

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 7 月 19 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 07 月 18 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 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中欧招益稳健一年持有混合
基金主代码	013912
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 1 月 5 日
报告期末基金份额总额	159,273,497.81 份
投资目标	在力争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	<p>在大类资产配置方面，本基金主要采用战略资产配置策略（SAA）和战术资产配置策略（TAA）。</p> <p>战略资产配置策略（SAA）是决定基金长期收益率和波动率的关键，也是基金力争实现将基金投资组合长期波动率控制在合适水平这一投资目标的核心。本基金的战略资产配置策略（SAA）将从国内股票和债券市场的风险收益特征出发，通过综合分析宏观政策、经济周期、行业发展趋势、市场流动性水平，投资人风险收益偏好等因素，以分散投资的方式，锚定长期目标波动率，进行有效的长期资产配置。</p> <p>本基金的战术资产配置策略（TAA）是指会更多着眼于在充分研究分析诸如细分经济周期、各项经济指标、货币政策变化、利率水平、信用利差变化、突发事件性因素等中短期市场变化的基础上，根据具体不同市场形势的具体转变而对基金各类资产组合既定长期投资比例所进行的动态调整，力争使基金投资组合的长期波动率与目标值不发生重大偏离。通过战术资产配置，本基金将在</p>

	战略资产配置层面实现对长期资产配置的优化，力争获取超额回报。	
业绩比较基准	中证 800 指数收益率 \times 10% + 中证港股通综合指数收益率 \times 3% + 中债综合财富（总值）指数收益率 \times 87%	
风险收益特征	<p>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。</p> <p>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。</p>	
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	中欧招益稳健一年持有混合 A	中欧招益稳健一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	013912	013913
报告期末下属分级基金的份额总额	123,009,499.97 份	36,263,997.84 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 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）	
	中欧招益稳健一年持有混合 A	中欧招益稳健一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	256,714.30	28,983.05
2. 本期利润	2,684,039.61	751,925.15
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0204	0.0198
4. 期末基金资产净值	134,377,986.20	39,065,989.27
5. 期末基金份额净值	1.0924	1.0773

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

中欧招益稳健一年持有混合 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

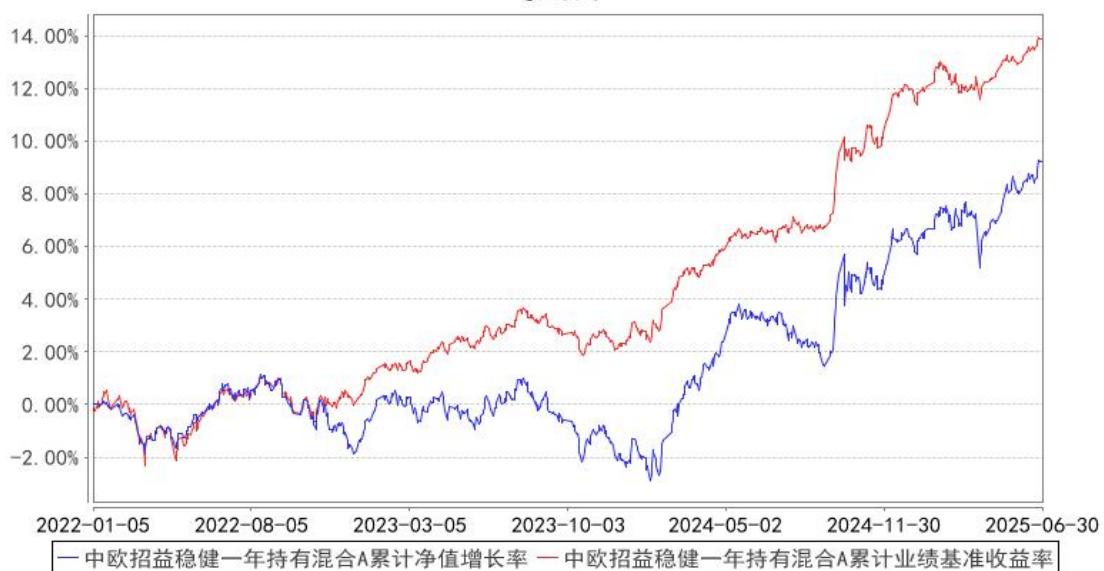
过去三个月	2. 00%	0. 29%	1. 74%	0. 14%	0. 26%	0. 15%
过去六个月	2. 39%	0. 25%	1. 61%	0. 14%	0. 78%	0. 11%
过去一年	5. 83%	0. 28%	6. 85%	0. 17%	-1. 02%	0. 11%
过去三年	8. 42%	0. 22%	13. 26%	0. 14%	-4. 84%	0. 08%
自基金合同生效起至今	9. 24%	0. 21%	13. 89%	0. 15%	-4. 65%	0. 06%

