

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金 2015 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 2015 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	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）A	3,975,946,172.05	1.5194	1.7794
001881	中欧新趋势股票（LOF）E	98,531,253.42	1.5200	1.7800
166002	中欧新蓝筹混合 A	3,681,495,973.62	1.8399	2.5499
001885	中欧新蓝筹混合 E	1,549,469.58	1.8450	2.5550
166003	中欧稳健收益债券 A	31,946,836.98	1.0532	1.3387
166004	中欧稳健收益债券 C	18,365,033.74	1.0542	1.3072
166005	中欧价值发现混合 A	2,012,762,637.04	2.134	2.134
001882	中欧价值发现混合 E	1,548,431.22	2.147	2.147
166006	中欧行业成长混合（LOF）A	2,422,880,047.47	1.2210	1.2710
001886	中欧行业成长混合（LOF）E	935,766.67	1.2223	1.2723
166007	中欧沪深 300 指数增强（LOF）A	83,443,410.73	1.2884	1.3334
001884	中欧沪深 300 指数增强（LOF）E	326,230.57	1.2877	1.3327

166008	中欧增强回报债券（LOF）A	2,155,083,874.94	1.0789	1.3939
001889	中欧增强回报债券（LOF）E	3,505,689.30	1.0783	1.3933
166009	中欧新动力混合（LOF）A	2,090,892,113.95	2.5471	2.5471
001883	中欧新动力混合（LOF）E	988,192.56	2.5457	2.5457
166010	中欧鼎利分级债券	656,354,951.63	1.255	1.370
150039	中欧鼎利分级债券 A		1.062	1.190
150040	中欧鼎利分级债券 B		1.705	1.789
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	5,225,667,421.72	1.362	2.591
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	60,946,926.24	1.362	2.591
166012	中欧信用增利债券（LOF）	618,199,564.36	1.034	1.224
166016	中欧纯债分级债券		1.316	1.327
166017	中欧纯债分级债券 A	32,857,580.10	1.014	1.118
150119	中欧纯债分级债券 B	405,447,571.21	1.349	1.349
166019	中欧价值智选混合 A	889,913,888.86	2.252	2.252
001887	中欧价值智选混合 E	126,641,121.98	2.252	2.252
166020	中欧成长优选混合 A	322,390,936.95	1.253	1.303
001891	中欧成长优选混合 E	1,552,473.27	1.295	1.345

166021	中欧纯债添利分级债券		1.230	1.243
166022	中欧纯债添利分级债券 A	70,664,628.64	1.003	1.096
150159	中欧纯债添利分级债券 B	514,609,898.97	1.269	1.269
000894	中欧睿达定期开放混合	1,478,266,567.63	1.093	1.093
001000	中欧明睿新起点混合	5,939,832,912.59	1.304	1.304
001110	中欧瑾泉灵活配置混合 A	5,011,989.33	1.312	1.312
001111	中欧瑾泉灵活配置混合 C	2,650,324,232.86	1.045	1.045
001117	中欧精选定期开放混合 A	3,183,302,085.12	1.0340	1.0340
001890	中欧精选定期开放混合 E	213,850.15	1.0320	1.0320
001146	中欧瑾源灵活配置混合 A	521,395,717.76	1.0450	1.0450
001147	中欧瑾源灵活配置混合 C	2,114,976,115.89	1.0200	1.0200
001164	中欧琪和灵活配置混合 A	3,405,633,165.30	1.061	1.061
001165	中欧琪和灵活配置混合 C	211,394,742.83	1.045	1.045
001173	中欧瑾和灵活配置混合 A	2,514,010,016.70	1.0410	1.0410
001174	中欧瑾和灵活配置混合 C	2,526,150.95	1.0370	1.0370
001306	中欧永裕混合 A	4,916,685,492.51	0.971	0.971
001307	中欧永裕混合 C	63,260,044.48	0.966	0.966

001615	中欧睿尚定期开放混合	1,028,731,041.49	1.022	1.022
001776	中欧兴利债券	1,024,518,018.45	1.023	1.023
001810	中欧潜力价值灵活配置混合	279,139,340.98	1.1010	1.1010
001938	中欧时代先锋股票	27,337,387.07	1.053	1.133
001912	中欧强势多策略债券	2,236,498,715.36	1.018	1.018
002009	中欧瑾通灵活配置混合 A	291.87	1.004	1.004
002010	中欧瑾通灵活配置混合 C	2,006,821,239.94	1.003	1.003
002013	中欧琪丰灵活配置混合 A	201.20	1.004	1.004
002014	中欧琪丰灵活配置混合 E	2,509,594,863.44	1.004	1.004
001963	中欧天禧债券	395,900,829.95	1.002	1.002
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(%) (按月结转)
166014	中欧货币 A	103,224,482.18	0.7334	2. 934
166015	中欧货币 B	13,710,077,745.49	0.7982	3.181
001211	中欧滚钱宝货币	316,442,339.16	0.9402	3.566
001787	中欧骏盈货币市场基金 A	17,137.32	0.6302	1.691
001788	中欧骏盈货币市场基金 B	200,081,966.99	0.6952	1.941

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

2016 年 1 月 1 日