中欧盈选稳健 6 个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 07 月 01 日起至 2026 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）
基金主代码	017587
基金运作方式	契约型、开放式、发起式
基金合同生效日	2023 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额	3,015,257,235.75 份
投资目标	本基金是基金中基金，灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产，在严格控制投资组合风险的前提下，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	在战略资产配置层面，本基金原则上会以不超过 30%的基金资产投资于权益类资产。在基金运作过程中，为了确保资产配置的有效性，本基金会采取战术资产配置策略作为有效补充，基于宏观经济发展趋势、政策导向、市场未来的发展趋势以及各大类资产未来的风险收益比等因素，判断权益类资产和非权益类资产之间的相对吸引力，在一定范围内调整大类资产配置的比例，权益类资产占比的区间因此控制在 0%-30%的范围。 对于不同类别的公募基金，本基金将分别按照不同的指标进行筛选，具体参见基金合同约定。
业绩比较基准	中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金（FOF），风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金、货币市场基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

基金管理人	中欧基金管理有限公司			
基金托管人	招商银行股份有限公司			
下属分级基金的基金简称	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）A	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）C	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）D	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）E
下属分级基金的交易代码	017587	017588	021121	021122
报告期末下属分级基金的份额总额	124,826,498.80 份	257,796,777.63 份	630,580,055.42 份	2,002,053,903.90 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）			
	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）A	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）C	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）D	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）E
1.本期已实现收益	600,676.10	934,726.69	3,110,506.46	7,427,822.88
2.本期利润	535,692.00	778,756.93	2,830,105.24	6,295,948.81
3.加权平均基金份额本期利润	0.0039	0.0028	0.0040	0.0028
4.期末基金资产净值	131,140,138.41	266,797,979.19	662,542,262.53	2,082,467,059.87
5.期末基金份额净值	1.0506	1.0349	1.0507	1.0402

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A

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	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.32%	0.10%	-0.67%	0.15%	0.99%	-0.05%
过去六个月	0.67%	0.11%	0.66%	0.15%	0.01%	-0.04%
过去一年	1.61%	0.12%	1.88%	0.15%	-0.27%	-0.03%
过去三年	7.36%	0.13%	12.95%	0.13%	-5.59%	0.00%
自基金合同生效起至今	7.06%	0.13%	14.57%	0.12%	-7.51%	0.01%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C

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	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.22%	0.11%	-0.67%	0.15%	0.89%	-0.04%
过去六个月	0.47%	0.11%	0.66%	0.15%	-0.19%	-0.04%
过去一年	1.20%	0.12%	1.88%	0.15%	-0.68%	-0.03%
过去三年	6.09%	0.13%	12.95%	0.13%	-6.86%	0.00%
自基金合同生效起至今	5.49%	0.13%	14.57%	0.12%	-9.08%	0.01%

中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D

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	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.32%	0.10%	-0.67%	0.15%	0.99%	-0.05%
过去六个月	0.67%	0.11%	0.66%	0.15%	0.01%	-0.04%
过去一年	1.61%	0.12%	1.88%	0.15%	-0.27%	-0.03%
自基金份额起始运作日	7.44%	0.10%	10.27%	0.13%	-2.83%	-0.03%

至今						

中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）E

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	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.23%	0.10%	-0.67%	0.15%	0.90%	-0.05%
过去六个月	0.48%	0.11%	0.66%	0.15%	-0.18%	-0.04%
过去一年	1.20%	0.11%	1.88%	0.15%	-0.68%	-0.04%
自基金份额起始运作日至今	6.38%	0.10%	10.27%	0.13%	-3.89%	-0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。



注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。



注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。本基金于 2024 年 3 月 28 日新增 D 类份额，图示日期为 2024 年 4 月 2 日至 2026 年 09 月 30 日。



注：2024 年 8 月 19 日起，组合业绩比较基准变更为中证纯债债券型基金指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率*10%+上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收益率*3%。本基金于 2024 年 3 月 28 日新增 E 类份额，图示日期为 2024 年 4 月 2 日至 2026 年 09 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
邓达	基金经理	2024-03-27	-	14 年	历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理，平安人寿保险股份有限公司战术投资部传统资产投资团队助理投资经理。2018-06-04 加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该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。

