

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年三月三十日

中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)

2012 年度 报告摘要

2012年12月31日

同周期业绩比较基准:
4.3管理人认为,宏观经济、证券市场及行业形势的简要展望...

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金管理人: 中欧基金管理有限公司

Table with 2 columns: 2.1 基金产品说明, 投资目标: 本基金通过投资于中国宏观经济发展新方式加快的新兴产业和上市公司...

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人, 基金管理人: 中欧基金管理有限公司

Table with 2 columns: 2.4 信息披露方式, 基金年度报告正文的网址: www.lfunds.com

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

Table with 2 columns: 3.1 主要会计数据和财务指标, 单位:人民币元

Table with 2 columns: 3.2 基金净值表现, 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益,其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额...

Table with 2 columns: 3.3 基金投资组合报告, 报告期末基金资产组合情况

Table with 2 columns: 3.4 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.5 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.6 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.7 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.8 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.9 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.10 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.11 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.12 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.13 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.14 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.15 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.16 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.17 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.18 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.19 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.20 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.21 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.22 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

Table with 2 columns: 3.23 基金管理人报告, 报告期内基金管理人遵守法律法规的情况

证债估值收益率为25%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2013年3月30日批准出版。

7.4.2 会计政策的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和38项具体会计准则编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他规定的声明
本报告期末,本基金管理人严格按照《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期末所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 会计政策变更的说明
无。

7.4.6 关联方关系
关联方名称: 中欧基金管理有限公司, 基金管理人, 基金托管人

注:下述关联交易均在正常业务范围外按一般商业条款订立。
7.4.8.1 关联方关系
7.4.8.1.1 关联方关系
7.4.8.1.2 关联方关系

7.4.8.2 关联方关系
7.4.8.2.1 关联方关系
7.4.8.2.2 关联方关系

7.4.8.3 关联方关系
7.4.8.3.1 关联方关系
7.4.8.3.2 关联方关系

7.4.8.4 关联方关系
7.4.8.4.1 关联方关系
7.4.8.4.2 关联方关系

7.4.8.5 关联方关系
7.4.8.5.1 关联方关系
7.4.8.5.2 关联方关系

7.4.8.6 关联方关系
7.4.8.6.1 关联方关系
7.4.8.6.2 关联方关系

7.4.8.7 关联方关系
7.4.8.7.1 关联方关系
7.4.8.7.2 关联方关系

7.4.8.8 关联方关系
7.4.8.8.1 关联方关系
7.4.8.8.2 关联方关系

7.4.8.9 关联方关系
7.4.8.9.1 关联方关系
7.4.8.9.2 关联方关系

7.4.8.10 关联方关系
7.4.8.10.1 关联方关系
7.4.8.10.2 关联方关系

7.4.8.11 关联方关系
7.4.8.11.1 关联方关系
7.4.8.11.2 关联方关系

7.4.8.12 关联方关系
7.4.8.12.1 关联方关系
7.4.8.12.2 关联方关系

7.4.8.13 关联方关系
7.4.8.13.1 关联方关系
7.4.8.13.2 关联方关系

7.4.8.14 关联方关系
7.4.8.14.1 关联方关系
7.4.8.14.2 关联方关系

7.4.8.15 关联方关系
7.4.8.15.1 关联方关系
7.4.8.15.2 关联方关系

7.4.8.16 关联方关系
7.4.8.16.1 关联方关系
7.4.8.16.2 关联方关系

7.4.8.17 关联方关系
7.4.8.17.1 关联方关系
7.4.8.17.2 关联方关系

7.4.8.18 关联方关系
7.4.8.18.1 关联方关系
7.4.8.18.2 关联方关系

7.4.8.19 关联方关系
7.4.8.19.1 关联方关系
7.4.8.19.2 关联方关系

7.4.8.20 关联方关系
7.4.8.20.1 关联方关系
7.4.8.20.2 关联方关系

7.4.8.21 关联方关系
7.4.8.21.1 关联方关系
7.4.8.21.2 关联方关系

7.4.8.22 关联方关系
7.4.8.22.1 关联方关系
7.4.8.22.2 关联方关系

7.4.8.23 关联方关系
7.4.8.23.1 关联方关系
7.4.8.23.2 关联方关系

证债估值收益率为25%。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2013年3月30日批准出版。

7.4.2 会计政策的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》和38项具体会计准则编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他规定的声明
本报告期末,本基金管理人严格按照《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期末所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.4.5 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。

