

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8月26日

[illegible]

<p>本报告期间自2015年1月1日起至6月30日止。</p>	<p>17.00%</p>	<p>管理人对本报告期内基金净值排序等事项的承诺 4.6 管理人承诺，本基金管理人严格按照本公司的制定的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效执行估值程序，确保基金资产估值的公允、合理。 6.3 本基金管理人承诺，在报告期内基金净值排序等事项的承诺，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。</p>	<p>7.00%</p>	<p>除公允价值变动、基金份额变动外本基金无需要披露的其他重要事项。 5.7 投资组合的组成情况</p>
<p>4.6 基金估值</p>	<p>17.00%</p>	<p>管理人对本报告期内基金净值排序等事项的承诺 4.6 管理人承诺，本基金管理人严格按照本公司的制定的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效执行估值程序，确保基金资产估值的公允、合理。 6.3 本基金管理人承诺，在报告期内基金净值排序等事项的承诺，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。</p>	<p>7.00%</p>	<p>除公允价值变动、基金份额变动外本基金无需要披露的其他重要事项。 5.7 投资组合的组成情况</p>

[illegible][illegible]

业绩比较基准

风险收益特征

2.3 基金管理人和基金托管人

项目

名称

姓名

联系电话

电子邮箱

客户服务电话

传真

2.4 信息披露方式

中欧基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

黎海刚

021-69609600

liyihai@zofund.com

蒋欣云

010-66105799

custody@icbc.com.cn

400-700-5700

95588

010-66105798

资产

资产：

银行存款

结算备付金

存出保证金

交易性金融资产

其中：股票投资

本期末6月30日

1,461,625,827.93

-

-

1,769,942,256.07

-

上年度末2014年12月31日

986,409,829.08

50,000.00

-

1,563,894,449.31

-

6.1 资产负债表

会计主体：中欧货币市场基金

报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

6.3 管理人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人认为中欧基金管理有限公司编制的本货币市场基金2015年半年度报告中财务指标、利润及分配情况、财务会计报告等内容进行了核查，与内容真实、准确和完整。

6.4 错报更正的说明

6.4.6 事项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]11号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税法法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入，不征收营业税。

(2)对基金从事证券买卖取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的国债利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称

与本基金的关系

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	58

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	46.67	14.91

其中：剩余存续期超过397天的浮

5.3 管理人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人认为中欧基金管理有限公司编制的本货币市场基金2015年半年度报告中财务指标、利润及分配情况、财务会计报告等内容进行了核查，与内容真实、准确和完整。

6.1 资产负债表

会计主体：中欧货币市场基金

报告截止日：2015年6月30日

单位：人民币元

6.3 管理人对本半年度报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见

本托管人认为中欧基金管理有限公司编制的本货币市场基金2015年半年度报告中财务指标、利润及分配情况、财务会计报告等内容进行了核查，与内容真实、准确和完整。

6.4 错报更正的说明

6.4.6 事项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]11号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税法法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入，不征收营业税。

(2)对基金从事证券买卖取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的国债利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称

与本基金的关系

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	58

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

注：报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

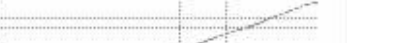
序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例（%）	各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1	30天以内	46.67	14.91

其中：剩余存续期超过397天的浮

[illegible]

注1.本期上列实现收益基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法计算,因此,公允价值变动收益为零。本期已实现收益和本期利润的金额相等。							6.4.8.12 债券交易收入		6.4.8.13 债券赎回交易	
2. 本期基金利润分配按月度结转。							6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	
3. 所述基金业绩指标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。							6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	
3.2 基金净值表现							6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较							6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	
(1) 中债货币A基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较							6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	
阶段(A级)	份额净值收益率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④	6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	
过去一个月	0.2243%	0.0034%	0.1184%	0.0000%	0.1059%	0.0034%	6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	
过去三个月	0.8721%	0.0065%	0.3371%	0.0000%	0.5350%	0.0065%	6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	
过去六个月	2.0004%	0.0057%	0.6717%	0.0000%	1.3287%	0.0057%	6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	
过去一年	4.1902%	0.0052%	1.3691%	0.0000%	2.8311%	0.0052%	6.4.8.13 债券赎回交易		6.4.8.13 债券赎回交易	

