

中欧基金管理有限公司

关于旗下基金 2016 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 2016 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	中欧新趋势混合（LOF）A	3,645,917,813.01	1.0290	1.7210
001881	中欧新趋势混合（LOF）E	240,205,534.01	1.0822	1.7292
166002	中欧新蓝筹混合 A	3,163,635,304.09	1.4383	2.5173
001885	中欧新蓝筹混合 E	11,812,157.20	1.4182	2.5272
166003	中欧稳健收益债券 A	419,390,703.89	1.0423	1.3558
166004	中欧稳健收益债券 C	21,278,488.59	1.0378	1.3198
166005	中欧价值发现混合 A	2,193,916,000.66	2.222	2.222
001882	中欧价值发现混合 E	10,754,172.57	2.248	2.248
166006	中欧行业成长混合（LOF）A	1,776,161,328.96	0.9854	1.1494
001886	中欧行业成长混合（LOF）E	893,507.63	0.9927	1.1567
166007	中欧沪深 300 指数增强（LOF）A	66,112,363.19	1.1753	1.2203
001884	中欧沪深 300 指数增强（LOF）E	748,336.55	1.1766	1.2216

166008	中欧增强回报债券（LOF）A	1,080,066,563.96	1.0135	1.4129
001889	中欧增强回报债券（LOF）E	5,677,279.93	1.0088	1.4128
166009	中欧新动力混合（LOF）A	2,499,561,435.50	1.9910	2.4920
001883	中欧新动力混合（LOF）E	4,414,822.91	1.9994	2.5004
166010	中欧鼎利分级债券	364,894,159.58	1.281	1.396
150039	中欧鼎利分级债券 A	—	1.102	1.230
150040	中欧鼎利分级债券 B	—	1.699	1.783
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	3,502,035,356.89	1.210	2.439
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	17,322,615.04	1.213	2.442
166012	中欧信用增利债券（LOF）C	66,301,521.57	1.0388	1.2288
002591	中欧信用增利债券（LOF）E	516,275,610.02	1.0406	1.2306
166016	中欧纯债债券(LOF) C	51,163,875.21	1.287	1.325
002592	中欧纯债债券(LOF) E	402,648,993.81	1.290	1.329
166019	中欧价值智选混合 A	2,082,291,843.77	1.803	2.123
001887	中欧价值智选混合 E	2,041,424.96	1.982	2.332
166020	中欧成长优选混合 A	71,821,971.16	1.011	1.275
001891	中欧成长优选混合 E	160,303,922.75	1.010	1.320

166021	中欧纯债添利分级债券	-	0.990	1.205
166022	中欧纯债添利分级债券 A	1,360,663,584.76	1.003	1.130
150159	中欧纯债添利分级债券 B	1,513,991,158.45	0.978	1.313
000894	中欧睿达定期开放混合	1,035,209,204.45	1.134	1.134
001000	中欧明睿新起点混合	2,555,631,807.22	0.919	0.919
001110	中欧瑾泉灵活配置混合 A	4,224,234.75	1.369	1.369
001111	中欧瑾泉灵活配置混合 C	965,213,456.91	1.084	1.084
001117	中欧精选定期开放混合 A	1,712,931,725.48	0.748	0.748
001890	中欧精选定期开放混合 E	596,489.89	0.751	0.751
001146	中欧瑾源灵活配置混合 A	2,584,996.18	1.117	1.117
001147	中欧瑾源灵活配置混合 C	1,540,412,328.81	1.044	1.044
001164	中欧琪和灵活配置混合 A	971,321,438.80	1.103	1.103
001165	中欧琪和灵活配置混合 C	216,835,338.90	1.075	1.075
001173	中欧瑾和灵活配置混合 A	372,504,116.35	1.117	1.117
001174	中欧瑾和灵活配置混合 C	2,264,129.85	1.102	1.102
001306	中欧永裕混合 A	3,506,371,696.64	0.878	0.878
001307	中欧永裕混合 C	47,328,959.29	0.866	0.866

001615	中欧睿尚定期开放混合	813,023,152.80	1.039	1.039
001776	中欧兴利债券	5,020,935,916.23	1.039	1.062
001810	中欧潜力价值灵活配置混合	630,864,684.83	1.191	1.191
001938	中欧时代先锋股票	138,158,292.56	1.075	1.287
001912	中欧强势多策略债券	1,636,376,473.46	1.036	1.036
002009	中欧瑾通灵活配置混合 A	506,445,536.05	1.0278	1.0278
002010	中欧瑾通灵活配置混合 C	51,642,125.47	1.0201	1.0201
002013	中欧琪丰灵活配置混合 A	1,203,361,174.88	1.057	1.057
002014	中欧琪丰灵活配置混合 C	163,105.40	1.060	1.060
001963	中欧天禧债券	589,570,380.80	1.024	1.024
001990	中欧数据挖掘混合	401,719,539.96	1.013	1.101
001811	中欧明睿新常态混合	142,578,425.97	0.920	0.920
002532	中欧强盈债券	1,578,833,100.52	1.011	1.011
002478	中欧天添债券 A	158,894,251.92	0.998	1.020
002479	中欧天添债券 C	330,728,946.15	0.995	1.017
001955	中欧养老混合	68,843,495.63	1.058	1.058
002725	中欧强瑞多策略债券	1,986,441,778.90	1.006	1.006

002621	中欧消费主题股票 A	375,605,524.85	0.982	0.982
002697	中欧消费主题股票 C	11,380,294.84	0.990	0.990
003091	中欧强利债券	5,713,977,210.99	0.9887	0.9887
003148	中欧瑾悠灵活配置混合 A	206,683,729.45	0.9868	0.9868
003149	中欧瑾悠灵活配置混合 C	549,508,144.09	0.9864	0.9864
003095	中欧医疗健康混合 A	141,668,763.17	0.927	0.927
003096	中欧医疗健康混合 C	27,701,418.90	0.926	0.926
002940	中欧强惠债券	296,835,653.92	0.9894	0.9894
003021	中欧强裕债券	205,021,076.68	0.971	0.971
002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A	500,675,439.86	0.993	0.993
002686	中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C	81,504,527.98	0.993	0.993
002961	中欧双利债券 A	1,002,200,293.36	1.003	1.003
002962	中欧双利债券 C	2,095.23	1.003	1.003
003150	中欧睿诚定期开放混合 A	1,143,095,623.44	0.9988	0.9988
003151	中欧睿诚定期开放混合 C	57,758,716.49	0.9985	0.9985
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	79,123,698.82	0.8375	2.318

166015	中欧货币 B	2,232,129,786.34	0.9031	2.564
002747	中欧货币 C	8,149.02	0.8345	2.301
002748	中欧货币 D	157,065,576.01	0.9031	2.563
001211	中欧滚钱宝货币	2,304,866,177.85	1.1302	4.681
001787	中欧骏盈货币 A	15,895.65	0.8934	3.829
001788	中欧骏盈货币 B	8,150,135,073.09	0.9623	4.085
004039	中欧骏泰货币	1,001,561,612.44	1.2665	4.643

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 12 月 31 日