

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金 2018 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 2018 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	1,553,188,942.24	0.8608	1.7058
	001881	中欧新趋势混合（LOF）E	23,814,901.79	0.9053	1.7133
	005787	中欧新趋势混合（LOF）C	224,916.52	0.8592	0.8592
2	166002	中欧新蓝筹混合 A	4,363,493,858.95	0.9488	2.5260
	004237	中欧新蓝筹混合 C	8,583,873.57	0.9456	1.4314
	001885	中欧新蓝筹混合 E	84,056,321.57	0.9459	2.5374
3	166005	中欧价值发现混合 A	10,003,766,062.33	1.2776	2.3147
	004232	中欧价值发现混合 C	731,647,588.81	1.2709	2.3017
	001882	中欧价值发现混合 E	32,472,671.97	1.4210	2.3409
4	166006	中欧行业成长混合（LOF）A	4,856,461,900.65	0.8806	1.2469
	004231	中欧行业成长混合（LOF）C	30,678,187.15	0.8720	1.0700
	001886	中欧行业成长混合（LOF）E	29,876,599.52	0.8842	1.2597

5	166007	中欧互通精选混合 A	78,817,594.83	1.1106	1.1556
	001884	中欧互通精选混合 E	1,227,184.98	1.1169	1.1619
6	166008	中欧增强回报债券（LOF）A	1,438,418,789.92	1.0771	1.5156
	001889	中欧增强回报债券（LOF）E	11,629,139.66	1.0728	1.5164
7	166009	中欧新动力混合（LOF）A	502,495,077.25	1.3609	2.4029
	004236	中欧新动力混合（LOF）C	1,214,494.45	1.3564	1.8974
	001883	中欧新动力混合（LOF）E	3,464,601.81	1.3740	2.4160
8	166010	中欧鼎利债券	241,720,070.65	1.0373	1.4385
9	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	511,160,502.00	1.0254	2.2544
	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	3,298,870.95	1.0162	1.0162
	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	6,549,706.20	1.0292	2.2582
10	166012	中欧信用增利债券（LOF）C	7,652,539.56	1.0643	1.2543
	002591	中欧信用增利债券（LOF）E	142,484.94	1.0625	1.2525
11	166016	中欧纯债债券(LOF) C	10,316,311.85	1.163	1.386
	002592	中欧纯债债券(LOF) E	52,152,519.29	1.174	1.398
12	166019	中欧价值智选混合 A	153,626,210.11	1.5671	1.8871
	004235	中欧价值智选混合 C	63,954,200.23	1.5283	1.5283

	001887	中欧价值智选混合 E	16,321,698.61	1.7270	2.0770
13	166020	中欧成长优选混合 A	120,356,176.28	0.8939	1.2279
	001891	中欧成长优选混合 E	1,946,238.52	0.9288	1.3088
14	166021	中欧纯债添利分级债券	1,670,414,793.08	1.065	1.288
	166022	中欧纯债添利分级债券 A	-	1.003	1.198
	150159	中欧纯债添利分级债券 B	-	1.066	1.401
15	000894	中欧睿达定期开放混合	220,002,671.17	1.150	1.150
16	001000	中欧明睿新起点混合	971,624,538.01	0.660	0.660
17	001110	中欧瑾泉灵活配置混合 A	2,157,721.83	1.4989	1.4989
	001111	中欧瑾泉灵活配置混合 C	576,555,918.19	1.1811	1.1811
18	001117	中欧精选定期开放混合 A	1,100,156,895.03	0.745	0.745
	001890	中欧精选定期开放混合 E	20,989,564.66	0.748	0.748
19	001146	中欧瑾源灵活配置混合 A	1,726,710.88	1.2028	1.2028
	001147	中欧瑾源灵活配置混合 C	307,557,500.82	1.1202	1.1202
20	001164	中欧琪和灵活配置混合 A	327,157.16	1.2412	1.2412
	001165	中欧琪和灵活配置混合 C	124,284,246.50	1.1493	1.1493
21	001173	中欧瑾和灵活配置混合 A	117,388,493.54	1.011	1.011

	001174	中欧瑾和灵活配置混合 C	529,434.20	0.990	0.990
22	001306	中欧永裕混合 A	1,169,949,563.16	0.736	0.736
	001307	中欧永裕混合 C	23,952,116.54	0.716	0.716
23	001615	中欧睿尚定期开放混合	117,730,634.17	1.045	1.045
24	001776	中欧兴利债券	4,943,910,882.83	1.0231	1.1681
25	001810	中欧潜力价值灵活配置混合 A	3,065,211,347.01	1.015	1.197
	005764	中欧潜力价值灵活配置混合 C	156,094.08	1.008	1.190
26	001938	中欧时代先锋股票 A	2,623,574,418.10	1.0338	1.4998
	004241	中欧时代先锋股票 C	58,558,939.77	1.0175	1.2715
27	002009	中欧瑾通灵活配置混合 A	732,096,585.42	1.0680	1.1360
	002010	中欧瑾通灵活配置混合 C	47,691.79	1.0500	1.1180
28	001963	中欧天禧债券	72,088,745.26	1.113	1.113
29	001990	中欧数据挖掘混合 A	85,948,840.64	0.8127	0.9007
	004234	中欧数据挖掘混合 C	17,807,150.11	0.8013	0.8013
30	001811	中欧明睿新常态混合 A	2,734,544,018.05	0.984	1.113
	005765	中欧明睿新常态混合 C	214,467,348.03	0.978	1.037
31	002532	中欧强盈债券	412,393,578.69	1.0751	1.0751

