

中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31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:2023年01月20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规定，于2023年1月19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2022年10月01日起至2022年12月31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01月05日 |
| 报告期末基金份额总额 | 1,793,699,336.50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 | <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| | 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 | 1,420,145,261.51份 | 373,554,074.99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(2022年10月01日 - 2022年12月31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 | -3,651,519.45 | -1,329,343.32 |
| 2. 本期利润 | -13,439,053.65 | -3,895,290.60 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095 | -0.0104 |
| 4. 期末基金资产净值 | 1,401,740,833.77 | 367,261,143.81 |
| 5. 期末基金份额净值 | 0.9870 | 0.9832 |

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. 所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净值表现

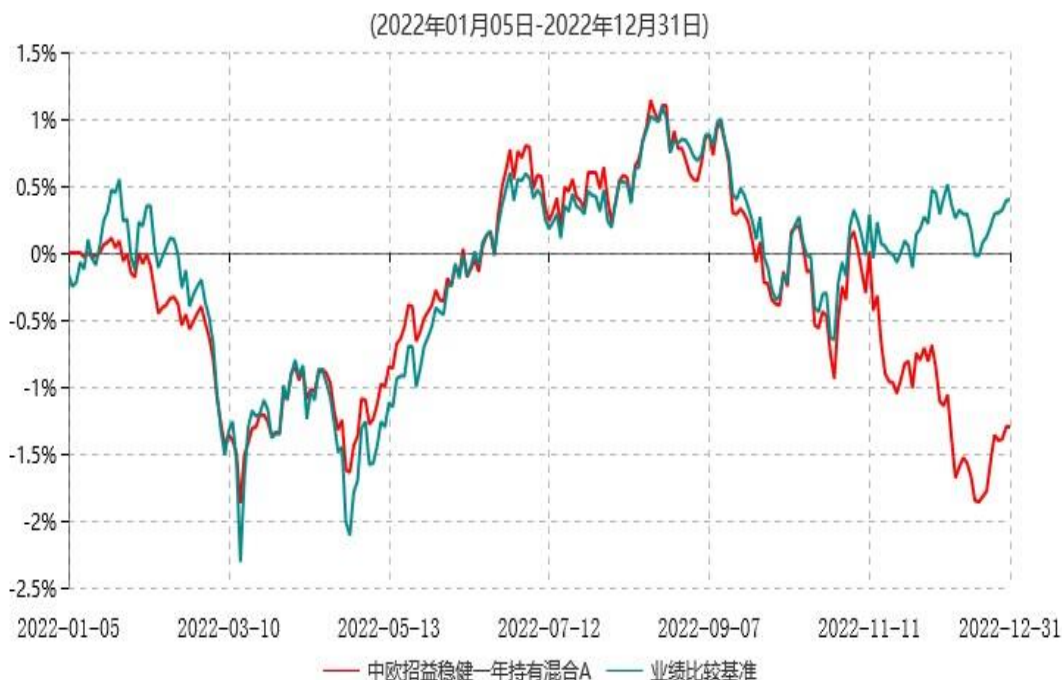
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|--------|
| 过去三个月 | -0.95% | 0.19% | 0.68% | 0.16% | -1.63% | 0.03% |
| 过去六个月 | -2.04% | 0.17% | -0.15% | 0.14% | -1.89% | 0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.30% | 0.16% | 0.40% | 0.17% | -1.70% | -0.01% |

中欧招益稳健一年持有混合C净值表现

| 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 | -1.05% | 0.20% | 0.68% | 0.16% | -1.73% | 0.04% |
| 过去六个月 | -2.24% | 0.17% | -0.15% | 0.14% | -2.09% | 0.03% |
| 自基金合同生效起至今 | -1.68% | 0.16% | 0.40% | 0.17% | -2.08% | -0.01% |

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累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 1 月 5 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

中欧招益稳健一年持有混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



注：本基金基金合同生效日期为 2022 年 1 月 5 日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时各项资产配置比例已符合基金合同约定。

§ 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 | 固收投决会委员/投资总监/基金经理 | 2022-01-05 | - | 14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。 |

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行业协会《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》的相关规定。

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29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

经历了三季度内外部风险事件后，A股在四季度没有形成明显主线，10月底上证指数失守2900点。随后11月以来，地产政策频出，“三箭齐发”带动地产及相关产业链回暖。此后，受疫情政策超预期放松的影响，市场风险定价逐渐充分，低位区域信号明显。

