

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资
基金
2026 年第 1 季度报告

2026 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：2026 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 2026 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 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 03 月 31 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	105,344,719.00 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×10%+中证港股通综合指数收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率×87%	
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	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	80,952,878.81 份	24,391,840.19 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 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 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	2,190,010.26	589,811.85
2. 本期利润	567,331.11	182,748.23
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0064	0.0071
4. 期末基金资产净值	92,962,077.81	27,538,433.34
5. 期末基金份额净值	1.1483	1.1290

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	0.52%	0.26%	0.33%	0.15%	0.19%	0.11%
过去六个月	1.22%	0.24%	0.62%	0.14%	0.60%	0.10%
过去一年	7.22%	0.25%	3.90%	0.13%	3.32%	0.12%
过去三年	14.86%	0.23%	14.24%	0.14%	0.62%	0.09%
自基金合同生效起至今	14.83%	0.21%	16.30%	0.14%	-1.47%	0.07%

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	0.42%	0.26%	0.33%	0.15%	0.09%	0.11%
过去六个月	1.01%	0.24%	0.62%	0.14%	0.39%	0.10%
过去一年	6.79%	0.25%	3.90%	0.13%	2.89%	0.12%
过去三年	13.49%	0.23%	14.24%	0.14%	-0.75%	0.09%
自基金合同生效起至今	12.90%	0.21%	16.30%	0.14%	-3.40%	0.07%

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	多资产投资决策会主席 /投资总监/基金经理	2022-01-05	-	17 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、固收投决会委员。

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。

4.2 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 1 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 年一季度 A 股整体震荡分化，走势先涨后跌再修复，以结构性机会为主。1 月在政策预期与资金进场带动下指数上行，两市成交量持续走高，科创 50、创业板指表现领先，AI 算力、半导体等新质生产力相关板块成为市场主线。2 月市场板块轮动加快，顺周期与成长题材交替活跃，指数冲高后震荡整固，热点持续性有所下降，资金向高景气赛道集中。3 月受美联储降息预期减弱、外围市场波动及场内资金获利回吐影响，市场出现明显调整，指数阶段性探底，随后在稳预期政策信号带动下，超跌品种快速反弹，市场重回震荡筑底阶段。全季度市场成交活跃，日均成交额保持高位，个股分化明显，成长风格占优，科技成长赛道在政策支持与产业高景气支撑下领跑，低估值蓝筹及传统板块相对偏弱，经济温和复苏与盈利分化、国内宽松环境与外部流动性扰动，成为贯穿一季度的核心矛盾。

债市一季度整体震荡偏强。国内经济温和复苏、通胀处于低位，叠加央行稳健偏松的货币政策发力，市场流动性保持合理充裕，资金利率维持低位。收益率方面，短端下行幅度更为显著，曲线趋于陡峭，政策性金融债受到资金积极配置。信用债收益率同步下行，信用利差收窄，高等级城投债与产业债更受机构认可，信用风险整体可控，违约率保持低位。配置型资金增配长久期利率债及高等级信用债，交易型资金波段操作积极，市场整体供需平稳。

组合在兼顾高股息资产的防御价值的基础上，增加了部分科技成长股的进攻弹性。配置思路上，组合坚持大盘风格为底仓，灵活增加科技成长与顺周期板块配置，聚焦政策支持明确、有长期成长逻辑的领域。债券层面上，组合持仓结构以短久期信用债为主，辅之利率债波段交易。考

虑到今年货币政策持续的宽松状态，短久期信用债上行风险可控，组合积极通过套息策略力争为组合增厚收益。基金投资追求相对均衡和绝对收益，在红利和价值风格上适当暴露。

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 0.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.33%；基金 C 类份额净值增长率为 0.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.33%。

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	18,008,234.60	12.79
	其中：股票	18,008,234.60	12.79
2	基金投资	5,260,630.19	3.74
3	固定收益投资	116,366,437.03	82.62
	其中：债券	116,366,437.03	82.62
	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	1,101,174.22	0.78
8	其他资产	106,652.35	0.08
9	合计	140,843,128.39	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 5,849,979.60 元，占基金资产净值比例 4.85%。

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	3,080,300.00	2.56
C	制造业	9,077,955.00	7.53
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		-
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		-
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	12,158,255.00	10.09

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	94,479.60	0.08
消费者常用品	-	-
能源	-	-
金融	1,482,000.00	1.23
医疗保健	-	-
工业	-	-
信息技术	-	-
电信服务	4,273,500.00	3.55
公用事业	-	-
地产业	-	-
合计	5,849,979.60	4.85

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	17,000	6,828,900.00	5.67
2	00700	腾讯控股	10,000	4,273,500.00	3.55
3	601088	中国神华	33,000	1,542,750.00	1.28
4	600547	山东黄金	38,200	1,537,550.00	1.28
5	00939	建设银行	200,000	1,482,000.00	1.23

6	000333	美的集团	16,900	1,290,315.00	1.07
7	601600	中国铝业	84,100	958,740.00	0.80
8	03690	美团-W	1,290	94,479.60	0.08

