

中欧多利债券型证券投资基金

2025 年第 1 季度报告

2025 年 3 月 31 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：2025 年 4 月 22 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规定，于 2025 年 04 月 21 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 2025 年 01 月 23 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中欧多利债券	
基金主代码	023040	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 1 月 23 日	
报告期末基金份额总额	4,661,934,461.01 份	
投资目标	在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。	
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 800 指数收益率 \times 12% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率 \times 3% + 中债综合财富（总值）指数收益率 \times 85%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、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	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中欧多利债券 A	中欧多利债券 C
下属分级基金的交易代码	023040	023041
报告期末下属分级基金的份额总额	1,183,964,581.28 份	3,477,969,879.73 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（2025 年 1 月 23 日-2025 年 3 月 31 日）	
	中欧多利债券 A	中欧多利债券 C
1. 本期已实现收益	1, 839, 104. 17	2, 873, 081. 95
2. 本期利润	-2, 074, 879. 84	-8, 926, 980. 04
3. 加权平均基金份额本期利润	-0. 0017	-0. 0024
4. 期末基金资产净值	1, 181, 927, 485. 35	3, 469, 433, 170. 98
5. 期末基金份额净值	0. 9983	0. 9975

- 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. 本基金合同于 2025 年 01 月 23 日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

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

中欧多利债券 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
自基金合同生效起至今	-0. 17%	0. 05%	0. 10%	0. 16%	-0. 27%	-0. 11%

中欧多利债券 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
自基金合同生效起至今	-0. 25%	0. 05%	0. 10%	0. 16%	-0. 35%	-0. 11%

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：本基金基金合同生效日期为 2025 年 1 月 23 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。



注：本基金基金合同生效日期为 2025 年 1 月 23 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。

§ 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		
华李成	多资产投 决会委员 /多资产 公募组组 长/基金 经理	2025-01-23	-	10 年	历任浦银安盛基金管理有限公司固定收 益研究员、专户产品投资经理。 2016-05-09 加入中欧基金管理有限公 司，历任投资经理助理、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》等有关规定。

-

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 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

2025 年一季度宏观叙事和去年发生明显转变，市场风险偏好开始回升，股债走势和去年相比发生明显变化。一季度中证 800 指数下跌 0.32%，中债新综合财富（1-3 年）指数下跌 0.13%。

股票层面，1 月以机器人为代表的科技方向开始走强，春节后 DeepSeek 点燃了投资者对于 AI 产业的投资热情，科技成为阶段性市场主线。港股科技龙头作为确定性受益 AI 产业趋势的标的，叠加南向资金的强化，成为市场共识方向，阶段性表现也更为亮眼。进入 3 月后行情有所扩散，消费和周期中的部分标的也开始走强，价格弹性或是贯穿其中的逻辑。

债券层面，开年以来债券市场波动率上升，除了资金面持续收紧、宏观叙事逻辑转变以外，更值得跟踪和关注的是背后隐藏的投资者预期变化以及引发的资金流向和筹码结构变化。在当下环境，波动率管理重要性大幅提升，要求我们管理好波动并从中寻找交易机会。

一季度组合仍处于建仓阶段，根据投资目标和市场情况执行建仓计划，努力完成股债目标仓位构建。债券部分主要配置存款和交易所债券，并积极通过国债期货策略寻找交易机会。股票部分主要通过 ETF 表达观点，努力把握港股和科技方向投资机会。随着组合逐步完成建仓，整体风险收益特征有望得到优化。

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-0.17%，同期业绩比较基准收益率为 0.10%；基金 C 类份额净值增长率为-0.25%，同期业绩比较基准收益率为 0.10%。

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	61,393,164.78	1.30
	其中：股票	61,393,164.78	1.30
2	基金投资	228,094,868.90	4.83
3	固定收益投资	1,727,007,568.28	36.55
	其中：债券	1,727,007,568.28	36.55
	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	1,850,188,415.60	39.16
	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	845,697,239.88	17.90
8	其他资产	12,715,720.93	0.27
9	合计	4,725,096,978.37	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 9,782,000.00 元，占基金资产净值比例 0.21%。

