

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资
基金（QDII）
2026 年中期报告

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：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 29 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

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 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录	2
1.1 重要提示	2
1.2 目录	3
§2 基金简介	5
2.1 基金基本情况	5
2.2 基金产品说明	5
2.3 基金管理人和基金托管人	6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	6
2.5 信息披露方式	6
2.6 其他相关资料	6
§3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§4 管理人报告	9
4.1 基金管理人及基金经理情况	9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介	10
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明	13
§5 托管人报告	13
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	15
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	18
§7 投资组合报告	37
7.1 期末基金资产组合情况	37
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	38
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	38
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细	38
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动	42
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	47
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细	47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细	47
7.10 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	48
7.11 投资组合报告附注	48
§8 基金份额持有人信息	48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	48
8.2 盈利投资者数量占比	49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	49
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况	49
8.5 发起式基金发起资金持有份额情况	49
§9 开放式基金份额变动	49
§10 重大事件揭示	50
10.1 基金份额持有人大会决议	50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动	50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	50
10.4 基金投资策略的改变	50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	50
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况	51
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况	51
10.8 其他重大事件	55
§11 影响投资者决策的其他重要信息	56
11.1 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	56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	56
§12 备查文件目录	56
12.1 备查文件目录	56
12.2 存放地点	56
12.3 查阅方式	56

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）	
基金简称	中欧港股数字经济混合发起（QDII）	
基金主代码	015884	
基金运作方式	契约型、开放式、发起式	
基金合同生效日	2022 年 10 月 28 日	
基金管理人	中欧基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	123,228,796.49 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
下属分级基金的交易代码	015884	015885
报告期末下属分级基金的份额总额	57,684,974.92 份	65,543,821.57 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票，在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金为混合型基金，以股票投资为主，本基金业绩比较基准中股票资产部分以恒生科技指数为基准指数，对看好的部分行业适当增加投资，对看淡的行业适当减少投资，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。该“锁定基准，适当灵活”的强调纪律的投资风格有利于充分发挥本基金管理人的专业优势和团队优势；同时对行业投资比例增减的适度控制又可以减小本基金对市场基准的偏离，从而在适度风险基础上为投资人实现优厚的回报。 本基金所定义的港股数字经济主题是指在香港市场上市的且主营业务符合数字经济主题的公司所发行的证券。关于数字经济的定义，本基金参照国务院 2021 年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中的表述，即通过充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级并催生新产业新业态新模式的经济行为。
业绩比较基准	恒生科技指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金将投资于港股通标的股票，除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 此外，本基金主要投资于境外市场，除了需要承担与境内证券投资

	基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的投资风险。
--	--

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		中欧基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	黎忆海	郭明
	联系电话	021-68609600	(010) 66105799
	电子邮箱	liyihai@zofund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		021-68609700、400-700-9700	95588
传真		021-50190017	(010) 66105798
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址		中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、10、16 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码		200120	100140
法定代表人		窦玉明	廖林

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	无	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
	中文	无	香港上海汇丰银行有限公司
注册地址		-	香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
办公地址		-	香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦
邮政编码		-	-

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.zofund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人的办公场所。

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	中欧基金管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号上海中心大厦 8、10、16 层

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数 据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 – 2026 年 6 月 30 日)	
	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
本期已实现收益	8,913,177.19	9,213,303.38
本期利润	31,043,377.75	32,873,975.19
加权平均基金份 额本期利润	0.5597	0.5349
本期加权平均净 值利润率	29.43%	29.03%
本期基金份额净 值增长率	33.51%	32.97%
3.1.2 期 末 数 据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利 润	24,481,938.25	24,535,754.27
期末可供分配基 金份额利润	0.4244	0.3743
期末基金资产净 值	126,240,650.02	138,834,127.95
期末基金份额净 值	2.1884	2.1182
3.1.3 累计期 末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净 值增长率	118.84%	111.82%

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、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额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

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

阶段	份额净	份额净值	业绩比较基	业绩比较基准	①—③	②—④
----	-----	------	-------	--------	-----	-----

	值增长率①	增长率标准差②	准收益率③	收益率标准差④		
过去三个月	24.32%	2.93%	-2.89%	1.53%	27.21%	1.40%
过去六个月	33.51%	2.76%	-15.16%	1.46%	48.67%	1.30%
过去一年	46.72%	2.16%	-12.19%	1.36%	58.91%	0.80%
过去三年	101.94%	1.97%	14.41%	1.66%	87.53%	0.31%
自基金合同生效起至今	118.84%	1.94%	43.27%	1.76%	75.57%	0.18%

注：本基金业绩比较基准为：恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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%	2.93%	-2.89%	1.53%	26.96%	1.40%
过去六个月	32.97%	2.76%	-15.16%	1.46%	48.13%	1.30%
过去一年	45.54%	2.16%	-12.19%	1.36%	57.73%	0.80%
过去三年	96.73%	1.97%	14.41%	1.66%	82.32%	0.31%
自基金合同生效起至今	111.82%	1.94%	43.27%	1.76%	68.55%	0.18%

注：本基金业绩比较基准为：恒生科技指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

中欧港股数字经济混合发起（QDII）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



中欧港股数字经济混合发起（QDII）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 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19 日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业（有限合伙）及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧

盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、中欧基金国际有限公司和中欧私募基金管理（上海）有限公司。截至 2026 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 243 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赵子衡	基金经理 / 基金经理助理	2024-04-23	—	4 年	2021-07-16 加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员。
张聪	基金经理 / 基金经理助理	2024-09-23	—	5 年	历任友联互通信息技术有限公司高级软件工程师，IDG 资本投资顾问（北京）有限公司分析师，北京联和运通投资有限公司高级分析师，华兴资本新经济基金数据研究副总裁/数据团队负责人，高瓴资本 PE 大消费组副总裁，西部证券研究发展中心另类数据总监。2023-08-21 加入中欧基金管理有限公司。
FANG SHENSHEN	基金经理 / 基金经理助理	2024-05-31	2026-06-17	20 年	历任高盛私人财富管理部税务分析师，Cooper Investors 助理基金会计师、交易员、新兴市场组研究员。2019-02-11 加入中欧基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员。

