

中欧中证机器人指数发起式证券投资基金 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	中欧中证机器人指数发起
基金主代码	020255
基金运作方式	契约型、开放式、发起式
基金合同生效日	2024 年 1 月 17 日
报告期末基金份额总额	1,186,792,802.82 份
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	中证机器人指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高

	于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临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	中欧中证机器人指数发起 A	中欧中证机器人指数发起 C
下属分级基金的交易代码	020255	020256
报告期末下属分级基金的份额总额	289,024,929.76 份	897,767,873.06 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）	
	中欧中证机器人指数发起 A	中欧中证机器人指数发起 C
1. 本期已实现收益	40,079,377.38	143,163,581.89
2. 本期利润	96,004,414.76	396,076,545.30
3. 加权平均基金份额本期利润	0.3364	0.3598
4. 期末基金资产净值	507,822,655.88	1,569,523,239.54
5. 期末基金份额净值	1.7570	1.7483

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

中欧中证机器人指数发起 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	24.13%	2.04%	23.77%	2.04%	0.36%	0.00%
过去六个月	12.50%	1.84%	12.29%	1.84%	0.21%	0.00%

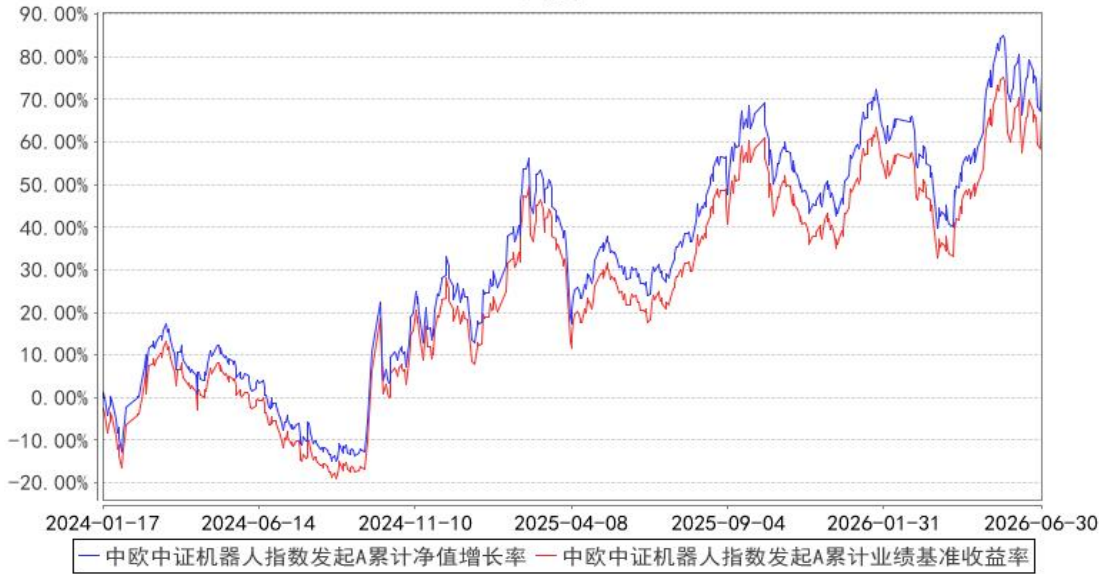
过去一年	33.80%	1.67%	33.31%	1.68%	0.49%	-0.01%
自基金合同生效起至今	75.70%	2.03%	66.36%	2.08%	9.34%	-0.05%

中欧中证机器人指数发起 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	24.07%	2.04%	23.77%	2.04%	0.30%	0.00%
过去六个月	12.39%	1.84%	12.29%	1.84%	0.10%	0.00%
过去一年	33.53%	1.67%	33.31%	1.68%	0.22%	-0.01%
自基金合同生效起至今	74.83%	2.03%	66.36%	2.08%	8.47%	-0.05%

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

中欧中证机器人指数发起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



中欧中证机器人指数发起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		
宋巍巍	量化投资决策委员/ 基金经理	2024-01-17	—	9 年	2016-07-21 加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、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

二季度，中证机器人指数上涨 25.08%，机器人指数的季内高点定格在 5 月 25 日，季末距高点尚有约 5%。指数内部分化剧烈。

理解本季行情，必须抓住这个指数的双重定价内核：贝塔看人形机器人出货量与节奏的预期变化，阿尔法看 AI 硬件资本开支下设备环节的业绩兑现。前者决定板块估值中枢的抬升与回摆，后者决定谁真正涨出超额。二季度恰好是两条线索先后接力、又在季末双双让位于算力主线的一个完整周期。

