

中欧招益稳健一年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	116,128,673.41 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	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）。 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。 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

	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	93,870,794.90 份	22,257,878.51 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	1,065,861.41	265,787.91
2. 本期利润	-488,260.59	-56,304.60
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0052	-0.0024
4. 期末基金资产净值	107,600,559.77	25,058,568.70
5. 期末基金份额净值	1.1463	1.1258

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	-0.17%	0.24%	2.12%	0.16%	-2.29%	0.08%
过去六个月	0.34%	0.25%	2.46%	0.16%	-2.12%	0.09%
过去一年	4.93%	0.23%	4.28%	0.14%	0.65%	0.09%
过去三年	14.53%	0.24%	15.62%	0.14%	-1.09%	0.10%
自基金合同生效起至今	14.63%	0.21%	18.76%	0.15%	-4.13%	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	-0.28%	0.24%	2.12%	0.16%	-2.40%	0.08%
过去六个月	0.13%	0.25%	2.46%	0.16%	-2.33%	0.09%
过去一年	4.50%	0.23%	4.28%	0.14%	0.22%	0.09%
过去三年	13.15%	0.24%	15.62%	0.14%	-2.47%	0.10%
自基金合同生效起至今	12.58%	0.21%	18.76%	0.15%	-6.18%	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

在 AI 投资热潮与地缘扰动交织的背景下，二季度 A 股呈现极致的结构性分化行情。全球方面，美国经济韧性尚可但通胀压力有所回升，美联储连续维持利率不变，6 月点阵图传递偏鹰信号；欧央行则于 6 月率先降息，海外流动性环境边际趋紧。国内方面，经济延续“外需强、内需弱，新动能强、传统弱”的分化格局：一季度实现强劲开局后，二季度增长动能边际放缓。出口与高技术制造构成核心支撑，AI 产业链景气度维持高位，而消费复苏仍处进程中，地产仍在调整，物价温和低位修复。政策面上，财政政策“更加积极”、靠前发力，货币政策保持“适度宽松”，通过定向降息与结构性工具精准滴灌，MLF 超额续作，资金面全季保持合理充裕偏松，形成“内松外紧”的政策组合。经济基本面利好权益市场中新动能方向，宽松资金面则为债市持续提供支撑。

受此宏观环境影响，资金高度集中抱团科技成长主线，赚钱效应主要集中于 AI 及 TMT 产业链。受内需偏弱拖累，消费、中游制造、金融地产等多数板块承压，申万一级行业跌多涨少，个股上涨比例偏低。权益上行带动转债市场收涨，但涨幅明显落后于正股。当前转债估值仍处历史极高分位，配置价值逐步弱化，叠加权益市场分化，转债更多体现为结构性的交易机会。

债券市场二季度震荡走强，利率整体下行。短端在充裕流动性支撑下行更为顺畅，长端则在基本面偏弱与供给扰动之间震荡下移，收益率曲线趋于陡峭化。信用债与利率债呈同向下行，低等级、长久期品种表现更优。6 月以来，受资金面收紧及基金赎回压力影响，市场在绝对收益低位经历小幅快速回调，债券资产波动率有所抬升，性价比相应降低。

组合操作层面，权益方面仍较多暴露于高股息等偏价值板块，在二季度极端行情下形成一定拖累。配置思路，组合以大盘风格为底仓，同时关注科技相关成长板块。债券方面，较好把握了资本利得带来的收益机会：关注长久期利率债及二永债的配置机会以抬升组合久期，同时减仓绝对收益已处极低位置的短端信用债，兑现收益。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-0.17%，同期业绩比较基准收益率为 2.12%；基金 C 类份额净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准收益率为 2.12%。

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	14,164,542.00	8.43
	其中：股票	14,164,542.00	8.43
2	基金投资	5,406,336.48	3.22
3	固定收益投资	144,708,510.76	86.09
	其中：债券	144,708,510.76	86.09
	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	2,866,587.33	1.71
8	其他资产	939,026.22	0.56
9	合计	168,085,002.79	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 3,345,255.00 元，占基金资产净值比例 2.52%。