中欧招益稳健一年持有混合 C

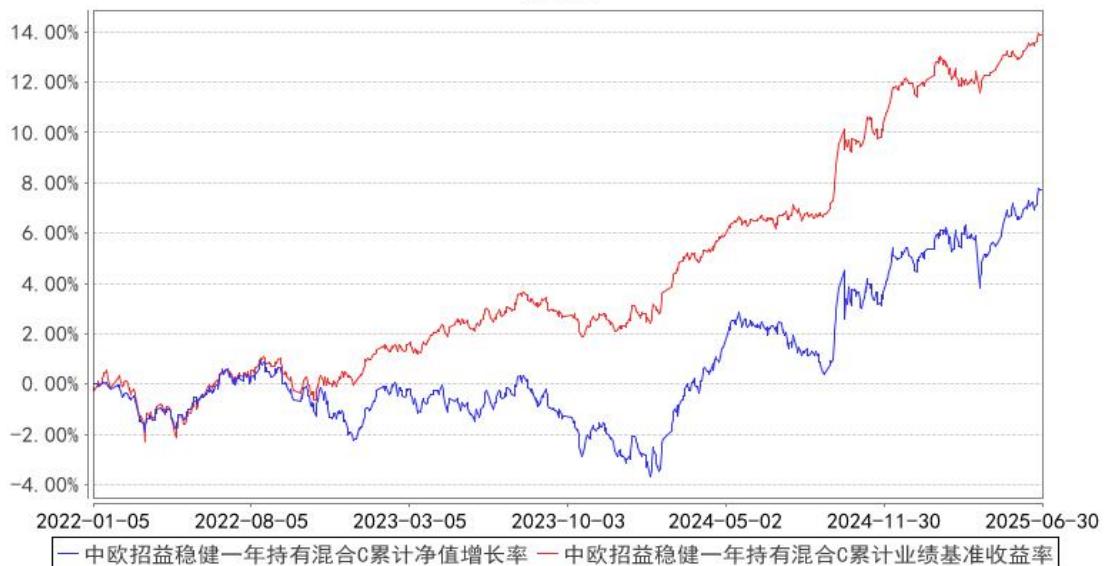
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1. 90%	0. 29%	1. 74%	0. 14%	0. 16%	0. 15%
过去六个月	2. 19%	0. 25%	1. 61%	0. 14%	0. 58%	0. 11%
过去一年	5. 42%	0. 28%	6. 85%	0. 17%	-1. 43%	0. 11%
过去三年	7. 12%	0. 22%	13. 26%	0. 14%	-6. 14%	0. 08%
自基金合同生效起至今	7. 73%	0. 21%	13. 89%	0. 15%	-6. 16%	0. 06%

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

中欧招益稳健一年持有混合 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



中欧招益稳健一年持有混合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



§ 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		
黄华	多资产投 决会主席 /投资总 监/基金 经理	2022-01-05	-	16 年	历任平安资产管理有限责任公司组合经理, 中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理, 中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人。 2016-11-10 加入中欧基金管理有限公司, 历任基金经理助理。

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。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 11 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 年二季度，国内经济呈现弱复苏特征，制造业 PMI 连续三个月在荣枯线附近徘徊，消费复苏斜率放缓，房地产投资持续拖累经济增长。政策层面呈现“稳货币+宽财政”的政策组合，央行通过降准、超额续作 MLF 等工具维持流动性合理充裕，财政端则通过专项债提速、设备更新改造再贷款等工具发力稳增长。权益市场结构性行情分化明显：从风格维度看，红利与成长风格交替领涨；从板块维度看，AI 算力、人形机器人等新质生产力主题与煤炭、电力等传统高股息品种轮动特征鲜明。跨境资金流动显著改善，北向资金季度净流入规模可观，重点加仓消费电子、新能源等景气度有望反转的板块。