32	002478	中欧天添债券 A	29,750,895.95	1.063	1.085
	002479	中欧天添债券 C	38,393,992.51	1.049	1.071
33	001955	中欧养老混合	58,673,066.19	1.007	1.007
34	002725	中欧强瑞多策略债券	52,483,629.80	1.114	1.114
35	002621	中欧消费主题股票 A	72,062,807.89	1.064	1.064
	002697	中欧消费主题股票 C	22,698,335.15	1.070	1.070
36	003095	中欧医疗健康混合 A	913,593,332.94	0.989	1.064
	003096	中欧医疗健康混合 C	629,464,126.88	0.987	1.062
37	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A	596,044,874.53	0.896	1.036
	002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C	38,987,296.98	0.882	1.022
38	002961	中欧双利债券 A	869,935,576.39	1.0737	1.0737
	002962	中欧双利债券 C	2,596.89	1.0647	1.0647
39	003150	中欧睿诚定期开放混合 A	342,107,054.62	1.0229	1.0229
	003151	中欧睿诚定期开放混合 C	16,406,804.34	1.0152	1.0152
40	002920	中欧短债债券 A	1,922,246,897.64	1.0371	1.0901
	006562	中欧短债债券 C	2,405,525,522.80	1.0364	1.0894
41	004283	中欧达安混合	96,115,328.38	1.0979	1.0979

42	004442	中欧康裕混合 A	799,686,210.29	1.0662	1.0882
	004455	中欧康裕混合 C	1,055.79	1.0660	1.0880
43	003419	中欧弘安一年定期开放债券	292,563,737.79	1.0672	1.0782
44	004525	中欧达乐混合	75,905,259.24	0.9976	0.9976
45	004616	中欧电子信息产业沪港深股票 A	145,333,284.30	0.9505	0.9505
	005763	中欧电子信息产业沪港深股票 C	69,137,111.71	1.0016	1.0016
46	166023	中欧瑞丰灵活配置混合 A	957,845,089.14	0.8228	0.8228
	004740	中欧瑞丰灵活配置混合 C	5,145,579.32	0.8169	0.8169
47	004728	中欧瑾泰债券 A	3,620,972,067.22	1.0620	1.0620
	004729	中欧瑾泰债券 C	157,761.23	1.0336	1.0336
48	004850	中欧弘涛一年定期开放债券	123,928,351.93	1.0617	1.0617
49	166024	中欧恒利三年定期开放混合	6,063,533,527.68	0.8149	0.8149
50	004993	中欧可转债债券 A	168,100,678.69	0.9359	0.9359
	004994	中欧可转债债券 C	25,107,923.22	0.9315	0.9315
51	004848	中欧睿泓定期开放灵活配置混合	710,441,543.40	0.9123	0.9123
52	004734	中欧瑾灵灵活配置混合 A	54,134,112.17	0.8196	0.8196
	004735	中欧瑾灵灵活配置混合 C	4,919,794.94	0.8101	0.8101

53	004812	中欧先进制造股票 A	12,272,272.12	0.8027	0.8027
	004813	中欧先进制造股票 C	851,811.64	0.7993	0.7993
54	005241	中欧时代智慧混合 A	2,168,079,997.18	0.8429	0.8429
	005242	中欧时代智慧混合 C	171,094,124.08	0.8362	0.8362
55	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	469,527,051.92	0.9205	0.9205
56	005620	中欧品质消费股票 A	49,643,488.76	0.8589	0.8589
	005621	中欧品质消费股票 C	7,099,797.40	0.8505	0.8505
57	005275	中欧创新成长灵活配置混合 A	1,582,443,235.44	0.7938	0.7938
	005276	中欧创新成长灵活配置混合 C	50,073,336.24	0.7887	0.7887
58	004814	中欧红利优享灵活配置混合 A	41,118,793.82	0.7834	0.7834
	004815	中欧红利优享灵活配置混合 C	6,081,087.44	0.7792	0.7792
59	001980	中欧量化驱动混合	72,970,953.66	0.8418	0.8418
60	005964	中欧安财债券	1,043,667,826.62	1.0582	1.0582
61	005419	中欧聚瑞债券 A	161,383.80	0.9952	0.9952
	005420	中欧聚瑞债券 C	23,909.83	0.9967	0.9967
62	005484	中欧睿选定期开放灵活配置混合	131,083,615.02	1.0040	1.0040
63	005736	中欧兴华债券	1,021,618,339.33	1.0115	1.0115

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(%)
64	166014	中欧货币 A	56,643,494.33	1.0612	3.344
	166015	中欧货币 B	6,567,939,352.34	1.1270	3.594
	002747	中欧货币 C	598,069.96	1.0612	3.213
	002748	中欧货币 D	435,038,956.10	1.1270	3.594
65	001211	中欧滚钱宝货币 A	94,418,285,192.74	0.8156	3.009
	004938	中欧滚钱宝货币 B	8,817,811.23	0.8814	3.257
	004939	中欧滚钱宝货币 C	110,784,954.69	0.8156	3.009
66	004039	中欧骏泰货币	12,278,267,835.38	1.0913	3.858

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 1 月 1 日