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。

3、上表中“职务”指在公司的任职情况，其中张聪担任本基金的基金经理；FANG SHENSHEN 自 2024 年 5 月 31 日起至 2026 年 6 月 17 日担任本基金的基金经理；赵子衡担任本基金的基金经理助理。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金未聘请境外投资顾问。

4.3 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。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 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。

4.4.2 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 9 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。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年恒生科技指数经历了持续回落的过程。恒生科技指数受 AI 竞争、全球流动性、市场偏好等因素影响，出现了回调。但 AI 行业的基建及应用持续快速推进，AI 基建及 AI 对细分行业的改造依然是我们看好的方向。我们的思考框架如下：

1) 产业格局：AI 生态层级分为算力层、模型层、应用层等相对明确的三层。以美国为例，在 2025 年 3 季度之前，每层都有相对明确的优质公司，在自身的细分领域进行积极研发和投入。但 2025 年 3 季度开始，各个分层内的优质企业利用自身的优势，开始积极跨界并给产业带来显著的格局变化。作为前导，美国 AI 产业链格局由单层竞争发展为多层混合竞争。对应国内的互联网优质公司在其生态中的布局也有类似趋势，因此产业将开启更为激烈的竞争，同时也有望催化垂直细分领域的应用提速。截止 2026 年 2 季度，三层结构依然成立，但混合竞争有所暂缓，主因为模型竞争开始出现梯度，主要公司转精力重新开始模型竞争。模型又推进算力层竞争。应用层竞争目前暂时停留在模型和垂直 Agent 阶段，大型互联网公司生态优势暂时未能得到体现。未来 2 个季度我们认为 AI 竞争主要会集中在算力层和模型层，部分行业 AI 垂直应用会得到突破。

2) 投资节奏：回溯最近两轮 IT 技术革命，互联网和移动互联网，我们发现技术创新的投资节奏一般分布为 4 个阶段，第一阶段概念驱动、第二阶段业务数据驱动、第三阶段市场格局驱动、第四阶段跨界驱动。

3) AI 产业发展所处阶段：不同环节所处阶段开始分化。算力层和模型层的公司进入第三阶段，

行业细分垂直公司则处于第二阶段偏多，如自动驾驶、具身智能、AI 制药、AI 在养殖行业的应用等。

4) 上半年布局：进一步加强了在 AI 产业链中涨价环节的布局，如算力层的光纤、晶圆代工、ccl 材料公司、电容公司、AI 稀有金属公司、液冷和机器人零配件生产设备的机床公司；token 价格上涨的大模型公司等。

4.5.2 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 33.51%，同期业绩比较基准收益率为-15.16%；基金 C 类份额净值增长率为 32.97%，同期业绩比较基准收益率为-15.16%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

3 季度初始，AI 投资遇到巨大回撤，市场关于 AI 投资出现较大质疑。回看 AI 从 2024 年以来的发展，每隔半年左右就会出现类似质疑，已经发生 4 次类似情况。本次由于交易拥挤度及全球共振等原因，回调非常大，超出以往预期。

但我们依然看好 AI 产业，随着海外大厂的算力服务器在 3 季度开始大规模出货，同时云厂商的资金回报率变得逐渐明晰，新突发方向 RSI（递归式自我改进）也有曙光出现，AI 产业链有望回暖。投资布局重点将集中在 AI 产业链中的涨价环节和边际变化大的环节，如国产算力、大模型、PCB 上下游、电容电感，及行业垂直应用等细分领域。原因如下：

1) 市场格局延续算力层、模型层、应用层等三层进行投资，但每层投资会分海外和国内两条线。不同投资线上阶段和侧重点有所不同。

2) 海外投资线上以光模块、光纤、PCB 上下游、电容电感材料、AIDC 配套的电源等为主。海外的算力层、模型层、应用层等三层完成跑通，后续为加大投资阶段，在其中找到边际变化加大的环节。

3) 国内投资线上算力芯片、大模型、行业垂直应用等是重点。国内处以算力层、模型层、应用层等三层跑通前，产业链上边际变化点更多。随着国产品圆代工先进制程开始突破，国内算力服务将开始放量，将提供市场最大边际变化。

4) AI 行业垂直应用：我们选取本身处周期低位的行业，AI 计算加以赋能，提高行业效率，加速行业周期反转，使行业反转后的高度更高。如 AI 在养殖行业的应用。潜在高速增长的分应用，如机器人、自动驾驶、AI 制药、企业应用等。

5) 美股投资：将重点关注美股稀缺环节，如存储相关企业、AIDC 电力配套相关企业、CPU 相关企业。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金的管理人——中欧基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	31,856,908.67	28,053,467.56
结算备付金		5,098,110.89	1,031,021.58
存出保证金		72,196.07	68,264.69
交易性金融资产	6.4.7.2	247,846,905.01	187,035,219.03
其中：股票投资		247,846,905.01	187,035,219.03
基金投资		—	—
债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
贵金属投资		—	—
其他投资		—	—
衍生金融资产	6.4.7.3	—	—
买入返售金融资产	6.4.7.4	—	—
债权投资		—	—
其中：债券投资		—	—
资产支持证券投资		—	—
其他投资		—	—
其他债权投资		—	—
其他权益工具投资		—	—
应收清算款		—	—
应收股利		217,297.83	91,044.58
应收申购款		1,789,121.94	944,056.36
递延所得税资产		—	—
其他资产	6.4.7.5	—	—
资产总计		286,880,540.41	217,223,073.80
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
负 债：			