7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 会计政策变更的说明
无。

7.4.6 关联方关系
关联方名称: 中欧基金管理有限公司, 基金管理人, 基金托管人

注:下述关联交易均在正常业务范围外按一般商业条款订立。
7.4.8.1 关联方关系
7.4.8.1.1 关联方关系
7.4.8.1.2 关联方关系

7.4.8.2 关联方关系
7.4.8.2.1 关联方关系
7.4.8.2.2 关联方关系

7.4.8.3 关联方关系
7.4.8.3.1 关联方关系
7.4.8.3.2 关联方关系

7.4.8.4 关联方关系
7.4.8.4.1 关联方关系
7.4.8.4.2 关联方关系

7.4.8.5 关联方关系
7.4.8.5.1 关联方关系
7.4.8.5.2 关联方关系

7.4.8.6 关联方关系
7.4.8.6.1 关联方关系
7.4.8.6.2 关联方关系

7.4.8.7 关联方关系
7.4.8.7.1 关联方关系
7.4.8.7.2 关联方关系

7.4.8.8 关联方关系
7.4.8.8.1 关联方关系
7.4.8.8.2 关联方关系

7.4.8.9 关联方关系
7.4.8.9.1 关联方关系
7.4.8.9.2 关联方关系

7.4.8.10 关联方关系
7.4.8.10.1 关联方关系
7.4.8.10.2 关联方关系

7.4.8.11 关联方关系
7.4.8.11.1 关联方关系
7.4.8.11.2 关联方关系

7.4.8.12 关联方关系
7.4.8.12.1 关联方关系
7.4.8.12.2 关联方关系

7.4.8.13 关联方关系
7.4.8.13.1 关联方关系
7.4.8.13.2 关联方关系

7.4.8.14 关联方关系
7.4.8.14.1 关联方关系
7.4.8.14.2 关联方关系

7.4.8.15 关联方关系
7.4.8.15.1 关联方关系
7.4.8.15.2 关联方关系

7.4.8.16 关联方关系
7.4.8.16.1 关联方关系
7.4.8.16.2 关联方关系

7.4.8.17 关联方关系
7.4.8.17.1 关联方关系
7.4.8.17.2 关联方关系

7.4.8.18 关联方关系
7.4.8.18.1 关联方关系
7.4.8.18.2 关联方关系

7.4.8.19 关联方关系
7.4.8.19.1 关联方关系
7.4.8.19.2 关联方关系

7.4.8.20 关联方关系
7.4.8.20.1 关联方关系
7.4.8.20.2 关联方关系

7.4.8.21 关联方关系
7.4.8.21.1 关联方关系
7.4.8.21.2 关联方关系

7.4.8.22 关联方关系
7.4.8.22.1 关联方关系
7.4.8.22.2 关联方关系

7.4.8.23 关联方关系
7.4.8.23.1 关联方关系
7.4.8.23.2 关联方关系

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

注:买入金额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的成本总额

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本报告期末持仓数量, 占期末基金资产净值比例(%)

注:买入股票的成本、卖出股票的收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

注:买入股票的成本、卖出股票的收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况

8.9.2 本基金投资的前十名证券中,没有投资于超出合同规定范围之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成

Table with 5 columns: 序号, 资产名称, 金额, 占基金资产净值比例(%)

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
8.9.5 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.6 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.7 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.8 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.9 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.10 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.11 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.12 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.13 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.14 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.15 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.16 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.17 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.18 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.19 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.20 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.21 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.22 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.23 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.24 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.25 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.26 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.27 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.28 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.29 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.30 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.31 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.32 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.33 期末持有的处于转股期可转换债券

8.9.34 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.35 期末持有的处于转股期可转换债券
8.9.36 期末持有的处于转股期可转换债券

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益,其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额...

7.1 资产负债表
7.1.1 资产负债表
7.1.2 资产负债表

7.2 资产负债表
7.2.1 资产负债表
7.2.2 资产负债表

7.3 资产负债表
7.3.1 资产负债表
7.3.2 资产负债表