固收市场延续资产荒逻辑，10 年期国债收益率季度下行 22BP 至 1.65%附近，信用利差压缩至历史较低水平。其中，超长端债券（30/50 年）交易热度较高，信用债认购倍数持续维持高位，显示债券市场情绪仍处高位。

从组合管理角度看，在当前环境下，单纯的票息策略需要向期限凸点、品种溢价等方向升级，在品种和个券选择上更加精细化，力求在温和多头行情中寻找结构性较优的投资标的。同时，权益市场对投资操作提出了更高要求，组合需要兼顾高股息资产的防御价值和科技成长股的进攻弹性。基于此，组合将继续坚持大盘风格为底仓的核心配置思路，重点把握顺周期资产、内需相关板块的结构性投资机会。基金资产上，组合仍然延续均衡配置的思路。

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 2.00%，同期业绩比较基准收益率为 1.74%；基金 C

类份额净值增长率为 1.90%，同期业绩比较基准收益率为 1.74%。

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	26,105,916.30	11.59
	其中：股票	26,105,916.30	11.59
2	基金投资	6,934,068.60	3.08
3	固定收益投资	187,269,826.69	83.12
	其中：债券	187,269,826.69	83.12
	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	523,709.89	0.23
8	其他资产	4,456,688.55	1.98
9	合计	225,290,210.03	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 9,478,468.30 元，占基金资产净值比例 5.46%。

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	3,035,597.00	1.75
C	制造业	9,037,958.00	5.21
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	2,217,235.00	1.28

J	金融业	2, 336, 658. 00	1. 35
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	16, 627, 448. 00	9. 59

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	1, 556, 100. 00	0. 90
消费者非必需品	147, 408. 30	0. 08
消费者常用品	-	-
能源	-	-
金融	3, 187, 860. 00	1. 84
医疗保健	-	-
工业	-	-
信息技术	-	-
电信服务	4, 587, 100. 00	2. 64
公用事业	-	-
地产业	-	-
合计	9, 478, 468. 30	5. 46

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	300750	宁德时代	19, 700	4, 968, 734. 00	2. 86
2	00700	腾讯控股	10, 000	4, 587, 100. 00	2. 64
3	00939	建设银行	363, 000	2, 620, 860. 00	1. 51
4	600919	江苏银行	195, 700	2, 336, 658. 00	1. 35
5	600941	中国移动	19, 700	2, 217, 235. 00	1. 28
6	000333	美的集团	29, 000	2, 093, 800. 00	1. 21
7	601600	中国铝业	280, 600	1, 975, 424. 00	1. 14
8	601088	中国神华	39, 200	1, 589, 168. 00	0. 92
9	00914	海螺水泥	85, 500	1, 556, 100. 00	0. 90
10	600547	山东黄金	45, 300	1, 446, 429. 00	0. 83

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	11,904,833.74	6.86
2	央行票据	—	—
3	金融债券	57,582,356.05	33.20
	其中：政策性金融债	10,042,972.60	5.79
4	企业债券	26,096,366.57	15.05
5	企业短期融资券	10,135,479.45	5.84
6	中期票据	67,960,914.31	39.18
7	可转债(可交换债)	13,589,876.57	7.84
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	187,269,826.69	107.97

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	240376	陕煤 KY06	150,000	16,012,758.90	9.23
2	2128029	21邮储银行二级02	100,000	11,322,438.36	6.53
3	102382819	23 扬城建 MTN001	100,000	10,762,520.55	6.21
4	2223002	22 工银安盛人寿	100,000	10,413,961.64	6.00
5	102480275	24 宣城国控 MTN001	100,000	10,298,851.51	5.94

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投资股指期货。

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。

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

本基金本报告期末未投资国债期货。

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外汇管理局北京市分局的处罚。

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	2,427.03
2	应收证券清算款	4,405,135.88
3	应收股利	48,564.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	561.64
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,456,688.55