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	2, 170, 358. 00	1. 64
C	制造业	8, 648, 929. 00	6. 52
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	10, 819, 287. 00	8. 16

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	76, 755. 00	0. 06
消费者常用品	—	—
能源	—	—
金融	1, 402, 000. 00	1. 06
医疗保健	—	—
工业	—	—
信息技术	—	—
电信服务	1, 866, 500. 00	1. 41
公用事业	—	—
地产业	—	—
合计	3, 345, 255. 00	2. 52

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, 681, 170. 00	5. 04

2	00700	腾讯控股	5,000	1,866,500.00	1.41
3	00939	建设银行	200,000	1,402,000.00	1.06
4	601088	中国神华	33,000	1,288,320.00	0.97
5	000333	美的集团	16,900	1,276,457.00	0.96
6	600547	山东黄金	38,200	882,038.00	0.66
7	601600	中国铝业	84,100	691,302.00	0.52
8	03690	美团-W	1,290	76,755.00	0.06

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	7,477,643.23	5.64
2	央行票据	-	-
3	金融债券	61,601,126.75	46.44
	其中：政策性金融债	20,245,715.07	15.26
4	企业债券	31,007,203.83	23.37
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	40,789,537.53	30.75
7	可转债（可交换债）	3,832,999.42	2.89
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	144,708,510.76	109.08

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	200,000	20,245,715.07	15.26
2	240376	陕煤 KY06	100,000	10,617,172.60	8.00
3	242480007	24 工行永续债 01	100,000	10,422,334.25	7.86
4	102501583	25 海南发展 MTN002	100,000	10,240,852.05	7.72
5	102400967	24 京建工 MTN002 (科创票据)	100,000	10,230,945.21	7.71

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，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。中国工商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、中国人民银行北京市分行(中国人民银行营业管理部、国家外汇管理局北京市分局)的处罚。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。中国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	944.32
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	938,081.90
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	939,026.22

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	123213	天源转债	33,946.09	0.03
2	113624	正川转债	28,974.16	0.02
3	123251	华医转债	28,159.73	0.02
4	123258	胜蓝转 02	28,047.57	0.02
5	123090	三诺转债	27,990.41	0.02
6	123122	富瀚转债	27,859.06	0.02
7	123225	翔丰转债	27,449.75	0.02
8	113056	重银转债	27,404.95	0.02
9	113049	长汽转债	26,780.51	0.02
10	118016	京源转债	26,761.35	0.02
11	118031	天 23 转债	26,693.41	0.02
12	113062	常银转债	26,628.72	0.02
13	113042	上银转债	26,571.08	0.02
14	123104	卫宁转债	26,501.80	0.02
15	113625	江山转债	26,330.75	0.02
16	113636	甬金转债	26,301.18	0.02
17	113627	太平转债	26,179.70	0.02
18	113632	鹤 21 转债	26,032.21	0.02
19	128142	新乳转债	26,023.30	0.02
20	123113	仙乐转债	25,980.80	0.02
21	113680	丽岛转债	25,950.55	0.02
22	123114	三角转债	25,834.66	0.02
23	113616	韦尔转债	25,826.92	0.02
24	123117	健帆转债	25,756.57	0.02
25	127031	洋丰转债	25,640.91	0.02

