

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
报告送出日期:二〇一三年八月二十八日

重要提示
基金管理人的董事会、董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法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告财务数据未经审计。
本报告期指2013年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况	
基金名称	中欧货币
基金代码	160604
基金运作方式	契约型基金
基金合同生效日	2012年12月12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
报告期末基金份额总额	243,268,210.46份
基金合同存续期限	不定期
下属两级基金基金简称	中欧货币A 中欧货币B
下属两级基金的交易代码	160604 160605
报告期末基金份额净值	31.715,996.08 211,552.614,387

2.2 基金产品说明
2.2.1 基金目标
在力求基金资产安全性和流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的长期稳定投资回报。
2.2.2 投资策略
本基金根据对短期利率变动趋势的判断,采用积极资产管理策略,在严格控制风险的前提下,投资于债券、货币市场工具及其他符合法律法规规定的投资品种,力争实现基金资产的增值。
2.2.3 业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
2.2.4 风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和波动性低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

2.3 基金管理人、基金托管人		
名称	基金管理人	基金托管人
姓名	张俊	张彦
联系地址	021-68609600	010-66105779
电子邮箱	zqsb@zsfund.com	costa@icc.com.cn
客服电话	021-68607700, 400-7700-9700	95588
传真	021-33833051	010-66105758

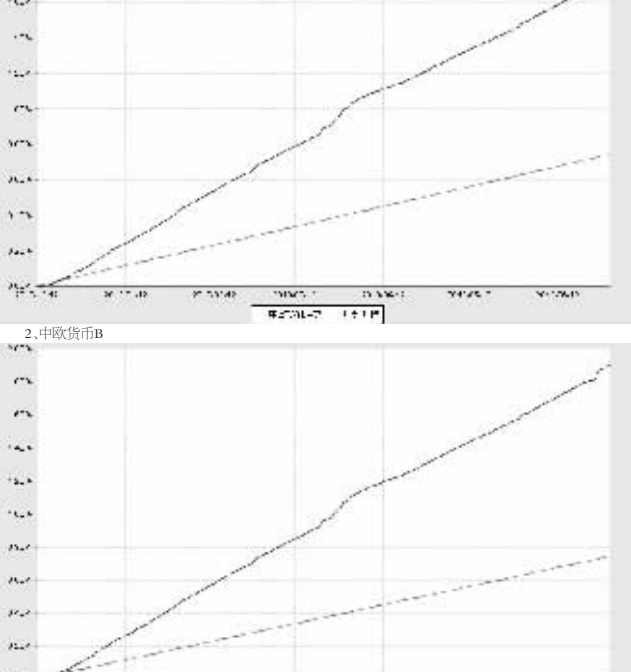
2.4 信息披露方式
基金半年度报告正文存放在互联网网址
www.zsfund.com
基金半年度报告备查地点
基金管理人、基金托管人的办公场所

3 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元
3.1 期间数据和指标
3.1.1 本期数据和指标
3.1.2 上期数据和指标
3.1.3 本期基金份额净值
3.2 基金业绩指标
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
3.2.2 本基金合同生效以来基金基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

项目	本报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	本报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)	本报告期(2012年12月31日至2013年6月30日)	本报告期(2012年12月31日至2013年6月30日)
资产				
货币	107,520,780.36	1,041,816,882.54		
结算备付金	913,626.36			
存出保证金				
交易性金融资产	50,078,092.46			
其中:国债逆回购				
债券投资	50,078,092.46			
其中:银行存款				
基金投资				
其他金融资产				
买入返售金融资产	75,400,291.60	484,000,000.00		
其中:买断式回购				
应收利息	1,453,196.45	786,217.65		
应收股利				
应收申购款	51,240,767.73	90,814,556.13		
递延所得税资产				
其他资产				
资产总计	286,615,764.96	1,617,379,656.32		

注:本基金投资于现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款及大额存单、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内的中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他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的投资及比例范围,我们选择同期限七天通知存款利率(税后)作为业绩比较基准。

3.2.2 本基金合同生效以来基金基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较



注:本基金合同生效日为2012年12月12日,建仓期为2012年12月12日至2013年6月11日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同规定。

4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及基金经理的基本情况
4.1.2 基金管理人及基金经理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理 期限	任期	说明
姚文群	本基金基金经理、中欧货币基金经理、中欧货币A基金经理、中欧货币B基金经理	2012-12-12	6年	
黄光宇	本基金基金经理	2012-12-12	7年	

