

中欧滚钱宝发起式货币市场基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年01月22日
5.1 重要提示
5.2 基金产品概况

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 报告期末前十大重仓股

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.主要财务指标
2.基金净值表现
3.2 基金份额持有人持有基金份额情况的比较

Table with columns: 期间, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.3 基金份额持有人持有基金份额情况的比较
3.4 基金管理人和基金托管人简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:本基金基金合同生效日为2015年6月12日,自基金合同生效之日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
5.1 投资组合报告

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券余额(元), 摊余成本(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 项目, 基金份额总额, 债券资产公允价值, 债券资产公允价值占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年01月22日
5.1 重要提示
5.2 基金产品概况

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 报告期末前十大重仓股

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.主要财务指标
2.基金净值表现
3.2 基金份额持有人持有基金份额情况的比较

Table with columns: 期间, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.3 基金份额持有人持有基金份额情况的比较
3.4 基金管理人和基金托管人简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:本基金基金合同生效日为2015年9月30日,自基金合同生效之日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
4.1 基金管理人(或基金管理人)简介

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年01月22日
5.1 重要提示
5.2 基金产品概况

Table with columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 报告期末基金份额总额, 报告期末前十大重仓股

3.1 主要财务指标和基金净值表现
单位:人民币元
1.主要财务指标
2.基金净值表现
3.2 基金份额持有人持有基金份额情况的比较

Table with columns: 期间, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④

3.3 基金份额持有人持有基金份额情况的比较
3.4 基金管理人和基金托管人简介

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 债券余额(元), 摊余成本(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 项目, 基金份额总额, 债券资产公允价值, 债券资产公允价值占基金资产净值的比例

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

注:本基金基金合同生效日为2015年10月12日,自基金合同生效之日起到本报告期末不满一年,按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
5.1 投资组合报告

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 名称, 公允价值(元)

Table with columns: 报告期末前十大重仓股
报告期末前二十名重仓股

Table with columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 报告期末前十大重仓股
报告期末前二十名重仓股

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年01月22日
5.1 重要提示
5.2 基金产品概况