短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		14,880,119.26	1,175,819.74
应付赎回款		6,313,001.29	5,030,070.48
应付管理人报酬		238,308.67	216,203.18
应付托管费		39,718.08	36,033.86
应付销售服务费		82,705.11	76,119.89
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	251,910.03	188,431.81
负债合计		21,805,762.44	6,722,678.96
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	123,228,796.49	130,371,360.34
未分配利润	6.4.7.8	141,845,981.48	80,129,034.50
净资产合计		265,074,777.97	210,500,394.84
负债和净资产总计		286,880,540.41	217,223,073.80

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 123,228,796.49 份，其中下属 A 类基金份额净值为人民币 2.1884 元，基金份额总额 57,684,974.92 份；下属 C 类基金份额净值为人民币 2.1182 元，基金份额总额 65,543,821.57 份。

6.2 利润表

会计主体：中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		65,974,065.11	-7,372,742.26
1. 利息收入		38,224.06	63,930.79
其中：存款利息收入	6.4.7.9	38,224.06	63,930.79
债券利息收入		-	-
资产支持证券利 息收入		-	-
买入返售金融资 产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-” 填列）		19,869,537.37	-7,213,254.64

其中：股票投资收益	6.4.7.10	19,505,144.64	-8,030,546.62
基金投资收益	6.4.7.11	-	-
债券投资收益	6.4.7.12	-	-
资产支持证券投资 收益	6.4.7.13	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	-
股利收益	6.4.7.15	364,392.73	817,291.98
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产 生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3. 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	6.4.7.16	45,790,872.37	-879,836.70
4. 汇兑收益（损失以“-” 号填列）		-279,480.31	-569,313.26
5. 其他收入（损失以“-” 号填列）	6.4.7.17	554,911.62	1,225,731.55
减：二、营业总支出		2,056,712.17	1,975,319.24
1. 管理人报酬		1,299,087.53	1,247,442.97
2. 托管费		216,514.60	212,286.87
3. 销售服务费		448,760.36	441,690.10
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产 支出		-	-
6. 信用减值损失	6.4.7.18	-	-
7. 税金及附加		-	-
8. 其他费用	6.4.7.19	92,349.68	73,899.30
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）		63,917,352.94	-9,348,061.50
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）		63,917,352.94	-9,348,061.50
五、其他综合收益的税后 净额		-	-
六、综合收益总额		63,917,352.94	-9,348,061.50

6.3 净资产变动表

会计主体：中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期
----	----

	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	130,371,360.34	—	80,129,034.50	210,500,394.84
二、本期期初净资产	130,371,360.34	—	80,129,034.50	210,500,394.84
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	-7,142,563.85	—	61,716,946.98	54,574,383.13
（一）、综合收益总额	—	—	63,917,352.94	63,917,352.94
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数 （净资产减少以“-”号填列）	-7,142,563.85	—	-2,200,405.96	-9,342,969.81
其中：1. 基金申购款	118,178,652.27	—	108,355,904.72	226,534,556.99
2. 基金赎回款	-125,321,216.12	—	-110,556,310.68	-235,877,526.80
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	—	—	—	—
四、本期期末净资产	123,228,796.49	—	141,845,981.48	265,074,777.97
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	59,442,875.24	—	23,989,544.02	83,432,419.26
二、本期期初净资产	59,442,875.24	—	23,989,544.02	83,432,419.26
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	103,580,149.80	—	52,910,657.83	156,490,807.63
（一）、综合收益总额	—	—	-9,348,061.50	-9,348,061.50
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数	103,580,149.80	—	62,258,719.33	165,838,869.13

（净资产减少以“-”号填列）				
其中：1. 基金申购款	284,711,088.08	-	149,121,295.09	433,832,383.17
2. 基金赎回款	-181,130,938.28	-	-86,862,575.76	-267,993,514.04
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	163,023,025.04	-	76,900,201.85	239,923,226.89

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平

王音然

李宝林

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1016 号文《关于准予中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）注册的批复》准予注册，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 19,704,295.39 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2022）验字第 61362990_B42 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》于 2022 年 10 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 19,704,658.30 份基金份额，其中包含认购资金利息折合 362.91 份基金份额。其中 A 类基金的基金份额总额为 13,918,671.93 份，包含认购利息折合 89.19 份；C 类基金的基金份额总额为 5,785,986.37 份，包含认购利息折合 273.72 份。本基金最新情况见 2. 基金简介。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号〈会计报表附注的编制及披露〉》、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运

用基金买卖股票、债券取得的收入及金融同业往来利息收入免征增值税；金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征增值税和企业所得税；

基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	31,856,908.67
等于：本金	31,854,836.55
加：应计利息	2,072.12
减：坏账准备	—
定期存款	—
等于：本金	—
加：应计利息	—
减：坏账准备	—
其中：存款期限 1 个月以内	—
存款期限 1-3 个月	—
存款期限 3 个月以上	—
其他存款	—
等于：本金	—
加：应计利息	—

减：坏账准备	-
合计	31,856,908.67

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		190,524,695.59	-	247,846,905.01	57,322,209.42
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		190,524,695.59	-	247,846,905.01	57,322,209.42

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	2,742.52
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	169,824.35
其中：交易所市场	169,824.35
银行间市场	-
应付利息	-

预提费用-审计费	19,835.79
预提费用-信息披露费	59,507.37
合计	251,910.03

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	61,075,698.31	61,075,698.31
本期申购	38,143,700.42	38,143,700.42
本期赎回（以“-”号填列）	-41,534,423.81	-41,534,423.81
本期末	57,684,974.92	57,684,974.92

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C

项目	本期	
	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	69,295,662.03	69,295,662.03
本期申购	80,034,951.85	80,034,951.85
本期赎回（以“-”号填列）	-83,786,792.31	-83,786,792.31
本期末	65,543,821.57	65,543,821.57