债券层面，前期支撑债券牛市的因素在11月均出现了变化：一是资金面出现收紧，二是疫情防控和房地产政策出现实质变化。叠加理财净值化赎回踩踏，债券市场出现大幅调整，利率曲线熊平，信用利差快速大幅走阔。12月下旬以来，央行连续出手稳定隔夜和跨年资金面，叠加配置盘在高配置价值吸引下，陆续进场。债券情绪在此影响下快速修复，短端修复的确定性明显更强。

本基金在四季度保持仓位和结构的基本稳定。由于市场没有形成明显主线，组合仍针对小部分仓位进行行业轮动。11月以来则持续看好地产板块，在轮动中增配地产及相关产业链个股。债券层面，受银行理财子重仓品种二级资本债和永续债估值快速大幅上行的影响，组合在11月下旬面临市场快速调整，出现较大回撤。12月上旬以来，我们判断货币政策短期不会转向收紧，理财赎回第二波高峰在下月将趋于缓解。因此组合积极调仓，坚定增配短久期超AAA品种。在基金投资部分，我们的基本思路是总体均衡+适度偏离，总体保持基金投资部分在“成长”、“均衡”、“价值”三类投资策略上的均衡配置，以底层基金的alpha获取相对偏股基金指数的超额收益，同时在有一定胜率保障的前提下，适度进行投资策略的相对偏离，以期通过主动管理获取一定收益增强。四季度基金投资部分在风格维度继续保持均衡，通过适度再平衡的方式维持配置的相对稳定。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，A类份额净值增长率为-0.95%，同期业绩比较基准收益率为0.68%；C类份额净值增长率为-1.05%，同期业绩比较基准收益率为0.68%。

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 | 117,256,106.16 | 6.55 |
| | 其中：股票 | 117,256,106.16 | 6.55 |
| 2 | 基金投资 | 126,191,277.79 | 7.05 |
| 3 | 固定收益投资 | 1,435,684,352.00 | 80.18 |
| | 其中：债券 | 1,435,684,352.00 | 80.18 |
| | 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 | 105,144,747.29 | 5.87 |
| | 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 | 6,191,184.36 | 0.35 |
| 8 | 其他资产 | 53,938.77 | 0.00 |
| 9 | 合计 | 1,790,521,606.37 | 100.00 |

注：权益投资中通过港股机制的公允价值为12,758,715.00元，占基金资产净值比例0.72%。

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 | 1,950,000.00 | 0.11 |
| B | 采矿业 | 8,453,520.00 | 0.48 |
| C | 制造业 | 63,379,228.28 | 3.58 |
| 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 | 5,776,000.00 | 0.33 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,718.18 | 0.00 |
| J | 金融业 | 19,351,924.70 | 1.09 |

| | | | |
|---|---------------|----------------|------|
| K | 房地产业 | 5,552,000.00 | 0.31 |
| 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 | 104,497,391.16 | 5.91 |

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(%) |
|------|---------------|--------------|
| 能源 | 8,910,000.00 | 0.50 |
| 电信服务 | 3,848,715.00 | 0.22 |
| 合计 | 12,758,715.00 | 0.72 |

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 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 | H00883 | 中国海洋石油 | 1,000,000 | 8,910,000.00 | 0.50 |
| 1 | 600938 | 中国海油 | 200,000 | 3,040,000.00 | 0.17 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4,500 | 7,771,500.00 | 0.44 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 15,000 | 5,901,300.00 | 0.33 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 180,000 | 5,841,000.00 | 0.33 |
| 5 | 002352 | 顺丰控股 | 100,000 | 5,776,000.00 | 0.33 |
| 5 | 002179 | 中航光电 | 100,000 | 5,776,000.00 | 0.33 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 30,000 | 5,420,700.00 | 0.31 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 196,000 | 5,413,520.00 | 0.31 |
| 9 | 000001 | 平安银行 | 400,000 | 5,264,000.00 | 0.30 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 200,000 | 5,172,000.00 | 0.29 |

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 | 10,054,127.07 | 0.57 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 499,144,776.44 | 28.22 |
| | 其中：政策性金融债 | 193,702,846.58 | 10.95 |
| 4 | 企业债券 | 203,253,985.22 | 11.49 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 641,539,437.26 | 36.27 |
| 7 | 可转债（可交换债） | 81,692,026.01 | 4.62 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 1,435,684,352.00 | 81.16 |

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 | 185339 | 22张科01 | 800,000 | 81,167,815.89 | 4.59 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 600,000 | 60,753,682.19 | 3.43 |
| 3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 500,000 | 51,558,668.49 | 2.91 |
| 4 | 160207 | 16国开07 | 500,000 | 51,445,890.41 | 2.91 |
| 5 | 102280190 | 22北控水集MTN001A | 500,000 | 51,247,904.11 | 2.90 |

