

中欧价值智选回报混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

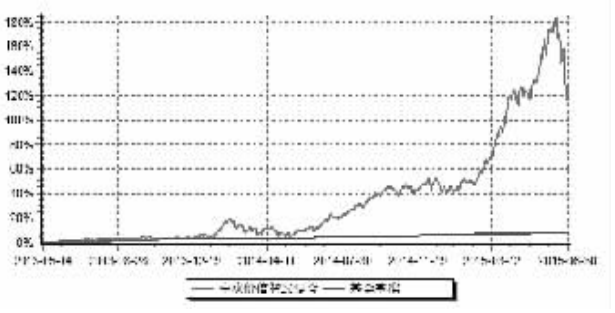
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日

81 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,恪尽职守,履行义务,并依法承担受托人职责。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,恪尽职守,履行义务,并依法承担受托人职责。

82 基金产品概况
基金名称:中欧价值智选回报混合型证券投资基金
基金代码:000904
基金运作方式:契约型、开放式
基金合同生效日期:2015年12月11日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 709,680,802.61
2.本期利润总额: 275,596,199.39
3.期末可供分配利润: 4,047,027.22
4.期末未分配利润: 1,044,255,987.62
5.期末基金份额净值: 2.283

3.2 基金业绩指标
3.2.1 本期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 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



4.1 基金经理或基金经理小组简介
姓名: 曹爽
职务: 基金经理
任职日期: 2015年5月29日
说明: 曹爽先生毕业于清华大学,拥有多年证券从业经验,曾任多家基金管理公司基金经理。

4.2 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产: 89,482,120.45 (占基金资产的10.81%)
债券资产: 89,482,120.45 (占基金资产的10.81%)
货币资产: 715,517,879.15 (占基金资产的88.38%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产的比例(%)

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:2015年7月20日

81 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,恪尽职守,履行义务,并依法承担受托人职责。

82 基金产品概况
基金名称:中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码:000904
基金运作方式:契约型、开放式
基金合同生效日期:2015年12月11日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 1,848,471,463.77
2.本期利润总额: 1,977,017,434.77
3.期末可供分配利润: 1,977,017,434.77
4.期末未分配利润: 1,078,285,974.72

3.2 基金业绩指标
3.2.1 本期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 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



4.1 基金经理或基金经理小组简介
姓名: 曹爽
职务: 基金经理
任职日期: 2015年5月29日
说明: 曹爽先生毕业于清华大学,拥有多年证券从业经验,曾任多家基金管理公司基金经理。

4.2 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产: 339,073,392.84 (占基金资产的10.81%)
债券资产: 339,073,392.84 (占基金资产的10.81%)
货币资产: 2,320,853,214.32 (占基金资产的78.38%)

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:2015年7月20日

中欧明睿新起点混合型证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

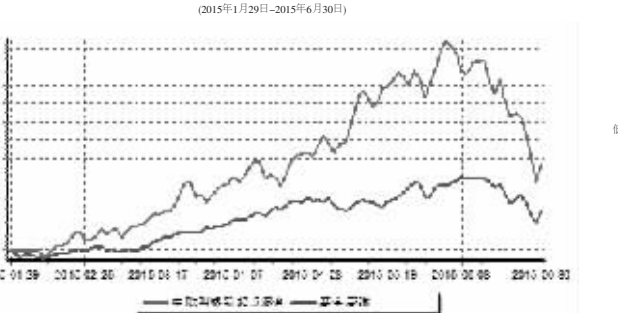
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日

81 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,恪尽职守,履行义务,并依法承担受托人职责。

82 基金产品概况
基金名称:中欧明睿新起点混合型证券投资基金
基金代码:000900
基金运作方式:契约型、开放式
基金合同生效日期:2015年12月11日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 1,980,388,129.10
2.本期利润总额: 1,193,786,200.03
3.期末可供分配利润: 8,453,421,137.55
4.期末未分配利润: 1,476,511,276.51

3.2 基金业绩指标
3.2.1 本期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 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



