

中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告

2024 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 1 月 22 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 01 月 21 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 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中欧琪和灵活配置混合		
基金主代码	001164		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2015 年 4 月 7 日		
报告期末基金份额总额	1,312,434,706.38 份		
投资目标	在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争获得超越业绩比较基准的收益。		
投资策略	本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大类资产配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产的大类资产配置比例。		
业绩比较基准	金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）		
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，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。		
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		
下属分级基金的基金简称	中欧琪和灵活配置混合 A	中欧琪和灵活配置混合 C	中欧琪和灵活配置混合 E
下属分级基金的交易代码	001164	001165	018448
报告期末下属分级基金的份额总额	242,900,288.90 份	1,069,432,445.91 份	101,971.57 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（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）		
	中欧琪和灵活配置混合 A	中欧琪和灵活配置混合 C	中欧琪和灵活配置混合 E
1. 本期已实现收益	1,762,961.45	1,612,760.44	623.59
2. 本期利润	4,277,096.96	5,031,302.62	1,637.75
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0186	0.0125	0.0199
4. 期末基金资产净值	319,775,172.41	1,364,108,245.50	134,207.51
5. 期末基金份额净值	1.3165	1.2755	1.3161

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

中欧琪和灵活配置混合 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	1.52%	0.16%	0.69%	0.01%	0.83%	0.15%
过去六个月	2.32%	0.13%	1.38%	0.01%	0.94%	0.12%
过去一年	5.56%	0.13%	2.75%	0.01%	2.81%	0.12%
过去三年	4.89%	0.15%	8.25%	0.01%	-3.36%	0.14%
过去五年	21.99%	0.15%	13.75%	0.01%	8.24%	0.14%
自基金合同生效起至今	60.21%	0.14%	27.09%	0.01%	33.12%	0.13%

中欧琪和灵活配置混合 C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准	业绩比较基准	①—③	②—④
----	--------	-----------	--------	--------	-----	-----

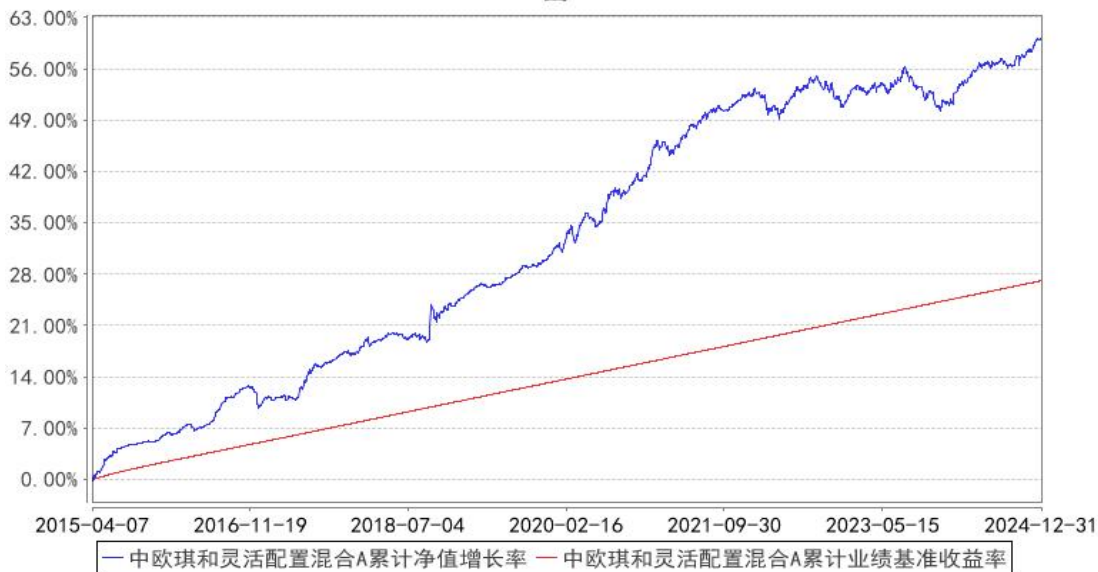
		准差②	收益率③	收益率标准差 ④		
过去三个月	1.38%	0.16%	0.69%	0.01%	0.69%	0.15%
过去六个月	2.06%	0.13%	1.38%	0.01%	0.68%	0.12%
过去一年	5.02%	0.13%	2.75%	0.01%	2.27%	0.12%
过去三年	3.32%	0.15%	8.25%	0.01%	-4.93%	0.14%
过去五年	18.97%	0.15%	13.75%	0.01%	5.22%	0.14%
自基金合同 生效起至今	43.94%	0.13%	27.09%	0.01%	16.85%	0.12%