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22交通银行二级01的发行主体于2022年09月09日受到银保监会的银保监罚决字（2022）46号，于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字（2022）15号。罚没合计920.00万元人民币。本基金投资的21国开08等2个证券的发行主体国家开发银行于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字（2022）8号。罚没合计440.00万元人民币。本基金投资的22农发01的发行主体中国农业发展银行于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字（2022）10号。罚没合计480.00万元人民币。本基金投资的20邮储银行永续债的发行主体中国邮政储蓄银行股份有限公司于2022年03月21日受到银保监会的银保监罚决字（2022）16号。罚没合计370.00万元人民币。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 | 52,955.94 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 982.83 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 53,938.77 |

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 | 113052 | 兴业转债 | 6,893,851.91 | 0.39 |
| 2 | 110043 | 无锡转债 | 4,457,960.95 | 0.25 |
| 3 | 127005 | 长证转债 | 4,384,915.24 | 0.25 |
| 4 | 113057 | 中银转债 | 4,373,301.04 | 0.25 |
| 5 | 123107 | 温氏转债 | 3,666,457.42 | 0.21 |
| 6 | 127032 | 苏行转债 | 3,536,426.67 | 0.20 |
| 7 | 110085 | 通22转债 | 2,632,826.00 | 0.15 |
| 8 | 113046 | 金田转债 | 2,555,326.63 | 0.14 |
| 9 | 127020 | 中金转债 | 2,555,294.08 | 0.14 |
| 10 | 113638 | 台21转债 | 2,536,220.08 | 0.14 |
| 11 | 113563 | 柳药转债 | 2,443,003.12 | 0.14 |
| 12 | 113059 | 福莱转债 | 1,771,909.46 | 0.10 |
| 13 | 110075 | 南航转债 | 1,752,568.56 | 0.10 |
| 14 | 110082 | 宏发转债 | 1,732,209.98 | 0.10 |
| 15 | 127030 | 盛虹转债 | 1,727,566.12 | 0.10 |
| 16 | 113632 | 鹤21转债 | 1,718,486.57 | 0.10 |
| 17 | 123077 | 汉得转债 | 1,710,679.45 | 0.10 |

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 | 004814 | 中欧红利 优享灵活 配置混合 A | 契约型开 放式 | 12,646,54 5.17 | 16,993,1 62.74 | 0.96 | 是 |
| 2 | 001955 | 中欧养老 混合A | 契约型开 放式 | 5,292,39 8.50 | 15,560,1 80.83 | 0.88 | 是 |
| 3 | 002685 | 中欧丰泓 沪港深灵 活配置混 合A | 契约型开 放式 | 12,141,27 7.24 | 15,497,1 26.27 | 0.88 | 是 |
| 4 | 001811 | 中欧明睿 新常态混 合A | 契约型开 放式 | 5,588,35 8.82 | 14,078,1 93.54 | 0.80 | 是 |
| 5 | 003095 | 中欧医疗 健康混合 A | 契约型开 放式 | 5,798,54 4.27 | 13,708,9 18.36 | 0.77 | 是 |
| 6 | 001810 | 中欧潜力 价值灵活 配置混合 A | 契约型开 放式 | 6,446,52 3.22 | 11,837,7 50.59 | 0.67 | 是 |
| 7 | 005421 | 中欧嘉泽 灵活配置 混合 | 契约型开 放式 | 3,942,77 9.71 | 8,235,67 8.26 | 0.47 | 是 |

| | | | | | | | |
|----|--------|------------|--------|--------------|--------------|------|---|
| 8 | 166019 | 中欧价值智选混合 A | 契约型开放式 | 1,793,361.05 | 8,169,118.25 | 0.46 | 是 |
| 9 | 004812 | 中欧先进制造股票 A | 契约型开放式 | 2,785,080.78 | 7,485,183.10 | 0.42 | 是 |
| 10 | 005241 | 中欧时代智慧混合 A | 契约型开放式 | 3,311,799.18 | 6,066,222.56 | 0.34 | 是 |

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2022年10月01日至2022年12月31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） | 6,769.50 | 6,769.50 |
| 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） | 8,380.19 | 8,380.19 |
| 当期持有基金产生的应支付管理费（元） | 470,622.07 | 470,622.07 |
| 当期持有基金产生的应支付托管费（元） | 78,437.15 | 78,437.15 |

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

| | 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 | 1,419,902,914.81 | 373,517,814.88 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|----------------|
| 报告期期间基金总申购份额 | 242,346.70 | 36,260.11 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | - | - |
| 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 | 1,420,145,261.51 | 373,554,074.99 |

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。

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、中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金相关批准文件
- 2、《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》
- 4、《中欧招益稳健一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 6、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

2023年01月20日