

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金 2016 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 2016 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	3,557,324,527.59	1.1689	1.6689
001881	中欧新趋势混合（LOF）E	270,206,366.97	1.2228	1.6748
166002	中欧新蓝筹混合 A	3,026,292,813.05	1.7326	2.4426
001885	中欧新蓝筹混合 E	9,540,829.72	1.7399	2.4499
166003	中欧稳健收益债券 A	421,234,746.96	1.0442	1.3577
166004	中欧稳健收益债券 C	25,531,900.33	1.0420	1.3240
166005	中欧价值发现混合 A	2,860,011,656.49	2.0300	2.0300
001882	中欧价值发现混合 E	2,885,052.70	2.0490	2.0490
166006	中欧行业成长混合（LOF）A	2,004,465,675.94	1.1087	1.1587
001886	中欧行业成长混合（LOF）E	10,373,008.39	1.1095	1.1595
166007	中欧沪深 300 指数增强（LOF）A	69,904,158.77	1.1002	1.1452
001884	中欧沪深 300 指数增强（LOF）E	413,631.27	1.1008	1.1458

166008	中欧增强回报债券（LOF）A	2,682,457,857.44	1.0464	1.4124
001889	中欧增强回报债券（LOF）E	7,945,234.25	1.0431	1.4121
166009	中欧新动力混合（LOF）A	1,890,538,018.23	2.3657	2.3657
001883	中欧新动力混合（LOF）E	1,503,038.25	2.3653	2.3653
166010	中欧鼎利分级债券	378,538,865.45	1.2620	1.3770
150039	中欧鼎利分级债券 A	—	1.0820	1.2100
150040	中欧鼎利分级债券 B	—	1.6820	1.7660
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	4,223,473,399.71	1.1910	2.4200
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	58,834,352.42	1.1910	2.4200
166012	中欧信用增利债券（LOF）C	110,246,367.47	1.0500	1.2400
002591	中欧信用增利债券（LOF）E	1,048,901,902.87	1.0500	1.2400
166016	中欧纯债债券(LOF) C	260,794,146.90	1.3470	1.3470
002592	中欧纯债债券(LOF) E	2,174,238,845.39	1.3490	1.3490
166019	中欧价值智选混合 A	417,829,392.11	2.0720	2.0720
001887	中欧价值智选混合 E	3,018,033.88	2.2650	2.2650
166020	中欧成长优选混合 A	102,317,630.00	1.0050	1.2690
001891	中欧成长优选混合 E	159,675,801.96	1.0040	1.3140

166021	中欧纯债添利分级债券	—	1.1290	1.1920
166022	中欧纯债添利分级债券 A	552,592,949.59	1.0030	1.1130
150159	中欧纯债添利分级债券 B	527,190,909.21	1.3000	1.3000
000894	中欧睿达定期开放混合	1,250,297,622.79	1.1090	1.1090
001000	中欧明睿新起点混合	4,575,641,431.77	1.0140	1.0140
001110	中欧瑾泉灵活配置混合 A	4,708,546.43	1.3410	1.3410
001111	中欧瑾泉灵活配置混合 C	802,825,773.82	1.0650	1.0650
001117	中欧精选定期开放混合 A	2,269,517,180.08	0.7960	0.7960
001890	中欧精选定期开放混合 E	606,811.96	0.7990	0.7990
001146	中欧瑾源灵活配置混合 A	3,787,107.83	1.1070	1.1070
001147	中欧瑾源灵活配置混合 C	1,528,987,106.86	1.0360	1.0360
001164	中欧琪和灵活配置混合 A	3,465,781,825.78	1.0790	1.0790
001165	中欧琪和灵活配置混合 C	214,293,852.52	1.0600	1.0600
001173	中欧瑾和灵活配置混合 A	431,753,009.70	1.0530	1.0530
001174	中欧瑾和灵活配置混合 C	2,102,568.27	1.0440	1.0440
001306	中欧永裕混合 A	4,187,761,235.28	0.8670	0.8670
001307	中欧永裕混合 C	53,610,074.85	0.8580	0.8580

001615	中欧睿尚定期开放混合	949,590,169.03	1.0370	1.0370
001776	中欧兴利债券	1,021,175,757.39	1.0210	1.0440
001810	中欧潜力价值灵活配置混合	293,944,967.63	1.0510	1.0510
001938	中欧时代先锋股票	51,462,181.52	1.1050	1.2350
001912	中欧强势多策略债券	3,531,686,184.56	1.0350	1.0350
002009	中欧瑾通灵活配置混合 A	503,615,007.49	1.0220	1.0220
002010	中欧瑾通灵活配置混合 C	51,057,584.47	1.0160	1.0160
002013	中欧琪丰灵活配置混合 A	205.97	1.0280	1.0280
002014	中欧琪丰灵活配置混合 C	51,627,524.89	1.0290	1.0290
001963	中欧天禧债券	877,318,414.08	1.0200	1.0200
001990	中欧数据挖掘混合	308,535,705.76	1.0580	1.0580
001811	中欧明睿新常态混合	181,404,870.18	0.9850	0.9850
002532	中欧强盈债券	606,656,969.30	1.0110	1.0110
002478	中欧天添债券 A	159,983,964.43	1.0050	1.0050
002479	中欧天添债券 C	333,843,687.03	1.0040	1.0040
001955	中欧养老混合	203,446,064.45	1.0390	1.0390
002725	中欧强瑞多策略债券	828,085,450.68	1.0030	1.0030

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	98,708,857.26	0.6323	2.880%
166015	中欧货币 B	11,868,597,041.88	0.6978	3.128%
002747	中欧货币 C	2,558,759.68	0.6323	2.882%
002748	中欧货币 D	0.00	0.6978	3.128%
001211	中欧滚钱宝货币	640,421,802.41	0.8870	3.987%
001787	中欧骏盈货币 A	17,165.91	0.6350	2.436%
001788	中欧骏盈货币 B	6,635,830,537.14	0.7028	2.684%

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 7 月 1 日