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	740,565.00	0.02
B	采矿业	6,083,072.42	0.13
C	制造业	33,399,370.36	0.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	1,177,000.00	0.03
F	批发和零售业	1,367,486.00	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	1,401,285.00	0.03
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,424,837.00	0.03
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	1,792,792.00	0.04
M	科学研究和技术服务业	1,829,746.00	0.04
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	2,395,011.00	0.05
S	综合	—	—
	合计	51,611,164.78	1.11

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	—	—

信息技术	-	-
电信服务	-	-
公用事业	-	-
地产业	9,782,000.00	0.21
合计	9,782,000.00	0.21

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	02423	贝壳-W	200,000	9,782,000.00	0.21
2	000975	山金国际	300,000	5,760,000.00	0.12
3	002250	联化科技	208,535	1,443,062.20	0.03
4	000719	中原传媒	121,700	1,376,427.00	0.03
5	600268	国电南自	189,400	1,371,256.00	0.03
6	002170	芭田股份	125,600	1,306,240.00	0.03
7	600888	新疆众和	167,500	1,207,675.00	0.03
8	002395	双象股份	69,100	1,189,211.00	0.03
9	300677	英科医疗	49,500	1,182,555.00	0.03
10	600248	陕建股份	275,000	1,177,000.00	0.03

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	257,610,854.97	5.54
2	央行票据	-	-
3	金融债券	247,933,916.17	5.33
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	900,371,358.41	19.36
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	115,885,479.81	2.49
8	同业存单	-	-
9	其他	205,205,958.92	4.41
10	合计	1,727,007,568.28	37.13

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	019766	25 国债 01	2,000,000	199,883,068.50	4.30
2	185307	22 中证 Y1	1,100,000	113,329,817.54	2.44
3	240519	24 信投 G1	600,000	61,029,235.07	1.31
4	231808	24 四川 23	500,000	53,316,369.87	1.15
5	188642	21 中证 Y3	500,000	51,977,726.03	1.12

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

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。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动(元)	风险指标说明
T2506	10 年期国债 2506	443	477,753,350.00	1,545,661.48	套保
TL2506	30 年期国债 2506	-146	-169,418,400.00	-1,522,604.91	套保
公允价值变动总额合计(元)					23,056.57
国债期货投资本期收益(元)					-246,243.55
国债期货投资本期公允价值变动(元)					23,056.57

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

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，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。中国国际金融股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会的处罚。

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	9,674,227.67
2	应收证券清算款	2,936,363.30
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	105,129.96
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	12,715,720.93

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	127076	中宠转 2	1,489,929.01	0.03
2	113065	齐鲁转债	1,432,913.18	0.03
3	113037	紫银转债	1,431,290.69	0.03
4	111007	永和转债	1,430,727.01	0.03
5	110059	浦发转债	1,427,271.33	0.03
6	113048	晶科转债	1,423,376.12	0.03
7	127049	希望转 2	1,422,815.44	0.03
8	128141	旺能转债	1,419,165.86	0.03

