

中欧睿达 6 个月持有期混合型证券投资基金
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：招商银行股份有限公司

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。

基金托管人招商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	中欧睿达 6 个月持有混合	
基金主代码	000894	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014 年 12 月 1 日	
报告期末基金份额总额	272,967,349.08 份	
投资目标	本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。	
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	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中欧睿达 6 个月持有混合 A	中欧睿达 6 个月持有混合 C
下属分级基金的交易代码	000894	009648
报告期末下属分级基金的份额总额	86,353,486.46 份	186,613,862.62 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）	
	中欧睿达 6 个月持有混合 A	中欧睿达 6 个月持有混合 C
1. 本期已实现收益	320,489.79	530,904.41
2. 本期利润	59,690.87	-192,711.64
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0009	-0.0012
4. 期末基金资产净值	150,393,992.08	317,768,914.79
5. 期末基金份额净值	1.7416	1.7028

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

中欧睿达 6 个月持有混合 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	0.32%	0.12%	2.69%	0.24%	-2.37%	-0.12%
过去六个月	1.27%	0.14%	2.52%	0.22%	-1.25%	-0.08%
过去一年	3.59%	0.13%	5.39%	0.20%	-1.80%	-0.07%
过去三年	11.40%	0.14%	16.23%	0.20%	-4.83%	-0.06%
过去五年	13.98%	0.25%	26.06%	0.16%	-12.08%	0.09%
过去七年	42.29%	0.28%	35.90%	0.13%	6.39%	0.15%
过去十年	57.04%	0.27%	50.65%	0.11%	6.39%	0.16%
自基金合同生效起至今	74.16%	0.28%	59.27%	0.10%	14.89%	0.18%

中欧睿达 6 个月持有混合 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	0.25%	0.12%	2.69%	0.24%	-2.44%	-0.12%
过去六个月	1.12%	0.14%	2.52%	0.22%	-1.40%	-0.08%
过去一年	3.41%	0.13%	5.39%	0.20%	-1.98%	-0.07%
过去三年	10.64%	0.14%	16.23%	0.20%	-5.59%	-0.06%
过去五年	12.10%	0.25%	26.06%	0.16%	-13.96%	0.09%
自基金份额 起始运作日 至今	30.38%	0.28%	31.27%	0.14%	-0.89%	0.14%

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

中欧睿达6个月持有混合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



注：2023 年 8 月 14 日起组合业绩比较基准变更为中债综合财富(总值)指数收益率*80%+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%。

中欧睿达6个月持有混合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



注：2023 年 8 月 14 日起组合业绩比较基准变更为中债综合财富(总值)指数收益率*80%+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%。本基金于 2020 年 6 月 5 日新增 C 份额，图示日期为 2020 年 6 月 9 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		
胡闾洋	基金经理 /基金经 理助理	2022-07-01	-	10 年	历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人,上海光大证券资产管理有限公司交易员。2020-11-13 加入中欧基金管理有限公司。

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。

3、上表中“职务”指在公司的任职情况，其中胡闾洋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

二季度 A 股呈现震荡上行的结构性行情，风格分化显著，成长板块表现明显优于价值板块。创业板与科技成长类资产的弹性远超大市值蓝筹，市场主线高度集中于 AI 及 TMT 产业链，赚钱效应集中于少数方向。转债市场虽随权益市场上涨，但涨幅明显不及正股，主要因转债整体估值已处于历史极高分位，加之负收益率品种增多削弱配置价值，定价更趋依赖交易属性与资金行为。结构层面分化突出，受益于 TMT 行情的偏高平价转债占比明显上升，交投活跃；而正股聚焦内需板块的偏债型低价券持续承压。

二季度债市在资金面宽松预期与宏观数据结构性偏弱的共振下震荡走强。4 月初，受供给担忧扰动，10 年期国债收益率在 1.82% 附近高位震荡。进入下旬，资金面极度宽松叠加地缘局势缓和，推动收益率下行至 1.74% 以下。5 月以来，偏弱的宏观数据进一步催化长端利率回落，10 年期国债收益率在触及 1.70% 的强阻力位后，转入 1.70% - 1.75% 的窄幅区间高位震荡。

从机构行为看，配置需求仍是驱动二季度行情的重要力量，且配置主体由银行端进一步向资管产品迁移。旺盛的配置需求叠加信用债供给收缩，共同推动利差压缩行情走向极致，各等级信用利差已降至历史极低分位数。高票息资产加速减少、信用利差极度压缩的双重压力，倒逼机构通过拉长久期、压缩更长期限资产信用利差的方式，获取资本利得收益。