26	127105	龙星转债	25,560.60	0.02
27	127030	盛虹转债	25,406.20	0.02
28	123119	康泰转 2	25,089.70	0.02
29	123241	欧通转债	25,039.95	0.02
30	127049	希望转 2	24,976.88	0.02
31	123253	永贵转债	24,799.76	0.02
32	110077	洪城转债	24,776.38	0.02
33	118040	宏微转债	24,766.11	0.02
34	118024	冠宇转债	24,683.26	0.02
35	118022	锂科转债	24,675.98	0.02
36	110093	神马转债	24,675.30	0.02
37	127067	恒逸转 2	24,574.22	0.02
38	113655	欧 22 转债	24,537.44	0.02
39	123183	海顺转债	24,479.78	0.02
40	127034	绿茵转债	24,461.53	0.02
41	127040	国泰转债	24,441.27	0.02
42	123107	温氏转债	24,424.85	0.02
43	127089	晶澳转债	24,403.53	0.02
44	113647	禾丰转债	24,273.09	0.02
45	123216	科顺转债	24,246.94	0.02
46	111004	明新转债	24,207.92	0.02
47	113052	兴业转债	24,168.41	0.02
48	113650	博 22 转债	24,150.90	0.02
49	111018	华康转债	24,067.93	0.02
50	118034	晶能转债	24,050.61	0.02
51	128136	立讯转债	23,970.35	0.02
52	123112	万讯转债	23,959.44	0.02
53	127095	广泰转债	23,935.81	0.02
54	127044	蒙娜转债	23,889.70	0.02
55	111009	盛泰转债	23,757.18	0.02
56	123076	强力转债	23,726.71	0.02
57	110086	精工转债	23,599.23	0.02
58	123092	天壕转债	23,587.98	0.02
59	113633	科沃转债	23,566.07	0.02
60	111015	东亚转债	23,537.43	0.02
61	123150	九强转债	23,399.11	0.02
62	127084	柳工转 2	23,375.95	0.02
63	123215	铭利转债	23,344.86	0.02
64	123151	康医转债	23,338.00	0.02
65	123192	科思转债	23,299.65	0.02
66	123154	火星转债	23,260.99	0.02
67	123178	花园转债	23,204.25	0.02

68	123172	漱玉转债	23,164.37	0.02
69	123088	威唐转债	23,147.02	0.02
70	123243	严牌转债	23,100.23	0.02
71	113058	友发转债	22,994.44	0.02
72	123133	佩蒂转债	22,987.31	0.02
73	113659	莱克转债	22,855.46	0.02
74	123165	回天转债	22,851.53	0.02
75	113688	国检转债	22,806.40	0.02
76	127085	韵达转债	22,763.20	0.02
77	127046	百润转债	22,680.89	0.02
78	113046	金田转债	22,675.07	0.02
79	110087	天业转债	22,652.10	0.02
80	123149	通裕转债	22,576.58	0.02
81	113054	绿动转债	22,531.55	0.02
82	113658	密卫转债	22,517.90	0.02
83	110095	双良转债	22,516.28	0.02
84	123171	共同转债	22,490.70	0.02
85	113665	汇通转债	22,460.08	0.02
86	127108	太能转债	22,430.39	0.02
87	127059	永东转 2	22,389.88	0.02
88	127110	广核转债	22,388.40	0.02
89	113631	皖天转债	22,332.41	0.02
90	123188	水羊转债	22,301.95	0.02
91	113634	珀莱转债	22,191.98	0.02
92	113682	益丰转债	22,158.15	0.02
93	123168	惠云转债	22,099.19	0.02
94	113656	嘉诚转债	22,020.27	0.02
95	111020	合顺转债	21,947.45	0.02
96	127054	双箭转债	21,884.82	0.02
97	127096	泰坦转债	21,816.17	0.02
98	123245	集智转债	21,708.13	0.02
99	111002	特纸转债	21,702.20	0.02
100	113649	丰山转债	21,642.28	0.02
101	127062	垒知转债	21,630.82	0.02
102	123179	立高转债	21,625.45	0.02
103	123194	百洋转债	21,596.19	0.02
104	127060	湘佳转债	21,552.84	0.02
105	113679	芯能转债	21,546.64	0.02
106	113638	台 21 转债	21,521.87	0.02
107	123091	长海转债	21,500.29	0.02
108	127068	顺博转债	21,457.86	0.02
109	113059	福莱转债	21,444.43	0.02

