

中欧上证科创板 100 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	中欧上证科创板 100 指数发起
基金主代码	021660
基金运作方式	契约型、开放式、发起式
基金合同生效日	2024 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额	47,010,594.87 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偏离度和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偏离度和跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基

	金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。	
业绩比较基准	上证科创板 100 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	中欧上证科创板 100 指数发起 A	中欧上证科创板 100 指数发起 C
下属分级基金的交易代码	021660	021661
报告期末下属分级基金的份额总额	23, 452, 389. 61 份	23, 558, 205. 26 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）	
	中欧上证科创板 100 指数发起 A	中欧上证科创板 100 指数发起 C
1. 本期已实现收益	10, 556, 807. 14	11, 681, 335. 09
2. 本期利润	25, 605, 320. 62	30, 783, 940. 05
3. 加权平均基金份额本期利润	1. 0827	1. 0677
4. 期末基金资产净值	69, 896, 117. 60	69, 885, 430. 37
5. 期末基金份额净值	2. 9803	2. 9665

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

中欧上证科创板 100 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	①—③	②—④
----	--------	-----------	------------	--------------	-----	-----

				④		
过去三个月	57.46%	2.18%	57.00%	2.19%	0.46%	-0.01%
过去六个月	58.72%	2.13%	58.44%	2.14%	0.28%	-0.01%
过去一年	114.47%	1.89%	112.68%	1.90%	1.79%	-0.01%
自基金合同生效起至今	198.03%	2.21%	209.58%	2.27%	-11.55%	-0.06%

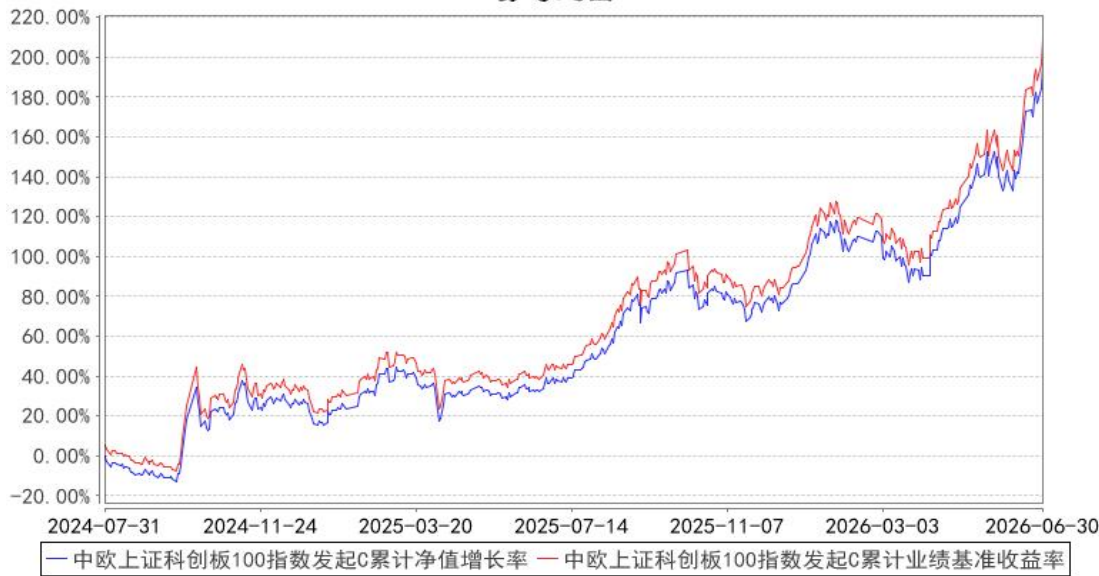
中欧上证科创板 100 指数发起 C

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	57.37%	2.18%	57.00%	2.19%	0.37%	-0.01%
过去六个月	58.53%	2.13%	58.44%	2.14%	0.09%	-0.01%
过去一年	113.94%	1.89%	112.68%	1.90%	1.26%	-0.01%
自基金合同生效起至今	196.65%	2.21%	209.58%	2.27%	-12.93%	-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



中欧上证科创板100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	2024-07-31	—	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 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

