

中欧小盘成长混合型证券投资基金 2025 年中期报告

2025 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：广发证券股份有限公司

送出日期：2025 年 8 月 30 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，并由董事长签发。

基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 29 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 2025 年 01 月 01 日起至 2025 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 信息披露方式	6
2.5 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 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	12
4.8 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	12
§ 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的真实、准确和完整发表意见	13
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	13
6.1 资产负债表	13
6.2 利润表	14
6.3 净资产变动表	16
6.4 报表附注	17
§ 7 投资组合报告	41
7.1 期末基金资产组合情况	41
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细	42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	65
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	66
7.6 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	67
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细	67
7.8 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贵金属投资明细	67

7.9 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.....	67
7.10 本基金投资股指期货的投资政策.....	67
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.....	67
7.12 投资组合报告附注.....	67
§ 8 基金份额持有人信息	68
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	68
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	69
8.3 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.....	69
§ 9 开放式基金份额变动	69
§ 10 重大事件揭示	70
10.1 基金份额持有人大会决议.....	70
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.....	70
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	70
10.4 基金投资策略的改变.....	70
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	70
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	70
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	71
10.8 其他重大事件.....	72
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	72
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	72
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	73
§ 12 备查文件目录	73
12.1 备查文件目录.....	73
12.2 存放地点.....	73
12.3 查阅方式.....	73

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	中欧小盘成长混合型证券投资基金	
基金简称	中欧小盘成长混合	
基金主代码	015880	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 6 月 28 日	
基金管理人	中欧基金管理有限公司	
基金托管人	广发证券股份有限公司	
报告期末基金份额总额	402,234,436.74 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	中欧小盘成长混合 A	中欧小盘成长混合 C
下属分级基金的交易代码	015880	015881
报告期末下属分级基金的份额总额	153,194,450.50 份	249,039,986.24 份

2.2 基金产品说明

投资目标	通过精选股票，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>1、股票投资策略</p> <p>(1) 小盘股票的定义</p> <p>对于中国 A 股市场和香港股票市场，本基金将股票总市值处于国证 2000 指数成分股的总市值区间内的股票定义为小盘股票，并每半年根据指数变动进行相应调整。</p> <p>在此期间，对于未纳入的股票（如新股、恢复上市股票等），如果其总市值或预计总市值（如对于未上市新股）能够满足以上标准，也将纳入小盘股票的备选投资范围。遇到停牌或暂停交易的股票，本基金将根据市场情况，取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化原则的公允价值计算其总市值。</p> <p>(2) 成长的定义</p> <p>本基金将在上述定义的小盘股票中，采用量化选股模型，精选资产规模、盈利能力、市场占有率持续高增长的公司。对于成长性本基金将分别对公司资产规模、盈利能力、市场占有率的维度的增长进行重点考量并打分，同时综合评估，选择综合打分高于行业平均的优质上市公司。</p> <p>2、债券投资策略</p> <p>本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。</p>
业绩比较基准	国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数（人民币）收益

	率*5%+银行活期存款利率（税后）*5%
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。本基金如投资港股通标的股票，还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。

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	广发证券股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	黎忆海	罗琦
	联系电话	021-68609600	020-66338888
	电子邮箱	liyihai@zofund.com	gzluoqi@gf.com.cn
客户服务电话		021-68609700、400-700-9700	95575
传真		021-50190017	020-87553363-6847
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
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	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 34 楼
邮政编码		200120	510627
法定代表人		窦玉明	林传辉

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	www.zofund.com
基金中期报告备置地点	基金管理人的办公场所。

2.5 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(2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日)	
	中欧小盘成长混合 A	中欧小盘成长混合 C
本期已实现收益	29,203,853.56	40,409,019.30
本期利润	44,582,721.81	55,997,988.93
加权平均基金份	0.2609	0.2609

额本期利润		
本期加权平均净值利润率	23.19%	23.25%
本期基金份额净值增长率	26.02%	25.64%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2025年6月30日)	
期末可供分配利润	33,729,252.22	49,379,360.83
期末可供分配基金份额利润	0.2202	0.1983
期末基金资产净值	199,089,619.63	317,875,270.06
期末基金份额净值	1.2996	1.2764
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2025年6月30日)	
基金份额累计净值增长率	29.96%	27.64%

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

中欧小盘成长混合 A

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
过去一个月	7.62%	1.11%	5.57%	0.98%	2.05%	0.13%
过去三个月	16.05%	1.84%	4.18%	1.89%	11.87%	-0.05%
过去六个月	26.02%	1.60%	10.62%	1.69%	15.40%	-0.09%

过去一年	56.82%	1.88%	34.96%	1.92%	21.86%	-0.04%
过去三年	29.97%	1.51%	2.72%	1.54%	27.25%	-0.03%
自基金合同生效起至今	29.96%	1.51%	2.18%	1.54%	27.78%	-0.03%

注：本基金业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。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。

中欧小盘成长混合 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
过去一个月	7.57%	1.10%	5.57%	0.98%	2.00%	0.12%
过去三个月	15.87%	1.84%	4.18%	1.89%	11.69%	-0.05%
过去六个月	25.64%	1.60%	10.62%	1.69%	15.02%	-0.09%
过去一年	55.89%	1.88%	34.96%	1.92%	20.93%	-0.04%
过去三年	27.65%	1.51%	2.72%	1.54%	24.93%	-0.03%
自基金合同生效起至今	27.64%	1.51%	2.18%	1.54%	25.46%	-0.03%

注：本基金业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率*90%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%。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

中欧小盘成长混合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



中欧小盘成长混合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



§ 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 2025 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 208 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		
钱亚婷	基金经理	2022-06-28	-	9 年	2016-04-05 加入中欧基金管理有限公司，历任分析师、基金经理助理。
赵子衡	基金经理 / 基金经理助理	2024-04-23	-	3 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。

