

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  
送出日期：2015年3月27日

§ 重要提示

基金管理人的声明：遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，对本基金的真实性和准确性负责。但不能保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金托管人：中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、财务会计报告、投资组合报告等信息，保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人和基金托管人承诺本招募说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本基金的基金财产由基金管理人管理，但基金管理人不保证基金财产一定能够保值增值，也不保证最低收益。

基金投资人应当阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》，了解基金的具体情况，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，并自行承担投资风险。

本基金报告期为2014年1月1日起至2014年12月31日止。

## § 2 基金简介

基金基本情况	中欧价值智选混合型证券投资基金
基金简称	中欧价值智选
基金管理人	166019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年5月14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	940,584,363.81元
基金合同存续期	不定期
基金总资产说明	所有在基金合同成立后的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。
投资目标	本基金将采取主动的资产配置策略，投资于货币市场类资产，实现收益基准长期增值。
投资策略	本基金在充分考虑货币市场的预期配置比例、风险与收益水平的基础上进行资产配置，力争在风险与收益之间取得平衡。
业绩比较基准	金融机构人民币定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
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：中国工商银行股份有限公司
项目	基金管理人 基金托管人
名称	中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
基金管理人	中欧基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露义务人	基金管理人 赵峰电话 021-66069000 电子邮件 hyhuaj@zifufund.com 客户服务电话 021-66069700, 400-700-9700 95588 客户服务中心 021-3383051 传真
2.4 基金销售方式	基金管理人通过其网站（www.zifufund.com）或客户服务电话（400-700-9700）向投资人提供服务。
2.5 基金合同当事人及其对基金的影响程度	基金合同当事人包括基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金投资人。
3.1 主要会计数据和财务指标	金额单位：人民币元
3.1.1 本期期间和指标	2014年1月1日至2014年12月31日
3.1.2 本期利润和利润分配	6,729,407.23 6,716,498.48 101,502,025.53 26,531,345.57 0.2495 0.0585 33.49% 6.00% 2014年 2013年 0.1938 0.0258 1,330,558,024.40 306,917,267.03 1,415 1,960 注：本基金合同生效日为2013年5月14日，赎回费率为0.5%，从2013年11月1日起，赎回费率随合同各项资产配置比例不同而变化，本期利润为本期收入减去本期费用后的余额，不包含申购费用，不扣除申购费用。
3.2 资产负债表	0.89% 6.92% 0.01% 34.58% 0.88%
3.3 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.4 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.5 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.6 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.7 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.8 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.9 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.10 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.11 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.12 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.13 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.14 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.15 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.16 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.17 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.18 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.19 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.20 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.21 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.22 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.23 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.24 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.25 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.26 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.27 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.28 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.29 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73% 1.24% 23.58% 1.06% 2.02% 0.01% 21.56% 1.05% 33.49% 1.08% 4.11% 0.01% 29.38% 1.07% 41.50% 5.41% 14.74% 2014年1月1日至2014年12月31日
3.30 本期主要财务指标	1.74% 1.25% 0.99% 0.01% -2.73%