

中欧基金管理有限公司旗下基金 2014 年 6 月 30 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 2014 年 6 月 30 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
基金资产净值（元）
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）

166001
中欧新趋势股票（LOF）
2,202,406,050.86
0.8083
1.0683

166002
中欧新蓝筹混合
1,710,381,086.28
1.1460
1.7260

166003
中欧稳健收益债券 A
43,576,865.81
1.0972
1.2677

166004

中欧稳健收益债券 C

67,042,682.77

1.0908

1.2438

166005

中欧价值发现股票

1,209,807,160.17

1.149

1.149

166006

中欧中小盘股票 (LOF)

868,950,450.55

0.7023

0.7523

166007

中欧沪深 300 指数增强 (LOF)

128,319,594.51

0.7582

0.8032

166008

中欧增强回报债券 (LOF)

158,342,706.69

1.0371

1.1321

166009
中欧新动力股票（LOF）
1, 226, 277, 933. 78
1. 2381
1. 2381

166010
中欧鼎利分级债券
124, 460, 763. 21
1. 000
1. 115

150039
中欧鼎利分级债券 A

1. 002
1. 130

150040
中欧鼎利分级债券 B

0. 995
1. 079

166011
中欧盛世成长分级股票
621, 322, 157. 65
1. 550
1. 550

150071

中欧盛世成长分级股票 A

1. 147

1. 147

150072

中欧盛世成长分级股票 B

1. 953

1. 953

166012

中欧信用增利分级债券

412, 377, 376. 04

1. 108

1. 143

166013

中欧信用增利分级债券 A

1. 009

1. 096

150087

中欧信用增利分级债券 B

1. 176

1. 176

166016

中欧纯债分级债券

525, 727, 881. 91

1. 088

1. 104

166017

中欧纯债分级债券 A

1. 018

1. 060

150119

中欧纯债分级债券 B

1. 131

1. 131

166019

中欧价值智选混合

195, 341, 872. 22

1. 145

1. 145

166020
中欧成长优选混合
2,141,571,603.78
1.087
1.087

166021
中欧纯债添利分级债券
935,452,800.65
1.052
1.065

166022
中欧纯债添利分级债券 A

1.005
1.029

150159
中欧纯债添利分级债券 B

1.107
1.107

基金代码
基金简称
基金资产净值（元）
每万份基金净收益(元)
7 日年化收益率(%)

166014
中欧货币 A
589,812,000.76
1.0887
3.948

166015
中欧货币 B
2,357,368,491.94
1.1561
4.211

注：本表所列数据已经基金托管银行复核。

特此公告。