# 中欧医疗创新股票型证券投资基金
# 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：中国工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。

基金托管人中国工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 | 中欧医疗创新股票 | |
| 基金主代码 | 006228 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2019 年 2 月 28 日 | |
| 报告期末基金份额总额 | 4,411,037,678.18 份 | |
| 投资目标 | 本基金主要投资于医疗创新相关行业股票，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，力争获得超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 | |
| 业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10% | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金将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 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 中欧医疗创新股票 A | 中欧医疗创新股票 C |

| | | |
|---|---|---|
| 下属分级基金的交易代码 | 006228 | 006229 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 2,502,176,260.69 份 | 1,908,861,417.49 份 |

注：根据 2026 年 8 月 22 日发布的《中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》约定，本基金自 2026 年 9 月 21 日起，业绩比较基准由"中证医药卫生指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×20%"变更为"中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通医药卫生综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*10%"。

# §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） | |
|---|---|---|
| | 中欧医疗创新股票 A | 中欧医疗创新股票 C |
| 1.本期已实现收益 | 280,545,019.37 | 196,990,255.60 |
| 2.本期利润 | 918,425,388.60 | 650,938,401.47 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.3521 | 0.3242 |
| 4.期末基金资产净值 | 4,495,497,757.24 | 3,227,498,169.32 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.7966 | 1.6908 |

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

中欧医疗创新股票 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 | 24.03% | 2.82% | 9.06% | 1.25% | 14.97% | 1.57% |
| 过去六个月 | 24.47% | 2.51% | 2.65% | 1.14% | 21.82% | 1.37% |
| 过去一年 | 0.11% | 2.27% | -7.58% | 1.03% | 7.69% | 1.24% |
| 过去三年 | 27.37% | 2.18% | 3.64% | 1.07% | 23.73% | 1.11% |
| 过去五年 | -35.52% | 2.06% | -22.94% | 1.08% | -12.58% | 0.98% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去七年 | 53.40% | 2.05% | -1.91% | 1.11% | 55.31% | 0.94% |
| 自基金合同生效起至今 | 79.66% | 1.98% | 1.32% | 1.10% | 78.34% | 0.88% |

中欧医疗创新股票 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 | 23.78% | 2.82% | 9.06% | 1.25% | 14.72% | 1.57% |
| 过去六个月 | 23.97% | 2.51% | 2.65% | 1.14% | 21.32% | 1.37% |
| 过去一年 | -0.67% | 2.27% | -7.58% | 1.03% | 6.91% | 1.24% |
| 过去三年 | 24.27% | 2.18% | 3.64% | 1.07% | 20.63% | 1.11% |
| 过去五年 | -38.09% | 2.06% | -22.94% | 1.08% | -15.15% | 0.98% |
| 过去七年 | 45.18% | 2.05% | -1.91% | 1.11% | 47.09% | 0.94% |
| 自基金合同生效起至今 | 69.08% | 1.98% | 1.32% | 1.10% | 67.76% | 0.88% |

### 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：20260921　基金业绩比较基准由“中证医药卫生指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债

综合指数收益率*20%”变更为“中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%”




注：20260921　基金业绩比较基准由“中证医药卫生指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%”变更为“中证医药卫生指数收益率*70%+中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10%”

# §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 | | |
| 葛兰 | 权益投决会委员/投资总监/权益投资组组长/基金经理/投资经理 | 2019-02-28 | - | 15 年 | 历任国金证券研究所研究员，民生加银基金管理有限公司研究员。2014-10-08 加入中欧基金管理有限公司，历任研究员。 |

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。

-

### 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

| 姓名 | 产品类型 | 产品数量（只） | 资产净值（元） | 任职时间 |
|---|---|---|---|---|
| 葛兰 | 公募基金 | 2 | 33,266,979,688.79 | 2016 年 9 月 29 日 |
| | 私募资产管理计划 | 1 | 94,908,189.00 | 2021 年 6 月 23 日 |
| | 其他组合 | - | - | - |
| | 合计 | 3 | 33,361,887,877.79 | - |

