中欧融享增益一年持有期混合型证券投资基金
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：江苏银行股份有限公司

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。

基金托管人江苏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	中欧融享增益一年持有混合	
基金主代码	014657	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 1 月 25 日	
报告期末基金份额总额	117,085,757.33 份	
投资目标	本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。	
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	沪深 300 指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%	
风险收益特征	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。本基金还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	江苏银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中欧融享增益一年持有混合 A	中欧融享增益一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码	014657	014658
报告期末下属分级基金的份额总额	92,441,373.67 份	24,644,383.66 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）	
	中欧融享增益一年持有混合 A	中欧融享增益一年持有混合 C
1.本期已实现收益	206,922.45	-40,038.52
2.本期利润	-1,757,732.80	-299,950.54
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0191	-0.0164
4.期末基金资产净值	102,999,388.49	26,949,084.21
5.期末基金份额净值	1.1142	1.0935

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

中欧融享增益一年持有混合 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	-1.71%	0.23%	-1.19%	0.23%	-0.52%	0.00%
过去六个月	0.31%	0.20%	1.47%	0.24%	-1.16%	-0.04%
过去一年	1.60%	0.18%	1.52%	0.22%	0.08%	-0.04%
过去三年	10.32%	0.23%	15.46%	0.21%	-5.14%	0.02%
自基金合同生效起至今	11.42%	0.22%	15.31%	0.22%	-3.89%	0.00%

中欧融享增益一年持有混合 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	①－③	②－④

				④		
过去三个月	-1.80%	0.23%	-1.19%	0.23%	-0.61%	0.00%
过去六个月	0.10%	0.19%	1.47%	0.24%	-1.37%	-0.05%
过去一年	1.20%	0.18%	1.52%	0.22%	-0.32%	-0.04%
过去三年	9.00%	0.23%	15.46%	0.21%	-6.46%	0.02%
自基金合同生效起至今	9.35%	0.22%	15.31%	0.22%	-5.96%	0.00%

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





§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		
李波	基金经理/基金经理助理	2023-12-01	-	9 年	历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师。2020-04-21 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。

3、上表中“职务”指在公司的任职情况，其中李波担任本基金的基金经理。

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 年三季度权益市场震荡下行，风格相比二季度大幅逆转。以双创为代表的科技板块单季度有比较大的跌幅，而价值风格有所回暖，市场的结构分化出现再平衡。我们认为，三季度市场受到了外部环境和宏观层面的压力，但并非主要矛盾。尽管三季度油价触底反弹，但并未超出上半年的高点；美联储加息落地，但也没有完全进入加息周期。市场三季度整体表现不佳，核心还是 A 股本身的微观结构，或者说流动性层面的压力。在缺乏增量资金的背景下，科技从二季度的极致抱团，到三季度抱团瓦解，筹码经历了一个季度的出清，资金则流向其他板块。市场从极致的景气交易回到相对均衡的状态，三季度的热点行业中，既有煤炭、石油等短期景气方向，也有银行等防御性板块，整体风险偏好相对二季度有明显的回落。

展望四季度，我们认为围绕科技和价值之间风格的再平衡可能又会重现。经历一个季度的消化后，科技的拥挤度已经大幅下降，筹码层面的压力有一定的缓解。而且季度层面来看，成长和价值的分化程度也来到历史极值附近（成长大幅跑输价值），和二季度基本是镜像关系。从这个角度来看，四季度我们对科技板块并不悲观。只不过在外部环境不确定，市场缺乏增量资金的背景下，信心的修复需要时间，反弹也很难一蹴而就。

操作层面，三季度我们权益仓位有比较明显的下降，结构上也适当均衡了一些，但依然暴露了不低的科技敞口，导致组合出现了一定的回撤。四季度我们对市场并不悲观，经历连续回调后，市场四季度可能会给相对不错的买点。

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-1.71%，同期业绩比较基准收益率为-1.19%；基金 C 类份额净值增长率为-1.80%，同期业绩比较基准收益率为-1.19%。

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	12,643,851.90	9.68
	其中：股票	12,643,851.90	9.68
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	112,367,040.43	86.01
	其中：债券	112,367,040.43	86.01
	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	5,610,267.19	4.29
8	其他资产	27,515.28	0.02
9	合计	130,648,674.80	100.00

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	-	-
C	制造业	8,988,160.18	6.92
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	380,628.00	0.29
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	1,234,101.72	0.95
J	金融业	1,281,432.00	0.99
K	房地产业	274,244.00	0.21
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	485,286.00	0.37
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	12,643,851.90	9.73

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

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	300502	新易盛	1,500	583,500.00	0.45
2	603259	药明康德	2,900	485,286.00	0.37
3	601665	齐鲁银行	67,400	480,562.00	0.37
4	600000	浦发银行	47,300	448,404.00	0.35
5	300308	中际旭创	500	404,220.00	0.31
6	688256	寒武纪	400	403,604.00	0.31
7	600039	四川路桥	43,600	380,628.00	0.29
8	300604	长川科技	1,500	359,685.00	0.28
9	688025	杰普特	841	352,757.45	0.27
10	600926	杭州银行	20,600	352,466.00	0.27