4.1 基金经理或基金经理小组简介
姓名: 曹爽
职务: 基金经理
任职日期: 2015年5月29日
说明: 曹爽先生毕业于清华大学,拥有多年证券从业经验,曾任多家基金管理公司基金经理。

4.2 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产: 8,325,507,306.46 (占基金资产的78.13%)
债券资产: 8,325,507,306.46 (占基金资产的78.13%)
货币资产: 18,646,141,088.79 (占基金资产的17.10%)

Table with 5 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产的比例(%)

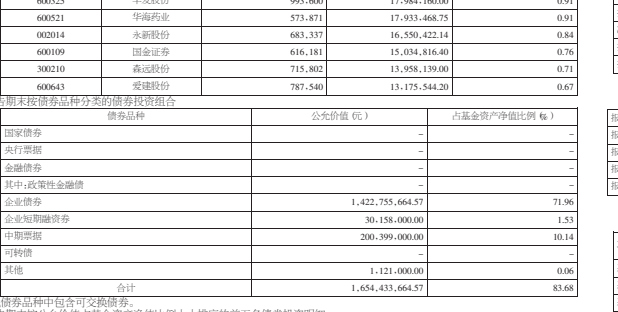
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日

81 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,恪尽职守,履行义务,并依法承担受托人职责。

82 基金产品概况
基金名称:中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码:000904
基金运作方式:契约型、开放式
基金合同生效日期:2015年12月11日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 1,848,471,463.77
2.本期利润总额: 1,977,017,434.77
3.期末可供分配利润: 1,977,017,434.77
4.期末未分配利润: 1,078,285,974.72

3.2 基金业绩指标
3.2.1 本期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 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



4.1 基金经理或基金经理小组简介
姓名: 曹爽
职务: 基金经理
任职日期: 2015年5月29日
说明: 曹爽先生毕业于清华大学,拥有多年证券从业经验,曾任多家基金管理公司基金经理。

4.2 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产: 339,073,392.84 (占基金资产的10.81%)
债券资产: 339,073,392.84 (占基金资产的10.81%)
货币资产: 2,320,853,214.32 (占基金资产的78.38%)

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:2015年7月20日

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元)

5.3 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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(%)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元)

5.4 报告期末按品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末持有债券:
本基金本报告期末持有债券:
本基金本报告期末持有债券:

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末持有债券:
本基金本报告期末持有债券:
本基金本报告期末持有债券:

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末持有资产支持证券:
本基金本报告期末持有资产支持证券:
本基金本报告期末持有资产支持证券:

5.7 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末持有贵金属:
本基金本报告期末持有贵金属:
本基金本报告期末持有贵金属:

5.8 报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末持有权证:
本基金本报告期末持有权证:
本基金本报告期末持有权证:

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资策略
本基金股指期货投资的投资策略:
本基金股指期货投资的投资策略:
本基金股指期货投资的投资策略:

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货持仓和损益明细
本基金未投资国债期货。
5.10.2 本基金投资国债期货的投资策略
本基金投资国债期货的投资策略:
本基金投资国债期货的投资策略:
本基金投资国债期货的投资策略:

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.2 本基金投资的前十名证券中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元)

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期末本基金前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.7 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.11.8 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11.9 本基金投资的权证持仓和损益明细

5.11.10 本基金投资的资产支持证券投资明细
5.11.11 本基金投资的贵金属投资明细
5.11.12 本基金投资的权证投资明细

5.11.13 其他资产构成
5.11.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期末本基金前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.17 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.11.18 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11.19 本基金投资的权证持仓和损益明细

5.11.20 本基金投资的资产支持证券投资明细
5.11.21 本基金投资的贵金属投资明细
5.11.22 本基金投资的权证投资明细

5.11.23 其他资产构成
5.11.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.25 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.26 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期末本基金前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.27 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.11.28 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11.29 本基金投资的权证持仓和损益明细

