

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金 2017 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 2017 年 12 月 31 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：

序号	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）
1	166001	中欧新趋势混合（LOF）A	2,748,427,799.69	1.2745	1.9665
	001881	中欧新趋势混合（LOF）E	113,460,976.55	1.3400	1.9870
2	166002	中欧新蓝筹混合 A	4,186,104,977.52	1.4623	2.7637
	004237	中欧新蓝筹混合 C	5,439,003.92	1.4541	1.6755
	001885	中欧新蓝筹混合 E	21,288,575.68	1.4213	2.7692
3	166003	中欧稳健收益债券 A	400,609,579.27	1.0683	1.3818
	166004	中欧稳健收益债券 C	11,836,473.59	1.0593	1.3413
4	166005	中欧价值发现混合 A	5,709,865,226.99	2.0055	2.6815
	004232	中欧价值发现混合 C	311,573,612.37	1.9941	2.6701
	001882	中欧价值发现混合 E	67,111,348.88	2.2724	2.7524
5	166006	中欧行业成长混合（LOF）A	4,558,979,564.61	1.1787	1.4867
	004231	中欧行业成长混合（LOF）C	40,889,311.40	1.1762	1.3162

	001886	中欧行业成长混合 (LOF) E	51,845,186.47	1.1808	1.4978
6	166007	中欧沪深 300 指数增强 (LOF) A	140,800,152.52	1.4228	1.4678
	001884	中欧沪深 300 指数增强 (LOF) E	740,122.46	1.4290	1.4740
7	166008	中欧增强回报债券 (LOF) A	564,172,972.82	1.0394	1.4388
	001889	中欧增强回报债券 (LOF) E	999,777.07	1.0351	1.4391
8	166009	中欧新动力混合 (LOF) A	2,098,698,293.67	1.8476	2.7636
	004236	中欧新动力混合 (LOF) C	3,219,192.39	1.8448	2.2598
	001883	中欧新动力混合 (LOF) E	4,834,245.21	1.8659	2.7819
9	166010	中欧鼎利债券	130,104,396.23	1.0223	1.4235
10	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	928,336,892.43	1.4095	2.6385
	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	3,561,750.77	1.4022	1.4022
	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	6,942,859.50	1.4140	2.6430
11	166012	中欧信用增利债券 (LOF) C	98,022,918.13	1.0615	1.2515
	002591	中欧信用增利债券 (LOF) E	150,956.56	1.0573	1.2473
12	166016	中欧纯债债券(LOF) C	17,842,454.18	1.123	1.346
	002592	中欧纯债债券(LOF) E	347,947,634.22	1.130	1.354
13	166019	中欧价值智选混合 A	357,335,679.59	1.7010	2.0210

	004235	中欧价值智选混合 C	151,586.99	1.6732	1.6732
	001887	中欧价值智选混合 E	38,045,722.51	1.8683	2.2183
14	166020	中欧成长优选混合 A	64,867,225.53	1.0986	1.4326
	001891	中欧成长优选混合 E	1,730,869.40	1.1386	1.5186
15	166021	中欧纯债添利分级债券	1,566,200,633.74	0.994	1.217
	166022	中欧纯债添利分级债券 A	-	1.003	1.164
	150159	中欧纯债添利分级债券 B	-	0.994	1.329
16	000894	中欧睿达定期开放混合	414,850,761.28	1.177	1.177
17	001000	中欧明睿新起点混合	1,929,155,644.52	1.122	1.122
18	001110	中欧瑾泉灵活配置混合 A	2,666,989.71	1.4422	1.4422
	001111	中欧瑾泉灵活配置混合 C	554,924,863.94	1.1366	1.1366
19	001117	中欧精选定期开放混合 A	1,645,439,424.63	0.957	0.957
	001890	中欧精选定期开放混合 E	22,229,392.57	0.960	0.960
20	001146	中欧瑾源灵活配置混合 A	2,104,736.96	1.1739	1.1739
	001147	中欧瑾源灵活配置混合 C	300,241,469.56	1.0934	1.0934
21	001164	中欧琪和灵活配置混合 A	496,135,795.38	1.1735	1.1735
	001165	中欧琪和灵活配置混合 C	122,139,254.55	1.1289	1.1289

22	001173	中欧瑾和灵活配置混合 A	190,183,645.80	1.107	1.107
	001174	中欧瑾和灵活配置混合 C	932,435.44	1.088	1.088
23	001306	中欧永裕混合 A	2,242,390,374.66	1.019	1.019
	001307	中欧永裕混合 C	37,811,616.03	0.997	0.997
24	001615	中欧睿尚定期开放混合	431,198,975.09	1.065	1.065
25	001776	中欧兴利债券	4,857,861,913.39	1.0054	1.0899
26	001810	中欧潜力价值灵活配置混合	3,057,793,555.66	1.454	1.454
27	001938	中欧时代先锋股票 A	2,445,898,732.74	1.2201	1.6361
	004241	中欧时代先锋股票 C	24,768,898.47	1.2106	1.4146
28	001912	中欧强势多策略债券	108,644,896.81	1.044	1.044
29	002009	中欧瑾通灵活配置混合 A	741,823,540.73	1.0822	1.0822
	002010	中欧瑾通灵活配置混合 C	60,368.81	1.0681	1.0681
30	002013	中欧琪丰灵活配置混合 A	1,257,811,016.10	1.1053	1.1053
	002014	中欧琪丰灵活配置混合 C	72,061.63	1.1026	1.1026
31	001963	中欧天禧债券	180,938,373.36	1.043	1.043
32	001990	中欧数据挖掘混合 A	133,745,514.04	1.0076	1.0956
	004234	中欧数据挖掘混合 C	519,832.59	0.9988	0.9988

