

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金 2017 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 2017 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	中欧新趋势混合（LOF）A	2,706,118,566.09	1.1269	1.8189
001881	中欧新趋势混合（LOF）E	181,240,534.75	1.1848	1.8318
166002	中欧新蓝筹混合 A	4,129,597,988.45	1.3103	2.6117
004237	中欧新蓝筹混合 C	3,562,433.19	1.3078	1.5292
001885	中欧新蓝筹混合 E	15,961,316.79	1.2729	2.6208
166003	中欧稳健收益债券 A	401,514,637.71	1.0590	1.3725
166004	中欧稳健收益债券 C	23,816,859.06	1.0522	1.3342
166005	中欧价值发现混合 A	5,301,601,772.77	1.8141	2.4901
004232	中欧价值发现混合 C	163,970,019.92	1.8104	2.4864
001882	中欧价值发现混合 E	59,570,961.30	2.0551	2.5351
166006	中欧行业成长混合（LOF）A	2,678,855,923.81	1.1856	1.3496
004231	中欧行业成长混合（LOF）C	602,655.45	1.1836	1.1836

001886	中欧行业成长混合(LOF)E	4,554,473.34	1.1950	1.3590
166007	中欧沪深300指数增强(LOF)A	69,575,113.16	1.3023	1.3473
001884	中欧沪深300指数增强(LOF)E	1,109,709.44	1.3046	1.3496
166008	中欧增强回报债券(LOF)A	547,658,718.95	1.0261	1.4255
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	2,789,292.81	1.0216	1.4256
166009	中欧新动力混合(LOF)A	2,653,915,069.65	2.1110	2.6120
004236	中欧新动力混合(LOF)C	438,805.03	2.1027	2.1027
001883	中欧新动力混合(LOF)E	6,150,428.07	2.1256	2.6266
166010	中欧鼎利分级债券	160,512,503.69	1.008	1.409
150039	中欧鼎利分级债券A	-	1.001	1.249
150040	中欧鼎利分级债券B	-	1.024	1.783
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	2,101,772,423.69	1.2144	2.4434
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	181,949.93	1.2097	1.2097
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	10,916,368.82	1.2183	2.4473
166012	中欧信用增利债券(LOF)C	65,664,668.93	1.0498	1.2398
002591	中欧信用增利债券(LOF)E	149,273.76	1.0443	1.2343
166016	中欧纯债债券(LOF)C	26,460,715.86	1.224	1.327

002592	中欧纯债债券(LOF) E	1,095,761,653.26	1.229	1.333
166019	中欧价值智选混合 A	1,175,928,083.83	1.6487	1.9687
004235	中欧价值智选混合 C	44,967,524.82	1.6419	1.6419
001887	中欧价值智选混合 E	49,243,951.77	1.8128	2.1628
166020	中欧成长优选混合 A	69,841,234.68	1.1044	1.3684
001891	中欧成长优选混合 E	175,240,560.92	1.1030	1.4130
166021	中欧纯债添利分级债券	1,557,959,836.47	0.984	1.207
166022	中欧纯债添利分级债券 A	-	1.003	1.147
150159	中欧纯债添利分级债券 B	-	0.984	1.319
000894	中欧睿达定期开放混合	844,843,057.20	1.161	1.161
001000	中欧明睿新起点混合	2,440,848,454.22	1.020	1.020
001110	中欧瑾泉灵活配置混合 A	3,155,200.74	1.4029	1.4029
001111	中欧瑾泉灵活配置混合 C	834,854,288.67	1.1077	1.1077
001117	中欧精选定期开放混合 A	1,629,783,821.33	0.827	0.827
001890	中欧精选定期开放混合 E	4,114,944.43	0.829	0.829
001146	中欧瑾源灵活配置混合 A	2,302,369.25	1.1321	1.1321
001147	中欧瑾源灵活配置混合 C	290,189,800.71	1.0563	1.0563