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	30,764,509.15	25.53
	其中：政策性金融债	10,153,578.08	8.43
4	企业债券	30,937,221.91	25.67
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	50,757,236.71	42.12
7	可转债（可交换债）	3,907,469.26	3.24
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	116,366,437.03	96.57

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	100,000	10,536,367.12	8.74
2	102581928	25 广州高新 MTN001	100,000	10,286,240.00	8.54
3	524239	25 广新 04	100,000	10,237,122.19	8.50
4	102501583	25 海南发展 MTN002	100,000	10,167,964.38	8.44
5	102400967	24 京建工 MTN002(科创票据)	100,000	10,165,063.01	8.44

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，北京建工集团有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到上海市闵行区华漕镇人民政府的处罚。国家开发银行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、中国人民银行的处罚。上海浦东发展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、中国人民银行上海市分行(国家外汇管理局上海市分局)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	1,346.11
2	应收证券清算款	100,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,306.24
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	106,652.35

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	123149	通裕转债	44,034.21	0.04
2	113691	和邦转债	40,642.47	0.03
3	123243	严牌转债	34,400.37	0.03
4	118044	赛特转债	34,018.61	0.03
5	123215	铭利转债	33,899.55	0.03
6	123188	水羊转债	33,308.42	0.03
7	128141	旺能转债	32,670.07	0.03
8	123224	宇邦转债	31,828.53	0.03
9	123160	泰福转债	31,110.78	0.03
10	128135	洽洽转债	30,940.52	0.03
11	127025	冀东转债	30,619.47	0.03
12	113056	重银转债	30,441.44	0.03
13	118034	晶能转债	30,411.25	0.03
14	123187	超达转债	30,224.44	0.03
15	127055	精装转债	29,969.38	0.02
16	123252	银邦转债	29,911.07	0.02
17	113062	常银转债	29,703.11	0.02
18	113042	上银转债	29,675.67	0.02
19	113658	密卫转债	29,558.69	0.02
20	123090	三诺转债	29,461.31	0.02
21	127103	东南转债	29,398.50	0.02
22	123071	天能转债	28,988.10	0.02
23	113640	苏利转债	28,955.40	0.02
24	123172	漱玉转债	28,947.99	0.02
25	113654	永 02 转债	28,925.20	0.02
26	123114	三角转债	28,798.82	0.02
27	113051	节能转债	28,772.19	0.02
28	127089	晶澳转债	28,758.73	0.02
29	111004	明新转债	28,631.60	0.02
30	127095	广泰转债	28,627.06	0.02

31	111000	起帆转债	28,578.41	0.02
32	118022	锂科转债	28,502.86	0.02
33	127061	美锦转债	28,474.41	0.02
34	113048	晶科转债	28,426.91	0.02
35	110075	南航转债	28,335.95	0.02
36	123220	易瑞转债	28,254.91	0.02
37	127024	盈峰转债	27,869.33	0.02
38	113655	欧 22 转债	27,822.01	0.02
39	128138	侨银转债	27,803.51	0.02
40	110087	天业转债	27,784.50	0.02
41	118006	阿拉转债	27,672.36	0.02
42	111015	东亚转债	27,504.05	0.02
43	127108	太能转债	27,470.84	0.02
44	113605	大参转债	27,457.27	0.02
45	113633	科沃转债	27,437.00	0.02
46	118038	金宏转债	27,405.10	0.02
47	123129	锦鸡转债	27,399.22	0.02
48	127018	本钢转债	27,389.47	0.02
49	110077	洪城转债	27,385.62	0.02
50	111017	蓝天转债	27,306.70	0.02
51	113631	皖天转债	27,189.62	0.02
52	113625	江山转债	27,152.61	0.02
53	113049	长汽转债	27,127.17	0.02
54	123199	山河转债	26,828.42	0.02
55	123198	金埔转债	26,800.23	0.02
56	123076	强力转债	26,769.33	0.02
57	127098	欧晶转债	26,700.18	0.02
58	123168	惠云转债	26,616.26	0.02
59	123092	天壕转债	26,604.28	0.02
60	118031	天 23 转债	26,555.45	0.02
61	123155	中陆转债	26,525.06	0.02
62	123216	科顺转债	26,515.21	0.02
63	113649	丰山转债	26,496.25	0.02
64	111013	新港转债	26,391.40	0.02
65	123194	百洋转债	26,366.30	0.02
66	113052	兴业转债	26,333.76	0.02
67	110086	精工转债	26,323.70	0.02
68	113054	绿动转债	26,314.70	0.02
69	110084	贵燃转债	26,238.41	0.02
70	127088	赫达转债	26,213.35	0.02
71	113636	甬金转债	26,146.52	0.02
72	127069	小熊转债	25,996.72	0.02