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，其中赵子衡担任本基金的基金经理助理。

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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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 19 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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2025 年上半年，A 股呈现“震荡修复、结构分化”特征。宽基指数中北证 50、中证 1000 等中小盘指数延续强势，沪深 300 等大盘指数表现相对平淡。行业层面，TMT 板块受全球 AI 技术突破及国内新型工业化政策推动持续领涨，大金融与科技共同构成双主线，传统周期板块分化明显，有色金属受益于美联储降息预期下的黄金行情。分节奏来看，市场年初在政策预期驱动下震荡上行，中小盘成长风格占优，2 月春节因素致交投清淡但机器人、低空经济等主题活跃；随后在消化 3 月地缘冲突及 4 月美国对华加征关税冲击后，上证指数展现韧性逐步修复，5 月国内流动性改善与中美关税和解形成共振，金融、光模块等权重板块引领收复失地，6 月在地缘冲突与联储鸽派表态交织下，军工、银行等避险资产与 AI 产业链共同发力，北向资金上半年净流入显著，推动市场风险偏好回升。宏观层面，弱复苏背景下产业政策与外资流向主导行情，地缘风险与关税冲击等外部扰动逐步消退，景气赛道修复与权重板块发力共同塑造了“中小盘突围、政策护航”的格局，为下半年结构性行情铺垫基础。从大类因子来看的话，量价、成长、盈利预测类表现较优，价值和质量类表现相对逊色；从风格因子来看的话，小市值因子、低波动因子表现不错，估值、盈利、杠杆因子表现不佳。

本基金是以国证 2000 指数为主要标准配置基金资产，投资于本基金界定的小盘成长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，整体组合市值偏小。我们认为市场当前风险偏好或已企稳，二级市场流动性明显改善，我们希望在小盘股领域，借助量化模型的高效率来实现价值发现的功能。同时，我们也看好小市值板块并购重组的机会，《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》、《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027 年）》等政策文件陆续出台，并购重组市场持续活跃，重点关注生物医药、新材料、智能制造等新质生产力方向的投资机会。

4.4.2 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 26.02%，同期业绩比较基准收益率为 10.62%；基金 C 类份额净值增长率为 25.64%，同期业绩比较基准收益率为 10.62%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，短期地缘政治因素或许还会扰动市场节奏，引发阶段性波动。但当前中国市场估值处于低位区间，且在全球资产配置中仍处低配状态，配置性价比突出。面对外部环境压力，国内刺激消费、拉动内需的政策将为经济增长构筑支撑。但也需要保持谨慎的是，下半年部分高增长基数的行业或有增速回落的压力。此外，出口产业链中，海外库存较高的环节也可能受到全球

关税压力传导而需求回落。因此，市场需要进一步挖掘结构性投资机会。

从行业布局看，我们认为三大方向具备潜力：首先是科技成长领域，AI 产业已进入“硬件铺路、软件变现”的关键阶段，重点关注估值合理的应用层企业，特别是具备垂直行业 know-how 的解决方案提供商。其次，传统周期行业迎来供给侧改革红利，部分化工、建材细分领域经过三年产能出清，行业集中度显著提升，在“整治内卷式竞争”政策指引下，头部优质企业盈利修复弹性可观。最后，消费行业中的“隐形冠军”值得长期布局，那些维持健康资产负债表、持续进行渠道优化的企业，一旦消费景气度回暖，将展现更强的业绩弹性。值得注意的是，这三个方向都符合“高质量增长”的转型主线，在估值洼地和政策催化双重作用下，有望成为引领市场复苏的重要引擎。

4.6 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验。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期末未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 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，本基金托管人在对中欧小盘成长混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等相关法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定勤勉履行基金托管人职责，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

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，中欧基金管理有限公司在本基金各重要方面的运作符合基金合同、托管协议的约定，本基金托管人未发现本基金在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支及利润分配等方面存在任何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中欧小盘成长混合型证券投资基金 2025 年中期报告中的财务指标、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：中欧小盘成长混合型证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.7.1	30,014,592.62	28,068,980.26
结算备付金		2,396,755.59	764,953.82
存出保证金		1,509,456.00	1,132,800.00
交易性金融资产	6.4.7.2	483,533,916.03	386,995,779.62
其中：股票投资		477,457,681.51	379,932,252.77
基金投资		-	-
债券投资		6,076,234.52	7,063,526.85
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		-	-
应收申购款		2,224,231.18	1,327,158.22
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		519,678,951.42	418,289,671.92
负债和净资产	附注号	本期末 2025年6月30日	上年度末 2024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		-	-
应付赎回款		1,961,844.48	2,855,411.33
应付管理人报酬		446,675.94	459,085.08
应付托管费		55,834.52	57,385.64
应付销售服务费		138,196.81	113,247.55
应付投资顾问费		-	-
应交税费		6,840.43	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	104,669.55	50,107.70
负债合计		2,714,061.73	3,535,237.30
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	402,234,436.74	404,940,473.32
未分配利润	6.4.7.8	114,730,452.95	9,813,961.30
净资产合计		516,964,889.69	414,754,434.62
负债和净资产总计		519,678,951.42	418,289,671.92

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 402,234,436.74 份，其中下属 A 类基金份额净值为人民币 1.2996 元，基金份额总额 153,194,450.50 份；下属 C 类基金份额净值为人民币 1.2764 元，基金份额总额 249,039,986.24 份。