组合操作层面，债券方面，二季度较好把握了资本利得带来的收益机会：一方面，减持一季度增配的短久期信用债，兑现部分收益；另一方面，通过增配长久期利率债及二永债抬升组合久

期，同时提高流动性资产占比，优化整体资产结构。权益方面，二季度极致的科技成长行情对组合的价值风格构成明显挑战，组合在价值风格上保持相对稳定，更多通过仓位择时来规避 Beta 层面的整体下行波动。转债方面，组合更多以交易性仓位参与，在风格上与股票策略形成一定互补；因组合以等权指数为锚且配置较为均衡，缺乏锐度，在二季度极端结构性行情下表现相对平淡，对组合整体收益形成一定拖累。

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 0.32%，同期业绩比较基准收益率为 2.69%；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 2.69%。

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	34,766,519.44	6.06
	其中：股票	34,766,519.44	6.06
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	521,770,560.75	90.99
	其中：债券	521,770,560.75	90.99
	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	7,610,728.67	1.33
8	其他资产	9,287,379.63	1.62
9	合计	573,435,188.49	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	688,244.00	0.15
B	采矿业	2,243,834.00	0.48
C	制造业	26,949,928.51	5.76

D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,198,813.00	0.26
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	375,575.00	0.08
G	交通运输、仓储和邮政业	581,954.93	0.12
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,090,015.00	0.45
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	583,533.00	0.12
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	54,622.00	0.01
S	综合	—	—
	合计	34,766,519.44	7.43

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	000703	恒逸石化	89,300	1,211,801.00	0.26
2	600320	振华重工	267,500	1,104,775.00	0.24
3	600037	歌华有线	150,900	946,143.00	0.20
4	603288	海天味业	27,900	925,164.00	0.20
5	000810	创维数字	69,500	920,875.00	0.20
6	600623	华谊集团	105,800	853,806.00	0.18
7	002493	荣盛石化	77,600	834,200.00	0.18
8	000709	河钢股份	414,300	803,742.00	0.17
9	601500	通用股份	196,200	716,130.00	0.15
10	000049	德赛电池	30,400	710,448.00	0.15

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	4,529,168.63	0.97
2	央行票据	—	—
3	金融债券	272,504,350.12	58.21

	其中：政策性金融债	113,696,909.59	24.29
4	企业债券	49,876,698.35	10.65
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	162,084,215.76	34.62
7	可转债（可交换债）	22,708,492.02	4.85
8	同业存单	—	—
9	其他	10,067,635.87	2.15
10	合计	521,770,560.75	111.45

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	400,000	40,491,430.14	8.65
2	230210	23 国开 10	200,000	21,573,808.22	4.61
3	250220	25 国开 20	200,000	20,444,372.60	4.37
4	102680834	26 湖交投 MTN001	150,000	15,150,850.68	3.24
5	220220	22 国开 20	100,000	10,868,726.03	2.32

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，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，故此不适用于。

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
—	—	—	—	—	—
公允价值变动总额合计（元）					—
国债期货投资本期收益（元）					2,772.63
国债期货投资本期公允价值变动（元）					—

注：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

本基金投资国债期货以套期保值为目的,以争取回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以力争相应债券组合的超额收益。

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,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。南京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江苏监管局的处罚。广发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、中国人民银行广东省分行(国家外汇管理局广东省分局、中国人民银行广东省分行营业管理部)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	27,474.55
2	应收证券清算款	9,248,785.08
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	11,120.00
6	其他应收款	—