5.11.30 本基金投资的资产支持证券投资明细
5.11.31 本基金投资的贵金属投资明细
5.11.32 本基金投资的权证投资明细

5.11.33 其他资产构成
5.11.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.35 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.36 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期末本基金前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.37 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.11.38 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11.39 本基金投资的权证持仓和损益明细

5.11.40 本基金投资的资产支持证券投资明细
5.11.41 本基金投资的贵金属投资明细
5.11.42 本基金投资的权证投资明细

5.11.43 其他资产构成
5.11.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.45 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.46 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期末本基金前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.47 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.11.48 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11.49 本基金投资的权证持仓和损益明细

5.11.50 本基金投资的资产支持证券投资明细
5.11.51 本基金投资的贵金属投资明细
5.11.52 本基金投资的权证投资明细

5.11.53 其他资产构成
5.11.54 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.55 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.56 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期末本基金前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.57 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.11.58 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11.59 本基金投资的权证持仓和损益明细

5.11.60 本基金投资的资产支持证券投资明细
5.11.61 本基金投资的贵金属投资明细
5.11.62 本基金投资的权证投资明细

5.11.63 其他资产构成
5.11.64 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.11.65 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.66 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本报告期末本基金前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.67 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
5.11.68 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
5.11.69 本基金投资的权证持仓和损益明细

中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金

2015 第二季度 报告

2015年6月30日

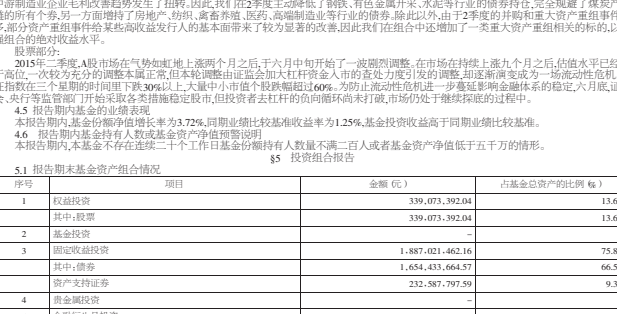
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日

81 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,恪尽职守,履行义务,并依法承担受托人职责。

82 基金产品概况
基金名称:中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
基金代码:000904
基金运作方式:契约型、开放式
基金合同生效日期:2015年12月11日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 1,848,471,463.77
2.本期利润总额: 1,977,017,434.77
3.期末可供分配利润: 1,977,017,434.77
4.期末未分配利润: 1,078,285,974.72

3.2 基金业绩指标
3.2.1 本期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 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



4.1 基金经理或基金经理小组简介
姓名: 曹爽
职务: 基金经理
任职日期: 2015年5月29日
说明: 曹爽先生毕业于清华大学,拥有多年证券从业经验,曾任多家基金管理公司基金经理。

4.2 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产: 339,073,392.84 (占基金资产的10.81%)
债券资产: 339,073,392.84 (占基金资产的10.81%)
货币资产: 2,320,853,214.32 (占基金资产的78.38%)

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:2015年7月20日

81 重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,恪尽职守,履行义务,并依法承担受托人职责。

82 基金产品概况
基金名称:中欧明睿新起点混合型证券投资基金
基金代码:000900
基金运作方式:契约型、开放式
基金合同生效日期:2015年12月11日

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
1.本期已实现收益: 1,980,388,129.10
2.本期利润总额: 1,193,786,200.03
3.期末可供分配利润: 8,453,421,137.55
4.期末未分配利润: 1,476,511,276.51

3.2 基金业绩指标
3.2.1 本期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 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



4.1 基金经理或基金经理小组简介
姓名: 曹爽
职务: 基金经理
任职日期: 2015年5月29日
说明: 曹爽先生毕业于清华大学,拥有多年证券从业经验,曾任多家基金管理公司基金经理。

4.2 基金投资组合报告
截至2015年6月30日,本基金资产组合如下:
股票资产: 8,325,507,306.46 (占基金资产的78.13%)
债券资产: 8,325,507,306.46 (占基金资产的78.13%)
货币资产: 18,646,141,088.79 (占基金资产的17.10%)