值的股票,并结合公司质地、公司经营情况、公司财务、短期融资券收益率评估、供求关系、成本水平等因素,精选出具有投资价值的债券品种,从而构建出合理的资产配置组合。

业绩比较基准 中证综合指数

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益特征低于股票型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中欧基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

联系人姓名 袁华光

联系电话 021-68607000

电子邮箱 hzsfund@fund.com

客户服务电话 021-68607000 400-700-9700

传真 021-3380351

2.4 信息披露

基金管理人定期报告网址 www.fund.com

基金份额净值公告网址 基金管理人或基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

		中欧稳健收益债券A		中欧稳健收益债券C	
		2013年	2012年	2013年	2012年
本期实现收益		2,948,432.77	2,248,891.46	2,421,063.88	1,625,475.54
本期可供分配利润		1,693,392.42	4,617,700.55	-1,625,475.54	-
期末可供分配利润余额	0.0263	0.0712	-0.0003	-	-
本期末可供分配利润	1.87%	6.00%	-1.42%	-	-
3.1.1 利润总额和利润分配	2013年 2012年	2,600.00	6,000.00	2011年	2010年
利润总额	0.0564	0.0608	0.0440	-	-
利润总额占可供分配利润的百分比	60.76%	73.62% 74.57%	82.27% 94.36%	-	-
利润分配金额	1.0728	1.0728	1.0575	-	-
3.1.2 利润总额和可供分配利润	2013年 2012年	2,600.00	6,000.00	2011年	2010年
可供分配利润	1.87%	6.00%	5.93%	-	-
可供分配利润占利润总额的百分比	69.30%	98.33%	98.00%	-	-
3.1.3 利润总额和可供分配利润	2013年 2012年	2,600.00	6,000.00	2011年	2010年
可供分配利润	1.0632	1.0684	1.0707	-	-

注:1. 本期已进行收益分配的基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的本期利润为本公司已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 本期可供分配利润采用期末资产净值负债率与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末未实现,不是当期发生)。

3. 所述净资产收益率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低

于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

中欧稳健收益债券A

中欧稳健收益债券C

</div