6.2 利润表

会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
一、营业总收入		104,267,089.13	-78,839,656.60
1. 利息收入		72,954.98	78,714.95
其中：存款利息收入	6.4.7.9	72,954.98	78,714.95
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）		72,912,041.97	-61,698,063.76
其中：股票投资收益	6.4.7.10	70,274,316.69	-66,577,961.21
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	35,887.67	70,139.42
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.13	194,359.17	271,360.99
股利收益	6.4.7.14	2,407,478.44	4,538,397.04
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）	6.4.7.15	30,967,837.88	-17,655,340.56
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	314,254.30	435,032.77
减：二、营业总支出		3,686,378.39	3,320,864.90
1. 管理人报酬		2,560,296.88	2,402,486.01
2. 托管费		320,037.13	300,310.79
3. 销售服务费		707,397.93	496,034.98
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		4,610.98	26,607.84
其中：卖出回购金融资产支出		4,610.98	26,607.84

6. 信用减值损失	6.4.7.17	-	-
7. 税金及附加		732.91	1,889.92
8. 其他费用	6.4.7.18	93,302.56	93,535.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		100,580,710.74	-82,160,521.50
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		100,580,710.74	-82,160,521.50
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		100,580,710.74	-82,160,521.50

6.3 净资产变动表

会计主体：中欧小盘成长混合型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 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	404,940,473.32	-	9,813,961.30	414,754,434.62
二、本期期初净资产	404,940,473.32	-	9,813,961.30	414,754,434.62
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-2,706,036.58	-	104,916,491.65	102,210,455.07
（一）、综合收益总额	-	-	100,580,710.74	100,580,710.74
（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）	-2,706,036.58	-	4,335,780.91	1,629,744.33
其中：1. 基金申购款	346,317,845.40	-	48,161,303.11	394,479,148.51
2. 基金赎回款	-	-	-43,825,522.20	-392,849,404.18
（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	402,234,436.74	-	114,730,452.95	516,964,889.69
项目	上年度可比期间			
	2024年1月1日至2024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	563,713,178.91	-	-13,708,085.55	550,005,093.36
二、本期期初净资产	563,713,178.91	-	-13,708,085.55	550,005,093.36
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-	-	-56,826,292.36	-218,331,272.43
（一）、综合收益总额	161,504,980.07	-	-82,160,521.50	-82,160,521.50
（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）	-	-	25,334,229.14	-136,170,750.93
其中：1. 基金申购款	161,504,980.07	-	-	-
2. 基金赎回款	75,381,855.65	-	-6,981,190.42	68,400,665.23
（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）	236,886,835.72	-	32,315,419.56	-204,571,416.16
四、本期期末净资产	-	-	-	-
	402,208,198.84	-	-70,534,377.91	331,673,820.93

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

中欧小盘成长混合型证券投资基金（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]1002号文《关于准予中欧小盘成长混合型证券投资基金注册的批复》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《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》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645,959,940.96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_B33号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》于2022年6月28日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为646,090,840.54份基金份额,其中包含认购资金利息折合130,899.58份基金份额。其中A类基金的基金份额总额为375,681,461.40份,包含认购利息折合85,711.49份;C类基金的基金份额总额为270,409,379.14份,包含认购利息折合45,188.09份。本基金的基金管理人与注册登记机构均为中欧基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧小盘成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期货、股票期权)、信用衍生品(不含合约类信用衍生品)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于本基金界定的小盘成长股票的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的20%;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,保持现金(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投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

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、应用指南、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》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《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 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 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 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

1. 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3% 调整为 1%；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

2. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（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、债券的转让收入免征增值税; 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税; 存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定, 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定, 本基金运营过程中发生的增值税应税行为, 以本基金的基金管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定, 证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为, 暂适用简易计税方法, 按照 3% 的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

3. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

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。

4. 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定, 自 2004 年 1 月 1 日起, 对证券投资基金(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、债券的差价收入, 继续免征企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、债券的差价收入, 股权的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入, 暂不征收企业所得税。

5. 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

6. 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

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 2025 年 6 月 30 日
活期存款	2,142,747.80
等于：本金	2,142,566.86
加：应计利息	180.94
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	27,871,844.82
等于：本金	27,869,975.88
加：应计利息	1,868.94

减：坏账准备	-
合计	30,014,592.62

注：本基金持有的其他存款均为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	465,925,802.42	-	477,457,681.51	11,531,879.09
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	76,234.52	6,076,234.52	-1,137.00
	银行间市场	-	-	-
	合计	76,234.52	6,076,234.52	-1,137.00
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	471,926,939.42	76,234.52	483,533,916.03	11,530,742.09

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

单位：人民币元

项目	本期末 2025年6月30日			备注
	合同/名义 金额	公允价值		
		资产	负债	
利率衍生工具	-	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	12,354,326.07	-	-	-
其中： 股指期货 投资	12,354,326.07	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	12,354,326.07	-	-	-

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值	公允价值变动
IM2507	IM2507	10.00	12,578,800.00	224,473.93
合计				224,473.93
减:可抵销期货暂收款				224,473.93
净额				0.00

注：1、衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0 元。

2、买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。

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 2025 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	385.99
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用-信息披露费	59,507.37
预提费用-审计费	24,795.19
其他应付	19,981.00
合计	104,669.55

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

中欧小盘成长混合 A

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

	基金份额（份）	账面金额
上年度末	218,990,458.91	218,990,458.91
本期申购	74,454,581.16	74,454,581.16
本期赎回（以“-”号填列）	-140,250,589.57	-140,250,589.57
本期末	153,194,450.50	153,194,450.50

中欧小盘成长混合 C

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	185,950,014.41	185,950,014.41
本期申购	271,863,264.24	271,863,264.24
本期赎回（以“-”号填列）	-208,773,292.41	-208,773,292.41
本期末	249,039,986.24	249,039,986.24

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

中欧小盘成长混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	7,563,659.72	-708,981.34	6,854,678.38
本期期初	7,563,659.72	-708,981.34	6,854,678.38
本期利润	29,203,853.56	15,378,868.25	44,582,721.81
本期基金份额交易产生的变动数	-3,038,261.06	-2,503,970.00	-5,542,231.06
其中：基金申购款	9,114,459.98	3,668,794.30	12,783,254.28
基金赎回款	-12,152,721.04	-6,172,764.30	-18,325,485.34
本期已分配利润	-	-	-
本期末	33,729,252.22	12,165,916.91	45,895,169.13

