

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金 2019 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 2019 年 6 月 30 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	2,316,107,434.25	1.1745	2.0195
	001881	中欧新趋势混合（LOF）E	29,205,563.71	1.2348	2.0428
	005787	中欧新趋势混合（LOF）C	13,469,691.41	1.1692	1.1692
2	166002	中欧新蓝筹混合 A	4,613,575,505.35	1.2904	2.8676
	004237	中欧新蓝筹混合 C	23,679,511.77	1.2842	1.7700
	001885	中欧新蓝筹混合 E	27,355,188.20	1.2939	2.8854
3	166005	中欧价值发现混合 A	7,721,073,754.05	1.5396	2.5767
	004232	中欧价值发现混合 C	213,305,998.88	1.5248	2.5556
	001882	中欧价值发现混合 E	34,401,509.70	1.7131	2.6330
4	166006	中欧行业成长混合（LOF）A	4,495,849,442.82	1.1396	1.5059
	004231	中欧行业成长混合（LOF）C	21,680,914.76	1.1245	1.3225
	001886	中欧行业成长混合（LOF）E	24,397,861.47	1.1446	1.5201
5	166007	中欧互通精选混合 A	63,452,642.47	1.3898	1.4348

	001884	中欧互通精选混合 E	1,449,594.19	1.4018	1.4468
6	166008	中欧增强回报债券（LOF）A	4,546,631,557.03	1.0836	1.5501
	001889	中欧增强回报债券（LOF）E	43,868,167.49	1.0801	1.5517
	007446	中欧增强回报债券（LOF）C	848,568.16	1.0835	1.0835
7	166009	中欧新动力混合（LOF）A	619,033,971.32	1.6597	2.7017
	004236	中欧新动力混合（LOF）C	2,219,510.94	1.6543	2.1953
	001883	中欧新动力混合（LOF）E	4,657,360.71	1.6756	2.7176
8	166010	中欧鼎利债券	10,404,070.07	1.0659	1.4671
9	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	594,694,738.55	1.2982	2.5272
	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	2,838,753.59	1.2836	1.2836
	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	6,135,150.52	1.3034	2.5324
10	166012	中欧信用增利债券（LOF）C	32,247,044.09	1.0906	1.2806
	002591	中欧信用增利债券（LOF）E	1,679,592,171.54	1.0904	1.2804
11	166016	中欧纯债债券(LOF) C	11,220,697.18	1.191	1.414
	002592	中欧纯债债券(LOF) E	54,422,883.42	1.204	1.428
12	166019	中欧价值智选混合 A	390,427,993.25	1.9104	2.2304
	004235	中欧价值智选混合 C	10,935,692.97	1.8548	1.8548

	001887	中欧价值智选混合 E	103,560,379.79	2.1046	2.4546
13	166020	中欧成长优选混合 A	47,213,983.43	1.0541	1.3881
	001891	中欧成长优选混合 E	2,575,165.42	1.0957	1.4757
14	166021	中欧纯债添利分级债券	1,712,665,542.61	1.094	1.317
	166022	中欧纯债添利分级债券 A	-	1.003	1.215
	150159	中欧纯债添利分级债券 B	-	1.095	1.430
15	000894	中欧睿达定期开放混合	198,231,380.99	1.224	1.224
16	001000	中欧明睿新起点混合	1,248,115,871.95	0.909	0.909
17	001110	中欧瑾泉灵活配置混合 A	2,021,744.28	1.5771	1.5771
	001111	中欧瑾泉灵活配置混合 C	606,419,028.22	1.2426	1.2426
18	001117	中欧精选定期开放混合 A	1,258,188,339.29	1.016	1.016
	001890	中欧精选定期开放混合 E	26,103,460.31	1.020	1.020
19	001146	中欧瑾源灵活配置混合 A	80,597,770.97	1.2568	1.2568
	001147	中欧瑾源灵活配置混合 C	321,958,652.20	1.1701	1.1701
20	001164	中欧琪和灵活配置混合 A	689,123,619.99	1.1520	1.2700
	001165	中欧琪和灵活配置混合 C	46,065,702.64	1.0653	1.1733
21	001173	中欧瑾和灵活配置混合 A	106,394,605.69	1.102	1.102

	001174	中欧瑾和灵活配置混合 C	365,967.45	1.077	1.077
22	001306	中欧永裕混合 A	1,376,440,825.24	0.930	0.930
	001307	中欧永裕混合 C	26,317,398.35	0.901	0.901
23	001615	中欧睿尚定期开放混合	83,016,037.38	1.110	1.110
24	001776	中欧兴利债券	3,978,602,157.80	1.0383	1.1983
25	001810	中欧潜力价值灵活配置混合 A	2,965,903,341.97	1.203	1.385
	005764	中欧潜力价值灵活配置混合 C	22,914,357.78	1.189	1.371
26	001938	中欧时代先锋股票 A	6,739,455,662.32	1.3115	1.7775
	004241	中欧时代先锋股票 C	362,891,166.33	1.2891	1.5431
27	002009	中欧瑾通灵活配置混合 A	766,331,510.28	1.1180	1.1860
	002010	中欧瑾通灵活配置混合 C	49,769.45	1.0975	1.1655
28	001963	中欧天禧债券	11,825,802.51	1.111	1.111
29	001990	中欧数据挖掘混合 A	88,309,049.97	1.0117	1.0997
	004234	中欧数据挖掘混合 C	23,157,463.41	0.9939	0.9939
30	001811	中欧明睿新常态混合 A	4,185,998,983.64	1.249	1.378
	005765	中欧明睿新常态混合 C	141,146,987.27	1.235	1.294
31	001955	中欧养老混合	213,434,979.27	1.358	1.358

