

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

基金管理人的声明:本报告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性  
和完整性承担个别及连带法律责任。本基金年度报告经三分之一以上独立董事同意,并由董事长签发。  
基金托管人根据法律法规的有关规定,对本报告书所载资料的内容进行复核,保证复核内容不存在虚假记载、  
误导性陈述或重大遗漏。  
基金管理人承诺就其向投资人提供的信息,在没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况下,对其内容的  
真实性、准确性、完整性承担法律责任。投资人若对基金管理人所提供的信息有疑问,应以其向基金管理人  
的查询结果为准。  
本年度报告摘要根据半年度报告正文,投资者欲了解详细情况,请阅读年度报告正文。  
本报告书摘自2015年6月30日报告。

2.1 基金基本情况

基金简称	中欧价值智选
基金主代码	660119
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年10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
报告期基金总资产	444,323,839.49
基金合同的存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	在有效控制组合风险的前提下,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。
基金将投资于股票为主的资产配置策略,投资于价值型上市公司股票或固定收益类投资品种,在风险与收益的平衡下,力争实现基金资产长期增值。	
业绩比较基准	金融机构人民币三年定期存款基准利率(税后)
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金,属于中等风险收益水平的基金品种。

2.3 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
名称	中欧基金管理有限公司
姓名	黎铭华
信息披露负责人	021-68900000
联系电话	010-6105799
客户服务电话	021-68900700,400-700-9700
传真	96588
客户服务电话	021-3880365
传真	010-6105798

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的网站

管理人定期报告的披露日期

基金半年度报告备置地

基金管理人、基金托管人的办公场所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

本期已实现收益

810,115,636.88

本期利润

736,931,460.63

加权平均基金份额本期利润

0.0960

本期基金份额净值增长率

6.134%

3.1.2 期末数据指标

报告期末(2015年6月30日)

报告期利润

1,2827

期末基金资产净值

1,014,266,976.62

基金份额净值

2.263

注:1.本期已实现收益指基金收入、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。

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末利润扣除本期利润)。

3.所述财务指标不包括基金份额持有人认购或申购基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

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

单位:人民币元

3.2.2 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

单位:人民币元

3.2.3 基金资产组合

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)