7	其他	—
8	合计	9,287,379.63

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	123178	花园转债	167,402.10	0.04
2	118040	宏微转债	163,456.32	0.03
3	123251	华医转债	161,918.42	0.03
4	127067	恒逸转 2	161,900.76	0.03
5	127034	绿茵转债	160,223.05	0.03
6	123188	水羊转债	158,901.38	0.03
7	123216	科顺转债	158,243.19	0.03
8	113624	正川转债	157,909.20	0.03
9	113658	密卫转债	157,625.27	0.03
10	123213	天源转债	157,386.42	0.03
11	118031	天 23 转债	156,520.47	0.03
12	123117	健帆转债	155,659.25	0.03
13	123225	翔丰转债	155,548.60	0.03
14	113042	上银转债	154,805.43	0.03
15	127030	盛虹转债	154,746.87	0.03
16	113049	长汽转债	154,255.76	0.03
17	127040	国泰转债	153,979.97	0.03
18	111004	明新转债	153,720.28	0.03
19	123183	海顺转债	153,678.61	0.03
20	113627	太平转债	153,663.44	0.03
21	113056	重银转债	153,218.57	0.03
22	113655	欧 22 转债	153,066.86	0.03
23	123113	仙乐转债	152,496.00	0.03
24	111015	东亚转债	152,373.92	0.03
25	127044	蒙娜转债	151,699.62	0.03
26	123243	严牌转债	151,201.52	0.03
27	110077	洪城转债	150,564.15	0.03
28	113636	甬金转债	149,916.72	0.03
29	113054	绿动转债	149,419.74	0.03
30	123119	康泰转 2	149,343.46	0.03
31	118022	锂科转债	149,230.92	0.03
32	113647	禾丰转债	149,106.15	0.03
33	110086	精工转债	148,675.17	0.03
34	127103	东南转债	148,384.20	0.03
35	123245	集智转债	148,338.88	0.03
36	127105	龙星转债	148,251.50	0.03
37	110095	双良转债	148,133.39	0.03

38	127031	洋丰转债	148,017.98	0.03
39	127046	百润转债	147,425.77	0.03
40	123253	永贵转债	147,420.79	0.03
41	123144	裕兴转债	146,933.88	0.03
42	111018	华康转债	146,814.37	0.03
43	113046	金田转债	146,721.01	0.03
44	110084	贵燃转债	146,399.38	0.03
45	123192	科思转债	145,929.37	0.03
46	123122	富瀚转债	145,928.41	0.03
47	127049	希望转 2	145,517.50	0.03
48	127096	泰坦转债	145,441.15	0.03
49	113062	常银转债	143,287.87	0.03
50	113058	友发转债	143,076.53	0.03
51	123104	卫宁转债	142,604.92	0.03
52	111009	盛泰转债	142,543.07	0.03
53	113625	江山转债	141,957.07	0.03
54	123154	火星转债	141,892.02	0.03
55	113633	科沃转债	141,396.39	0.03
56	123168	惠云转债	141,189.28	0.03
57	113650	博 22 转债	141,092.10	0.03
58	123107	温氏转债	140,998.01	0.03
59	127062	垒知转债	140,600.34	0.03
60	123092	天壕转债	140,348.47	0.03
61	123215	铭利转债	140,069.15	0.03
62	118016	京源转债	139,982.47	0.03
63	123165	回天转债	139,965.61	0.03
64	113688	国检转债	139,521.53	0.03
65	113665	汇通转债	139,488.93	0.03
66	123155	中陆转债	139,317.59	0.03
67	113649	丰山转债	137,492.14	0.03
68	110093	神马转债	137,476.67	0.03
69	123247	万凯转债	137,359.55	0.03
70	113670	金 23 转债	137,351.63	0.03
71	127108	太能转债	137,074.62	0.03
72	110097	天润转债	136,857.73	0.03
73	123133	佩蒂转债	136,646.77	0.03
74	123150	九强转债	136,494.79	0.03
75	118024	冠宇转债	136,407.51	0.03
76	113052	兴业转债	135,803.42	0.03
77	113680	丽岛转债	135,519.54	0.03
78	123187	超达转债	135,359.56	0.03
79	127095	广泰转债	135,166.92	0.03