9	127103	东南转债	1,413,292.61	0.03
10	110079	杭银转债	1,411,002.52	0.03
11	128130	景兴转债	1,395,117.70	0.03
12	123132	回盛转债	1,374,091.72	0.03
13	118028	会通转债	1,345,990.68	0.03
14	127055	精装转债	1,259,754.61	0.03
15	123235	亿田转债	1,105,945.61	0.02
16	110086	精工转债	1,076,314.97	0.02
17	123246	远信转债	1,069,734.27	0.02
18	123146	中环转 2	1,056,271.92	0.02
19	123186	志特转债	1,001,014.25	0.02
20	118023	广大转债	905,720.92	0.02
21	127068	顺博转债	897,075.10	0.02
22	123113	仙乐转债	892,138.99	0.02
23	113640	苏利转债	892,081.96	0.02
24	113675	新 23 转债	891,997.37	0.02
25	113644	艾迪转债	889,975.01	0.02
26	128144	利民转债	888,659.08	0.02
27	128135	洽洽转债	888,200.72	0.02
28	128129	青农转债	887,518.50	0.02
29	127017	万青转债	887,357.92	0.02
30	123165	回天转债	887,330.40	0.02
31	123216	科顺转债	885,930.14	0.02
32	127025	冀东转债	885,197.61	0.02
33	128108	蓝帆转债	884,850.23	0.02
34	113545	金能转债	884,387.51	0.02
35	128119	龙大转债	884,386.20	0.02
36	127024	盈峰转债	884,379.92	0.02
37	127016	鲁泰转债	884,001.93	0.02
38	110093	神马转债	883,970.20	0.02
39	113050	南银转债	883,756.92	0.02
40	113647	禾丰转债	883,750.70	0.02
41	127015	希望转债	883,679.18	0.02
42	123212	立中转债	882,858.49	0.02
43	113033	利群转债	880,889.90	0.02
44	127101	豪鹏转债	877,842.79	0.02
45	127018	本钢转债	877,009.99	0.02
46	123178	花园转债	875,748.11	0.02
47	123108	乐普转 2	875,242.74	0.02
48	111019	宏柏转债	873,294.11	0.02
49	118031	天 23 转债	871,360.25	0.02
50	113648	巨星转债	867,036.72	0.02

51	123247	万凯转债	865,316.41	0.02
52	123149	通裕转债	864,700.85	0.02
53	123215	铭利转债	863,766.53	0.02
54	123169	正海转债	861,907.51	0.02
55	127061	美锦转债	860,730.45	0.02
56	127075	百川转 2	860,566.78	0.02
57	123161	强联转债	858,685.26	0.02
58	113069	博 23 转债	852,157.12	0.02
59	127052	西子转债	847,928.03	0.02
60	113651	松霖转债	794,370.18	0.02
61	113637	华翔转债	723,746.45	0.02
62	123076	强力转债	723,201.69	0.02
63	118008	海优转债	720,527.91	0.02
64	123213	天源转债	719,949.21	0.02
65	113678	中贝转债	718,895.50	0.02
66	123120	隆华转债	716,406.95	0.02
67	123193	海能转债	714,321.35	0.02
68	128116	瑞达转债	713,435.99	0.02
69	123236	家联转债	712,059.48	0.02
70	123144	裕兴转债	708,872.60	0.02
71	123172	漱玉转债	708,641.52	0.02
72	127042	嘉美转债	708,172.45	0.02
73	118003	华兴转债	706,184.48	0.02
74	111009	盛泰转债	706,000.23	0.02
75	123183	海顺转债	705,591.15	0.02
76	113663	新化转债	704,408.96	0.02
77	113609	永安转债	704,322.81	0.02
78	118048	利扬转债	704,034.24	0.02
79	123225	翔丰转债	703,077.70	0.02
80	123233	凯盛转债	702,226.84	0.02
81	111014	李子转债	701,876.99	0.02
82	128105	长集转债	700,858.52	0.02
83	123204	金丹转债	699,356.90	0.02
84	123063	大禹转债	699,054.08	0.02
85	113667	春 23 转债	698,402.27	0.02
86	113654	永 02 转债	697,921.89	0.02
87	123217	富仕转债	697,126.66	0.01
88	123085	万顺转 2	696,812.53	0.01
89	123071	天能转债	695,486.16	0.01
90	113676	荣 23 转债	695,484.14	0.01
91	127092	运机转债	691,005.33	0.01
92	113629	泉峰转债	690,983.77	0.01

