

# 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)

## 2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 月 20 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 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

|                 |                                                                                 |                  |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 基金简称            | 中欧行业成长混合（LOF）                                                                   |                  |                 |
| 基金主代码           | 166006                                                                          |                  |                 |
| 基金运作方式          | 契约型上市开放式（LOF）                                                                   |                  |                 |
| 基金合同生效日         | 2015 年 1 月 30 日                                                                 |                  |                 |
| 报告期末基金份额总额      | 794,746,587.99 份                                                                |                  |                 |
| 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定增值。                                    |                  |                 |
| 投资策略            | 本基金将通过分析宏观经济趋势，政府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实施策略性调控，确定相应大类资产配置比例。 |                  |                 |
| 业绩比较基准          | 沪深 300 指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%                                                  |                  |                 |
| 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，属于中等预期收益风险水平的投资品种。                |                  |                 |
| 基金管理人           | 中欧基金管理有限公司                                                                      |                  |                 |
| 基金托管人           | 中国邮政储蓄银行股份有限公司                                                                  |                  |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 中欧行业成长混合（LOF）A                                                                  | 中欧行业成长混合（LOF）C   | 中欧行业成长混合（LOF）E  |
| 下属分级基金的场内简称     | 中欧成长 LOF                                                                        | —                | —               |
| 下属分级基金的交易代码     | 166006                                                                          | 004231           | 001886          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 596,551,249.69 份                                                                | 177,327,007.78 份 | 20,868,330.52 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 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日） |                    |                    |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                     | 中欧行业成长混合（LOF）<br>A                  | 中欧行业成长混合（LOF）<br>C | 中欧行业成长混合（LOF）<br>E |
| 1. 本期已实现收益          | 152,671,124.03                      | 42,066,403.83      | 5,165,504.23       |
| 2. 本期利润             | 216,767,229.93                      | 60,710,967.75      | 7,069,462.47       |
| 3. 加权平均基金份额<br>本期利润 | 0.3309                              | 0.3040             | 0.3252             |
| 4. 期末基金资产净值         | 1,528,465,155.90                    | 424,176,563.49     | 53,703,635.01      |
| 5. 期末基金份额净值         | 2.5622                              | 2.3921             | 2.5735             |

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

中欧行业成长混合（LOF）A

| 阶段             | 净值增长率①  | 净值增长率标准<br>差② | 业绩比较基准<br>收益率③ | 业绩比较基准<br>收益率标准差<br>④ | ①－③     | ②－④   |
|----------------|---------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | 14.19%  | 1.18%         | 9.06%          | 0.94%                 | 5.13%   | 0.24% |
| 过去六个月          | 13.22%  | 1.19%         | 6.00%          | 0.85%                 | 7.22%   | 0.34% |
| 过去一年           | 44.87%  | 1.21%         | 19.41%         | 0.76%                 | 25.46%  | 0.45% |
| 过去三年           | 53.49%  | 1.20%         | 24.07%         | 0.83%                 | 29.42%  | 0.37% |
| 过去五年           | -2.85%  | 1.21%         | -0.10%         | 0.83%                 | -2.75%  | 0.38% |
| 过去七年           | 124.83% | 1.31%         | 27.71%         | 0.87%                 | 97.12%  | 0.44% |
| 过去十年           | 206.75% | 1.28%         | 48.90%         | 0.86%                 | 157.85% | 0.42% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 274.43% | 1.53%         | 41.73%         | 1.00%                 | 232.70% | 0.53% |

中欧行业成长混合（LOF）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                | 13.96%  | 1.18%     | 9.06%      | 0.94%         | 4.90%   | 0.24% |
| 过去六个月                | 12.77%  | 1.19%     | 6.00%      | 0.85%         | 6.77%   | 0.34% |
| 过去一年                 | 43.71%  | 1.21%     | 19.41%     | 0.76%         | 24.30%  | 0.45% |
| 过去三年                 | 49.84%  | 1.20%     | 24.07%     | 0.83%         | 25.77%  | 0.37% |
| 过去五年                 | -6.67%  | 1.21%     | -0.10%     | 0.83%         | -6.57%  | 0.38% |
| 过去七年                 | 112.73% | 1.31%     | 27.71%     | 0.87%         | 85.02%  | 0.44% |
| 自基金份额<br>起始运作日<br>至今 | 190.92% | 1.30%     | 43.80%     | 0.87%         | 147.12% | 0.43% |