80	123151	康医转债	134,193.50	0.03
81	127060	湘佳转债	133,854.48	0.03
82	123112	万讯转债	133,668.47	0.03
83	110087	天业转债	133,528.15	0.03
84	123076	强力转债	133,462.73	0.03
85	127083	山路转债	133,394.76	0.03
86	123258	胜蓝转 02	133,225.94	0.03
87	110085	通 22 转债	133,221.74	0.03
88	127059	永东转 2	133,095.39	0.03
89	111020	合顺转债	133,056.44	0.03
90	127054	双箭转债	132,524.74	0.03
91	113656	嘉诚转债	132,121.63	0.03
92	113659	莱克转债	132,053.79	0.03
93	113634	珀莱转债	131,918.98	0.03
94	123149	通裕转债	131,475.36	0.03
95	111014	李子转债	130,246.78	0.03
96	123172	漱玉转债	129,977.87	0.03
97	127102	浙建转债	129,140.18	0.03
98	118042	奥维转债	128,301.47	0.03
99	113682	益丰转债	128,024.85	0.03
100	113638	台 21 转债	127,935.53	0.03
101	118032	建龙转债	127,522.81	0.03
102	113674	华设转债	126,296.16	0.03
103	123224	宇邦转债	126,225.40	0.03
104	113631	皖天转债	126,112.44	0.03
105	123194	百洋转债	125,766.07	0.03
106	123193	海能转债	125,704.32	0.03
107	113679	芯能转债	125,688.74	0.03
108	123241	欧通转债	125,199.74	0.03
109	127110	广核转债	125,111.67	0.03
110	127085	韵达转债	124,598.55	0.03
111	123252	银邦转债	124,479.01	0.03
112	111017	蓝天转债	124,427.02	0.03
113	111003	聚合转债	124,361.57	0.03
114	127069	小熊转债	124,296.06	0.03
115	110098	南药转债	124,234.93	0.03
116	113692	保隆转债	124,046.78	0.03
117	123214	东宝转债	123,556.08	0.03
118	123109	昌红转债	123,212.50	0.03
119	113696	伯 25 转债	122,200.00	0.03
120	111002	特纸转债	122,074.89	0.03
121	127045	牧原转债	122,053.12	0.03

122	113059	福莱转债	121,518.41	0.03
123	127099	盛航转债	121,443.40	0.03
124	118044	赛特转债	121,441.06	0.03
125	113698	凯众转债	121,440.24	0.03
126	113048	晶科转债	121,355.97	0.03
127	123179	立高转债	121,342.78	0.03
128	127084	柳工转 2	121,004.94	0.03
129	113661	福 22 转债	120,302.45	0.03
130	127082	亚科转债	120,272.06	0.03
131	113648	巨星转债	119,962.62	0.03
132	127078	优彩转债	119,587.38	0.03
133	113070	渝水转债	118,849.60	0.03
134	110090	爱迪转债	117,920.58	0.03
135	113643	风语转债	117,728.83	0.03
136	113067	燃 23 转债	117,652.23	0.03
137	127072	博实转债	117,178.27	0.03
138	123196	正元转 02	117,159.79	0.03
139	113652	伟 22 转债	117,017.77	0.02
140	123180	浙矿转债	116,254.46	0.02
141	118012	微芯转债	115,723.38	0.02
142	113053	隆 22 转债	115,517.99	0.02
143	127056	中特转债	115,396.83	0.02
144	113660	寿 22 转债	115,039.69	0.02
145	127064	杭氧转债	114,217.23	0.02
146	113671	武进转债	114,014.15	0.02
147	127050	麒麟转债	113,791.76	0.02
148	113691	和邦转债	113,479.67	0.02
149	113686	泰瑞转债	113,420.16	0.02
150	123263	鼎捷转债	113,059.58	0.02
151	127068	顺博转债	112,338.21	0.02
152	123091	长海转债	111,801.50	0.02
153	127111	金威转债	111,649.65	0.02
154	113640	苏利转债	111,409.57	0.02
155	123114	三角转债	111,089.03	0.02
156	113694	清源转债	110,262.28	0.02
157	118005	天奈转债	109,925.24	0.02
158	127109	电化转债	108,113.83	0.02
159	113066	平煤转债	107,419.48	0.02
160	113666	爱玛转债	107,397.03	0.02
161	118037	上声转债	106,637.19	0.02
162	113673	岱美转债	106,608.01	0.02
163	111021	奥锐转债	105,662.47	0.02

164	128136	立讯转债	104,341.52	0.02
165	113043	财通转债	104,145.86	0.02
166	113695	华辰转债	102,733.85	0.02
167	118051	皓元转债	102,409.47	0.02
168	127098	欧晶转债	98,795.76	0.02

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	中欧睿达 6 个月持有混合 A	中欧睿达 6 个月持有混合 C
报告期期初基金份额总额	47,318,447.02	97,071,378.70
报告期期间基金总申购份额	41,091,880.36	89,551,576.51
减：报告期期间基金总赎回份额	2,056,840.92	9,092.59
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	86,353,486.46	186,613,862.62

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

单位：份

项目	中欧睿达 6 个月持有混合 A	中欧睿达 6 个月持有混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	764,796.03
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	764,796.03
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-	0.41

注：申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份额、因份额合并而减少的份额。

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 7 月 21 日