110	127102	浙建转债	21,325.90	0.02
111	127064	杭氧转债	21,320.55	0.02
112	113670	金 23 转债	21,313.18	0.02
113	110085	通 22 转债	21,270.70	0.02
114	123252	银邦转债	21,218.01	0.02
115	113648	巨星转债	21,169.87	0.02
116	123193	海能转债	21,158.15	0.02
117	110098	南药转债	21,146.37	0.02
118	127045	牧原转债	21,124.58	0.02
119	127099	盛航转债	21,120.59	0.02
120	123157	科蓝转债	21,116.17	0.02
121	110097	天润转债	21,055.04	0.02
122	123224	宇邦转债	21,037.57	0.02
123	113661	福 22 转债	20,982.99	0.02
124	127078	优彩转债	20,858.26	0.02
125	118032	建龙转债	20,845.07	0.02
126	113695	华辰转债	20,844.55	0.02
127	127083	山路转债	20,699.19	0.02
128	127082	亚科转债	20,691.97	0.02
129	113652	伟 22 转债	20,574.55	0.02
130	123155	中陆转债	20,450.29	0.02
131	111017	蓝天转债	20,339.03	0.02
132	123109	昌红转债	20,309.75	0.02
133	127069	小熊转债	20,293.23	0.02
134	111003	聚合转债	20,276.34	0.02
135	113640	苏利转债	20,256.28	0.02
136	118012	微芯转债	20,251.59	0.02
137	113053	隆 22 转债	20,245.42	0.02
138	113605	大参转债	20,209.44	0.02
139	127103	东南转债	20,168.73	0.02
140	123144	裕兴转债	20,144.16	0.02
141	111014	李子转债	20,129.05	0.02
142	110090	爱迪转债	20,100.10	0.02
143	118011	银微转债	19,967.82	0.02
144	123138	丝路转债	19,858.08	0.01
145	113643	风语转债	19,841.94	0.01
146	113066	平煤转债	19,787.80	0.01
147	118005	天奈转债	19,761.84	0.01
148	123196	正元转 02	19,325.33	0.01
149	113666	爱玛转债	19,307.33	0.01
150	123214	东宝转债	19,305.64	0.01
151	113686	泰瑞转债	19,148.86	0.01

152	118037	上声转债	19,042.36	0.01
153	123187	超达转债	19,034.94	0.01
154	113674	华设转债	18,944.42	0.01
155	127111	金威转债	18,817.36	0.01
156	113692	保隆转债	18,794.97	0.01
157	123263	鼎捷转债	18,604.74	0.01
158	113070	渝水转债	18,570.25	0.01
159	111021	奥锐转债	18,490.93	0.01
160	113067	燃 23 转债	18,383.16	0.01
161	118042	奥维转债	18,328.78	0.01
162	123175	百畅转债	18,027.00	0.01
163	123247	万凯转债	18,014.37	0.01
164	127050	麒麟转债	17,700.94	0.01
165	127072	博实转债	17,310.43	0.01
166	113698	凯众转债	16,560.03	0.01
167	123222	博俊转债	16,267.76	0.01
168	110084	贵燃转债	12,730.38	0.01
169	113615	金诚转债	12,655.06	0.01
170	118050	航宇转债	12,281.41	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	166002	中欧新蓝筹混合 A	契约型开放式	730,000.00	2,644,644.00	1.99	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	1,871,040.00	1.41	是
3	004814	中欧红利	契约型开放	484,550.61	890,652.48	0.67	是

		优享灵活 配置混合 A	式				
--	--	----------------	---	--	--	--	--

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 4 月 1 日至 2026 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）	16,588.32	16,588.32
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	2,764.71	2,764.71

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	80,952,878.81	24,391,840.19
报告期期间基金总申购份额	25,121,165.18	125,642.30
减:报告期期间基金总赎回份额	12,203,249.09	2,259,603.98
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	93,870,794.90	22,257,878.51

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 7 月 21 日