

**中欧基金管理有限公司关于  
《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金 2022 年第二季度报告》的补充公告**

中欧基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于2022年7月21日在中国证监会基金电子披露网站及本基金管理人网站上刊登了《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金2022年第二季度报告》，由于系统问题导致“6. 基金中基金”的相关内容未在披露报告中展示。现将需补充内容列示如下：

**§ 6 基金中基金**

**6.1 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基金投资明细**

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额 (份)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例(%)	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	001811	中欧明睿新常态混合A	契约型 开放式	5,719,688.77	19,079,165.83	1.06	是
2	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	契约型 开放式	9,446,523.22	18,080,645.44	1.00	是
3	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	契约型 开放式	11,514,880.53	17,789,338.93	0.98	是

4	001955	中欧养老混合A	契约型 开放式	6,292,39 8.50	17,738,2 71.37	0.98	是
5	002685	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	契约型 开放式	12,141,2 77.24	17,009,9 29.41	0.94	是
6	003095	中欧医疗健康混合A	契约型 开放式	4,636,75 8.21	12,899,4 61.34	0.71	是
7	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	契约型 开放式	3,942,77 9.71	9,018,32 0.03	0.50	是
8	166019	中欧价值智选混合A	契约型 开放式	1,793,36 1.05	8,706,22 9.89	0.48	是
9	005241	中欧时代智慧混合A	契约型 开放式	3,311,79 9.18	6,606,70 8.18	0.37	是
10	166002	中欧新蓝筹混合A	契约型 开放式	2,299,15 9.33	4,837,20 1.31	0.27	是

本基金为混合型基金，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金，本基金管理人根据基金合同约定并参照《证券投资基金信息披露XBRL模板》中“基金中基金”的要求披露本报告期投资基金的情况。

## 6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2022年04月01日至2022年06月30日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费（元）	-	-
当期交易基金产生的赎回费（元）	57,000.33	57,000.33

当期持有基金产生的 应支付销售服务费 (元)	-	-
当期持有基金产生的 应支付管理费(元)	398,352.33	398,448.60
当期持有基金产生的 应支付托管费(元)	66,391.97	66,408.02

### 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

报告期内，本基金持有的基金未发生重大影响事项。

除以上补充事项外，其他内容保持不变。由此给投资人带来的不便，本基金管理人深表歉意。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2022年7月30日