2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

-

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管

理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本产品的投资目标主要有四个：一是力争在风险适度可控的前提下追求更好的长期复合收益；二是力争为客户获取更加平稳的持有体验；三在充分研究基础上引入更多资产类别改善产品特性；四是保持组合资产的流动性。

2026 年三季度市场宽基指数震荡下行，结构差异与二季度不同。宽基指数来看，沪深 300 全收益指数下跌 11.7%，强于偏股基金指数。风格指数来看，万得双创（-24.1%）等表现较差，低市净率指数（+10.6%）、红利低波（+9.8%）、低市盈率指数（+6.4%）表现较好；从中信一级行业来看，银行（+16.8%）、煤炭（+15.5%）、农林牧渔（+14.6%）、石油石化（+12.1%）、医药（+10.1%）表现较好，表现较差是电子（-31.9%）、通信（-30.2%）、建材（-24.2%）、电力设备及新能源（-21.4%）、基础化工（-18.6%）。

三季度国内权益市场总体来说风格的分化有明显的修正。具体来看，7 月价值和蓝筹风格相对科技成长强势修复，8 月科技成长有所反弹，9 月市场普跌、科技成长表现更弱。另一方面，瑕疵公司、深度价值公司的表现继续低迷。从宽基指数的中位数收益率和指数收益率的劈叉看，截至 9/30 沪深 300 的 ytd 中位数收益率相比指数收益率少 8%左右，比 6/30 收窄 10 个百分点左右，创业板等指数的收窄幅度更大。

从实际运行来说，本组合 AH 权益部分在二季度产生的大部分负超额收益，在三季度得到修复，

但YTD以来的表现仍然低于我们的计划，未来仍将继续努力。

商品投资方面，黄金总体保持震荡，8/3-8/25上涨，8/26-9/30下跌，当前我们仍保持黄金非战略配置的低位、用适度的仓位做一些波段；其他商品例如能源、农产品表现强势，我们保持配置力度，是三季度商品收益的主要来源。

海外权益投资方面，7月份有所下跌，8-9月上涨修复，YTD表现优于国内权益，本组合保持配置也获得相应收益。

国内债券部分，三季度继续走出比较稳健的行情，核心驱动力是30年为代表的超长债和信用利差的进一步压缩。本组合考虑核心仓位的稳定和安全，债券投资部分配置高等级和中短久期，并搭配类债券资产作补充，表现弱于债券基金指数。

从各大类资产、子资产的配置来看，当前最棘手的是国内债券部分，一方面指数表现强势，另一方面信用利差保护不足、隐含降息幅度较大的风险点较为突出，未来仍需综合应对；其他大类资产，计划保持相对稳定的配置，重点在优化配置结构。

其他本年度的计划工作仍将稳步推进：一是，积极等待长端收益率逐步进入战略配置区域；二是，改进基金研究、加大配置力度；三，挖掘其他另类资产；四，改进债券基金的杠杆配置水平。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金A类份额净值增长率为0.32%，同期业绩比较基准收益率为-0.67%；基金C类份额净值增长率为0.22%，同期业绩比较基准收益率为-0.67%；基金D类份额净值增长率为0.32%，同期业绩比较基准收益率为-0.67%；基金E类份额净值增长率为0.23%，同期业绩比较基准收益率为-0.67%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	115,110,303.41	3.64
	其中：股票	115,110,303.41	3.64
2	基金投资	2,745,400,752.67	86.76
3	固定收益投资	162,595,506.19	5.14
	其中：债券	162,595,506.19	5.14

	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	136,635,608.87	4.32
8	其他资产	4,658,388.14	0.15
9	合计	3,164,400,559.28	100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 16,857,460.00 元，占基金资产净值比例 0.54%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	7,612,568.53	0.24
B	采矿业	-	-
C	制造业	50,451,475.50	1.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,601,695.33	0.40
J	金融业	22,240,618.14	0.71
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	5,346,485.91	0.17
S	综合	-	-
	合计	98,252,843.41	3.13

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	-	-

消费者非必需品	-	-
消费者常用品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	8,489,480.00	0.27
信息技术	-	-
电信服务	-	-
公用事业	-	-
地产业	8,367,980.00	0.27
合计	16,857,460.00	0.54

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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股票投资明细

