

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
送出日期:2015年8月26日

5.1 重要提示

基金管理人的董事、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金财产净值的计算、基金定期报告中其他各项有关基金的重要信息等数据由基金管理人负责计算并审定，基金托管人复核。基金管理人和基金托管人对基金净值计算结果承担法律责任。基金管理人和基金托管人因未履行或未适当履行义务导致基金财产或基金持有人利益受到损害，应根据法律法规、基金合同和本报告的有关规定承担赔偿责任。基金定期报告中其他重要信息的披露由基金管理人负责。基金定期报告中涉及上市基金的财务指标由基金管理人和基金托管人共同计算并由基金管理人进行披露。基金定期报告中涉及的基金投资组合报告等信息的披露由基金管理人负责。

本报告期财务报告未经审计。

本报告期财务报告于2015年8月30日止。

5.2 基金简介

基金名称	中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)
场内简称	中欧新趋势
基金代码	166001
交易代码	166001
基金管理人	中欧基金管理有限公司
基金托管人	兴业银行股份有限公司
报告期末基金资产净值	2,103,572,597.77份
基金份额净值	1.0000
基金合同生效日	不定期
基金上市交易场所	深圳证券交易所
上市日期	2007年4月12日

投资目标 本基金通过投资于以中小股票为核心的资产以及与之密切相关的股票,在兼顾风险的前提下,追求超越基金资产平均收益的投资回报。

本基金的风格偏向周期类股票,基金在正常市场条件下不主动动弹资产配置调整,并同时持有较低的股票仓位以获取稳定的收益。

投资策略 本基金通过投资于以中小股票为核心的资产以及与之密切相关的股票,在兼顾风险的前提下,追求超越基金资产平均收益的投资回报。

业绩比较基准 80% * 国债收益率+20% * 深圳综合指数

风险收益特征 本基金为股票型基金,风险收益特征与股票型基金相类同,属于较高风险、较高收益的基金品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人 基金托管人 中欧基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

联系人姓名 责任人 联系电话 021-69909000 021-62077777-212044

电子邮箱 lyh@zifund.com shangyq@cboc.com.cn

客户服务电话 021-69909070,400-700-0700 96601

客户服务邮箱 021-3800081 021-62159217

2.4 基金的上市方式

基金管理人与基金托管人正的管理人 www.zifund.com

基金管理人、基金托管人的办公场所

5.3 主要财务指标和净值表现

金额单位:人民币元

本期实现收益 1,076,892,884.62

本期利润 1,507,265,000.11

报告期均价摊派本期利润 0.0003

本期利润净值增长率 61.62%

报告期利润净值增长率 61.62%