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	127070	大中转债	146,772.19	0.08
2	123161	强联转债	137,081.52	0.08
3	113050	南银转债	128,782.66	0.07
4	118013	道通转债	124,300.95	0.07
5	118051	皓元转债	124,140.82	0.07
6	118031	天23转债	121,802.86	0.07
7	118023	广大转债	121,780.53	0.07
8	113640	苏利转债	121,689.14	0.07
9	127075	百川转2	121,195.28	0.07
10	127019	国城转债	121,034.67	0.07
11	123149	通裕转债	120,780.68	0.07
12	123215	铭利转债	120,022.88	0.07
13	123194	百洋转债	120,020.96	0.07
14	127089	晶澳转债	119,797.01	0.07
15	123146	中环转2	119,360.46	0.07
16	123240	楚天转债	119,359.57	0.07
17	118008	海优转债	119,194.07	0.07
18	113068	金铜转债	119,064.49	0.07
19	127068	顺博转债	118,938.56	0.07
20	111019	宏柏转债	118,524.55	0.07
21	110095	双良转债	118,444.74	0.07
22	113048	晶科转债	118,387.17	0.07
23	127061	美锦转债	118,198.04	0.07
24	123165	回天转债	118,015.40	0.07
25	110086	精工转债	117,405.75	0.07
26	128119	龙大转债	117,377.16	0.07
27	123235	亿田转债	117,160.24	0.07
28	118034	晶能转债	117,152.39	0.07
29	113641	华友转债	117,094.01	0.07
30	127020	中金转债	116,980.66	0.07
31	110093	神马转债	116,820.96	0.07
32	123216	科顺转债	116,732.45	0.07
33	113058	友发转债	116,642.89	0.07
34	127103	东南转债	116,628.78	0.07
35	128108	蓝帆转债	116,613.33	0.07
36	113065	齐鲁转债	116,585.14	0.07
37	123119	康泰转2	116,473.77	0.07
38	113037	紫银转债	116,365.23	0.07
39	123113	仙乐转债	116,245.80	0.07

40	123247	万凯转债	116,146.17	0.07
41	128141	旺能转债	115,694.00	0.07
42	127049	希望转 2	115,518.94	0.07
43	111010	立昂转债	115,491.92	0.07
44	127101	豪鹏转债	115,448.40	0.07
45	113659	莱克转债	114,983.27	0.07
46	118022	锂科转债	114,978.39	0.07
47	118024	冠宇转债	114,797.95	0.07
48	113647	禾丰转债	113,711.54	0.07
49	123178	花园转债	113,684.07	0.07
50	113691	和邦转债	113,664.34	0.07
51	110087	天业转债	113,511.62	0.07
52	113644	艾迪转债	112,625.49	0.06
53	113033	利群转债	112,209.89	0.06
54	127018	本钢转债	111,471.58	0.06
55	110097	天润转债	111,379.62	0.06
56	113629	泉峰转债	108,910.60	0.06
57	127076	中宠转 2	108,098.80	0.06
58	113690	豪 24 转债	104,730.81	0.06
59	123249	英搏转债	102,362.63	0.06
60	123076	强力转债	100,595.06	0.06
61	123193	海能转债	99,227.55	0.06
62	123174	精锻转债	98,935.25	0.06
63	123183	海顺转债	98,170.16	0.06
64	123241	欧通转债	97,570.92	0.06
65	123182	广联转债	96,848.53	0.06
66	113606	荣泰转债	96,773.90	0.06
67	123217	富仕转债	96,190.15	0.06
68	113667	春 23 转债	96,085.95	0.06
69	111009	盛泰转债	96,076.84	0.06
70	123172	漱玉转债	95,931.52	0.06
71	123236	家联转债	95,666.47	0.06
72	113656	嘉诚转债	95,456.98	0.06
73	123144	裕兴转债	95,345.02	0.05
74	113663	新化转债	95,284.86	0.05
75	113653	永 22 转债	94,892.17	0.05
76	127060	湘佳转债	94,343.20	0.05
77	118004	博瑞转债	94,264.62	0.05
78	127088	赫达转债	94,185.02	0.05
79	118041	星球转债	94,178.66	0.05
80	127042	嘉美转债	93,920.94	0.05
81	111016	神通转债	93,905.23	0.05