二季度上证科创板 100 指数上涨 60.62%，其中 4 月上涨 19.98%、5 月上涨 7.27%、6 月上涨 24.81%。市场经历了“地缘风险出清→政策宽松落地→海外鹰派冲击”三阶段演绎，结构上科技成长与周期资源轮动剧烈。指数成分股偏中小市值硬科技，半导体、医药生物、高端装备权重居前——中小市值与高成长弹性的叠加，使其成为本季度科创板行情中进攻性极强的宽基工具。

指数超额收益的来源主要是 AI 算力产业链的盈利兑现与科创板制度供给的共振，叠加中小市值成分在增量资金行情中更高的价格弹性。本季度加息预期被市场解读为“经济韧性与 AI 需求偏强”的确认而非滞胀前奏，业绩可验证的中小盘硬科技反而成为利率噪音中的“相对确定性资产”。

4 月，指数上涨 19.98%。4 月 1 日 AI 算力一季度业绩预增行情启动，指数上涨 3.46%；4 月 8 日停战与政策底共振日，前期受避险情绪压制最深的科创中小盘修复弹性全场领先，指数单日跳空大涨 5.96%（全季最大单日涨幅）；此后沿一季报景气验证逐级上行，4 月 14 日随一季度进出口增速创 5 年新高上涨 2.29%，4 月 22 日再涨 1.99%；月末 4 月 30 日在一季报收官日大涨 2.79%，全月震荡上行。

5 月，指数高位震荡、涨幅收敛至 7.27%，月内呈“冲高—双震—修复”节奏。上旬随五一假期海外存储/AI 链大涨全市场天量成交延续升势：5 月 6 日+2.74%、5 月 11 日随约 3.54 万亿元天量成交大涨 3.36%、5 月 13 日收于 1942.78 点的阶段高点；5 月 14 日美国通胀超预期、降息预期压缩，指数回调 2.25%；5 月 20 日随国内存储产业、云产业、半导体产业的信息发布，三线共振大涨 3.21%；5 月 21 日盘前海外算力板块触发利好出尽，指数放量下跌 5.23%（全季最大单日跌幅）；5 月 25 日随海外调研机构上调 Mobile DRAM 合约价预测、海外投行拆解背书存储量价齐升反弹 3.20%；5 月 29 日海外芯片在华份额下滑担忧发酵叠加 MSCI 季度调仓生效、国内产业基金减持信

号再跌 4.07%。高位筹码的两度剧烈消化未破坏上行趋势，全月仍收涨。

6 月，指数先抑后扬、月末加速创新高，单月大涨 24.81%（为季内最强月）。上旬连续承压：6 月 1 日（-3.34%）核心指数样本调整当日生效、超 5000 亿元被动资金刚性调仓叠加国内产业基金减持信号发酵与板块拥挤度高位；6 月 5 日（-2.07%）美国宣布加征 301 关税、“超级央行月”加息预期升温；6 月 8 日（-2.12%）美国 5 月非农大超预期叠加隔夜费城半导体指数暴跌 10.26%、韩股盘初熔断。随后修复动能逐级增强——6 月 9 日超跌反弹 4.39%；6 月 15 日美伊停战谅解备忘录落地、油价单日跌超 4%带动通胀预期与美债利率下行，指数大涨 5.16%；6 月 17 日（+3.39%）、6 月 18 日（+2.35%）陆家嘴论坛制度红利集中定价——科创板第五套上市标准扩展至人工智能领域，对以中小市值硬科技为主的科创 100 在融资通道与估值逻辑上的利好最为直接。下旬涨价逻辑接力：6 月 24 日芯片上游调涨 7nm 及以下先进制程代工价 5%-10%、WSTS 上修 2026 年全球半导体市场规模至突破 1.5 万亿美元；6 月 26 日一度回调 1.97%（终端消费提价引发“抑制终端需求”担忧、日韩股市暴跌情绪外溢与半年末集中兑现）；但月末随全球近 20 家模拟及功率半导体企业宣布 7 月 1 日起涨价、涨价潮自存储扩散至全链条，6 月 29 日、6 月 30 日连续放量大涨，以全季最高点收官。

展望后市，国内经济延续温和复苏态势，PPI 同比持续加速上行（5 月+3.9%），工业企业盈利修复趋势渐明。4 月政治局会议定调供给侧改革深化与产业升级加速，为企业盈利改善提供结构性支撑。海外方面，美伊停战协议落地缓解了全球通胀的供给端压力，美联储货币政策仍将保持数据依赖，市场对于年内进一步收紧政策仍存在一定预期，海外流动性环境预计难以继续成为权益市场的主要矛盾，市场关注点有望逐步由流动性宽松转向企业盈利改善与产业趋势兑现。

