

中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金

2015年6月30日

[2015]第二季度报告

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

报告送出日期:2015年7月20日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金合同生效后,基金管理人应及时披露基金定期报告,于每15个交易日披露一次本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺在基金定期报告中诚实守信、勤勉尽责地履行基金的管理职责,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,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月13日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:中欧瑾和灵活配置混合

基金代码:000173

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2015年4月13日

报告期末基金份额总额:9,777,616,233.14份

投资目标:在有效控制风险的前提下,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。

投资策略:本基金在上证综指和沪深300指数的基础上相组合的方差进行大类资产配置,强调

通过上证综指的行业分析与沪深300指数的行业分析结合进行行业配置,进行行业

择性决策,综合考虑基金的投目标,市场发展趋势,风险控制要求等决策,力求获得超越业绩比较基准的收益。

业绩比较基准:人民币活期存款利率(税后)+6%。

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益及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,属中等预期收益和预期风险水平的基金。

基金管理人:中欧基金管理有限公司

基金托管人:中行银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称:中欧瑾和灵活配置混合A

基金代码:000173

下属分级基金的基金简称:中欧瑾和灵活配置混合C

基金代码:000174

报告期末基金的份额总额:9,767,638,632.05份

报告期末基金净值:0.9946,999,350.48

报告期末基金资产净值:10,270,926.69

5.3 主要财务指标(单位:人民币元)

主要财务指标 报告期(2015年4月13日-2015年6月30日)

中欧瑾和灵活配置混合A 中欧瑾和灵活配置混合C

1.本期已实现收益 75,799,414.31 86,594.98

2.本期利润 92,240,136.33 127,759.21

3.加权平均基金份额本期利润 0.0153 0.0215

4.期末基金资产净值 9,946,499,350.48

5.期末基金份额净值 1.018

1.019

注:本基金在2015年4月13日-2015年6月30日期间,报告期未发生一笔赎回,报告期未发生一笔申购,本期利润为本期已实现收益加上本期的年化收益率。

2.本期利润是指基金净值因投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期的年化收益率。

3.本基金的申购赎回费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担,申购赎回费用不列入申购或赎回金额。

4.本基金的申购赎回费用由申购人承担,赎回费用由赎回人承担,申购赎回费用不列入申购或赎回金额。

5.2.1.2 本期利润的构成项目及比例:本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

6.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

7.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

8.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

9.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

10.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

11.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

12.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

13.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

14.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

15.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

16.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

17.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

18.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

19.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

20.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

21.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

22.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

23.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

24.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

25.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

26.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

27.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

28.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

29.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

30.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

31.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

32.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

33.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

34.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

35.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

36.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

37.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

38.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

39.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

40.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

41.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

42.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

43.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

44.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

45.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

46.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

47.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

48.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

49.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

50.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

51.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

52.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

53.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

54.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

55.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

56.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

57.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

58.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

59.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

60.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

61.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

62.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

63.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

64.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

65.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

66.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

67.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

68.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

69.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

70.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

71.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

72.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

73.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

74.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

75.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

76.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

77.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

78.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

79.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

80.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

81.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

82.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

83.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

84.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

85.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

86.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

87.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

88.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

89.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

90.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

91.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

92.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

93.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

94.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

95.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

96.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

97.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

98.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

99.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

100.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

101.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

102.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

103.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

104.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

105.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

106.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

107.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

108.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

109.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

110.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

111.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

112.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

113.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

114.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

115.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

116.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

117.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

118.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

119.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

120.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

121.本期利润=本期已实现收益+本期其他收入-本期费用。

122.本期利润=本期