中欧小盘成长混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	3,551,059.31	-591,776.39	2,959,282.92
本期期初	3,551,059.31	-591,776.39	2,959,282.92
本期利润	40,409,019.30	15,588,969.63	55,997,988.93
本期基金份额交易产生的变动数	5,419,282.22	4,458,729.75	9,878,011.97
其中：基金申购款	21,761,224.93	13,616,823.90	35,378,048.83
基金赎回款	-16,341,942.71	-9,158,094.15	-25,500,036.86
本期已分配利润	-	-	-
本期末	49,379,360.83	19,455,922.99	68,835,283.82

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

活期存款利息收入	12,100.68
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	46,136.18
结算备付金利息收入	13,482.66
其他	1,235.46
合计	72,954.98

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 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额	1,877,267,846.26
减：卖出股票成本总额	1,804,541,784.23
减：交易费用	2,451,745.34
买卖股票差价收入	70,274,316.69

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	45,807.67
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-9,920.00
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	35,887.67

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	1,019,900.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	1,009,920.00
减：应计利息总额	19,900.00
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-9,920.00

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.13 衍生工具收益

6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股指期货投资收益	194,359.17

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	2,407,478.44
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	2,407,478.44

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	30,173,329.46
股票投资	30,176,609.46
债券投资	-3,280.00
资产支持证券投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	794,508.42
权证投资	-
期货投资	794,508.42
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	30,967,837.88

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	209,022.96
基金转换费收入	105,231.34
合计	314,254.30

6.4.7.17 信用减值损失

无。

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
审计费用	24,795.19
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费	9,000.00
合计	93,302.56

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
广发证券股份有限公司（“广发证券”）	基金托管人、基金销售机构
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

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
-------	--	--

	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期股票成交总额的比例 (%)
广发证券	2,047,412,535.08	54.63	1,722,461,714.56	48.93

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日		上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券成交总额的比例 (%)
广发证券	-	-	5,074,167.12	100.00

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日		上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日	
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例 (%)
广发证券	19,570,000.00	100.00	165,801,000.00	100.00

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例 (%)
广发证券	660,691.23	51.89	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例 (%)	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例 (%)
广发证券	893,653.45	48.81	-	-

注：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）。

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 2025年1月1日至2025年6 月30日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024 年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	2,560,296.88	2,402,486.01
其中：应支付销售机构的客户维护费	781,014.29	878,148.49
应支付基金管理人的净管理费	1,779,282.59	1,524,337.52

注：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

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年 6月30日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024 年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	320,037.13	300,310.79

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

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

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

	本期

获得销售服务费的各关联方名称	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		
	中欧小盘成长混合 A	中欧小盘成长混合 C	合计
广发证券	0.00	235,060.67	235,060.67
中欧财富	0.00	4,151.19	4,151.19
中欧基金	0.00	236,231.29	236,231.29
合计	0.00	475,443.15	475,443.15
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间		
	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	中欧小盘成长混合 A	中欧小盘成长混合 C	合计
广发证券	0.00	190,379.04	190,379.04
中欧财富	0.00	4,191.25	4,191.25
中欧基金	0.00	40,314.94	40,314.94
合计	0.00	234,885.23	234,885.23

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 0.60%。

计算方法如下： $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性划付给基金管理人，基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定 节假日、公休日等，支付日期顺延。

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

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各类基金份额。

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

中欧小盘成长混合 A

关联方名称	本期末 2025 年 6 月 30 日		上年度末 2024 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	1,607,936.56	1.05%	0.00	0.00%

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 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 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
广发证券股份有限公司	11,535,329.51	29,433.86	3,007,373.03	23,115.61

注：本基金的银行存款由基金托管人广发证券股份有限公司保管，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（2025 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

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
001335	信凯科技	2025年4月2日	6个月	新股流通受限	12.80	28.05	80	1,024.00	2,244.00	-
001356	富岭股份	2025年1月16日	6个月	新股流通受限	5.30	14.44	709	3,757.70	10,237.96	-
001388	C 信通电子	2025年6月24日	1个月内（含）	新股未上市	16.42	16.42	843	13,842.06	13,842.06	-
001388	C 信通电子	2025年6月24日	6个月	新股流通受限	16.42	16.42	94	1,543.48	1,543.48	-
001390	古麒绒材	2025年5月21日	6个月	新股流通受限	12.08	18.12	178	2,150.24	3,225.36	-
001395	亚联机械	2025年1月20日	6个月	新股流通受限	19.08	47.25	80	1,526.40	3,780.00	-
301173	毓恬冠佳	2025年2月24日	6个月	新股流通受限	28.33	44.98	173	4,901.09	7,781.54	-
301275	汉朔科技	2025年3月4日	6个月	新股流通受限	27.50	56.19	397	10,917.50	22,307.43	-
301479	弘景	2025年3	6个月	新股流通	29.93	77.87	182	5,447.00	14,172.34	-