中欧琪和灵活配置混合 E

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	1.51%	0.16%	0.69%	0.01%	0.82%	0.15%
过去六个月	2.32%	0.13%	1.38%	0.01%	0.94%	0.12%
过去一年	5.56%	0.13%	2.75%	0.01%	2.81%	0.12%
自基金份额 起始运作日 至今	4.34%	0.14%	4.56%	0.01%	-0.22%	0.13%

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

中欧琪和灵活配置混合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



中欧琪和灵活配置混合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



中欧琪和灵活配置混合E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



注：本基金于 2023 年 5 月 5 日新增 E 类份额，图示日期为 2023 年 5 月 8 日至 2024 年 12 月 31 日。

§ 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		
刘勇	基金经理	2024-12-24	-	8 年	历任中铁资源集团商贸有限公司大宗商品部期货投资，太平洋证券股份有限公司信用业务部证券研究及管理，幸福人寿保险股份有限公司高级研究员、研究所总经理助理、股票投资部总经理助理。2023-06-21 加入中欧基金管理有限公司。
黄华	多资产投资决策会主席/投资总监/基金经理	2019-01-16	-	16 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《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 6 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

四季度，A 股延续了三季度末较好的成交量和活跃度，虽然 10 月 8 日开盘是全年情绪的最高点，但短暂的回调之后，市场还是表现出行业分化和较好的赚钱效应，科创板和小盘股领涨至 12 月中，随后在年末出现风格的均值回归；与此同时，红利板块在 12 月中下旬跑赢。四季度股债跷跷板效应则较为明显，债券市场走出了波动行情。后续随央行买断式逆回购正式启动，稳定市场对资金宽松状态的信心，短端在明显跌出性价比后率先修复。长端修复则随着利空扰动的逐渐落地而逐渐展开。

报告期内，产品充分利用股债资产的对冲效果，严格控制产品净值的回撤幅度。股票组合坚持稳健红利类资产、顺周期资产、科技制造和消费等重点行业的均衡配置。在一揽子增量政策推出之后，组合增加了顺周期类资产的配置比例；化债作为最快落地的财政政策方向，组合加大了相关直接受益行业的配置比例；因交易量的放大或会带动股票市场风险偏好的提升，所以组合提

升了科技股的配置权重；提振消费是中央经济会议提出的重点方向，组合也增加了消费的配置权重，选股思路是“以旧换新”政策可能会边际增加补贴的方向。央行推出新的互换便利工具或提高股息股票形成增量资金支持，同时证监会推出《上市公司市值管理指引》，也有利于长期破净的低估值蓝筹股制定市值管理计划，所以在红利底仓配置不改变的基础上，组合积极寻找股息率有预期差的一些方向。选股除了要求股息率之外，还会考虑分红和业绩增长。债券资产上，组合在三季度末保持了中性久期，十一后我们观察到短端票息保护已经足够，因此逐步增加了对短久期信用债的关注，提升组合杠杆。后续随市场情绪的逐步修复，组合也积极根据市场情况调节债券久期。持仓结构上，组合逐步将流动性较弱的资产替换成大行次级等活跃品种。组合中利率和类利率品种占比因此抬升。

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 1.52%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%；基金 C 类份额净值增长率为 1.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%；基金 E 类份额净值增长率为 1.51%，同期业绩比较基准收益率为 0.69%。

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	68,748,160.09	4.02
	其中：股票	68,748,160.09	4.02
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,331,509,776.02	77.93
	其中：债券	1,331,509,776.02	77.93
	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	295,080,201.58	17.27
	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	11,515,008.85	0.67
8	其他资产	1,675,920.16	0.10
9	合计	1,708,529,066.70	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	1,087,907.00	0.06
B	采矿业	4,847,290.00	0.29
C	制造业	18,599,323.29	1.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,293,890.20	0.79
E	建筑业	1,482,560.00	0.09
F	批发和零售业	3,198,704.00	0.19
G	交通运输、仓储和邮政业	6,761,147.60	0.40
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,598,443.00	0.09
J	金融业	3,369,320.00	0.20
K	房地产业	1,486,992.00	0.09
L	租赁和商务服务业	1,891,188.00	0.11
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	3,234,414.00	0.19
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	7,896,981.00	0.47
S	综合	-	-
	合计	68,748,160.09	4.08