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。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	15,918,151.82	23,117,565.64	39,035,717.46
本期期初	15,918,151.82	23,117,565.64	39,035,717.46
本期利润	8,913,177.19	22,130,200.56	31,043,377.75
本期基金份额交易产生的变动数	-349,390.76	-1,174,029.35	-1,523,420.11
其中：基金申购款	14,189,977.32	22,180,037.88	36,370,015.20
基金赎回款	-14,539,368.08	-23,354,067.23	-37,893,435.31
本期已分配利润	-	-	-
本期末	24,481,938.25	44,073,736.85	68,555,675.10

中欧港股数字经济混合发起(QDII)C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	15,434,777.87	25,658,539.17	41,093,317.04
本期期初	15,434,777.87	25,658,539.17	41,093,317.04
本期利润	9,213,303.38	23,660,671.81	32,873,975.19
本期基金份额交易产生的变动数	-112,326.98	-564,658.87	-676,985.85

其中：基金申购款	26,212,976.59	45,772,912.93	71,985,889.52
基金赎回款	-26,325,303.57	-46,337,571.80	-72,662,875.37
本期已分配利润	-	-	-
本期末	24,535,754.27	48,754,552.11	73,290,306.38

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	35,050.98
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	3,001.37
其他	171.71
合计	38,224.06

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	442,989,105.96
减：卖出股票成本总额	422,276,583.89
减：交易费用	1,207,377.43
买卖股票差价收入	19,505,144.64

6.4.7.11 基金投资收益

无。

6.4.7.12 债券投资收益

6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

无。

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.14 衍生工具收益

6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	364,392.73
其中：证券出借权益补偿收入	—
基金投资产生的股利收益	—
合计	364,392.73

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	45,790,872.37
股票投资	45,790,872.37
债券投资	—
资产支持证券投资	—
基金投资	—
贵金属投资	—
其他	—
2. 衍生工具	—
权证投资	—
3. 其他	—
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	—
合计	45,790,872.37

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	554,911.62
合计	554,911.62

6.4.7.18 信用减值损失

无。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	19,835.79

信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	—
汇划手续费	360.00
账户维护费	9,000.00
证券组合费	3,646.52
合计	92,349.68

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（“中欧基金”）	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
香港上海汇丰银行有限公司	境外托管人
中国工商银行股份有限公司	基金托管人
国都证券股份有限公司（“国都证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
自然人股东	基金管理人的股东
上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧财富”）	基金管理人的控股子公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

无。

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 基金交易

无。

6.4.10.1.5 权证交易

无。

6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

无。

6.4.10.2 关联方报酬**6.4.10.2.1 基金管理费**

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	1,299,087.53	1,247,442.97
其中：应支付销售机构的客户维护费	628,504.61	486,827.07
应支付基金管理人的净管理费	670,582.92	760,615.90

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，以人民币支付，按月支付，基金托管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、根据本基金管理人于 2025 年 2 月 5 日发布的《中欧基金管理有限公司关于调低中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）费率并修订基金合同及托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 2 月 5 日起，本基金管理费率由 1.8%/年调低至 1.2%/年。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	216,514.60	212,286.87

注：1、本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，以人民币支付，按月支付，基金托管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

2、根据本基金管理人于 2025 年 2 月 5 日发布的《中欧基金管理有限公司关于调低中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）费率并修订基金合同及托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致，自 2025 年 2 月 5 日起，本基金托管费率由 0.35%/年调低至 0.20%/年。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	合计
国都证券	0.00	3,053.38	3,053.38
中欧财富	0.00	8,217.79	8,217.79
合计	0.00	11,271.17	11,271.17
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	合计
国都证券	0.00	0.00	0.00
中欧财富	0.00	3,163.42	3,163.42
合计	0.00	3,163.42	3,163.42

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的年销售服务费费率为 0.80%。

计算方法如下：

$$H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为前一日 C 类基金份额的基金资产净值

C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，以人民币支付，按月支付，基金托管人与基金管理人核对一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。销售服务费由基金托管人先行支付给基金管理人，由基金管理人支付登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若

遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期初持有的基金份额	0.00	10,000,000.00
报告期间申购/买入总份额	0.00	0.00
报告期间因拆分变动份额	0.00	0.00
减：报告期间赎回/卖出总份额	0.00	0.00
报告期末持有的基金份额	0.00	10,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.00	13.55%

注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金各类基金份额，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

3、本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金 C 类基金份额。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

中欧港股数字经济混合发起 (QDII) A

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
自然人股东	87,467.79	0.15%	200,448.62	0.33%

注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金各类基金份额的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

2、本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 C 类基金份额。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
香港上海汇丰银行有限公司	5,750,350.95	673.90	10,354,188.45	9,450.64
中国工商银行股份有限公司	26,106,557.72	34,377.08	18,593,693.01	46,761.25

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和境外托管人香港上海汇丰银行有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内不存在利润分配情况。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金(QDII)，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。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金将投资港股通标的的股票，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。本基金主要通过投资港股数字经济主题的股票，在严格控制投资组合风险的前提下，力争获得基金资产的长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家上市公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合同约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款

主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	31,856,908.67	-	-	-	31,856,908.67
结算备付金	5,098,110.89	-	-	-	5,098,110.89
存出保证金	72,196.07	-	-	-	72,196.07
交易性金融资产	-	-	-	247,846,905.01	247,846,905.01
应收股利	-	-	-	217,297.83	217,297.83
应收申购款	-	-	-	1,789,121.94	1,789,121.94
资产总计	37,027,215.63	-	-	249,853,324.78	286,880,540.41
负债					
应付赎回款	-	-	-	6,313,001.29	6,313,001.29
应付管理人报酬	-	-	-	238,308.67	238,308.67
应付托管费	-	-	-	39,718.08	39,718.08
应付清算款	-	-	-	14,880,119.26	14,880,119.26
应付销售服务费	-	-	-	82,705.11	82,705.11
其他负债	-	-	-	251,910.03	251,910.03
负债总计	-	-	-	21,805,762.44	21,805,762.44
利率敏感度缺口	37,027,215.63	-	-	228,047,562.34	265,074,777.97
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					

