

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送达日期:2015年3月27日

5.1 重要提示
基金管理人的承诺:重申本基金所持有的资产存在过度投资、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带的法律责任。本年度报告已经本公司二分之一以上监事签署同意,并书面呈送至基金业协会。基金管理人和基金托管人承诺对本年度报告的内容承担法律责任,并保证其不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金经理承诺:本人已认真阅读了年度报告,并确认本年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金业协会承诺:对基金管理人和基金托管人编制的年度报告内容进行审查,并确认年度报告的内容真实、准确、完整。
基金管理人特别提醒投资者审慎阅读年度报告,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金品种。
基金管理人将按照《基金法》的规定,在每年度报告正式文本公告前,向投资者了解详细内容,请阅读年度报告全文。
本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

送达日期:2015年3月27日

5.2 基金简介

基金名称 中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)(场内简称:中欧动力)
基金代码 166009
交易代码 166009
契约型上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2011年2月10日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金份额总额 1,944,659,863.79份

基金份额持有人数 不定期

基金账户上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年4月29日

2.1 基金产品情况

基金名称 中欧新动力股票型(LOF)(场内简称:中欧动力)
基金代码 166009
交易代码 166009
契约型上市开放式(LOF)

基金合同生效日 2011年2月10日

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金份额总额 1,944,659,863.79份

基金份额持有人数 不定期

基金账户上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年4月29日

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过投资于促进中国经济经济发展方式加快转变的新动力行业和上市公司,以充分分享经济增长带来的机会,为基金份额持有人创造价值。

投资策略 本基金主要投资于具有良好发展前景的股票,在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、公司基本面等的基础上,精选具有投资价值的股票进行投资。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种,其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

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 中国光大银行股份有限公司

住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号国泰金融中心8楼

法定代表人 赵楠

信息披露负责人 郑晖

联系电话 021-66696000

电子邮箱 zhongeu@fundlink.com

客户服务电话 021-66609700, 400-700-9700

传真 021-53803051

网站 www.zifufund.com

客户服务邮箱 正文报告的网址

基金管理人和基金托管人的办公场所

5.3 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 本期数据和财务指标 2014年 2013年

本期已实现收益 356,919,587.67 77,926,535.83

-10,872,786.70

本期利润 422,711,707.50 185,924,047.58

52,667,952.97

加权平均基金份额本期利润 0.3180 0.1891

0.0310

期末基金份额净值增长 30.38% 20.42%

16.95%

3.1.2 本期末数据和指标 2014年末 2013年末

本期可供分配利润 0.2799 0.0223

-0.0227

本期基金份额净值增长率 2,937,105,501.81 1,369,719,233.24

701,786,821.53

1,511.00 1,159.00

0.9625

5.4 报表披露方式

定期报告正文报告的网址

基金管理人和基金托管人的办公场所

5.5 主要财务指标:主要财务指标和利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年

本期已实现收益 356,919,587.67 77,926,535.83

-10,872,786.70

本期利润 422,711,707.50 185,924,047.58

52,667,952.97

加权平均基金份额本期利润 0.3180 0.1891

0.0310

基金份额净值增长率 30.38% 20.42%

16.95%

3.1.2 本期末数据和指标 2014年末 2013年末

本期可供分配利润 0.2799 0.0223

-0.0227

基金份额净值增长率 2,937,105,501.81 1,369,719,233.24

701,786,821.53

1,511.00 1,159.00

0.9625

5.6 本期利润

5.7 利润分配情况

5.8 期末可供分配利润

5.9 期末可供分配利润

5.10 期末可供分配利润

5.11 期末可供分配利润

5.12 期末可供分配利润

5.13 期末可供分配利润

5.14 期末可供分配利润

5.15 期末可供分配利润

5.16 期末可供分配利润

5.17 期末可供分配利润

5.18 期末可供分配利润

5.19 期末可供分配利润

5.20 期末可供分配利润

5.21 期末可供分配利润

5.22 期末可供分配利润

5.23 期末可供分配利润

5.24 期末可供分配利润

5.25 期末可供分配利润

5.26 期末可供分配利润

5.27 期末可供分配利润

5.28 期末可供分配利润

5.29 期末可供分配利润

5.30 期末可供分配利润

5.31 期末可供分配利润

5.32 期末可供分配利润

5.33 期末可供分配利润

5.34 期末可供分配利润

5.35 期末可供分配利润

5.36 期末可供分配利润

5.37 期末可供分配利润

5.38 期末可供分配利润

5.39 期末可供分配利润

5.40 期末可供分配利润

5.41 期末可供分配利润

5.42 期末可供分配利润

5.43 期末可供分配利润

5.44 期末可供分配利润

5.45 期末可供分配利润

5.46 期末可供分配利润

5.47 期末可供分配利润

5.48 期末可供分配利润

5.49 期末可供分配利润

5.50 期末可供分配利润

5.51 期末可供分配利润

5.52 期末可供分配利润

5.53 期末可供分配利润

5.54 期末可供分配利润

5.55 期末可供分配利润

5.56 期末可供分配利润

5.57 期末可供分配利润

5.58 期末可供分配利润

5.59 期末可供分配利润

5.60 期末可供分配利润

5.61 期末可供分配利润

5.62 期末可供分配利润

5.63 期末可供分配利润

5.64 期末可供分配利润

5.65 期末可供分配利润

5.66 期末可供分配利润

5.67 期末可供分配利润

5.68 期末可供分配利润

5.69 期末可供分配利润

5.70 期末可供分配利润

5.71 期末可供分配利润

5.72 期末可供分配利润

5.73 期末可供分配利润

5.74 期末可供分配利润

5.75 期末可供分配利润

5.76 期末可供分配利润

5.77 期末可供分配利润

5.78 期末可供分配利润

5.79 期末可供分配利润

5.80 期末可供分配利润

5.81 期末可供分配利润

5.82 期末可供分配利润

5.83 期末可供分配利润

5.84 期末可供分配利润

5.85 期末可供分配利润

5.86 期末可供分配利润

5.87 期末可供分配利润

5.88 期末可供分配利润