进一步从产业层面看，科技宽基的后市表现将高度依赖于全球新一轮技术范式切换所带来的结构性机会。一方面，AI 算力基础设施仍处于“渗透初期→加速扩张”的阶段，核心约束从单点算力能力转向系统级集成能力，包括先进制程、先进封装、高速互连、电力与散热系统等多维度协同升级，形成持续数年的资本开支周期。在国内供给侧改革与产业升级政策导向下，自主可控逻辑由“替代叙事”转向“能力验证与商业化落地”，叠加全球供应链重构，国内科技企业在存储、算力芯片、光通信、电力设备等领域逐步进入“份额提升+盈利改善”的共振区间，进一步增强科技宽基的内生增长动能。具备真实业绩支撑、处于产业链关键卡位环节的公司将主导指数表现，板块内部将呈现显著分化。

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 57.46%，同期业绩比较基准收益率为 57.00%；基金 C 类份额净值增长率为 57.37%，同期业绩比较基准收益率为 57.00%。

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	133,401,520.92	92.79
	其中：股票	133,401,520.92	92.79
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	6,753,053.84	4.70
	其中：债券	6,753,053.84	4.70
	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	2,989,092.16	2.08
8	其他资产	629,133.46	0.44
9	合计	143,772,800.38	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	116,627,416.21	83.44
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	15,715,377.82	11.24
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	793,079.52	0.57
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	133, 135, 873. 55	95. 25

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	—	—
C	制造业	265, 513. 81	0. 19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	133. 56	0. 00
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	265, 647. 37	0. 19

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	688200	华峰测控	9, 327	4, 897, 607. 70	3. 50
2	688037	芯源微	10, 691	4, 693, 883. 55	3. 36
3	688766	普冉股份	5, 856	4, 489, 209. 60	3. 21

4	688146	中船特气	11,131	3,895,738.69	2.79
5	688002	睿创微纳	24,866	3,846,521.54	2.75
6	688313	仕佳光子	20,734	3,828,533.10	2.74
7	688017	绿的谐波	9,012	3,765,754.32	2.69
8	688627	精智达	4,978	3,559,270.00	2.55
9	688630	芯碁微装	6,424	3,529,281.36	2.52
10	688019	安集科技	10,214	3,467,244.44	2.48

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	688347	华虹宏力	171	57,507.30	0.04
2	688808	联讯仪器	31	49,114.23	0.04
3	688820	盛合晶微	181	25,609.69	0.02
4	688797	臻宝科技	48	22,496.16	0.02
5	688818	电科蓝天	292	20,480.88	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	6,753,053.84	4.83
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	6,753,053.84	4.83

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	019827	26 国债 01	43,000	4,327,872.25	3.10
2	019792	25 国债 19	24,000	2,425,181.59	1.73

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，以套期保值为主要目的。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	18,314.85
2	应收证券清算款	15,898.09

3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	594,920.52
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	629,133.46

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	688808	联讯仪器	49,114.23	0.04	新股流通受限
2	688820	盛合晶微	25,609.69	0.02	新股流通受限
3	688797	臻宝科技	22,496.16	0.02	新股流通受限
4	688818	电科蓝天	20,480.88	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	中欧上证科创板 100 指数发起 A	中欧上证科创板 100 指数发起 C
报告期期初基金份额总额	24,129,237.76	35,826,340.65
报告期期间基金总申购份额	6,787,910.35	20,931,310.48
减：报告期期间基金总赎回份额	7,464,758.50	33,199,445.87
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	23,452,389.61	23,558,205.26

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	中欧上证科创板 100 指数发起 A	中欧上证科创板 100 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（%）	42.64	—

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	21.27%	10,000,000.00	21.27%	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	21.27%	10,000,000.00	21.27%	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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比

机构	1	2026 年 05 月 18 日至 2026 年 05 月 31 日;2026 年 06 月 02 日至 2026 年 06 月 30 日	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	21.27%
产品特有风险							
本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，在市场情况突变的情况下，可能出现集中甚至巨额赎回从而引发基金的流动性风险，本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，并在基金运作中对流动性进行严格的管理，降低流动性风险，保护中小投资者利益。							

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

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