货币资金	28,053,467.56	-	-	-	28,053,467.56
结算备付金	1,031,021.58	-	-	-	1,031,021.58
存出保证金	68,264.69	-	-	-	68,264.69
交易性金融资产	-	-	-	-187,035,219.03	187,035,219.03
应收股利	-	-	-	91,044.58	91,044.58
应收申购款	-	-	-	944,056.36	944,056.36
资产总计	29,152,753.83	-	-	-188,070,319.97	217,223,073.80
负债	-	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	5,030,070.48	5,030,070.48
应付管理人报酬	-	-	-	216,203.18	216,203.18
应付托管费	-	-	-	36,033.86	36,033.86
应付清算款	-	-	-	1,175,819.74	1,175,819.74
应付销售服务费	-	-	-	76,119.89	76,119.89
其他负债	-	-	-	188,431.81	188,431.81
负债总计	-	-	-	6,722,678.96	6,722,678.96
利率敏感度缺口	29,152,753.83	-	-	-181,347,641.01	210,500,394.84

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2026 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 0.00%（2025 年 12 月 31 日：0.00%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2025 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
货币资金	168.84	5,864,843.01	-	5,865,011.85
交易性金融资产	-	218,088,445.01	-	218,088,445.01

应收股利	-	217,297.83	-	217,297.83
资产合计	168.84	224,170,585.85	-	224,170,754.69
以外币计价的 负债				
应付清算款	-	5,577,831.77	-	5,577,831.77
负债合计	-	5,577,831.77	-	5,577,831.77
资产负债表外 汇风险敞口净 额	168.84	218,592,754.08	-	218,592,922.92
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民 币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的 资产				
货币资金	592,908.7 3	9,123,601.09	-	9,716,509.82
交易性金融资 产	-	187,035,219.03	-	187,035,219.03
应收股利	-	91,044.58	-	91,044.58
资产合计	592,908.7 3	196,249,864.70	-	196,842,773.43
以外币计价的 负债				
应付清算款	-	446,407.40	-	446,407.40
负债合计	-	446,407.40	-	446,407.40
资产负债表外 汇风险敞口净 额	592,908.7 3	195,803,457.30	-	196,396,366.03

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变，且未考虑基金管理人为降低外汇风险而可能采取的风险管理活动		
分析	相关风险变量的变 动	对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）

	港币相对人民币贬值 5%	-10,929,637.70	-9,790,172.87
	港币相对人民币升值 5%	10,929,637.70	9,790,172.87
	美元相对人民币贬值 5%	-8.44	-29,645.44
	美元相对人民币升值 5%	8.44	29,645.44

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产—股票投资	247,846,905.01	93.50	187,035,219.03	88.85
交易性金融资产—基金投资	—	—	—	—
交易性金融资产—贵金属投资	—	—	—	—
衍生金融资产—权证投资	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	247,846,905.01	93.50	187,035,219.03	88.85

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变	
分析	相关风险变量的变	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

	动	本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	业绩比较基准上升 5%	13,783,783.82	10,692,735.90
	业绩比较基准下降 5%	-13,783,783.82	-10,692,735.90

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	247,846,905.01	187,035,219.03
第二层次	—	—
第三层次	—	—
合计	247,846,905.01	187,035,219.03

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项**6.4.15.1 承诺事项**

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2026 年 8 月 27 日经本基金的基金管理人批准。

§ 7 投资组合报告**7.1 期末基金资产组合情况**

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	247,846,905.01	86.39
	其中：普通股	247,846,905.01	86.39
	存托凭证	—	—
	优先股	—	—
	房地产信托凭证	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	—	—
	其中：债券	—	—
	资产支持证券	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
	其中：远期	—	—
	期货	—	—
	期权	—	—
	权证	—	—
5	买入返售金融资产	—	—
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	—	—
6	货币市场工具	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	36,955,019.56	12.88
8	其他各项资产	2,078,615.84	0.72
9	合计	286,880,540.41	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 95,290,170.87 元，占基金资产净值比例 35.95%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

金额单位：人民币元

国家（地区）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
中国香港	218,088,445.01	82.27
中国大陆	29,758,460.00	11.23
合计	247,846,905.01	93.50

注：1. 股票的国家（地区）类别根据其所在证券交易所确定。

2. 本基金本报告期末未持有存托凭证。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位：人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（%）
基础材料	25,106,356.66	9.47
消费者非必需品	594.96	0.00
消费者常用品	—	—
能源	—	—
金融	—	—
医疗保健	7,197,433.58	2.72
工业	36,452,399.64	13.75
信息技术	146,518,552.86	55.27
电信服务	27,821,567.31	10.50
公用事业	—	—
地产业	4,750,000.00	1.79
合计	247,846,905.01	93.50

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称 （英文）	公司名称 （中文）	证券代 码	所在证 券市场	所属 国家 （地 区）	数量 （股）	公允价值	占基 金资 产净 值比 例（%）
1	Z. AI Co., Ltd.	北京智谱华章科技股份有限公司	02513 HG	港股通联合市场	中国	10,900	19,918,978.28	7.51
1	Z. AI Co., Ltd.	北京智谱华章科技股份有限公司	2513 HK	香港联合交易所	中国香港	2,400	4,385,830.08	1.65
2	Minimax	MINIMA	100 HK	香港联	中国	64,200	23,252,299.47	8.77