001164	中欧琪和灵活配置混合 A	486,702,866.25	1.1496	1.1496
001165	中欧琪和灵活配置混合 C	119,884,623.33	1.1088	1.1088
001173	中欧瑾和灵活配置混合 A	283,542,770.95	1.119	1.119
001174	中欧瑾和灵活配置混合 C	3,087,687.80	1.100	1.100
001306	中欧永裕混合 A	2,885,684,812.24	0.882	0.882
001307	中欧永裕混合 C	40,496,041.07	0.867	0.867
001615	中欧睿尚定期开放混合	640,138,787.22	1.055	1.055
001776	中欧兴利债券	4,969,023,865.99	1.0283	1.0760
001810	中欧潜力价值灵活配置混合	2,082,551,011.68	1.336	1.336
001938	中欧时代先锋股票 A	610,048,148.70	1.1680	1.4740
004241	中欧时代先锋股票 C	3,263,773.07	1.1644	1.2584
001912	中欧强势多策略债券	755,188,982.18	1.044	1.044
002009	中欧瑾通灵活配置混合 A	725,474,071.61	1.0583	1.0583
002010	中欧瑾通灵活配置混合 C	406,609.41	1.0461	1.0461
002013	中欧琪丰灵活配置混合 A	1,237,083,922.92	1.0871	1.0871
002014	中欧琪丰灵活配置混合 C	71,613.87	1.0872	1.0872
001963	中欧天禧债券	293,124,705.98	1.031	1.031

001990	中欧数据挖掘混合 A	311,075,668.46	0.9808	1.0688
004234	中欧数据挖掘混合 C	511,307.84	0.9762	0.9762
001811	中欧明睿新常态混合	289,269,165.07	1.095	1.095
002532	中欧强盈债券	989,001,007.58	1.0203	1.0203
002478	中欧天添债券 A	160,911,483.86	1.011	1.033
002479	中欧天添债券 C	334,181,181.69	1.005	1.027
001955	中欧养老混合	224,430,567.73	1.123	1.123
002725	中欧强瑞多策略债券	286,994,311.88	1.020	1.020
002621	中欧消费主题股票 A	166,205,353.68	1.081	1.081
002697	中欧消费主题股票 C	5,291,327.21	1.086	1.086
003091	中欧强利债券	3,220,999,929.30	0.9957	0.9957
003148	中欧瑾悠灵活配置混合 A	631,508,653.51	0.9737	0.9737
003149	中欧瑾悠灵活配置混合 C	194,319,343.51	0.9728	0.9728
003095	中欧医疗健康混合 A	188,973,603.93	1.096	1.096
003096	中欧医疗健康混合 C	22,855,127.00	1.093	1.093
002940	中欧强惠债券	203,992,749.39	0.9951	0.9951
003021	中欧强裕债券	206,372,862.83	0.9776	0.9776

002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A	913,978,234.99	1.100	1.120
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C	68,343,571.28	1.096	1.116
002961	中欧双利债券 A	1,027,944,524.75	1.0287	1.0287
002962	中欧双利债券 C	2,872.35	1.0263	1.0263
003150	中欧睿诚定期开放混合 A	1,067,054,772.84	1.0105	1.0105
003151	中欧睿诚定期开放混合 C	46,670,368.97	1.0092	1.0092
004159	中欧天启债券 A	222,506,980.55	1.0066	1.0066
004160	中欧天启债券 C	474,402.17	1.0046	1.0046
002920	中欧强泽债券	309,523,950.52	1.012	1.012
004283	中欧达安混合	697,470,944.07	1.0257	1.0257
004295	中欧天尚债券 A	139,330,834.39	1.0025	1.0025
004296	中欧天尚债券 C	86,172,061.93	1.0011	1.0011
004442	中欧康裕混合 A	766,673,667.67	1.0222	1.0222
004455	中欧康裕混合 C	1,002.81	1.0222	1.0222
003419	中欧弘安一年定期开放债券	1,210,177,851.67	1.0102	1.0102
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	87,084,241.01	1.1999	4.323

166015	中欧货币 B	4,514,882,958.85	1.2661	4.576
002747	中欧货币 C	187,201.96	1.1962	4.323
002748	中欧货币 D	84,328,305.19	1.2659	4.576
001211	中欧滚钱宝货币	4,357,442,965.19	1.1870	4.493
001787	中欧骏盈货币 A	18,211.85	1.3510	2.101
001788	中欧骏盈货币 B	473,720,150.58	1.4125	2.332
004039	中欧骏泰货币	4,314,065,504.80	2.0844	5.052
004213	中欧骏益货币	222,164,893.13	1.2818	4.621

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

2017年7月1日