	光电	月 6 日		受限							
301501	恒鑫生活	2025 年 3 月 11 日	6 个月	新股流通受限	27.57	45.22	349	9,620.72	15,781.78	-	
301560	众捷汽车	2025 年 4 月 17 日	6 个月	新股流通受限	16.50	27.45	190	3,135.00	5,215.50	-	
301590	优优绿能	2025 年 5 月 28 日	6 个月	新股流通受限	89.60	139.48	73	6,540.80	10,182.04	-	
301595	太力科技	2025 年 5 月 12 日	6 个月	新股流通受限	17.05	29.10	196	3,341.80	5,703.60	-	
301601	惠通科技	2025 年 1 月 8 日	6 个月	新股流通受限	11.80	33.85	342	4,035.60	11,576.70	-	
301602	超研股份	2025 年 1 月 15 日	6 个月	新股流通受限	6.70	24.80	658	4,408.60	16,318.40	-	
301636	泽润新能	2025 年 4 月 30 日	6 个月	新股流通受限	33.06	47.46	128	4,231.68	6,074.88	-	
301658	首航新能	2025 年 3 月 26 日	6 个月	新股流通受限	11.80	22.98	437	5,156.60	10,042.26	-	
301665	泰禾股份	2025 年 4 月 2 日	6 个月	新股流通受限	10.27	22.39	393	4,036.11	8,799.27	-	
301678	新恒汇	2025 年 6 月 13 日	6 个月	新股流通受限	12.80	44.54	382	4,889.60	17,014.28	-	
603014	威高	2025 年 5 月	6 个月	新股流通	26.50	32.68	197	5,220.50	6,437.96	-	

	血净	月 12 日		受限						
603049	中策橡胶	2025 年 5 月 27 日	6 个月	新股流通受限	46.50	42.85	177	8,230.50	7,584.45	-
603072	天和磁材	2024 年 12 月 24 日	6 个月	新股流通受限	12.30	54.45	226	2,779.80	12,305.70	-
603120	肯特催化	2025 年 4 月 9 日	6 个月	新股流通受限	15.00	33.43	65	975.00	2,172.95	-
603124	江南新材	2025 年 3 月 12 日	6 个月	新股流通受限	10.54	46.31	88	927.52	4,075.28	-
603202	天有为	2025 年 4 月 16 日	6 个月	新股流通受限	93.50	90.66	63	5,890.50	5,711.58	-
603210	泰鸿万立	2025 年 4 月 1 日	6 个月	新股流通受限	8.60	15.61	286	2,459.60	4,464.46	-
603257	中国瑞林	2025 年 3 月 28 日	6 个月	新股流通受限	20.52	37.47	78	1,600.56	2,922.66	-
603271	永杰新材	2025 年 3 月 4 日	6 个月	新股流通受限	20.60	35.08	126	2,595.60	4,420.08	-
603382	海阳科技	2025 年 6 月 5 日	6 个月	新股流通受限	11.50	22.39	105	1,207.50	2,350.95	-
603400	华之杰	2025 年 6 月 12 日	6 个月	新股流通受限	19.88	43.81	57	1,133.16	2,497.17	-
603409	XD 汇	2025 年 2	6 个月	新股流通	24.18	33.32	100	2,418.00	3,332.00	-

	通 控	月 25 日		受限						
688411	海 博 思 创	2025 年 1 月 20 日	6 个月	新股 流通 受限	19.38	83.49	560	10,852.80	46,754.40	-
688545	兴 福 电 子	2025 年 1 月 15 日	6 个月	新股 流通 受限	11.68	26.95	994	11,609.92	26,788.30	-
688583	思 看 科 技	2025 年 1 月 8 日	6 个月	新股 流通 受限	25.80	79.68	227	5,855.50	18,087.36	-
688755	汉 邦 科 技	2025 年 5 月 9 日	6 个月	新股 流通 受限	22.77	39.33	203	4,622.31	7,983.99	-
688757	XD 胜 科 纳	2025 年 3 月 18 日	6 个月	新股 流通 受限	9.08	25.94	536	4,866.88	13,903.84	-
688758	赛 分 科 技	2025 年 1 月 2 日	6 个月	新股 流通 受限	4.32	16.97	777	3,356.64	13,185.69	-
688775	影 石 创 新	2025 年 6 月 4 日	6 个月	新股 流通 受限	47.27	124.16	322	15,220.94	39,979.52	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 码	股 票 名 称	停 牌 日 期	停 牌 原 因	期 末 估 值 单 价	复 牌 日 期	复 牌 开 盘 单 价	数 量 (股)	期 末 成 本 总 额	期 末 估 值 总 额	备 注
000633	合 金 投 资	2025 年 6 月 24 日	重 大 事 项 停 牌	6.15	2025 年 7 月 1 日	6.77	65,000	417,846.69	399,750.00	-

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 2025 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 2025 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,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。本基金通过精选股票,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。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 and 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%。本基金的基金管理人管理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股票不得超过该上市公司可流通股股票的 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 2025 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 2025 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	30,014,592.62	-	-	-	30,014,592.62
结算备付金	2,396,755.59	-	-	-	2,396,755.59
存出保证金	-	-	-	1,509,456.00	1,509,456.00
交易性金融资产	6,076,234.52	-	-	-477,457,681.51	483,533,916.03
应收申购款	-	-	-	2,224,231.18	2,224,231.18
资产总计	38,487,582.73	-	-	-481,191,368.69	519,678,951.42
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,961,844.48	1,961,844.48
应付管理人报酬	-	-	-	446,675.94	446,675.94
应付托管费	-	-	-	55,834.52	55,834.52
应付销售服务费	-	-	-	138,196.81	138,196.81
应交税费	-	-	-	6,840.43	6,840.43
其他负债	-	-	-	104,669.55	104,669.55
负债总计	-	-	-	2,714,061.73	2,714,061.73
利率敏感度缺口	38,487,582.73	-	-	-478,477,306.96	516,964,889.69
上年度末 2024 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	28,068,980.26	-	-	-	28,068,980.26