	Group INC.	X GROUP INC.		合交易所	香港			
3	Precision Tsugami (China) Corporation Limited	津上精密机床(中国)有限公司	1651 HK	香港联合交易所	中国香港	372,000	22,697,817.15	8.56
4	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	长飞光纤光缆股份有限公司	06869 HG	港股通联合市场	中国	88,000	19,520,834.96	7.36
5	Ximei Resources Holding Limited	稀美资源控股有限公司	9936 HK	香港联合交易所	中国香港	885,000	17,233,508.54	6.50
6	Hua Hong Grace Semiconductor Limited	华虹宏力半导体有限公司	01347 HG	港股通联合市场	中国	87,000	16,261,340.52	6.13
7	Kingboard Holdings Limited	建滔集团有限公司	00148 HG	港股通联合市场	中国	144,000	14,745,894.48	5.56
8	Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.	上海天数智芯半导体股份有限公司	9903 HK	香港联合交易所	中国香港	18,200	12,077,014.04	4.56
8	Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.	上海天数智芯半导体股份有限公司	09903 HG	港股通联合市场	中国	1,500	995,358.30	0.38
9	Kingboard Laminates Holdings Limited	建滔积层板控股有限公司	01888 HG	港股通联合市场	中国	124,000	10,678,474.83	4.03
10	Man Yue	万裕科	894 HK	香港联	中国	1,720,0	9,008,253.18	3.40

	Technology Holdings Limited	技集团有限公司		合交易所	香港	00		
11	Nanfang Communication Holdings Limited	南方通信控股有限公司	1617 HK	香港联合交易所	中国香港	20,280,000	8,807,097.00	3.32
12	Semiconductor Manufacturing International Corporation	中芯国际集成电路制造有限公司	00981 HG	港股通联合市场	中国	107,000	8,308,375.59	3.13
13	Impro Precision Industries Limited	鹰普精密工业有限公司	1286 HK	香港联合交易所	中国香港	730,000	5,091,353.25	1.92
14	Zhongji Innolight CO., LTD.	中际旭创股份有限公司	300308 SZ	深圳证券交易所	中国	4,000	5,080,000.00	1.92
15	Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co., Ltd.	浙江花园生物医药股份有限公司	300401 SZ	深圳证券交易所	中国	220,000	4,815,800.00	1.82
16	Vantone Neo Development Group Co., Ltd.	北京万通新发展集团股份有限公司	600246 SH	上海证券交易所	中国	250,000	4,750,000.00	1.79
17	Baidu, Inc.	百度集团股份有限公司	9888 HK	香港联合交易所	中国香港	48,000	4,569,267.84	1.72
18	Trigiant Group Limited	俊知集团有限公司	1300 HK	香港联合交易所	中国香港	1,632,000	4,535,915.52	1.71
19	Tianli Holdings Group	天利控股集团有限公	117 HK	香港联合交易所	中国香港	960,000	4,452,534.72	1.68

	Limited	司						
20	Chongqing Machinery And Electric Co., Ltd.	重庆机电股份有限公司	2722 HK	香港联合交易所	中国香港	2,440,000	4,280,909.24	1.61
21	Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.	江苏中天科技股份有限公司	600522 SH	上海证券交易所	中国	64,000	3,883,520.00	1.47
22	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd.	苏州东山精密制造股份有限公司	002384 SZ	深圳证券交易所	中国	14,000	3,672,900.00	1.39
23	Dongyue Group Limited	东岳集团有限公司	00189 HG	港股通联合市场	中国	180,000	2,982,948.12	1.13
24	IMPACT Therapeutics, Inc.	南京英派药业股份有限公司	7630 HK	香港联合交易所	中国香港	76,000	2,381,633.58	0.90
25	Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd.	山东国瓷功能材料股份有限公司	300285 SZ	深圳证券交易所	中国	19,000	1,960,420.00	0.74
26	Grace Fabric Technology Co., Ltd.	宏和电子材料科技股份有限公司	603256 SH	上海证券交易所	中国	6,000	1,591,980.00	0.60
27	Guangdong Huate Gas Co., Ltd.	广东华特气体股份有限公司	688268 SH	上海证券交易所	中国	5,000	1,337,500.00	0.50
28	Fiberhome Telecommunication Technologies Co., Ltd.	烽火通信科技股份有限公司	600498 SH	上海证券交易所	中国	15,000	1,104,000.00	0.42

29	Gigadevice Semiconductor Inc.	兆易创新科技股份有限公司	03986 HG	港股通联合市场	中国	400	412,734.96	0.16
29	Gigadevice Semiconductor Inc.	兆易创新科技股份有限公司	603986 SH	上海证券交易所	中国	500	407,500.00	0.15
30	CIG Shanghai Co., Ltd.	上海剑桥科技股份有限公司	06166 HG	港股通联合市场	中国	6,000	786,385.17	0.30
31	Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.	江苏亨通光电股份有限公司	600487 SH	上海证券交易所	中国	6,000	656,040.00	0.25
32	Hangzhou Cable Co., Ltd.	杭州电缆股份有限公司	603618 SH	上海证券交易所	中国	10,000	498,800.00	0.19
33	ASMPT Limited	ASMPT Limited	00522 HG	港股通联合市场	中国	2,000	414,819.48	0.16
34	Sicc CO., LTD.	山东天岳先进科技股份有限公司	02631 HG	港股通联合市场	中国	3,000	263,431.22	0.10
35	Av Concept Holdings Limited	先思行集团有限公司	595 HK	香港联合交易所	中国香港	26,000	24,840.53	0.01
36	Meituan	美团	03690 HG	港股通联合市场	中国	10	594.96	0.00

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
----	----------	------	----------	----------------

