

中欧基金管理有限公司 2009 年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告

截至 2009 年 12 月 31 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：

基金代码	基金简称	资产净值（元）
份额净值（元）	托管银行	
166001	中欧新趋势股票（LOF）	2,359,142,374.30
1.0853	兴业银行	
166002	中欧新蓝筹混合	109,544,742.95
1.2356	建设银行	
166003	中欧稳健收益债券 A	71,881,428.29
1.0198	建设银行	
166004	中欧稳健收益债券 C	173,901,770.26
1.0175	建设银行	
166005	中欧价值发现股票	548,638,094.00
0.938	建设银行	
166006	中欧中小盘股票（LOF）	1,477,763,798.74
1.0001	邮储银行	

注：本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2010 年 1 月 4 日