

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金 2015 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 2015 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	中欧新趋势股票（LOF）	3,199,721,321.13	1.5211	1.7811
166002	中欧新蓝筹混合	3,524,147,080.43	1.7952	2.5052
166003	中欧稳健收益债券 A	31,317,886.31	1.0356	1.3211
166004	中欧稳健收益债券 C	19,445,203.23	1.0387	1.2917
166005	中欧价值发现股票	1,276,024,436.45	2.306	2.306
166006	中欧行业成长混合（LOF）	3,897,094,229.47	1.2812	1.3312
166007	中欧沪深 300 指数增强（LOF）	121,253,293.38	1.5405	1.5855
166008	中欧增强回报债券（LOF）	103,060,787.54	1.1093	1.3213
166009	中欧新动力股票（LOF）	1,752,670,273.54	2.4945	2.4945
166010	中欧鼎利分级债券	562,937,193.66	1.226	1.341
150039	中欧鼎利分级债券 A		1.042	1.170
150040	中欧鼎利分级债券 B		1.655	1.739

166011	中欧盛世成长股票(LOF)	4,140,433,019.42	1.306	2.535
166012	中欧信用增利债券（LOF）	79,601,971.56	1.011	1.201
166016	中欧纯债分级债券		1.235	1.247
166017	中欧纯债分级债券 A	52,387,980.16	1.017	1.101
150119	中欧纯债分级债券 B	382,460,820.05	1.272	1.272
166019	中欧价值智选混合	1,014,255,987.62	2.283	2.283
166020	中欧成长优选混合	10,577,074,051.25	1.201	1.251
166021	中欧纯债添利分级债券		1.172	1.187
166022	中欧纯债添利分级债券 A	105,562,457.28	1.004	1.076
150159	中欧纯债添利分级债券 B	492,843,717.40	1.216	1.216
000894	中欧睿达定期开放混合	1,977,017,434.77	1.088	1.088
001000	中欧明睿新起点混合	8,853,421,377.55	1.476	1.476
001110	中欧瑾泉灵活配置混合 A	822,354,545.75	1.058	1.058
001111	中欧瑾泉灵活配置混合 C	12,815,455,975.19	1.040	1.040
001117	中欧精选定期开放混合	5,313,221,107.98	1.056	1.056
001146	中欧瑾源灵活配置混合 A	2,677,988,554.80	1.031	1.031
001147	中欧瑾源灵活配置混合 C	11,237,314,308.18	1.030	1.030

001164	中欧琪和灵活配置混合 A	11,211,609,148.63	1.038	1.038
001165	中欧琪和灵活配置混合 C	233,856,368.75	1.036	1.036
001173	中欧瑾和灵活配置混合 A	9,946,499,350.48	1.018	1.018
001174	中欧瑾和灵活配置混合 C	10,270,926.69	1.019	1.019
001306	中欧永裕混合 A	6,392,141,022.46	0.910	0.910
001307	中欧永裕混合 C	107,521,028.94	0.909	0.909
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	164,417,385.39	0.7072	2.802
166015	中欧货币 B	2,679,255,808.72	0.7757	3.049
001211	中欧滚钱宝货币	40,033,520.62	0.4162	1.538

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

2015 年 7 月 1 日