1	Minimax Group INC.	100 HK	43,037,327.40	20.45
2	Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited	02513 HG	20,165,859.75	9.58
2	Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited	2513 HK	15,261,998.57	7.25
3	Kingboard Laminates Holdings Limited	01888 HG	15,200,895.60	7.22
4	Baidu, Inc.	9888 HK	12,931,846.08	6.14
5	Kingboard Holdings Limited	00148 HG	12,482,503.68	5.93
6	Ximei Resources Holding Limited	9936 HK	11,509,273.48	5.47
7	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	06869 HG	11,368,907.60	5.40
8	Jiaxin International Resources Investment Limited	3858 HK	8,968,494.21	4.26
9	Precision Tsugami (China) Corporation Limited	1651 HK	8,390,460.62	3.99
10	CIG Shanghai Co., Ltd.	06166 HG	8,258,397.99	3.92
11	Nanfang Communication Holdings Limited	1617 HK	8,096,689.92	3.85
12	Shenzhen Han's Cnc Technology Co., ltd.	03200 HG	4,198,232.38	1.99
12	Shenzhen Han's Cnc Technology Co., ltd.	3200 HK	3,648,810.19	1.73
13	Phancy Group Co., Ltd.	06682 HG	7,608,754.55	3.61
14	Victory Giant Technology	2476 HK	7,454,268.91	3.54

	(HuiZhou) Co.,Ltd.			
15	Hengtong Optic-Electric Co.,Ltd.	600487 SH	7,388,110.00	3.51
16	China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited	2198 HK	7,110,993.41	3.38
17	Shenzhen SDG Information Co., Ltd.	000070 SZ	6,756,958.00	3.21
18	Chongqing Machinery And Electric Co.,Ltd.	2722 HK	6,668,000.93	3.17
19	FIT Hon Teng Limited	06088 HG	6,641,910.47	3.16
20	Man Yue Technology Holdings Limited	894 HK	6,467,626.52	3.07
21	Shida Shinghwa Advanced Material Group Co.,Ltd.	603026 SH	6,237,531.03	2.96
22	Trigiant Group Limited	1300 HK	6,203,834.77	2.95
23	Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.	9903 HK	5,395,528.14	2.56
23	Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co., Ltd.	09903 HG	691,075.06	0.33
24	Impro Precision Industries Limited	1286 HK	5,943,198.91	2.82
25	Hainan Drinda New Energy Technology Co.,Ltd.	02865 HG	5,938,282.14	2.82
26	Lygend Resources & Technology Co., Ltd.	2245 HK	5,872,856.48	2.79
27	Weichai Power Co.,Ltd.	02338 HG	5,618,438.90	2.67
28	Jirfine Intelligent Equipment Co., Ltd.	301603 SZ	5,428,513.88	2.58
29	Zhejiang Garden	300401 SZ	4,837,529.00	2.30

	Biopharmaceutical Co., Ltd.			
30	Zhongji Innolight CO., LTD.	300308 SZ	4,654,863.00	2.21
31	Gpixel Changchun Microelectronics Inc.	3277 HK	4,644,057.89	2.21
32	Vobile Group Limited	03738 HG	4,584,310.60	2.18
33	Vantone Neo Development Group Co., Ltd.	600246 SH	4,500,003.00	2.14
34	China Modern Dairy Holdings Ltd.	01117 HG	4,347,143.26	2.07
35	Alibaba Group Holding Limited	09988 HG	4,222,502.11	2.01

注：1. 买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2. 此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.2 累计卖出金额超期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

金额单位：人民币元

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited	2513 HK	26,263,400.42	12.48
2	Minimax Group INC.	100 HK	19,682,316.76	9.35
3	Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company	06869 HG	17,648,473.65	8.38
4	InSilico Medicine Cayman TopCo	3696 HK	15,620,328.91	7.42
4	InSilico Medicine Cayman TopCo	03696 HG	1,130,137.49	0.54
5	Baidu, Inc.	9888 HK	14,958,632.58	7.11
6	Alibaba Group Holding Limited	09988 HG	14,739,486.66	7.00
7	Tencent Holdings Limited	00700 HG	13,424,981.60	6.38
7	Tencent Holdings Limited	00700 HS	1,002,584.42	0.48
8	NetEase, Inc.	9999 HK	12,672,497.57	6.02

9	China Youran Dairy Group Limited	09858 HG	12,400,190.46	5.89
10	Jiaxin International Resources Investment Limited	3858 HK	11,425,563.25	5.43
11	Semiconductor Manufacturing International Corporation	00981 HG	9,872,092.92	4.69
12	Newborn Town Inc.	9911 HK	7,670,595.21	3.64
12	Newborn Town Inc.	09911 HG	1,644,712.31	0.78
13	Kingboard Laminates Holdings Limited	01888 HG	9,198,578.18	4.37
14	Shenzhen Han's Cnc Technology Co., Ltd.	03200 HG	4,420,371.98	2.10
14	Shenzhen Han's Cnc Technology Co., Ltd.	3200 HK	3,931,110.46	1.87
15	Meituan	03690 HG	8,346,339.59	3.96
16	Trip.com Group Limited	9961 HK	7,686,410.39	3.65
17	Kuaishou Technology	01024 HG	7,641,918.16	3.63
18	CIG Shanghai Co., Ltd.	06166 HG	7,584,096.81	3.60
19	Bilibili Inc.	09626 HG	7,456,797.38	3.54
20	Victory Giant Technology (HuiZhou) Co., Ltd.	2476 HK	7,242,456.59	3.44
21	Hengtong Optic-Electric Co., Ltd.	600487 SH	7,182,833.00	3.41
22	Phancy Group Co., Ltd.	06682 HG	7,071,381.86	3.36
23	Weichai Power Co., Ltd.	02338 HG	6,666,474.35	3.17
24	Shenzhen SDG Information Co., Ltd.	000070 SZ	6,155,822.00	2.92
25	Xiaomi Corporation	01810 HG	6,134,585.42	2.91
26	XPeng Inc.	09868 HG	6,016,334.21	2.86