第一阶段（4 月初至 4 月 7 日）：双重预期低位。季初板块处在年内最深的坑里——这个坑不只是美伊冲突的避险情绪，更本质的是海外新机型发布推迟、市场对其年内出货量的预期一路下修，“强预期”在一季度被“弱现实”持续证伪，板块自年初回调，部分核心标的年初至今一度跌去约 30%，机器人主题的估值水位在 4 月上旬到达年内低点。指数 4 月 7 日探至全季最低 1705 点。事后看，这正是“出货预期利空出尽+设备业绩尚未定价”的双重底部。

第二阶段（4 月 8 日至 5 月 25 日）：预期修复与业绩兑现的双击主升。4 月 8 日地缘缓和消息落地，指数单日大涨 6.21% 启动。随后两条主线先后点火：一是海外产业节奏预期的修复——4 月下旬海外头部企业首次展示机器人试生产线、重申“年底数千台入驻工厂、数年内冲百万台年产能”的量产时间表；进入 5 月，产品演示密集释放（跳舞、家务、工厂作业视频），叠加供应链传出 2500-3000 台组件订单、二至三个月内交付的指引，市场对“2026 年夏试量产、2027 年放量”的时间表重新建立信心，资金明显回流机器人板块，人形含量高的企业在这一阶段完成主升。二是 AI 硬件设备景气的业绩兑现——一季报密集披露验证了消费电子与 AI 硬件扩产潮中设备环节的订单弹性，激光设备、精密焊接、自动化测试、机器视觉检测等“给电子制造卖铲子”的公司持

续放量拉升。两条线索共振下，指数 5 月 7 日、15 日分别再涨 3.82%、3.04%，5 月 25 日创出季内高点，阶段累计涨幅约 33%。

第三阶段（5 月 26 日至 6 月 12 日）：强预期与弱现实的再平衡。5 月 27 日、29 日指数连跌 3.35%、4.09%（海外芯片在华份额担忧、MSCI 季度调仓生效），6 月 10 日、11 日再度连跌 4.06%、3.59%（海外利率预期恶化、费城半导体指数大跌传导），自高点最大回撤 10.7%。回调的深层原因在于：人形机器人主线的下一个硬催化——新一代机型正式发布与量产定型——仍悬在下半年，5 月的演示视频与订单传闻只能修复预期、无法确认出货；卖方在此期间的共识也转向“今年出多少台不重要，重要的是新机型在工厂里能否实质替代工人”——这意味着板块从“炒节奏”进入“等验证”的空窗期。空窗期内，业绩兑现的设备赛道仅滞涨、未大幅回吐，而纯主题与应用终端类成份加速失血。

第四阶段（6 月 15 日至季末）：修复偏弱、让位主线。6 月 15 日停战备忘录落地，指数单日上涨 3.57%重启反弹；但与光模块、AI 芯片在 6 月下旬“二次主升、再创新高”不同，机器人指数修复明显乏力——6 月 26 日随市场回调 3.89%，直到 6 月 30 日季末最后一日大涨 5.23%才收复至 2153 点，全月仅微涨 2.65%。二次主升缺席的原因清晰：算力主线有当期订单与业绩的持续兑现，而机器人主线的下一个催化（新机型定型、“夏季量产”验证）要到三季度才见分晓——在确定性竞争中，资金选择了前者，机器人板块只能以“蓄势等催化”的姿态收官。

从全季结构看，指数内部的分化完全可以用双主线框架解释。涨幅第一梯队是 AI 硬件设备外溢链：激光与精密加工设备板块、自动化产线与系统集成、机器视觉等板块领涨，它们的共同点是订单已落在当期报表上。第二梯队是产业链中“人形含量高+格局清晰”的环节：谐波减速器、本体、灵巧手相关的运动控制，靠出货预期修复完成估值抬升。但执行器与传动环节明显掉队，市场对“汽车主业承压+人形收入尚未落表”保持谨慎，产业链内部同样在按“弹性与确定性”择优。下跌的一侧则是与两条主线都不沾边的环节：占权重约 15%的 AI 软件与终端应用板块、通用机床、系统集成等普遍深跌。

在投资逻辑层面，本季的启示有二。其一，机器人指数的贝塔本质是机器人出货预期的函数：4 月的低点是预期下修的低点，5 月的主升是节奏预期修复的主升，6 月的乏力是催化空窗的乏力——跟踪这个指数，首要变量是人形机器人的量产时间表及其可信度，而非泛泛的“机器人产业趋势”。其二，超额收益来自业绩兑现的设备环节而非主题浓度：本季大幅上涨的标的集中在电子制造扩产链上的设备与检测环节，它们吃的是 AI 硬件景气的当期利润，涨幅反而超过了多数“人形概念”标的。