中欧行业成长混合 (LOF) 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                | 14.20%  | 1.18%     | 9.06%      | 0.94%         | 5.14%   | 0.24% |
| 过去六个月                | 13.22%  | 1.19%     | 6.00%      | 0.85%         | 7.22%   | 0.34% |
| 过去一年                 | 44.87%  | 1.21%     | 19.41%     | 0.76%         | 25.46%  | 0.45% |
| 过去三年                 | 53.50%  | 1.20%     | 24.07%     | 0.83%         | 29.43%  | 0.37% |
| 过去五年                 | -2.84%  | 1.21%     | -0.10%     | 0.83%         | -2.74%  | 0.38% |
| 过去七年                 | 124.84% | 1.31%     | 27.71%     | 0.87%         | 97.13%  | 0.44% |
| 过去十年                 | 210.04% | 1.28%     | 48.90%     | 0.86%         | 161.14% | 0.42% |
| 自基金份额<br>起始运作日<br>至今 | 223.02% | 1.34%     | 43.91%     | 0.90%         | 179.11% | 0.44% |

### 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

**中欧行业成长混合 (LOF) A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**



注：本基金转型日为 2015 年 1 月 30 日。

**中欧行业成长混合 (LOF) C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图**



注：本基金自 2017 年 1 月 12 日起新增 C 类份额，图示日期为 2017 年 1 月 13 日至 2026 年 06 月 30 日。

中欧行业成长混合 (LOF) E 累计净值增长率与同期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 2015 年 10 月 12 日至 2026 年 06 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 |        |                                                                                         |
| 尹为醇 | 基金经理                             | 2022-07-07  | -    | 14 年   | 历任国泰君安证券研究员，海通证券投资经理，申港证券投资经理，深圳天风天成资产部门经理。2019-10-09 加入中欧基金管理有限公司，历任高级研究员、投资助理、基金经理助理。 |
| 王培  | 权益专户投决会主席/权益投决会委员/投资总监/基金经理/投资经理 | 2017-07-26  | -    | 18 年   | 历任国泰君安证券研究所助理研究员，银河基金管理有限公司研究员、基金经理、投资副总监。2016-02-18 加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理、权益投决会副主席。      |

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《证券投资基金经营机构董事、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            |
|----|----------|---------|-------------------|-----------------|
| 王培 | 公募基金     | 4       | 8,162,966,823.82  | 2017 年 7 月 26 日 |
|    | 私募资产管理计划 | 4       | 18,607,823,069.77 | 2024 年 3 月 7 日  |
|    | 其他组合     | -       | -                 | -               |
|    | 合计       | 8       | 26,770,789,893.59 | -               |

注：1、“任职时间”为首次开始管理上表中本类产品的时间。

2、本报告期内兼任私募资产管理计划投资人员有产品离任情况，王培离任产品情况：

①产品类型：公募，离任数量：1 只，离任时间：2026-06-01；

②产品类型：私募资产管理计划，离任数量：1 只，离任时间：2026-05-14。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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 8 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 年二季度，整个市场呈现了震荡上涨的格局，转折点在 4 月初，由于美伊达成初步停战协议，市场呈现出较为明显的风险偏好回归的特征，从最终结果来看，沪深 300 上涨 11.90%，创业板指上涨 36.35%，科创 50 上涨 75.74%，而恒生科技指数下跌 3.82%。

二季度，市场逐步走出不确定性的阴霾，活跃度快速提升，甚至科创板在 5、6 月份也出现了大幅上涨。AI 依然是市场主导的核心方向，包括韩国、日本等亚洲股市均呈现了较为明显的上涨。随着新主席的上任，美联储态度较过去更难预期，也导致大宗商品市场波动加大，但是由于原油价格和战争因素缓解，虽然鹰派预期存在，但是预计美国未来的货币政策会较为平稳。二季度整体来说处于业绩真空阶段，历史上，A 股市场大多呈现主题特征和景气度特征，由于美国大模型龙头公司一直处于景气度攀升的过程中，导致包括存储、光、算力芯片等行业一直在经历业绩上调，再加上国产模型也在不断的进步，国内存储产业资本化推进、海外存储产能扩张规划落地，整个国产链以及半导体设备材料都呈现了非常活跃的状态。从科创业绩预期的二阶导增速来看，最近几个季度一直保持在不断提升的态势中，尤其是双创指数和沪深 300 差值二阶导，而该指标大概在明年上半年出现高点，因此也可以从历史规律判断出，双创目前的强势局面和业绩预期呈现较为明显的正相关性，也符合周期规律。