自基金合同生效起至今	11.5922%	0.067%	3.5033%	0.0000%	8.0249%	0.0657%
(2) 中债货币型基金债券份额净收益收益率及与同期银行活期存款基准利率的比较						
阶段(月数)	份额净值 收益利率①	业绩比较 基准差 率标准差②	业绩比较 基准差 率标准差③	①-③	②-④	
过去一个月	0.2945%	0.0034%	0.1184%	0.0000%	0.1217%	0.0034%
过去三个月	0.9327%	0.006%	0.3371%	0.0000%	0.5956%	0.006%
过去六个月	2.1223%	0.0067%	0.6717%	0.0000%	1.4506%	0.0067%
过去一年	4.4415%	0.0052%	1.3591%	0.0000%	3.0824%	0.0052%
自基金合同生效起至今	12.2138%	0.5033%	3.5033%	0.0000%	8.7105%	0.0057%
注：本基金投资于现金、银行存款、一年以内（含）一年期银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限不超过397天（含）的债券、剩余期限不超过397天（含）中期票据、剩余期限不超过397天（含）的企业债券和短期融资券以及中国证监会认可的具有良好流动性的货币市场工具。根据本基金的大类资产配置比例，附息债券的成本包括债券面值和折溢价、贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。						
应支付利息	220,000.00				220,000.00	
应付利息	15,746.18				-	
应付赎回费	-				-	
延递所得税负债	-				-	
其他负债	207,748.65				299,694.74	
负债合计	433,462,870.74				2,831,665.87	
所有者权益：						
实收基金	2,843,673,194.11				3,650,331,802.61	
未分配利润	-				-	
所有者权益合计	2,843,673,194.11				3,650,331,802.61	
所有者的权益总计	3,277,136,064.85				3,653,163,468.48	
注：报告截至2015年12月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,843,673,194.11份，其中A类基金份额总额164,417,385.39份，B类基金份额总额2,679,255,808.72份。						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付，其计算公式为： 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费						
项目	本期2015年1月1日至2015年6月30日	上年度可比期间2014年01月01日至2014年06月30日	单位：人民币元			
当期发生的基金应支付的托管费	2,003,789.90	1,317,586.37				
注：支付给基金管理人的中国工商银行托管费按前一日基金资产净值0.10%的年						

的及具体比例而言,我们选择前两大通知存款利率(税后)作为基金的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益变动的比较 的额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年12月12日至2015年6月30日)				会计主体:中欧货币市场基金 本报告期:2015年1月1日-2015年6月30日 单位:人民币元		获得销售服务费的各关联方名称		2015年1月1日-2015年6月30日				7	14146008.9	14194008.9	500,000	50,328,131.54	1.77				
						当期发生的基金应支付的销售服务费		中欧货币A		中欧货币B		合计	8	14146009.6	14146009.6	500,000	50,210,328.95	1.77			
获得销售服务费的各关联方名称		当期发生的基金应支付的销售服务费		中欧基金				中国工商银行		国泰证券		合计	9	150301.9	150301.9	500,000	49,392,373.00	1.76			
				中欧货币A		中欧货币B		合计	10	150202.9	150202.9	500,000	50,091,204.80	1.76							
7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离		项目		偏离情况		报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数		报告期内偏离度的最高值		报告期内偏离度的最低值		报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值		17		0.3387%		0.0496%		0.1997%	
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。		项目		偏离情况		报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数		报告期内偏离度的最高值		报告期内偏离度的最低值		报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值		17		0.3387%		0.0496%		0.1997%	

[illegible][illegible]

稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用分级债券证券投资基金、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金、中欧和远配置混合型证券投资基金

2014年11月18日

-

5年

孙甜

单位:人民币元

项目	本期 2015年1月1日—2015年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	3,650,331.802,61	-	3,650,331.802,61
二、本期损益所致产生的基金净值变动数(本期利润)	-	82,575,715.28	82,575,715.28
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)	-806,658,608.50	-	-806,658,608.50
其中:1.基金申购款	10,732,924.822,82	-	10,732,924.822,82
2.基金赎回款	-11,539,583,431.32	-	-11,539,583,431.32
四、本期向基金份额持有人分配			