32	002725	中欧强瑞多策略债券	93,224,822.08	1.155	1.155
33	002621	中欧消费主题股票 A	132,814,241.08	1.561	1.561
	002697	中欧消费主题股票 C	53,849,576.74	1.570	1.570
34	003095	中欧医疗健康混合 A	1,192,688,957.28	1.433	1.508
	003096	中欧医疗健康混合 C	576,311,281.83	1.433	1.508
35	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A	440,694,439.36	1.023	1.180
	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C	30,462,946.58	1.008	1.160
36	002961	中欧双利债券 A	898,501,523.43	1.1089	1.1089
	002962	中欧双利债券 C	2,605.81	1.0974	1.0974
37	003150	中欧睿诚定期开放混合 A	254,987,914.00	1.0631	1.0631
	003151	中欧睿诚定期开放混合 C	14,498,075.51	1.0527	1.0527
38	002920	中欧短债债券 A	3,992,955,358.91	1.0567	1.1097
	006562	中欧短债债券 C	1,895,061,737.10	1.0538	1.1068
39	004283	中欧达安混合	68,917,065.97	1.1257	1.1257
40	004442	中欧康裕混合 A	840,258,586.13	1.1203	1.1423
	004455	中欧康裕混合 C	1,109.43	1.1201	1.1421
41	003419	中欧弘安一年定期开放债券	104,911,910.26	1.0890	1.1000

42	004525	中欧达乐混合	76,405,328.92	1.0042	1.0042
43	004616	中欧电子信息产业沪港深股票 A	772,240,950.40	1.1886	1.1886
	005763	中欧电子信息产业沪港深股票 C	232,709,115.24	1.2555	1.2555
44	166023	中欧瑞丰灵活配置混合 A	1,315,359,461.24	1.1298	1.1298
	004740	中欧瑞丰灵活配置混合 C	7,048,690.31	1.1191	1.1191
45	004728	中欧瑾泰债券 A	3,617,927,778.95	1.0609	1.0809
	004729	中欧瑾泰债券 C	157,427.73	1.0315	1.0515
46	004850	中欧弘涛一年定期开放债券	128,343,881.72	1.0995	1.0995
47	166024	中欧恒利三年定期开放混合	7,080,370,624.26	0.9516	0.9516
48	004993	中欧可转债债券 A	521,832,790.80	1.1054	1.1054
	004994	中欧可转债债券 C	247,781,038.65	1.0990	1.0990
49	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合	639,206,380.96	1.0148	1.0148
50	004734	中欧瑾灵灵活配置混合 A	307,317,531.88	1.0579	1.0579
	004735	中欧瑾灵灵活配置混合 C	8,029,746.97	1.0424	1.0424
51	004812	中欧先进制造股票 A	15,389,087.34	0.9693	0.9693
	004813	中欧先进制造股票 C	1,790,399.03	0.9719	0.9719
52	005241	中欧时代智慧混合 A	1,078,349,010.56	1.0218	1.0218

	005242	中欧时代智慧混合 C	36,017,094.35	1.0089	1.0089
53	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	258,565,326.23	1.0778	1.0778
54	005620	中欧品质消费股票 A	81,138,185.07	1.2460	1.2460
	005621	中欧品质消费股票 C	29,607,209.50	1.2342	1.2342
55	005275	中欧创新成长灵活配置混合 A	1,510,301,314.04	1.0214	1.0214
	005276	中欧创新成长灵活配置混合 C	42,703,206.66	1.0121	1.0121
56	004814	中欧红利优享灵活配置混合 A	73,971,924.50	1.0091	1.0091
	004815	中欧红利优享灵活配置混合 C	8,316,948.85	1.0010	1.0010
57	001980	中欧量化驱动混合	21,264,861.64	1.0197	1.0197
58	005964	中欧安财债券	1,118,994,539.34	1.0368	1.0895
59	005419	中欧聚瑞债券 A	161,316.00	0.9968	0.9968
	005420	中欧聚瑞债券 C	23,866.09	0.9957	0.9957
60	005484	中欧睿选定期开放灵活配置混合	60,157,918.91	1.0375	1.0375
61	005736	中欧兴华债券	1,034,199,038.17	1.0240	1.0440
62	006228	中欧医疗创新股票 A	212,940,574.30	1.0201	1.0201
	006229	中欧医疗创新股票 C	41,519,065.56	1.0173	1.0173
63	166025	中欧远见两年定期开放混合 A	3,225,220,388.82	1.0191	1.0191

	007101	中欧远见两年定期开放混合 C	51,896,261.25	1.0179	1.0179
64	006529	中欧匠心两年持有期混合 A	1,026,618,148.64	1.0033	1.0033
	006530	中欧匠心两年持有期混合 C	103,297,504.88	1.0031	1.0031
65	501081	中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合	988,754,782.42	1.0000	1.0000
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(%)
66	166014	中欧货币 A	43,955,304.17	0.5975	2.185
	166015	中欧货币 B	4,846,293,938.89	0.6632	2.430
	002747	中欧货币 C	3,037,384.92	0.5975	2.185
	002748	中欧货币 D	70,310,464.07	0.6632	2.431
67	001211	中欧滚钱宝货币 A	95,423,691,426.99	0.6803	2.521
	004938	中欧滚钱宝货币 B	8,943,811.04	0.7461	2.768
	004939	中欧滚钱宝货币 C	65,822,695.06	0.6803	2.521
68	004039	中欧骏泰货币	13,937,628,097.17	0.7332	2.801

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

2019 年 7 月 1 日