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	55,566,700.51	42.76
2	央行票据	-	-
3	金融债券	34,103,110.36	26.24
	其中：政策性金融债	20,338,909.59	15.65
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	20,296,541.37	15.62
7	可转债（可交换债）	2,400,688.19	1.85
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	112,367,040.43	86.47

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	260203	26 国开 03	200,000	20,338,909.59	15.65
2	102485440	24 汇金 MTN009	100,000	10,244,934.25	7.88

3	019839	26 国债 10	100,000	10,102,501.37	7.77
4	019832	26 国债 06	100,000	10,076,684.93	7.75
5	102681903	26 京国资 MTN009	100,000	10,051,607.12	7.74

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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资。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，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。

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，中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、国家外汇管理局北京市分局、中国人民银行的处罚。中国邮政储蓄银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局、中国人民银行的处罚。

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	27,515.28
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	27,515.28

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	123243	严牌转债	20,079.64	0.02
2	123172	漱玉转债	18,438.48	0.01
3	127031	洋丰转债	18,112.46	0.01
4	113638	台 21 转债	17,981.83	0.01
5	123119	康泰转 2	17,794.79	0.01
6	113062	常银转债	17,751.38	0.01
7	113042	上银转债	17,620.95	0.01
8	113056	重银转债	17,546.49	0.01
9	123216	科顺转债	17,444.10	0.01
10	118035	国力转债	17,417.39	0.01
11	127040	国泰转债	17,357.55	0.01
12	113625	江山转债	17,334.97	0.01
13	127049	希望转 2	17,332.44	0.01

14	111015	东亚转债	17,289.48	0.01
15	123192	科思转债	17,216.11	0.01
16	111004	明新转债	17,163.08	0.01
17	111000	起帆转债	17,116.42	0.01
18	113049	长汽转债	16,962.45	0.01
19	127034	绿茵转债	16,909.56	0.01
20	123113	仙乐转债	16,887.74	0.01
21	127030	盛虹转债	16,860.90	0.01
22	113636	甬金转债	16,819.40	0.01
23	111014	李子转债	16,770.41	0.01
24	123178	花园转债	16,746.85	0.01
25	123107	温氏转债	16,724.30	0.01
26	113633	科沃转债	16,701.49	0.01
27	127050	麒麟转债	16,640.15	0.01
28	123225	翔丰转债	16,560.03	0.01
29	123168	惠云转债	16,534.15	0.01
30	113058	友发转债	16,485.28	0.01
31	123117	健帆转债	16,420.25	0.01
32	118031	天 23 转债	16,393.46	0.01
33	123122	富瀚转债	16,373.09	0.01
34	110093	神马转债	16,345.48	0.01
35	118022	锂科转债	16,323.60	0.01
36	113647	禾丰转债	16,228.68	0.01
37	113682	益丰转债	16,211.32	0.01
38	113665	汇通转债	16,137.35	0.01
39	127062	垒知转债	16,055.59	0.01
40	111018	华康转债	16,007.02	0.01
41	113054	绿动转债	15,960.11	0.01
42	113052	兴业转债	15,845.40	0.01
43	127044	蒙娜转债	15,834.23	0.01
44	127099	盛航转债	15,816.64	0.01
45	123150	九强转债	15,815.86	0.01
46	118032	建龙转债	15,784.67	0.01
47	110095	双良转债	15,758.05	0.01
48	110086	精工转债	15,688.29	0.01
49	123165	回天转债	15,660.54	0.01
50	118024	冠宇转债	15,657.77	0.01
51	110087	天业转债	15,600.59	0.01
52	113655	欧 22 转债	15,582.43	0.01
53	113659	莱克转债	15,576.87	0.01
54	113650	博 22 转债	15,561.43	0.01
55	123183	海顺转债	15,486.15	0.01