中国工商银行股份有限公司

	余额	存款利息收入	余额	存款利息收入
	5,625,827.93	16,317.46	25,284,201.51	89,280.03

注:本基金银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率/约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期间参与关联方承销证券的情况

8.2 期末基金管理人从业人员的从业人数持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	中欧货币A	437,006.85	0.30%
	中欧货币B	-	-
	合计	437,006.85	0.02%

8.3 期末基金管理人从业人员的从业人数持有未开放基金基金份额总额区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总额的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门员工持有未开放基金	中欧货币A	0
	中欧货币B	0
	合计	0

[illegible]

<p>注1：任日期自基金合同生效日起算。一般情况指自作出决定之日起，若该基金经审计日基金合同生效日起算任职，则任职日期为基金合同生效日。</p> <p>注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。</p> <p>注3：管理人、托管人报告期内未发生任何违法违规的举报情况。</p> <p>注4：报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》及其各项实施措施和《本基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的治理原则和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未损害基金份额持有人利益的情况。</p> <p>注5：本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查，就公司内部控制制度进行了现场检查并意见并采取责令改正的行政监管措施。公司将此次现场检查为契机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步落实公司整改内控制度。</p> <p>注6：报告期内，本基金管理人未发生交易情况的专项说明</p> <p>注7：公平交易制度的严格执行</p> <p>注8：报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金业务管理公司公平交易管理制度指引》及公司内部相关制</p>	<p>2.基金赎回款</p> <p>四、本期基金已分配给持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少）^①（可填列）</p> <p>五、期末未分配利润（基金净值）</p>	<p>-4,968,521,621.35</p> <p>-</p> <p>-68,149,638.19</p> <p>-68,149,638.19</p> <p>2,947,180,492.70</p> <p>-2,947,180,492.70</p>	<p>041458095</p> <p>14号增C002</p> <p>2015-07-01</p> <p>99.98</p> <p>200,000.00</p> <p>19,995,521.61</p>	<p>041459070</p> <p>14号增C001</p> <p>2015-07-01</p> <p>100.04</p> <p>200,000.00</p> <p>20,007,867.04</p>	<p>041460110</p> <p>14号增C002</p> <p>2015-07-01</p> <p>100.19</p> <p>300,000.00</p> <p>30,065,681.48</p>	<p>041461064</p> <p>14号增C002</p> <p>2015-07-01</p> <p>99.98</p> <p>600,000.00</p> <p>59,988,329.62</p>	<p>041461068</p> <p>14号增C001</p> <p>2015-07-01</p> <p>99.98</p> <p>300,000.00</p> <p>29,993,186.29</p>	<p>041467008</p> <p>14号增C001</p> <p>2015-07-01</p> <p>100.25</p> <p>600,000.00</p> <p>60,151,693.54</p>	<p>0400312</p> <p>0681212</p> <p>2015-07-01</p> <p>99.64</p> <p>300,000.00</p> <p>29,890,827.13</p>	<p>140230</p> <p>14083030</p> <p>2015-07-01</p> <p>100.19</p> <p>1,400,000.00</p> <p>140,263,251.18</p>	<p>140311</p> <p>141111</p> <p>2015-07-01</p> <p>100.60</p> <p>300,000.00</p> <p>30,100,432.06</p>	<p>报告期内无基金份额持有人大会决议。</p> <p>10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动</p> <p>10.2.1 基金托管人的重大人事变动</p> <p>报告期内，基金托管人于2015年6月20日发布公告，卢尚女士自2015年6月18日起辞去中欧基金管理有限公司副副总经理职务，周蔚文先生不再担任副总经理一职。相关变更事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。</p> <p>10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动</p> <p>报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。</p> <p>10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼</p> <p>本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。</p> <p>10.4 基金投资策略的改变</p> <p>报告期内无基金投资策略发生重大改变。</p> <p>10.5 为基金财产进行诉讼的会计师事务所情况</p> <p>本基金自合同生效之日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。报告期</p> <p>内本基金未改聘会计师事务所。</p> <p>10.6 管理人、托管人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况</p> <p>报告期内，基金管理人、基金托管人、基金管理人、基金托管人及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚等情况。</p> <p>10.7 本期基金租用证券公司交易席位的情况</p>
---	--	--	--	---	---	--	--	---	---	---	--	--

[illegible]