展望后市，核心跟踪点高度收敛。第一是新一代机型的定型与量产验证：市场共识已将下半

年定调为“量产及战略拐点”——机型发布、工厂实训替代工人的效率数据、以及“2026 年夏试量产、2027 年大规模落地”时间表能否兑现，是板块估值中枢能否再上台阶的唯一硬催化；一旦出现可计量的量产订单与零部件定点，减速器、执行器、电机、传感器等环节存在从“预期修复”升级为“业绩定价”的空间，反之若再度延期，一季度式的预期下修可能重演。第二是电子制造资本开支的持续性：存储与算力扩产潮若延续，激光设备、自动化测试、机器视觉等本季领涨环节的订单能见度将继续支撑估值，中报（8 月底前）是验证节点。第三是应用终端的景气拐点：扫地机器人等消费类成份连续跑输、估值压缩充分，但修复需要报表确认而非故事。操作上，指数季内高点未收复、6 月修复乏力的现实表明：在算力主线仍在虹吸资金的环境下，机器人板块处于“等待发令枪”的蓄势状态——参与上宜聚焦“订单已兑现的设备龙头+产业链确定性零部件”两条腿，对既无当期业绩、又无产业链卡位的纯主题标的保持纪律。

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 24.13%，同期业绩比较基准收益率为 23.77%；基金 C 类份额净值增长率为 24.07%，同期业绩比较基准收益率为 23.77%。

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	1,977,548,843.42	91.20
	其中：股票	1,977,548,843.42	91.20
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	137,417,824.11	6.34
	其中：债券	137,417,824.11	6.34
	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	15,353,449.79	0.71
8	其他资产	37,963,812.92	1.75
9	合计	2,168,283,930.24	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资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	—	—
C	制造业	1,625,215,034.95	78.24
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	329,183,684.44	15.85
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	19,802,014.02	0.95
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	1,974,200,733.41	95.03

5.2.2 报告期末积极投资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	42,019.42	0.00
C	制造业	2,313,790.85	0.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	851,006.94	0.04
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	18,250.11	0.00
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	115,223.85	0.01
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	7,818.84	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—

0	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	3,348,110.01	0.16

5.2.3 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 报告期末指数投资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	002008	大族激光	1,391,800	208,923,098.00	10.06
2	300124	汇川技术	2,680,200	177,777,666.00	8.56
3	002050	三花智控	3,783,100	165,813,273.00	7.98
4	002230	科大讯飞	3,247,200	132,615,648.00	6.38
5	688777	中控技术	1,069,566	125,674,005.00	6.05
6	601100	恒立液压	906,300	97,481,628.00	4.69
7	688017	绿的谐波	216,839	90,608,344.54	4.36
8	601689	拓普集团	1,468,300	82,841,486.00	3.99
9	002236	大华股份	3,313,900	54,646,211.00	2.63
10	002472	双环传动	1,148,600	47,678,386.00	2.30

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

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	001248	N 华润新能源	84,104	850,291.44	0.04
2	301666	大普微	1,220	565,262.60	0.03
3	688820	盛合晶微	2,391	338,302.59	0.02
4	688808	联讯仪器	163	258,245.79	0.01
5	001399	C 惠科股份	6,488	179,912.24	0.01

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	137,417,824.11	6.62
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	—	—

5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	137,417,824.11	6.62

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	019785	25 国债 13	540,000	54,681,775.89	2.63
2	019792	25 国债 19	510,000	51,535,108.77	2.48
3	019827	26 国债 01	310,000	31,200,939.45	1.50

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

基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

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

基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。

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	319,180.59
2	应收证券清算款	20,164,784.06
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	17,479,848.27
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	37,963,812.92

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	001248	N 华润新能源	850,291.44	0.04	新股未上市
2	301666	大普微	565,262.60	0.03	新股流通受限
3	688820	盛合晶微	338,302.59	0.02	新股流通受限
4	688808	联讯仪器	258,245.79	0.01	新股流通受限
5	001399	C 惠科股份	179,912.24	0.01	新股流通受限

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	中欧中证机器人指数发起 A	中欧中证机器人指数发起 C
报告期期初基金份额总额	282,938,652.48	1,246,244,622.97
报告期期间基金总申购份额	148,812,019.26	778,950,808.89
减：报告期期间基金总赎回份额	142,725,741.98	1,127,427,558.80
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	289,024,929.76	897,767,873.06

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	中欧中证机器人指数发起 A	中欧中证机器人指数发起 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,000.00	-
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	10,000,000.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	3.46	-

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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	0.84%	10,000,000.00	0.84%	三年
基金管理人高	-	-	-	-	-

级管理人员					
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	0.84%	10,000,000.00	0.84%	三年

§ 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