4.2 基金业绩
4.2.1 基金业绩的构成
4.2.2 基金业绩的可持续性
4.2.3 基金业绩的可持续性
4.2.4 基金业绩的可持续性
4.2.5 基金业绩的可持续性

注:1、任日期和离任日期一般指下一阶段工作作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效之日起任职,则任日期为基金合同生效日。

中欧货币市场基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日

本基金目前以交易日的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的待摊费用和公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产列示。
本基金持有的待摊费用和公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产列示。
本基金持有的待摊费用和公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以公允价值计量且其公允价值变动计入当期损益的金融资产列示。

4.6 管理人对于报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 估值程序
4.6.2 估值原则
4.6.3 估值方法
4.6.4 估值差错处理
4.6.5 估值程序
4.6.6 估值原则
4.6.7 估值方法
4.6.8 估值差错处理
4.6.9 估值程序
4.6.10 估值原则

5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
5.3 托管人对本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
5.4 托管人对基金管理人投资运作的监督情况
5.5 托管人对基金管理人投资运作的监督情况
5.6 托管人对基金管理人投资运作的监督情况

6 资产负债状况
6.1 资产负债表
6.2 资产负债表

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
6.4 所有者权益(基金净值)变动表

6.5 所有者权益(基金净值)变动表
6.6 所有者权益(基金净值)变动表
6.7 所有者权益(基金净值)变动表
6.8 所有者权益(基金净值)变动表
6.9 所有者权益(基金净值)变动表
6.10 所有者权益(基金净值)变动表

6.11 所有者权益(基金净值)变动表
6.12 所有者权益(基金净值)变动表
6.13 所有者权益(基金净值)变动表
6.14 所有者权益(基金净值)变动表
6.15 所有者权益(基金净值)变动表

6.16 所有者权益(基金净值)变动表
6.17 所有者权益(基金净值)变动表
6.18 所有者权益(基金净值)变动表
6.19 所有者权益(基金净值)变动表
6.20 所有者权益(基金净值)变动表

注:本财务报表的编制基础为本基金按照中国会计准则进行编制。

6.21 所有者权益(基金净值)变动表
6.22 所有者权益(基金净值)变动表
6.23 所有者权益(基金净值)变动表
6.24 所有者权益(基金净值)变动表
6.25 所有者权益(基金净值)变动表

7 投资组合报告			
7.1 期末基金资产组合情况			
序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	国债逆回购	50,078,092.46	17.47
2	其中:国债逆回购		
3	银行存款		
4	买入返售金融资产	75,400,291.60	26.31
5	其中:买断式回购		
6	债券投资	108,443,414.72	37.84
7	其中:国债逆回购	52,908,064.18	18.34
8	其他金融资产		
9	合计	236,615,764.96	100.00

7.2 债券回购融资情况
7.3 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
7.4 基金投资组合平均剩余期限
7.5 投资组合平均剩余期限分布比例
7.6 投资组合平均剩余期限分布比例

7.7 投资组合平均剩余期限分布比例
7.8 投资组合平均剩余期限分布比例
7.9 投资组合平均剩余期限分布比例

7.10 投资组合平均剩余期限分布比例
7.11 投资组合平均剩余期限分布比例
7.12 投资组合平均剩余期限分布比例

7.13 投资组合平均剩余期限分布比例
7.14 投资组合平均剩余期限分布比例
7.15 投资组合平均剩余期限分布比例

7.16 投资组合平均剩余期限分布比例
7.17 投资组合平均剩余期限分布比例
7.18 投资组合平均剩余期限分布比例

7.19 投资组合平均剩余期限分布比例
7.20 投资组合平均剩余期限分布比例
7.21 投资组合平均剩余期限分布比例

7.22 投资组合平均剩余期限分布比例
7.23 投资组合平均剩余期限分布比例
7.24 投资组合平均剩余期限分布比例

7.25 投资组合平均剩余期限分布比例
7.26 投资组合平均剩余期限分布比例
7.27 投资组合平均剩余期限分布比例

7.28 投资组合平均剩余期限分布比例
7.29 投资组合平均剩余期限分布比例
7.30 投资组合平均剩余期限分布比例

注:报告期内本基金申购和赎回的资金均为境内基金份额持有人的申购和赎回。