56	113634	珀莱转债	15,426.02	0.01
57	113627	太平转债	15,398.87	0.01
58	123151	康医转债	15,361.33	0.01
59	123193	海能转债	15,350.66	0.01
60	123133	佩蒂转债	15,345.67	0.01
61	113649	丰山转债	15,322.90	0.01
62	110097	天润转债	15,265.23	0.01
63	111017	蓝天转债	15,256.14	0.01
64	113692	保隆转债	15,126.03	0.01
65	127068	顺博转债	15,094.19	0.01
66	127059	永东转 2	15,073.38	0.01
67	123194	百洋转债	15,068.78	0.01
68	113680	丽岛转债	14,909.55	0.01
69	123224	宇邦转债	14,808.72	0.01
70	127084	柳工转 2	14,794.79	0.01
71	113691	和邦转债	14,766.45	0.01
72	113070	渝水转债	14,708.68	0.01
73	113048	晶科转债	14,690.75	0.01
74	127046	百润转债	14,685.45	0.01
75	110085	通 22 转债	14,661.92	0.01
76	113670	金 23 转债	14,623.08	0.01
77	127108	太能转债	14,560.07	0.01
78	127056	中特转债	14,520.54	0.01
79	127083	山路转债	14,518.55	0.01
80	123215	铭利转债	14,515.68	0.01
81	123154	火星转债	14,515.18	0.01
82	123179	立高转债	14,502.46	0.01
83	127103	东南转债	14,487.44	0.01
84	127054	双箭转债	14,467.83	0.01
85	111009	盛泰转债	14,456.20	0.01
86	113631	皖天转债	14,421.01	0.01
87	127102	浙建转债	14,361.39	0.01
88	111020	合顺转债	14,341.19	0.01
89	127085	韵达转债	14,339.85	0.01
90	123109	昌红转债	14,300.36	0.01
91	127105	龙星转债	14,248.78	0.01
92	127082	亚科转债	14,211.70	0.01
93	110084	贵燃转债	14,210.54	0.01
94	123214	东宝转债	14,168.42	0.01
95	127045	牧原转债	14,155.40	0.01
96	123245	集智转债	14,138.21	0.01
97	123149	通裕转债	14,119.20	0.01

98	113640	苏利转债	14,043.16	0.01
99	123262	神宇转债	14,029.28	0.01
100	113059	福莱转债	13,947.44	0.01
101	123252	银邦转债	13,919.85	0.01
102	127069	小熊转债	13,860.44	0.01
103	123144	裕兴转债	13,836.72	0.01
104	123199	山河转债	13,828.49	0.01
105	127078	优彩转债	13,824.72	0.01
106	113679	芯能转债	13,747.27	0.01
107	110090	爱迪转债	13,737.49	0.01
108	113674	华设转债	13,725.44	0.01
109	118042	奥维转债	13,717.11	0.01
110	127095	广泰转债	13,716.02	0.01
111	127110	广核转债	13,653.36	0.01
112	113648	巨星转债	13,594.09	0.01
113	127060	湘佳转债	13,591.45	0.01
114	113694	清源转债	13,585.47	0.01
115	113067	燃 23 转债	13,549.09	0.01
116	118005	天奈转债	13,455.69	0.01
117	127111	金威转债	13,355.76	0.01
118	111002	特纸转债	13,352.17	0.01
119	111021	奥锐转债	13,312.75	0.01
120	113686	泰瑞转债	13,240.75	0.01
121	113652	伟 22 转债	13,238.51	0.01
122	123114	三角转债	13,213.00	0.01
123	123257	安克转债	13,149.34	0.01
124	110098	南药转债	13,123.55	0.01
125	113696	伯 25 转债	13,114.05	0.01
126	110099	福能转债	13,013.53	0.01
127	113661	福 22 转债	12,888.90	0.01
128	110100	龙建转债	12,815.58	0.01
129	113656	嘉诚转债	12,806.37	0.01
130	123253	永贵转债	12,750.71	0.01
131	123180	浙矿转债	12,712.73	0.01
132	118010	洁特转债	12,675.48	0.01
133	113700	海天转债	12,664.22	0.01
134	123196	正元转 02	12,556.58	0.01
135	113053	隆 22 转债	12,538.17	0.01
136	113643	风语转债	12,512.06	0.01
137	118037	上声转债	12,462.51	0.01
138	123213	天源转债	12,400.18	0.01
139	113066	平煤转债	12,375.31	0.01

140	113671	武进转债	12,342.29	0.01
141	111003	聚合转债	12,252.58	0.01
142	113660	寿 22 转债	12,185.55	0.01
143	127098	欧晶转债	12,164.53	0.01
144	123266	博士转债	12,150.29	0.01
145	127064	杭氧转债	12,117.83	0.01
146	123264	双乐转债	12,112.23	0.01
147	113693	志邦转债	12,073.59	0.01
148	113698	凯众转债	12,002.51	0.01
149	113666	爱玛转债	11,970.33	0.01
150	123237	佳禾转债	11,955.01	0.01
151	118051	皓元转债	11,923.57	0.01
152	118016	京源转债	11,820.99	0.01
153	113688	国检转债	11,783.34	0.01
154	127109	电化转债	11,745.10	0.01
155	123211	阳谷转债	11,735.76	0.01
156	118012	微芯转债	11,512.98	0.01
157	113695	华辰转债	11,321.62	0.01
158	111024	澳弘转债	11,200.73	0.01
159	123235	亿田转债	10,896.15	0.01
160	118062	天准转债	7,764.92	0.01
161	123247	万凯转债	7,163.23	0.01

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	中欧融享增益一年持有混合 A	中欧融享增益一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	87,176,494.00	2,964,700.66
报告期期间基金总申购份额	9,399,158.46	21,703,621.26
减:报告期期间基金总赎回份额	4,134,278.79	23,938.26
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	92,441,373.67	24,644,383.66

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

本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。

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