73	111018	华康转债	25,912.02	0.02
74	127099	盛航转债	25,902.85	0.02
75	113643	风语转债	25,832.14	0.02
76	123121	帝尔转债	25,788.62	0.02
77	128142	新乳转债	25,759.18	0.02
78	113059	福莱转债	25,598.77	0.02
79	118024	冠宇转债	25,547.08	0.02
80	118011	银微转债	25,520.64	0.02
81	123088	威唐转债	25,421.36	0.02
82	123085	万顺转 2	25,339.78	0.02
83	123113	仙乐转债	25,265.33	0.02
84	123183	海顺转债	25,171.12	0.02
85	113616	韦尔转债	25,062.85	0.02
86	127105	龙星转债	25,006.56	0.02
87	123119	康泰转 2	24,997.15	0.02
88	127030	盛虹转债	24,992.91	0.02
89	113627	太平转债	24,961.81	0.02
90	123165	回天转债	24,858.58	0.02
91	113650	博 22 转债	24,830.16	0.02
92	113679	芯能转债	24,731.18	0.02
93	128134	鸿路转债	24,676.55	0.02
94	118041	星球转债	24,581.66	0.02
95	113647	禾丰转债	24,544.19	0.02
96	110095	双良转债	24,499.31	0.02
97	113659	莱克转债	24,431.27	0.02
98	118040	宏微转债	24,423.83	0.02
99	123179	立高转债	24,400.44	0.02
100	110093	神马转债	24,271.00	0.02
101	118042	奥维转债	24,235.25	0.02
102	127034	绿茵转债	24,120.20	0.02
103	123193	海能转债	24,073.70	0.02
104	113043	财通转债	24,064.74	0.02
105	111002	特纸转债	23,882.36	0.02
106	127090	兴瑞转债	23,800.02	0.02
107	111010	立昂转债	23,688.67	0.02
108	123229	艾录转债	23,659.32	0.02
109	127102	浙建转债	23,631.74	0.02
110	127083	山路转债	23,553.60	0.02
111	123247	万凯转债	23,417.99	0.02
112	113661	福 22 转债	23,180.76	0.02
113	123126	瑞丰转债	23,175.63	0.02
114	113671	武进转债	23,108.24	0.02

115	123112	万讯转债	23,019.98	0.02
116	118025	奕瑞转债	23,016.77	0.02
117	127044	蒙娜转债	22,862.61	0.02
118	123109	昌红转债	22,860.00	0.02
119	123192	科思转债	22,770.67	0.02
120	110074	精达转债	22,663.58	0.02
121	118052	浩瀚转债	22,649.07	0.02
122	127056	中特转债	22,554.49	0.02
123	110090	爱迪转债	22,552.43	0.02
124	127067	恒逸转 2	22,524.01	0.02
125	113656	嘉诚转债	22,494.06	0.02
126	118049	汇成转债	22,486.53	0.02
127	127038	国微转债	22,482.69	0.02
128	111014	李子转债	22,331.64	0.02
129	123144	裕兴转债	22,247.48	0.02
130	113670	金 23 转债	22,160.69	0.02
131	127068	顺博转债	22,122.65	0.02
132	113053	隆 22 转债	22,095.17	0.02
133	128136	立讯转债	22,014.57	0.02
134	123104	卫宁转债	21,948.72	0.02
135	113046	金田转债	21,616.15	0.02
136	127046	百润转债	21,587.61	0.02
137	123214	东宝转债	21,536.42	0.02
138	118037	上声转债	20,783.93	0.02
139	123251	华医转债	20,544.91	0.02
140	127049	希望转 2	20,519.28	0.02
141	127031	洋丰转债	20,436.91	0.02
142	113687	振华转债	19,223.53	0.02
143	123236	家联转债	17,689.84	0.01
144	123225	翔丰转债	16,545.50	0.01
145	123178	花园转债	16,193.46	0.01
146	118030	睿创转债	15,522.15	0.01
147	118003	华兴转债	15,487.48	0.01
148	113632	鹤 21 转债	14,820.59	0.01
149	127078	优彩转债	13,544.65	0.01
150	123213	天源转债	13,308.08	0.01
151	127026	超声转债	12,689.97	0.01
152	113644	艾迪转债	12,148.56	0.01
153	123091	长海转债	11,073.12	0.01
154	113678	中贝转债	10,715.69	0.01
155	123256	恒帅转债	10,525.23	0.01
156	113653	永 22 转债	1,059.52	0.00

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	166002	中欧新蓝筹混合 A	契约型开放式	730,000.00	2,127,585.00	1.77	是
2	001810	中欧潜力价值灵活配置混合 A	契约型开放式	800,000.00	2,072,800.00	1.72	是
3	004814	中欧红利优享灵活配置混合 A	契约型开放式	484,550.61	1,060,245.19	0.88	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 2026 年 1 月 1 日至 2026 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)	17,829.92	17,829.92
当期持有基金产生的应支付托管费(元)	2,971.59	2,971.59

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	92,388,496.99	32,130,065.73
报告期期间基金总申购份额	1,901,403.73	614,064.53
减：报告期期间基金总赎回份额	13,337,021.91	8,352,290.07
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	80,952,878.81	24,391,840.19

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

2026 年 4 月 22 日