93	127105	龙星转债	689,309.75	0.01
94	111016	神通转债	686,939.89	0.01
95	127081	中旗转债	653,606.93	0.01
96	123174	精锻转债	647,173.28	0.01
97	118004	博瑞转债	626,397.09	0.01
98	128138	侨银转债	621,966.14	0.01
99	123237	佳禾转债	620,465.50	0.01
100	123109	昌红转债	619,146.00	0.01
101	127034	绿茵转债	617,185.85	0.01
102	118037	上声转债	617,048.90	0.01
103	123243	严牌转债	614,669.59	0.01
104	113664	大元转债	614,070.65	0.01
105	123221	力诺转债	614,065.30	0.01
106	127072	博实转债	613,620.18	0.01
107	127053	豪美转债	612,965.07	0.01
108	113649	丰山转债	611,326.55	0.01
109	113687	振华转债	609,349.51	0.01
110	127099	盛航转债	607,881.12	0.01
111	123147	中辰转债	587,549.79	0.01
112	123241	欧通转债	586,498.32	0.01
113	123239	锋工转债	581,145.65	0.01
114	128117	道恩转债	561,056.71	0.01
115	123131	奥飞转债	560,947.21	0.01
116	118043	福立转债	550,778.40	0.01
117	118016	京源转债	547,434.13	0.01
118	123171	共同转债	534,024.60	0.01
119	127062	垒知转债	531,884.77	0.01
120	111020	合顺转债	527,934.19	0.01
121	123130	设研转债	527,620.45	0.01
122	123200	海泰转债	527,208.04	0.01
123	113549	白电转债	523,040.85	0.01
124	123201	纽泰转债	522,626.21	0.01
125	123220	易瑞转债	522,537.88	0.01
126	123141	宏丰转债	521,197.42	0.01
127	123218	宏昌转债	520,256.81	0.01
128	123234	中能转债	519,573.15	0.01
129	123211	阳谷转债	517,994.18	0.01
130	123189	晓鸣转债	517,415.45	0.01
131	111011	冠盛转债	508,344.05	0.01
132	113686	泰瑞转债	506,438.03	0.01
133	123231	信测转债	477,939.61	0.01
134	123206	开能转债	448,659.35	0.01

135	123166	蒙泰转债	442,221.46	0.01
136	123187	超达转债	441,011.52	0.01
137	123173	恒锋转债	438,755.77	0.01
138	123222	博俊转债	434,728.45	0.01
139	123160	泰福转债	432,172.96	0.01
140	123248	恒辉转债	431,488.18	0.01
141	123228	震裕转债	414,404.07	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 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	513980	景顺长城中证港股通科技 ETF	交易型开放式	70,000,000.00	50,190,000.00	1.08	否
2	512890	红利低波	交易型开放式	40,000,000.00	44,480,000.00	0.96	否
3	563080	易方达中证 A50ETF	交易型开放式	20,000,000.00	23,040,000.00	0.50	否
4	513630	摩根标普港股通低波红利 ETF	交易型开放式	15,318,000.00	20,388,258.00	0.44	否
5	588030	博时科创 100ETF	交易型开放式	19,389,600.00	19,176,314.40	0.41	否
6	512660	国泰中证军工 ETF	交易型开放式	15,000,000.00	15,315,000.00	0.33	否
7	159570	汇添富国证港股通创新药 ETF	交易型开放式	9,000,000.00	11,043,000.00	0.24	否
8	159506	富国恒生港股通医疗保	交易型开放式	9,656,300.00	10,148,771.30	0.22	否

		健 ETF					
9	512400	南方中证申万有色金属 ETF	交易型开放式	9,371,900.00	10,093,536.30	0.22	否
10	515210	国泰中证钢铁 ETF	交易型开放式	7,912,300.00	9,834,988.90	0.21	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 3 月 31 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)	-	-
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)	74,114.65	-
当期持有基金产生的应支付托管费(元)	16,257.33	-
当期交易所交易基金产生的交易费(元)	20,770.75	-

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	中欧多利债券 A	中欧多利债券 C
基金合同生效日(2025 年 1 月 23 日)基金份额总额	1,218,394,559.21	3,692,301,279.41
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	55,565.83	199,918.95
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	34,485,543.76	214,531,318.63
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)	-	-
报告期期末基金份额总额	1,183,964,581.28	3,477,969,879.73

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

本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。

8.2 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、赎回本基金的情况。

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 10 备查文件目录

10.1 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

10.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

10.3 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

2025 年 4 月 22 日