27	China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited	2198 HK	5,894,711.48	2.80
28	Jirfine Intelligent Equipment Co., Ltd.	301603 SZ	5,701,557.00	2.71
29	Shida Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd.	603026 SH	5,294,101.00	2.52
30	Lygend Resources & Technology Co., Ltd.	2245 HK	4,845,629.95	2.30
31	FIT Hon Teng Limited	06088 HG	4,743,360.54	2.25
32	Avary Holding (Shenzhen) Co., Limited	002938 SZ	4,583,380.00	2.18
33	Shanghai Skychem Technology Co., Ltd.	688603 SH	4,392,035.50	2.09
34	Eoptolink Technology Inc., Ltd.	300502 SZ	4,386,847.00	2.08

注：1. 卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

2. 此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	437,297,397.50
卖出收入（成交）总额	442,989,105.96

注：买入卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有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。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 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

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1

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。

7.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选库之外的股票。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	72,196.07
2	应收清算款	—
3	应收股利	217,297.83
4	应收利息	—
5	应收申购款	1,789,121.94
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	2,078,615.84

7.11.4 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。

7.11.5 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。

7.11.6 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。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例

中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	10,230	5,638.80	0.00	0.00%	57,684,974.92	100.00%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	18,122	3,616.81	6,348,085.20	9.69%	59,195,736.37	90.31%
合计	28,352	4,346.39	6,348,085.20	5.15%	116,880,711.29	94.85%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	84.96

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1,852,432.11	3.21%
	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	6,510.09	0.01%
	合计	1,858,942.20	1.51%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0
	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	10~50
	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0
	合计	10~50

8.5 发起式基金发起资金持有份额情况

本基金成立已满三年，本报告期内无发起式资金持有份额情况。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
----	---------------------	---------------------

基金合同生效日 （2022 年 10 月 28 日）基金份额总额	13, 918, 671. 93	5, 785, 986. 37
本报告期期初基金份 额总额	61, 075, 698. 31	69, 295, 662. 03
本报告期基金总申购 份额	38, 143, 700. 42	80, 034, 951. 85
减：本报告期基金总 赎回份额	41, 534, 423. 81	83, 786, 792. 31
本报告期基金拆分变 动份额	—	—
本报告期期末基金份 额总额	57, 684, 974. 92	65, 543, 821. 57

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。

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期无涉及基金财产的诉讼。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

报告期内，基金管理人不存在受调查或处罚的情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，基金管理人相关从业人员不存在受调查或处罚的情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
华福证券	1	186,013,905.27	21.13	93,006.93	25.05	—
浙商证券	1	177,005,380.78	20.11	86,542.41	23.31	—
东北证券	2	85,145,503.84	9.67	37,114.50	10.00	—
J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	2	76,794,774.94	8.72	30,717.88	8.27	—
CLSA Limited	2	74,740,613.26	8.49	22,422.25	6.04	—
Haitong International Securities Co Ltd	2	73,376,956.61	8.34	22,013.10	5.93	—
China International	2	66,970,170.91	7.61	22,326.89	6.01	—

Capital Corp HK Sec Ltd						
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	2	54,326,031.01	6.17	16,503.48	4.45	—
东方证券	1	23,333,900.14	2.65	10,172.50	2.74	—
财通证券	1	22,831,303.44	2.59	9,952.21	2.68	—
UBS SECURITIES ASIA LTD.	2	20,535,928.60	2.33	12,321.56	3.32	—
民生证券	2	14,439,981.19	1.64	6,293.74	1.70	—
中信证券	2	3,769,469.03	0.43	1,375.86	0.37	—
国盛证券	1	1,002,584.42	0.11	501.29	0.14	—
长江证券	2	—	—	—	—	本报告期新增 1 个
德邦证券	2	—	—	—	—	—
东方财富	1	—	—	—	—	—
东吴证券	1	—	—	—	—	—
东兴证券	2	—	—	—	—	—
光大证券	1	—	—	—	—	—
广发证券	1	—	—	—	—	—
国都证券	2	—	—	—	—	—
国海证券	1	—	—	—	—	—
国金证券	1	—	—	—	—	—
国联民生	1	—	—	—	—	—
国泰海通	3	—	—	—	—	本报告期新增 1 个
国投证券	1	—	—	—	—	—
国信证券	1	—	—	—	—	—
华安证券	1	—	—	—	—	—
华创证券	2	—	—	—	—	—
华泰证券	1	—	—	—	—	—

华西证券	1	-	-	-	-	-
华源证券	1	-	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-
平安证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源 证券	1	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。

2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期基金成交总额的比例 (%)
华福证券	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-	-	-
J. P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Haitong International Securities Co	-	-	-	-	-	-	-	-

Ltd								
China International Capital Corp HK Sec Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS SECURITIES ASIA LTD.	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国都证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国联民生	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-	-	-
华源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-	-	-

申万宏源证券	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-	-	-

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。

2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况的基础上，选择基金专用交易席位。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025 年第四季度报告的提示性公告	中国证监会指定媒介	2026-01-22
2	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2025 年第 4 季度报告	中国证监会指定媒介	2026-01-22
3	中欧基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会指定媒介	2026-03-31
4	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025 年年度报告的提示性公告	中国证监会指定媒介	2026-03-31
5	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2025 年年度报告	中国证监会指定媒介	2026-03-31
6	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2026 年第 1 季度报告	中国证监会指定媒介	2026-04-22
7	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026 年第一季度报告的提示性公告	中国证监会指定媒介	2026-04-22
8	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新	中国证监会指定媒介	2026-05-20
9	中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	中国证监会指定媒介	2026-06-06
10	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金经理变更公告	中国证监会指定媒介	2026-06-18

11	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2026 年 6 月）	中国证监会指定媒介	2026-06-22
12	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新	中国证监会指定媒介	2026-06-22
13	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同（修订）	中国证监会指定媒介	2026-06-22
14	中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）托管协议（修订）	中国证监会指定媒介	2026-06-22
15	中欧基金管理有限公司关于中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）调整基金估值时间和申购赎回确认时间并修改基金合同和托管协议的公告	中国证监会指定媒介	2026-06-22

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 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

12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

12.3 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 8 月 29 日