

中欧稳健收益债券型证券投资基金

2013第四季度报告

2013年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2014年1月21日

§1 重要提示

基金管理人和基金托管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。本基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无法违法、违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的违法行为。

基金托管人在中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，对基金管理人的投资运作进行监督，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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

本基金报告期自2013年10月1日起至2013年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中欧稳健收益债券

基金代码 166003

基金运作方式 约定期开放式

基金合同生效日 2009年4月24日

报告期末基金份额总额 501,804,883.07份

投资目标 本基金根据宏观经济的运行状况和金融市场的情况的趋势，通过自下而上的行业分析和对债券的深入研究，精选具有投资价值的债券品种，力争实现基金资产的增值。

投资策略 本基金将充分挖掘基金管理人的研究优势，结合宏观经济和政策环境的变化，通过自下而上的行业分析和对债券的深入研究，精选具有投资价值的债券品种，其长期平均风险和预期收益水平将高于货币基金，低于货币市场基金。

业绩比较基准 中证综合债指数

风险收益特征 本基金在严格控制风险并力求实现基金资产增值的前提下，通过自下而上的行业分析和对债券的深入研究，精选具有投资价值的债券品种，其长期平均风险和预期收益水平将高于货币基金，低于货币市场基金。

基金管理人 中欧基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金资产净值 56,645,464.65份 445,159,418.42份

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.1 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.2 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.3 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.4 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.5 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.6 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.7 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.8 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.9 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.10 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.11 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.12 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份

3.13 主要财务指标

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

中欧稳健收益债券 A 中欧稳健收益债券 C

1.本期已实现收益 -312,284.83 -284,095.22

2.本期利润 -713,267.73 -844,006.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0125 -0.0132

4.期末基金份额净值 1.0728 1.0632

5.期末基金份额总额 501,804,883.07份 445,159,418.42份