注：“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

## 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

2026 年三季度回顾

2026 年第三季度，医药生物板块整体上涨，表现强于大盘。申万医药生物指数季度上涨 10.12%，同期沪深 300 指数下跌 12.49%，医药板块跑赢 22.60 个百分点，在申万一级行业中排名靠前。经历二季度调整后，创新药临床进展、对外授权及研发服务需求改善继续为板块提供支撑，AI 制药

相关产业变化也带动了市场对生命科学上游的关注。细分板块普遍上涨，但涨幅差异较大。医疗研发外包上涨 32.46%，在医药细分板块中领涨；医院及化学制剂分别上涨 2.35%和 0.73%，涨幅相对靠后。

报告期内，结合企业盈利周期、估值水平和经营趋势，我们继续重点配置创新药及相关产业链。创新方向主要围绕临床数据验证、全球开发进展及产业链订单兑现展开，关注具备差异化研发能力和持续经营能力的企业。

创新药领域，国产管线的国际竞争力进一步得到临床数据验证，双抗在头对头 III 期研究中取得总生存期积极结果。对外授权持续推进，合作内容从单一资产授权延伸至全球临床开发及共同商业化，国内企业在全球研发中的参与程度提高。创新药出海正从交易落地向后期临床数据与商业化兑现推进。

创新药的持续推进带动研发服务需求恢复。国内授权交易与融资改善支持后续研发投入，海外需求回暖也为订单提供支撑。临床前 CRO 订单先行改善，临床 CRO 处于恢复过程中，多肽、ADC、寡核苷酸及复杂小分子相关 CDMO 业务保持较好景气。产业链受益范围逐步向上游扩展，订单结构、交付进度和产能利用率是影响业绩兑现的重要因素，AI 制药也为产业链带来了新的需求来源。

医疗器械延续结构性修复，海外拓展与国产替代是主要增长线索，设备招采自二季度末边际回暖。医用设备集中采购政策进一步明确分级采购安排，耗材集采规则趋于温和。海外市场保持增长，高端影像、诊断及植入耗材的产品结构升级，为相关企业提供了增量，也体现出全球化经营能力的差异。消费医疗仍以修复机会为主。

2026 年四季度展望

展望 2026 年第四季度，我们仍最为看好创新药及相关产业链，同时关注医疗器械出海与国产替代，以及消费医疗的修复机会。三季报与国际学术会议将提供新的验证窗口，投资判断需要进一步落到临床数据、订单交付和经营表现。创新领域的配置重点，将围绕全球竞争力、持续研发能力及商业化兑现展开，并结合估值与盈利进度评估投资价值。

创新药领域，四季度预计将有多个重要海外 III 期临床数据和注册审评节点，相关结果将很大程度影响板块行情。创新药出海授权仍是板块重要催化，前期出海品种的临床和商业化进展也值得重点关注。AI 制药方面，重点观察技术投入向实际研发需求转化的程度，基因与蛋白合成、科研试剂、自动化设备及临床前研究服务，是值得跟踪的相关环节。

研发外包有望延续恢复。多肽、ADC、寡核苷酸及复杂小分子需求增长，为相关研发和生产服务提供支持；双抗、ADC 的全球后期研究，小核酸在慢病领域的推进，以及代谢方向长效化、口服化研发，仍是产业链需求的重要来源。临床前及临床服务则需要继续观察融资改善向研发支出

的传导。我们更关注订单质量、交付能力与产能利用率，以及海外布局对客户服务的支持。

医疗器械仍以出海和国产替代为主要配置线索。海外业务重点关注高附加值品类拓展、本地化渠道建设及交付能力，判断收入增长能否转化为稳定盈利。国内方面，设备更新与院内招采恢复有望支持需求释放，高端影像、手术机器人、电生理及高壁垒介入耗材的国产替代值得持续关注。集采后的份额变化、创新器械支付政策及实际放量，将影响企业经营表现。不同品类仍处于不同修复阶段，需要以招标、销售与利润变化逐步确认，同时关注海外贸易环境对经营节奏的影响。