5.2.2 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	002034	旺能环境	552,600	8,565,300.00	0.51
2	000425	徐工机械	523,400	4,150,562.00	0.25
3	601801	皖新传媒	479,200	3,517,328.00	0.21
4	000526	学大教育	76,900	3,234,414.00	0.19
5	603871	嘉友国际	161,540	3,125,799.00	0.19
6	603979	金诚信	70,700	2,566,410.00	0.15
7	000680	山推股份	256,538	2,488,418.60	0.15
8	603558	健盛集团	216,400	2,328,464.00	0.14
9	002867	周大生	139,400	2,025,482.00	0.12
10	300119	瑞普生物	107,400	1,972,938.00	0.12

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	63,200,972.96	3.75
2	央行票据	-	-
3	金融债券	616,776,139.37	36.63
	其中：政策性金融债	165,369,446.58	9.82
4	企业债券	225,922,397.27	13.42
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	413,783,114.39	24.57
7	可转债（可交换债）	11,827,152.03	0.70
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,331,509,776.02	79.07

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	240215	24 国开 15	700,000	73,953,484.93	4.39
2	240011	24 付息国债 11	500,000	52,731,008.29	3.13
3	242400020	24 交行永续债 01BC	500,000	51,292,589.04	3.05
4	312410003	24 建行 TLAC 非资本债 01A	500,000	50,721,232.88	3.01
5	220303	22 进出 03	400,000	40,833,369.86	2.42

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，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。

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

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

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金融监督管理总局北京监管局的处罚。交通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。兴业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福建监管局的处罚。

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	32,942.66
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,642,977.50
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,675,920.16

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	113069	博 23 转债	184,471.70	0.01
2	127043	川恒转债	160,998.79	0.01
3	127101	豪鹏转债	157,908.58	0.01
4	123178	花园转债	155,320.03	0.01
5	123190	道氏转 02	154,141.84	0.01
6	113068	金铜转债	153,977.82	0.01
7	113033	利群转债	153,383.01	0.01
8	123228	震裕转债	150,495.40	0.01
9	127076	中宠转 2	149,072.36	0.01
10	123146	中环转 2	148,837.00	0.01
11	123225	翔丰转债	141,533.58	0.01
12	113667	春 23 转债	141,457.59	0.01
13	118028	会通转债	141,183.82	0.01
14	123078	飞凯转债	137,645.85	0.01
15	127019	国城转债	136,620.82	0.01
16	113609	永安转债	136,075.63	0.01
17	113629	泉峰转债	129,676.94	0.01
18	127099	盛航转债	129,548.49	0.01
19	118037	上声转债	127,557.70	0.01
20	127072	博实转债	125,820.03	0.01
21	123221	力诺转债	123,284.20	0.01
22	127051	博杰转债	119,967.96	0.01
23	127032	苏行转债	111,212.25	0.01
24	128129	青农转债	110,546.91	0.01
25	113042	上银转债	110,448.50	0.01
26	113050	南银转债	110,437.12	0.01
27	113037	紫银转债	109,999.04	0.01
28	113655	欧 22 转债	109,776.24	0.01
29	110079	杭银转债	109,727.50	0.01
30	113054	绿动转债	109,547.67	0.01
31	111008	沿浦转债	109,520.64	0.01
32	110087	天业转债	109,173.14	0.01
33	110059	浦发转债	108,999.86	0.01
34	123158	宙邦转债	108,674.57	0.01
35	113056	重银转债	108,525.47	0.01
36	123216	科顺转债	108,247.22	0.01
37	113641	华友转债	108,242.04	0.01
38	118024	冠宇转债	108,193.18	0.01
39	127049	希望转 2	107,735.74	0.01