展望未来，AI 产业周期已经成为全球资本市场的共识，目前部分投资阶段也随着景气度趋势投资出现了一些泡沫特征，阶段性大幅波动也在所难免，目前 AI 投资更多的集中在基础设施和硬件领域，大模型作为产品端也逐步在成为共识，软件和互联网成了受损的一方，而 AI 应用随着大模型技术的突飞猛进开始呈现出较为明显的生产力飞跃特征，自然科学和 AI agent 的百花齐放也会慢慢呈现在各个领域，尤其是新技术、新材料等创新领域的开拓也有了非常明显的技术基础，也是未来几年延伸出的产业机会，因此，对于 AI 的投资机会，未来也会呈现出明显的加速和扩散特征。组合构建层面，在 AI 大的产业周期运转的过程中，需要配合组合波动降低，采用哑铃策略是比较有效的组合方式，也是未来将更多采用的配置方案。

#### 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 14.19%，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 13.96%，同期业绩比较基准收益率为 9.06%；基金 E 类份额净值增长率为 14.20%，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              | 1,756,646,209.66 | 86.14        |
|    | 其中：股票             | 1,756,646,209.66 | 86.14        |
| 2  | 基金投资              | —                | —            |
| 3  | 固定收益投资            | 116,113,351.87   | 5.69         |
|    | 其中：债券             | 116,113,351.87   | 5.69         |
|    | 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      | 160,027,512.39   | 7.85         |
| 8  | 其他资产              | 6,561,788.93     | 0.32         |
| 9  | 合计                | 2,039,348,862.85 | 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              | 58,829,037.28    | 2.93         |
| C  | 制造业              | 1,239,491,185.88 | 61.78        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44       | 0.04         |
| E  | 建筑业              | —                | —            |
| F  | 批发和零售业           | —                | —            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 1,583.46         | 0.00         |
| H  | 住宿和餐饮业           | —                | —            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 1,369,547.19     | 0.07         |
| J  | 金融业              | 265,147,786.20   | 13.22        |
| 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       | 189,002,633.41   | 9.42         |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | 966,414.00       | 0.05         |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | —                | —            |
| P  | 教育               | —                | —            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 987,730.80       | 0.05         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | —                | —            |
| S  | 综合               | —                | —            |

|  |    |                  |       |
|--|----|------------------|-------|
|  | 合计 | 1,756,646,209.66 | 87.55 |
|--|----|------------------|-------|

## 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  | 603259 | 药明康德 | 1,264,331 | 157,421,852.81 | 7.85         |
| 2  | 300308 | 中际旭创 | 121,700   | 154,559,000.00 | 7.70         |
| 3  | 600519 | 贵州茅台 | 109,120   | 129,360,668.80 | 6.45         |
| 4  | 600176 | 中国巨石 | 1,476,258 | 107,589,683.04 | 5.36         |
| 5  | 002142 | 宁波银行 | 3,145,530 | 93,390,785.70  | 4.65         |
| 6  | 600919 | 江苏银行 | 7,846,075 | 84,580,688.50  | 4.22         |
| 7  | 300750 | 宁德时代 | 208,695   | 82,019,221.95  | 4.09         |
| 8  | 688347 | 华虹宏力 | 242,022   | 81,391,998.60  | 4.06         |
| 9  | 601138 | 工业富联 | 1,127,199 | 81,327,407.85  | 4.05         |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 1,052,463 | 79,492,530.39  | 3.96         |

## 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      | -              | -            |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | 100,526,630.14 | 5.01         |
|    | 其中：政策性金融债 | 100,526,630.14 | 5.01         |
| 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） | 15,586,721.73  | 0.78         |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 116,113,351.87 | 5.79         |

## 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  | 260301 | 26 进出 01 | 1,000,000 | 100,526,630.14 | 5.01         |
| 2  | 118051 | 皓元转债     | 53,270    | 15,586,721.73  | 0.78         |

## 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，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，中国进出口银行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的处罚。宁波银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行宁波市分行(国家外汇管理局宁波市分局)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规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   | 1,006,184.70 |
| 2  | 应收证券清算款 | 4,748,690.08 |
| 3  | 应收股利    | —            |
| 4  | 应收利息    | —            |
| 5  | 应收申购款   | 806,914.15   |
| 6  | 其他应收款   | —            |
| 7  | 其他      | —            |
| 8  | 合计      | 6,561,788.93 |

### 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  | 118051 | 皓元转债 | 15,586,721.73 | 0.78         |

### 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                        | 中欧行业成长混合 (LOF) A | 中欧行业成长混合 (LOF) C | 中欧行业成长混合 (LOF) E |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 701,046,558.65   | 217,616,752.61   | 22,309,907.92    |
| 报告期期间基金总申购份额              | 10,616,472.39    | 5,891,997.61     | 225,568.57       |
| 减:报告期期间基金总赎回份额            | 115,111,781.35   | 46,181,742.44    | 1,667,145.97     |
| 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               | 596,551,249.69   | 177,327,007.78   | 20,868,330.52    |

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申购、赎回或买卖本基金的情况。

## § 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](http://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 7 月 21 日