

# 信息披露 Disclosure

## 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金

### 【2015】第四季度报告

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

重要提示  
基金管理人的承诺及基金份额持有人须知  
本基金的管理人和托管银行分别为公司根据基金合同约定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息,保证所载的数据不存在虚假记载、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。  
基金管理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。  
基金经理的过往业绩不构成未来表现的保证。投资人应当认真阅读《基金招募说明书》的招募说明,基金合同和基金产品资料概要。

本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

基金简称 中欧睿达定期开放混合

基金主代码 000894

基金运作方式 混合型,开放式,发起式

基金合同生效日 2014年12月1日

报告期末基金份额总额 1,362,326,713.51份

投资目标 本基金力求在保本长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。

投资策略 本基金以30个月为一个运作周期,本基金在每个运作周期内固定大类资产的投资比例区间,力争在保本的基础上实现超越业绩基准的收益。本基金将通过主动调整大类资产配置调整,通过上述投资方式,一方面使本基金投资组合的风险收益特征明晰化,另一方面通过积极的大类资产配置,在风险控制的前提下,力求在保本的基础上实现超越业绩基准的收益。

业绩比较基准 同时扣除银行存款利率后的平均收益率+4.15%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险及预期收益水平高于货币市场基金和债券市

场基金,但低于股票型基金,属中等预期收益风险水平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§ 1 主要财务指标

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	300008	上海莱士	831,931	22,129,364.00	1.60
2	600146	深物业A	406,049	16,355,026.16	1.17
3	600622	露笑科技	736,045	12,564,675.65	0.95
4	002299	圣农发展	506,218	11,175,173.62	0.86
5	002234	国投控股	605,707	10,890,111.66	0.74
6	300009	安利生物	179,201	7,765,918.28	0.52
7	000973	佛慈制药	540,543	7,027,069.00	0.48
8	000897	云铝股份	967,950	6,999,560.00	0.47
9	601099	出版传媒	501,121	6,364,236.70	0.43
10	002008	大族激光	241,076	6,264,769.64	0.42

§ 2 基金产品概况

基金简称 中欧睿达定期开放混合

基金主代码 000894

基金运作方式 混合型,开放式,发起式

基金合同生效日 2014年12月1日

报告期末基金份额总额 1,362,326,713.51份

投资目标 本基金力求在保本长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。

投资策略 本基金以30个月为一个运作周期,本基金在每个运作周期内固定大类资产

的投资比例区间,力争在保本的基础上实现超越业绩基准的收益。

业绩比较基准 同时扣除银行存款利率后的平均收益率+4.15%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险及预期收益水平高于货币市场基金和债券市

场基金,但低于股票型基金,属中等预期收益风险水平的投资品种。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日)

1.本期已实现收益 49,404,107.05

2.本期利润 75,211,363.09

3.加权平均基金份额本期利润 0.0463

4.期末基金资产净值 1,479,286,567.63

5.期末基金份额总额 1,003份

注:1.报告期内本基金无申购赎回费用;2.本期利润不包括前期盈余分配所形成的资本利得部分。

3.2 本期末基金资产净值

3.2.1 本期末基金资产净值与去年同期相比增长(或降低)的百分比

3.2.2 本期末基金资产净值与最近一个会计年度同期可比数据相比增长(或降低)的百分比

3.2.3 本期末基金资产净值与年初相比增长(或降低)的百分比

3.2.4 本期末基金资产净值与上一年度同期相比增长(或降低)的百分比

3.2.5 本期末基金资产净值与最近五年平均相比增长(或降低)的百分比

3.2.6 本期末基金资产净值与最近一年平均相比增长(或降低)的百分比

3.2.7 本期末基金资产净值与最近五年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.8 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.9 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.10 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.11 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.12 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.13 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.14 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.15 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.16 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.17 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.18 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.19 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.20 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.21 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.22 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.23 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.24 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.25 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.26 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.27 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.28 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.29 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.30 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.31 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.32 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.33 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.34 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.35 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.36 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.37 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.38 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.39 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.40 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.41 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.42 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.43 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.44 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.45 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.46 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.47 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.48 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.49 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.50 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.51 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.52 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.53 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.54 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.55 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.56 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.57 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.58 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.59 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.60 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.61 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.62 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.63 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.64 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.65 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.66 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.67 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.68 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.69 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.70 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.71 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.72 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.73 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低)的百分比

3.2.74 本期末基金资产净值与最近一年定期存款利率相比增长(或降低