结算备付金	764,953.82	-	-	-	764,953.82
存出保证金	-	-	-	1,132,800.00	1,132,800.00
交易性金融资产	7,063,526.85	-	-	-379,932,252.77	386,995,779.62
应收申购款	-	-	-	1,327,158.22	1,327,158.22
资产总计	35,897,460.93	-	-	-382,392,210.99	418,289,671.92
负债					
应付赎回款	-	-	-	2,855,411.33	2,855,411.33
应付管理人报酬	-	-	-	459,085.08	459,085.08
应付托管费	-	-	-	57,385.64	57,385.64
应付销售服务费	-	-	-	113,247.55	113,247.55
其他负债	-	-	-	50,107.70	50,107.70
负债总计	-	-	-	3,535,237.30	3,535,237.30
利率敏感度缺口	35,897,460.93	-	-	-378,856,973.69	414,754,434.62

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合同约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 2025 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 1.18%（2024 年 12 月 31 日：1.70%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2024 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。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。

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 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 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	477,457,681.51	92.36	379,932,252.77	91.60
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	477,457,681.51	92.36	379,932,252.77	91.60

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（2025年6月30日）	上年度末（2024年12月31日）
	业绩比较基准上升5%	23,206,195.03	20,152,389.79
	业绩比较基准下降5%	-23,206,195.03	-20,152,389.79

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 2025年6月30日	上年度末 2024年12月31日
第一层次	476,647,130.29	378,828,859.37

第二层次	6,491,370.06	7,583,629.35
第三层次	395,415.68	583,290.90
合计	483,533,916.03	386,995,779.62

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 2025 年 8 月 29 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	477,457,681.51	91.88
	其中：股票	477,457,681.51	91.88
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	6,076,234.52	1.17
	其中：债券	6,076,234.52	1.17

	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	32,411,348.21	6.24
8	其他各项资产	3,733,687.18	0.72
9	合计	519,678,951.42	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	1,144,044.00	0.22
B	采矿业	5,518,345.00	1.07
C	制造业	354,892,898.13	68.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	4,482,018.80	0.87
E	建筑业	7,543,932.00	1.46
F	批发和零售业	11,520,190.23	2.23
G	交通运输、仓储和邮政业	1,475,051.60	0.29
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	48,988,920.37	9.48
J	金融业	4,460,159.00	0.86
K	房地产业	912,897.00	0.18
L	租赁和商务服务业	8,238,155.00	1.59
M	科学研究和技术服务业	12,573,389.90	2.43
N	水利、环境和公共设施管理业	7,854,991.48	1.52
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	1,473,897.00	0.29
Q	卫生和社会工作	361,284.00	0.07
R	文化、体育和娱乐业	4,801,344.00	0.93
S	综合	1,216,164.00	0.24
	合计	477,457,681.51	92.36

7.2.2 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。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	688518	联赢激光	212,600	4,334,914.00	0.84
2	605058	澳弘电子	139,500	4,263,120.00	0.82
3	301282	金禄电子	157,600	3,906,904.00	0.76
4	603936	博敏电子	347,900	3,280,697.00	0.63
5	002913	奥士康	99,600	2,929,236.00	0.57
6	688006	杭可科技	149,912	2,923,284.00	0.57
7	603727	博迈科	179,600	2,627,548.00	0.51
8	688579	山大地纬	232,805	2,605,087.95	0.50
9	301262	海看股份	97,100	2,559,556.00	0.50
10	688668	鼎通科技	38,450	2,401,587.00	0.46
11	300079	数码视讯	386,000	2,258,100.00	0.44
12	603527	众源新材	207,596	2,256,568.52	0.44
13	001300	三柏硕	165,700	2,245,235.00	0.43
14	002555	三七互娱	129,300	2,235,597.00	0.43
15	688202	美迪西	61,400	2,206,102.00	0.43
16	300174	元力股份	134,200	2,187,460.00	0.42
17	301222	浙江恒威	74,800	2,177,428.00	0.42
18	600830	香溢融通	211,600	2,141,392.00	0.41
19	688321	微芯生物	88,900	2,114,042.00	0.41
20	688025	杰普特	29,175	2,086,012.50	0.40
21	000603	盛达资源	140,000	2,084,600.00	0.40
22	603136	天目湖	154,600	2,082,462.00	0.40
23	603798	康普顿	191,100	2,079,168.00	0.40
24	603239	浙江仙通	137,600	2,079,136.00	0.40
25	688553	汇宇制药	125,600	2,046,024.00	0.40
26	603026	石大胜华	54,800	2,043,492.00	0.40
27	300484	蓝海华腾	90,800	2,031,196.00	0.39
28	300982	苏文电能	111,900	2,013,081.00	0.39
29	300836	佰奥智能	44,400	1,974,468.00	0.38
30	600475	华光环能	187,600	1,954,792.00	0.38
31	300149	睿智医药	182,300	1,932,380.00	0.37
32	688408	中信博	41,187	1,922,609.16	0.37
33	301080	百普赛斯	26,500	1,895,545.00	0.37
34	301096	百诚医药	42,200	1,894,780.00	0.37
35	300925	法本信息	75,200	1,893,536.00	0.37
36	688148	芳源股份	349,300	1,889,713.00	0.37
37	300494	盛天网络	138,500	1,889,140.00	0.37
38	000421	南京公用	283,900	1,865,223.00	0.36
39	002212	天融信	242,100	1,864,170.00	0.36
40	300940	南极光	72,500	1,830,625.00	0.35
41	002326	永太科技	140,800	1,812,096.00	0.35
42	301217	铜冠铜箔	144,200	1,803,942.00	0.35