82	123063	大禹转债	93,801.44	0.05
83	123221	力诺转债	93,601.15	0.05
84	127053	豪美转债	93,574.06	0.05
85	111015	东亚转债	93,446.15	0.05
86	127105	龙星转债	93,167.12	0.05
87	123071	天能转债	93,043.32	0.05
88	127092	运机转债	91,999.05	0.05
89	123233	凯盛转债	91,061.39	0.05
90	118028	会通转债	90,891.04	0.05
91	113676	荣 23 转债	90,826.06	0.05
92	123237	佳禾转债	88,374.39	0.05
93	123250	嘉益转债	86,097.05	0.05
94	127098	欧晶转债	85,440.72	0.05
95	113628	晨丰转债	84,726.64	0.05
96	113649	丰山转债	84,638.55	0.05
97	127034	绿茵转债	83,616.51	0.05
98	123147	中辰转债	83,425.23	0.05
99	123243	严牌转债	83,256.49	0.05
100	113664	大元转债	82,691.21	0.05
101	123168	惠云转债	82,594.51	0.05
102	123211	阳谷转债	82,286.44	0.05
103	113687	振华转债	80,755.42	0.05
104	128138	侨银转债	79,898.38	0.05
105	118043	福立转债	79,511.54	0.05
106	127099	盛航转债	79,221.65	0.05
107	118037	上声转债	79,094.09	0.05
108	123239	锋工转债	78,938.77	0.05
109	118039	煜邦转债	78,263.52	0.05
110	111011	冠盛转债	78,214.91	0.05
111	113686	泰瑞转债	76,640.82	0.04
112	123200	海泰转债	76,367.05	0.04
113	127079	华亚转债	75,710.41	0.04
114	127094	红墙转债	73,272.79	0.04
115	123186	志特转债	72,618.81	0.04
116	123201	纽泰转债	72,393.76	0.04
117	123171	共同转债	72,190.95	0.04
118	127055	精装转债	71,995.60	0.04
119	123220	易瑞转债	71,891.63	0.04
120	127059	永东转 2	71,295.70	0.04
121	113665	汇通转债	70,812.14	0.04
122	123130	设研转债	70,618.72	0.04
123	111020	合顺转债	68,895.12	0.04

124	123189	晓鸣转债	68,105.04	0.04
125	123185	能辉转债	67,984.84	0.04
126	123248	恒辉转债	64,973.08	0.04
127	123187	超达转债	62,265.91	0.04
128	123246	远信转债	61,190.82	0.04
129	123166	蒙泰转债	60,161.82	0.03
130	123206	开能转债	59,839.64	0.03
131	123222	博俊转债	58,989.83	0.03
132	123173	恒锋转债	58,388.48	0.03
133	123091	长海转债	57,775.70	0.03
134	123231	信测转债	57,398.54	0.03
135	113651	松霖转债	56,695.38	0.03
136	118016	京源转债	47,549.35	0.03

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	001810	中欧潜力价值灵活配置混合 A	契约型开放式	1,000,000.00	1,883,400.00	1.09	是
2	001955	中欧养老混合 A	契约型开放式	638,000.00	1,816,513.60	1.05	是
3	166002	中欧新蓝筹混合 A	契约型开放式	900,000.00	1,670,580.00	0.96	是
4	004814	中欧红利优享灵活配置混合 A	契约型开放式	850,000.00	1,563,575.00	0.90	是

注：本基金为混合型基金，本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基

金，本基金管理人根据基金合同约定并参照《证券投资基金信息披露 XBRL 模板》中“基金中基金”的要求披露本报告期投资基金的情况。

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 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)	-	-
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)	28,644.26	28,644.26
当期持有基金产生的应支付托管费(元)	4,774.16	4,774.16

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	中欧招益稳健一年持有混合 A	中欧招益稳健一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	144,881,001.16	39,217,476.01
报告期期间基金总申购份额	381,630.70	62,115.14
减：报告期期间基金总赎回份额	22,253,131.89	3,015,593.31
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	123,009,499.97	36,263,997.84

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 7 月 19 日