

中欧康裕混合型证券投资基金 2017 年年度报告摘要

2017年12月31日

基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

注:本基金合同生效日为2017年3月15日,2017年度数据为2017年3月15日至2017年12月31日数据

基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 基金管理人:中欧基金管理有限公司

注:本基金合同生效日为2017年3月15日,2017年度数据为2017年3月15日至2017年12月31日数据

注1:报告截止日2017年12月31日,中欧康裕混合基金A类基金份额净值1.0572元,基金总份额750,000,898.08份

资产负债表 项目 本期期末2017年12月31日 资产: 货币资金 48,106,947.96

基金资产净值与负债重新估值,以确定是否在全公允价值计量层次之间发生转移

7.1 利润表 项目 本期2017年03月15日至2017年12月31日 一、收入 48,106,947.96

2.1 基金基本情况 基金名称:中欧康裕混合 基金代码:004442 基金运作方式:契约型、开放式

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 说明 张鹏翔 基金经理 2017-03-15 - 7

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 一、期初所有者权益(基金净值) 750,002,026.34

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

2.2 基金产品说明 投资目标:在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值

1 任职日期和离任日期:一般情况下指公司作出决定之日;若基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 一、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

2.3 基金管理人及基金托管人 基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司

4.1 投资策略 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

2.4 信息披露方式 信息披露网站:www.zofund.com 基金管理人及基金托管人住所:上海

4.2 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 三、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

3.1 主要会计数据和财务指标 本期期末2017年03月15日(基金合同生效日)-2017年12月31日

4.3 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 四、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

3.2 基金业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

4.4 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 五、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

3.3 基金业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

4.5 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 六、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

3.4 基金业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

4.6 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 七、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

3.5 基金业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

4.7 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 八、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

3.6 基金业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

4.8 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 九、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

3.7 基金业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

4.9 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 十、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

3.8 基金业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

4.10 业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 十一、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -42,880,626.74

关联方名称 与本基金的关系 中欧基金管理有限公司(“中欧基金”) 基金管理人,基金销售机构,注册地:上海

理(上海)有限公司,自2017年11月20日起将公司名称变更为“中欧康裕混合基金销售有限公司(上海)有限公司”

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 3,687,335.78

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98

项目 本期 2017年03月15日至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 614,555.98