消费医疗保持补充性配置，重点观察眼科等服务需求、零售药房客流及经营效率的改善。配置节奏仍以收入和利润修复为依据，在需求恢复获得进一步验证后评估相关机会。

### 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 24.03%，同期业绩比较基准收益率为 9.06%；基金 C 类份额净值增长率为 23.78%，同期业绩比较基准收益率为 9.06%。

### 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 | 7,340,282,154.30 | 93.54 |
| | 其中：股票 | 7,340,282,154.30 | 93.54 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 206,310,041.06 | 2.63 |
| | 其中：债券 | 206,310,041.06 | 2.63 |
| | 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 | 286,314,894.52 | 3.65 |
| 8 | 其他资产 | 14,617,936.71 | 0.19 |
| 9 | 合计 | 7,847,525,026.59 | 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 3,312,503,817.63 元，占基金资产净值比例 42.89%。

## 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 | - | - |
| B | 采矿业 | 39,069.96 | 0.00 |
| C | 制造业 | 2,002,478,981.40 | 25.93 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 |
| 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 | 775,741.73 | 0.01 |
| J | 金融业 | - | - |
| 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 | 2,023,934,669.76 | 26.21 |
| 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 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
|  | 合计 | 4,027,778,336.67 | 52.15 |

### 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 | 3,312,503,817.63 | 42.89 |
| 工业 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 电信服务 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 地产业 | - | - |
| 合计 | 3,312,503,817.63 | 42.89 |

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 | 300759 | 康龙化成 | 12,138,425 | 545,864,972.25 | 7.07 |
| 1 | 03759 | 康龙化成 | 8,166,400 | 223,064,598.62 | 2.89 |
| 2 | 603259 | 药明康德 | 4,567,677 | 764,355,069.18 | 9.90 |
| 3 | 002821 | 凯莱英 | 3,090,729 | 582,973,303.98 | 7.55 |
| 3 | 06821 | 凯莱英 | 1,214,100 | 177,592,195.83 | 2.30 |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 15,620,169 | 751,555,699.76 | 9.73 |
| 5 | 02268 | 药明合联 | 8,589,000 | 604,583,489.16 | 7.83 |
| 6 | 09926 | 康方生物 | 5,203,000 | 485,493,251.56 | 6.29 |
| 7 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 11,986,000 | 461,565,532.30 | 5.98 |
| 8 | 06990 | 科伦博泰生物 | 937,900 | 392,089,601.47 | 5.08 |
| 9 | 688506 | 百利天恒 | 1,320,249 | 319,500,258.00 | 4.14 |
| 10 | 002653 | 海思科 | 5,053,828 | 314,247,025.04 | 4.07 |

## 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 | 206,310,041.06 | 2.67 |
| 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 | 206,310,041.06 | 2.67 |

## 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 | 925,000 | 93,300,771.23 | 1.21 |
| 2 | 019846 | 26 国债 14 | 430,000 | 43,051,022.74 | 0.56 |
| 3 | 019792 | 25 国债 19 | 403,000 | 40,838,838.60 | 0.53 |
| 4 | 019835 | 26 国债 09 | 290,000 | 29,119,408.49 | 0.38 |

## 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

本基金本报告期末未持有股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则。以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

## 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

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

## 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，康龙化成(北京)新药技术股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到北京经济技术开发区管理委员会的处罚。

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 | 1,398,168.28 |
| 2 | 应收证券清算款 | 372,796.54 |
| 3 | 应收股利 | 15,456.37 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 12,831,515.52 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 14,617,936.71 |

### 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 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 中欧医疗创新股票 A | 中欧医疗创新股票 C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 2,679,116,401.71 | 2,022,010,971.01 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 279,113,545.27 | 1,021,376,769.94 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额 | 456,053,686.29 | 1,134,526,323.46 |
| 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 | 2,502,176,260.69 | 1,908,861,417.49 |

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。

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

| 项目 | 中欧医疗创新股票 A | 中欧医疗创新股票 C |
|---|---|---|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 12,770,087.35 | - |
| 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 | 12,770,087.35 | - |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 0.51 | - |

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。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无交易本基金的情况。

## §8 影响投资者决策的其他重要信息

### 8.1 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。

### 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## §9 备查文件目录

### 9.1 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

### 9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

### 9.3 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**