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（%）
1	001328	登康口腔	513,830	16,237,028.00	0.52
2	601077	渝农商行	1,985,100	13,320,021.00	0.42
3	600563	法拉电子	97,400	11,226,324.00	0.36
4	688188	柏楚电子	94,889	9,296,275.33	0.30
5	600031	三一重工	514,450	8,997,730.50	0.29
6	601825	沪农商行	1,036,074	8,920,597.14	0.28
7	300750	宁德时代	29,900	8,704,189.00	0.28
8	00038	第一拖拉机股份	1,138,000	8,489,480.00	0.27
9	02869	绿城服务	2,318,000	8,367,980.00	0.27
10	300761	立华股份	365,813	7,612,568.53	0.24

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	162,595,506.19	5.17
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	162,595,506.19	5.17

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019827	26国债01	1,612,000	162,595,506.19	5.17

5.6 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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，天弘基金管理有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行天津市分行的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受

到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	524,189.73
2	应收证券清算款	4,050,064.37
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	84,134.04
7	其他	-
8	合计	4,658,388.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§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	006562	中欧短债债券 C	契约型开放式	423,714,793.58	452,442,656.58	14.40	是
2	006591	广发景明中短债 A	契约型开放式	420,745,000.30	432,736,232.81	13.77	否

3	007529	嘉实汇鑫中短债债券 A	契约型开放式	289,396,243.41	320,188,003.71	10.19	否
4	008933	天弘中债 1-3 年国开债指数发起 A	契约型开放式	261,892,862.41	267,759,262.53	8.52	否
5	007169	易方达中债 1-3 年国开行债券指数 A	契约型开放式	264,394,927.52	267,673,424.62	8.52	否
6	019929	广发中债 0-2 年政金债指数 A	契约型开放式	247,227,760.24	259,341,920.49	8.25	否
7	159650	博时中债 0-3 年国开行 ETF	交易型开放式	2,328,100.00	251,856,186.10	8.01	否
8	010859	富国中债 0-2 年国开行债券指数 A	契约型开放式	124,091,489.29	127,801,824.82	4.07	否
9	968121	弘收高收益债券 2X 类人民币累积(美元风险)	契约型开放式	664,267.53	64,149,311.77	2.04	否
10	510300	华泰柏瑞沪深 300ETF	交易型开放式	10,774,900.00	47,754,356.80	1.52	否

6.1.1 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公开募集不动产投资信托基金投资明细

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	508068	华夏北京保障房 REIT	契约型封闭式	2,890,202.00	11,659,074.87	0.37	否
2	180501	红土创新深圳安居 REIT	契约型封闭式	2,694,956.00	8,739,742.31	0.28	否
3	508058	中金厦门安居 REIT	契约型封闭式	1,490,395.00	5,866,194.72	0.19	否

6.1.2 报告期末基金持有的全部公开募集不动产投资信托基金情况

合计持有数量（只）	合计持有份额（份）	合计公允价值（元）	合计占基金资产净值比例（%）
3	7,075,553.00	26,265,011.90	0.84

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用2026年7月1日至2026年9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)	3,717.03	-
当期交易基金产生的赎回费(元)	-	-
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	349,728.45	349,513.36
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	2,176,460.60	537,018.82
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	607,702.05	163,145.00
当期交易所交易基金产生的交易费（元）	36,875.05	-

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。

§7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）A	中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）C	中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）D	中欧盈选稳健6个月持有混合发起（FOF）E
报告期期初基金份额总额	159,678,031.67	322,514,596.23	793,761,582.72	2,476,377,966.39
报告期期间基金总申购份额	29,828.44	94,745.38	216,218.70	803,272.84
减:报告期期间基金总赎回份额	34,881,361.31	64,812,563.98	163,397,746.00	475,127,335.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-	-	-
报告期期末基金份额总额	124,826,498.80	257,796,777.63	630,580,055.42	2,002,053,903.90

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）A	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）C	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）D	中欧盈选稳健 6 个月持有混合发起（FOF）E
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,000.00	-	-	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,000.00	-	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	8.01	-	-	-

注：申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份额、因份额合并而减少的份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	现金分红	2026-07-21	-	-200,000.00	-
合计			-	-200,000.00	

注：本基金管理人运用固有资金交易本基金所适用的费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

§9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立已满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。

§10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；

2、基金管理人业务资格批件、营业执照

3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

11.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

11.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

2026年10月27日