

(上接 D6 版) 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法定代表人:陈柏青 客服热线:4000-766-123 网址:www.fund123.cn

16)名称:上海沃基基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区龙阳路 1333 号 14 楼

17)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

18)名称:上海陆金所基金销售有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

19)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

20)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

21)名称:上海爱建信托投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

客户热线:400-821-3999 网址:https://tmy.cmy.com.cn

14)名称:珠海盈米财富管理有限公司 住所:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

15)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

16)名称:上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

17)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

18)名称:上海联泰基金销售有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

19)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

20)名称:上海爱建信托投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

14)名称:珠海盈米财富管理有限公司 住所:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

15)名称:中证金牛(北京)投资咨询有限公司 住所:北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

16)名称:上海利得基金销售有限公司 住所:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

17)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

18)名称:上海联泰基金销售有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

19)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

20)名称:上海爱建信托投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

21)名称:上海爱建信托投资管理有限公司 住所:上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

10. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

Table with columns: 序号, 资产支持证券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

2015 年 10 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日



一、基金费用的种类

- 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3. 基金的销售服务费; 4. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

11.3 其他资产构成

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with columns: 序号, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

Table with columns: 序号, 股票名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④

2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:本基金自 2015 年 10 月 8 日新增 E 类份额, 图示日期为

第四部分 基金的基本情况

中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 基金类型 契约型 开放式

第六部分 基金的投资目标

在有效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。

第七部分 基金的投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市)的股票、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债、可交换债、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等)。

第八部分 基金的投资策略

1. 资产配置策略 本基金将通过分析宏观经济趋势、财政政策行为和资金供需关系三个影响资本市场的主要因素,在股票、债券和现金三大资产类别间进行策略性调配,确定相应大类资产配置比例。

中欧基金 2019 年 3 月 15 日

注:本基金自 2015 年 10 月 8 日新增 E 类份额, 图示日期为