43	002585	双星新材	321,600	1,755,936.00	0.34
44	301339	通行宝	102,500	1,755,825.00	0.34
45	603386	骏亚科技	138,400	1,750,760.00	0.34
46	688205	德科立	27,900	1,749,051.00	0.34
47	002474	榕基软件	245,900	1,743,431.00	0.34
48	002339	积成电子	219,000	1,734,480.00	0.34
49	001215	千味央厨	60,700	1,729,343.00	0.33
50	000045	深纺织 A	153,600	1,703,424.00	0.33
51	688195	腾景科技	37,800	1,701,000.00	0.33
52	002057	中钢天源	182,600	1,696,354.00	0.33
53	002972	科安达	137,800	1,693,562.00	0.33
54	688116	XD 天奈科	36,887	1,688,317.99	0.33
55	300683	海特生物	65,100	1,673,070.00	0.32
56	688719	爱科赛博	39,183	1,665,277.50	0.32
57	300868	杰美特	49,800	1,649,376.00	0.32
58	688155	先惠技术	31,800	1,641,516.00	0.32
59	300978	东箭科技	146,700	1,637,172.00	0.32
60	002396	星网锐捷	72,900	1,636,605.00	0.32
61	605009	豪悦护理	40,440	1,608,703.20	0.31
62	300138	晨光生物	131,900	1,598,628.00	0.31
63	600531	豫光金铅	204,700	1,584,378.00	0.31
64	300570	太辰光	16,400	1,580,632.00	0.31
65	000783	长江证券	225,500	1,562,715.00	0.30
66	688733	壹石通	81,862	1,550,466.28	0.30
67	688210	统联精密	67,450	1,537,860.00	0.30
68	000901	航天科技	123,700	1,537,591.00	0.30
69	300861	美畅股份	75,500	1,534,915.00	0.30
70	300739	明阳电路	103,400	1,534,456.00	0.30
71	603788	宁波高发	96,600	1,533,042.00	0.30
72	300035	中科电气	90,100	1,520,888.00	0.29
73	300473	德尔股份	46,500	1,513,575.00	0.29
74	603096	新经典	79,000	1,505,740.00	0.29
75	301221	光庭信息	28,900	1,501,933.00	0.29
76	301270	汉仪股份	31,400	1,496,524.00	0.29
77	688239	航宇科技	42,712	1,494,065.76	0.29
78	300169	天晟新材	151,700	1,491,211.00	0.29
79	603808	歌力思	178,500	1,481,550.00	0.29
80	688386	泛亚微透	27,200	1,477,232.00	0.29
81	001207	联科科技	60,100	1,474,854.00	0.29
82	603383	顶点软件	34,000	1,441,600.00	0.28
83	605118	力鼎光电	57,600	1,430,208.00	0.28
84	300588	熙菱信息	96,300	1,428,129.00	0.28
85	603076	乐惠国际	45,600	1,423,176.00	0.28

86	688388	嘉元科技	70,600	1,417,648.00	0.27
87	301320	豪江智能	73,300	1,407,360.00	0.27
88	002259	升达林业	328,300	1,385,426.00	0.27
89	603499	翔港科技	83,940	1,384,170.60	0.27
90	002250	联化科技	124,600	1,370,600.00	0.27
91	688663	新风光	50,100	1,350,195.00	0.26
92	301238	瑞泰新材	69,800	1,341,556.00	0.26
93	002636	金安国纪	140,400	1,330,992.00	0.26
94	301102	兆讯传媒	121,500	1,326,780.00	0.26
95	301299	卓创资讯	20,600	1,309,954.00	0.25
96	688557	兰剑智能	43,700	1,307,941.00	0.25
97	688258	卓易信息	26,900	1,302,767.00	0.25
98	605056	咸亨国际	84,500	1,301,300.00	0.25
99	300550	和仁科技	95,700	1,300,563.00	0.25
100	001314	亿道信息	27,500	1,299,375.00	0.25
101	300976	达瑞电子	25,980	1,293,544.20	0.25
102	301083	百胜智能	80,300	1,274,361.00	0.25
103	688559	海目星	38,612	1,270,334.80	0.25
104	688246	嘉和美康	43,200	1,269,648.00	0.25
105	300745	欣锐科技	66,100	1,261,849.00	0.24
106	605196	华通线缆	71,500	1,259,115.00	0.24
107	688778	厦钨新能	22,500	1,258,200.00	0.24
108	300767	震安科技	96,400	1,256,092.00	0.24
109	688326	经纬恒润	14,000	1,249,360.00	0.24
110	688299	长阳科技	62,900	1,243,533.00	0.24
111	002811	郑中设计	117,300	1,238,688.00	0.24
112	600180	瑞茂通	278,100	1,234,764.00	0.24
113	002734	利民股份	67,300	1,231,590.00	0.24
114	300224	正海磁材	87,000	1,231,050.00	0.24
115	300637	扬帆新材	101,850	1,227,292.50	0.24
116	300082	奥克股份	162,400	1,211,504.00	0.23
117	603628	清源股份	98,900	1,207,569.00	0.23
118	605580	恒盛能源	87,900	1,194,561.00	0.23
119	301487	盟固利	54,700	1,194,101.00	0.23
120	300752	隆利科技	52,700	1,184,696.00	0.23
121	301003	江苏博云	39,000	1,183,650.00	0.23
122	688627	精智达	13,425	1,181,534.25	0.23
123	300565	科信技术	91,900	1,165,292.00	0.23
124	300648	星云股份	33,400	1,154,304.00	0.22
125	603200	上海洗霸	24,400	1,143,628.00	0.22
126	300694	蠡湖股份	76,200	1,132,332.00	0.22
127	600128	苏豪弘业	103,000	1,124,760.00	0.22
128	002376	新北洋	144,500	1,122,765.00	0.22