33	001811	中欧明睿新常态混合	2,073,897,816.50	1.181	1.251
34	002532	中欧强盈债券	994,302,590.15	1.0258	1.0258
35	002478	中欧天添债券 A	28,673,594.85	1.024	1.046
	002479	中欧天添债券 C	37,170,595.06	1.016	1.038
36	001955	中欧养老混合	79,023,957.83	1.226	1.226
37	002725	中欧强瑞多策略债券	54,593,209.28	1.029	1.029
38	002621	中欧消费主题股票 A	75,406,032.00	1.287	1.287
	002697	中欧消费主题股票 C	12,995,004.05	1.294	1.294
39	003091	中欧强利债券	10,753,478.72	1.0131	1.0131
40	003148	中欧瑾悠灵活配置混合 A	641,504,699.58	0.9891	0.9891
	003149	中欧瑾悠灵活配置混合 C	404,798.43	1.4146	1.4146
41	003095	中欧医疗健康混合 A	634,399,591.30	1.240	1.240
	003096	中欧医疗健康混合 C	76,545,401.60	1.234	1.234
42	002940	中欧强惠债券	206,616,218.23	1.0079	1.0079
43	003021	中欧强裕债券	72,055,657.47	0.9773	0.9773
44	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A	789,123,680.71	1.126	1.206
	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C	53,943,790.05	1.118	1.198

45	002961	中欧双利债券 A	1,046,678,507.87	1.0475	1.0475
	002962	中欧双利债券 C	2,690.18	1.0430	1.0430
46	003150	中欧睿诚定期开放混合 A	672,964,252.64	1.0438	1.0438
	003151	中欧睿诚定期开放混合 C	29,461,476.15	1.0404	1.0404
47	004159	中欧天启债券 A	225,381,244.83	1.0196	1.0196
	004160	中欧天启债券 C	479,441.58	1.0153	1.0153
48	002920	中欧强泽债券	84,643,067.28	1.030	1.030
49	004283	中欧达安混合	712,778,451.45	1.0482	1.0482
50	004295	中欧天尚债券 A	140,699,266.82	1.0123	1.0123
	004296	中欧天尚债券 C	86,821,229.89	1.0086	1.0086
51	004442	中欧康裕混合 A	792,881,452.43	1.0572	1.0572
	004455	中欧康裕混合 C	1,192.61	1.0570	1.0570
52	003419	中欧弘安一年定期开放债券	1,209,062,561.41	1.0053	1.0163
53	004525	中欧达乐混合	668,618,438.42	1.0156	1.0156
54	004616	中欧电子信息产业沪港深股票	76,512,532.87	1.0896	1.0896
55	166023	中欧瑞丰灵活配置混合 A	1,233,028,350.82	1.0591	1.0591
	004740	中欧瑞丰灵活配置混合 C	6,657,101.49	1.0569	1.0569

56	004728	中欧瑾泰灵活配置混合 A	50,208,456.18	1.0138	1.0138
	004729	中欧瑾泰灵活配置混合 C	62,678,863.83	1.0093	1.0093
57	004850	中欧弘涛一年定期开放债券	595,564,559.07	1.0014	1.0014
58	166024	中欧恒利三年定期开放混合	7,500,376,772.27	1.0080	1.0080
59	004993	中欧可转债债券 A	248,873,209.43	1.0021	1.0021
	004994	中欧可转债债券 C	28,795,099.36	1.0015	1.0015
60	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合	999,091,143.94	1.0063	1.0063
61	004734	中欧瑾灵灵活配置混合 A	201,616,908.95	1.0123	1.0123
	004735	中欧瑾灵灵活配置混合 C	12,464,608.68	1.0116	1.0116
序号	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(%)
62	166014	中欧货币 A	86,667,077.95	1.3875	4.963
	166015	中欧货币 B	11,770,092,014.94	1.4532	5.217
	002747	中欧货币 C	241,197.34	1.3874	4.946
	002748	中欧货币 D	359,342,826.83	1.4532	5.216
63	001211	中欧滚钱宝货币 A	4,163,871,065.07	1.3305	4.754
	004938	中欧滚钱宝货币 B	860,816,110.76	1.3962	5.009
	004939	中欧滚钱宝货币 C	115,693,592.36	1.3305	4.765

64	001787	中欧骏盈货币 A	20,711.40	2.2408	8.336
	001788	中欧骏盈货币 B	52,889,832.85	2.3037	8.595
65	004039	中欧骏泰货币	4,500,771,676.97	1.4129	4.748
66	004213	中欧骏益货币	164,801,197.32	1.5065	5.167

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

2018年1月1日