40	123227	雅创转债	107,244.00	0.01
41	123119	康泰转 2	106,994.99	0.01
42	123220	易瑞转债	106,514.80	0.01
43	113682	益丰转债	106,416.68	0.01
44	127061	美锦转债	106,035.80	0.01
45	127103	东南转债	105,923.85	0.01
46	110086	精工转债	104,788.81	0.01
47	113549	白电转债	103,890.74	0.01
48	118013	道通转债	101,562.20	0.01
49	127016	鲁泰转债	100,110.20	0.01
50	118042	奥维转债	99,982.15	0.01
51	127068	顺博转债	99,298.22	0.01
52	127052	西子转债	99,007.63	0.01
53	113679	芯能转债	98,556.12	0.01
54	123179	立高转债	98,480.71	0.01
55	113064	东材转债	97,954.13	0.01
56	127015	希望转债	97,918.72	0.01
57	113675	新 23 转债	97,729.77	0.01
58	113046	金田转债	97,603.86	0.01
59	113640	苏利转债	97,469.26	0.01
60	113647	禾丰转债	97,271.84	0.01
61	128144	利民转债	97,027.57	0.01
62	123194	百洋转债	96,829.70	0.01
63	127102	浙建转债	95,834.22	0.01
64	123186	志特转债	95,493.55	0.01
65	113648	巨星转债	95,472.12	0.01
66	118041	星球转债	91,625.96	0.01
67	111001	山玻转债	90,468.85	0.01
68	123133	佩蒂转债	89,573.10	0.01
69	127105	龙星转债	89,155.54	0.01
70	113676	荣 23 转债	89,030.24	0.01
71	128132	交建转债	88,715.26	0.01
72	127060	湘佳转债	88,502.15	0.01
73	128116	瑞达转债	88,374.71	0.01
74	111014	李子转债	88,114.96	0.01
75	123063	大禹转债	87,897.80	0.01
76	113637	华翔转债	87,758.04	0.01
77	113639	华正转债	87,520.30	0.01
78	123091	长海转债	86,982.10	0.01
79	111009	盛泰转债	86,310.46	0.01
80	123132	回盛转债	85,940.45	0.01
81	111019	宏柏转债	83,299.34	0.00

82	118030	睿创转债	83,068.26	0.00
83	127035	濮耐转债	80,341.74	0.00
84	123226	中富转债	80,139.65	0.00
85	123204	金丹转债	79,682.89	0.00
86	128138	侨银转债	78,973.34	0.00
87	113649	丰山转债	78,753.90	0.00
88	123120	隆华转债	78,537.61	0.00
89	123112	万讯转债	77,470.39	0.00
90	128109	楚江转债	76,886.52	0.00
91	118003	华兴转债	75,712.28	0.00
92	123232	金现转债	74,968.00	0.00
93	127087	星帅转 2	71,831.35	0.00
94	127028	英特转债	71,043.00	0.00
95	123237	佳禾转债	70,052.88	0.00
96	113674	华设转债	68,123.85	0.00
97	123196	正元转 02	67,036.68	0.00
98	123141	宏丰转债	60,843.00	0.00
99	123184	天阳转债	60,672.56	0.00
100	123211	阳谷转债	58,971.55	0.00
101	113044	大秦转债	53,483.66	0.00
102	123177	测绘转债	48,834.37	0.00
103	123160	泰福转债	46,314.19	0.00
104	123089	九洲转 2	45,375.09	0.00
105	113030	东风转债	45,038.12	0.00
106	127093	章鼓转债	44,261.23	0.00
107	113569	科达转债	42,277.74	0.00
108	123067	斯莱转债	41,664.26	0.00
109	123157	科蓝转债	41,647.18	0.00
110	123087	明电转债	41,640.95	0.00
111	118021	新致转债	40,816.90	0.00
112	118007	山石转债	25,734.61	0.00

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 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中欧琪和灵活配置混合 A	中欧琪和灵活配置混合 C	中欧琪和灵活配置混合 E
报告期期初基金份额总额	254,373,320.32	259,245,788.58	78,703.56
报告期期间基金总申购份额	44,815,547.69	1,007,421,701.83	26,085.45
减：报告期期间基金总赎回份额	56,288,579.11	197,235,044.50	2,817.44
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	242,900,288.90	1,069,432,445.91	101,971.57

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。

§ 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	中欧琪和灵活配置混合 A	中欧琪和灵活配置混合 C	中欧琪和灵活配置混合 E
报告期期初管理人持有的本基金份额	4,043,751.97	-	78,492.07
报告期期间买入/申购总份额	-	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	4,043,751.97	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	0.00	-	78,492.07
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.00	-	76.97

注：买入/申购总份额含红利再投、转换入份额，卖出/赎回总份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	申赎	2024-10-14	-4,043,751.97	-5,211,587.54	-
合计			-4,043,751.97	-5,211,587.54	

注：本基金管理人运用固有资金申赎（包含转换）本基金所适用的费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 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

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 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

2025 年 1 月 22 日