129	601579	会稽山	56,200	1,118,942.00	0.22
130	301105	鸿铭股份	30,000	1,113,900.00	0.22
131	301251	威尔高	28,400	1,113,564.00	0.22
132	688277	天智航	79,712	1,107,996.80	0.21
133	605255	天普股份	56,400	1,103,184.00	0.21
134	301266	宇邦新材	32,900	1,099,847.00	0.21
135	301042	安联锐视	26,600	1,094,324.00	0.21
136	300409	道氏技术	64,500	1,092,630.00	0.21
137	688567	孚能科技	74,400	1,078,800.00	0.21
138	688176	亚虹医药	120,925	1,072,604.75	0.21
139	603917	合力科技	79,100	1,071,014.00	0.21
140	301263	泰恩康	30,200	1,068,778.00	0.21
141	001267	汇绿生态	113,600	1,065,568.00	0.21
142	002160	常铝股份	246,600	1,065,312.00	0.21
143	002037	保利联合	115,600	1,056,584.00	0.20
144	000698	沈阳化工	276,700	1,054,227.00	0.20
145	600059	古越龙山	96,000	1,047,360.00	0.20
146	688520	神州细胞	17,450	1,044,382.50	0.20
147	001206	依依股份	49,700	1,043,700.00	0.20
148	002995	天地在线	53,900	1,042,965.00	0.20
149	603612	索通发展	56,600	1,040,308.00	0.20
150	301330	熵基科技	38,480	1,040,114.40	0.20
151	688177	百奥泰	41,450	1,038,737.00	0.20
152	300061	旗天科技	75,400	1,036,750.00	0.20
153	002645	华宏科技	113,500	1,030,580.00	0.20
154	688658	悦康药业	53,300	1,014,832.00	0.20
155	301228	实朴检测	36,000	1,014,120.00	0.20
156	300711	广哈通信	44,300	1,013,584.00	0.20
157	603818	曲美家居	196,700	1,011,038.00	0.20
158	603036	如通股份	59,000	1,010,670.00	0.20
159	300790	宇瞳光学	48,100	1,005,771.00	0.19
160	301379	天山电子	37,360	1,005,731.20	0.19
161	000676	智度股份	109,000	994,080.00	0.19
162	001330	博纳影业	204,500	993,870.00	0.19
163	003018	金富科技	87,100	981,617.00	0.19
164	002875	安奈儿	62,900	976,208.00	0.19
165	603926	铁流股份	85,800	974,688.00	0.19
166	300255	常山药业	20,800	969,488.00	0.19
167	300612	宣亚国际	64,000	966,400.00	0.19
168	000803	山高环能	156,700	965,272.00	0.19
169	301325	曼恩斯特	15,400	959,420.00	0.19
170	603711	香飘飘	68,700	959,052.00	0.19
171	002664	信质集团	51,900	958,593.00	0.19

172	300010	豆神教育	115,500	957,495.00	0.19
173	605138	盛泰集团	142,500	954,750.00	0.18
174	688513	苑东生物	23,125	949,512.50	0.18
175	301153	中科江南	35,800	937,960.00	0.18
176	301129	瑞纳智能	34,500	937,020.00	0.18
177	002624	完美世界	61,500	932,955.00	0.18
178	001238	浙江正特	23,700	929,040.00	0.18
179	002805	丰元股份	65,600	924,960.00	0.18
180	603768	常青股份	71,700	922,062.00	0.18
181	301318	维海德	27,180	919,771.20	0.18
182	688365	光云科技	60,400	919,288.00	0.18
183	300173	福能东方	144,800	918,032.00	0.18
184	603052	可川科技	32,580	917,778.60	0.18
185	688136	科兴制药	23,950	915,369.00	0.18
186	002860	星帅尔	68,300	911,122.00	0.18
187	603978	深圳新星	50,400	909,216.00	0.18
188	603051	鹿山新材	31,800	905,664.00	0.18
189	000049	德赛电池	39,700	903,572.00	0.17
190	300203	聚光科技	40,600	898,478.00	0.17
191	688416	恒烁股份	22,312	898,281.12	0.17
192	301268	铭利达	48,300	895,965.00	0.17
193	300964	本川智能	21,400	893,022.00	0.17
194	301507	民生健康	61,500	892,365.00	0.17
195	603269	海鸥股份	95,100	886,332.00	0.17
196	300830	金现代	96,800	883,784.00	0.17
197	000715	中兴商业	154,000	882,420.00	0.17
198	300743	天地数码	43,900	878,878.00	0.17
199	688488	艾迪药业	63,325	877,051.25	0.17
200	300885	海昌新材	62,400	874,224.00	0.17
201	300846	首都在线	44,800	871,808.00	0.17
202	300606	金太阳	44,100	869,652.00	0.17
203	301555	惠柏新材	31,500	867,195.00	0.17
204	300706	阿石创	37,300	857,900.00	0.17
205	301151	冠龙节能	49,000	855,050.00	0.17
206	603876	鼎胜新材	93,400	849,006.00	0.16
207	300652	雷迪克	14,410	848,604.90	0.16
208	603687	大胜达	113,900	846,277.00	0.16
209	603079	圣达生物	49,300	845,495.00	0.16
210	301055	张小泉	40,000	843,200.00	0.16
211	603855	华荣股份	38,000	840,940.00	0.16
212	603089	正裕工业	64,175	838,767.25	0.16
213	002955	鸿合科技	34,100	837,837.00	0.16
214	301278	快可电子	25,100	836,583.00	0.16

215	603626	科森科技	99,300	836,106.00	0.16
216	002712	思美传媒	141,800	832,366.00	0.16
217	300644	南京聚隆	31,000	828,010.00	0.16
218	002543	万和电气	74,400	826,584.00	0.16
219	688799	华纳药厂	20,000	826,000.00	0.16
220	300960	通业科技	33,500	825,440.00	0.16
221	603217	元利科技	45,100	822,173.00	0.16
222	001322	箭牌家居	97,000	819,650.00	0.16
223	301069	凯盛新材	50,700	816,777.00	0.16
224	301489	思泉新材	14,080	809,459.20	0.16
225	000532	华金资本	52,900	807,783.00	0.16
226	300503	昊志机电	36,200	801,106.00	0.15
227	300689	澄天伟业	17,900	797,803.00	0.15
228	688180	君实生物	23,300	791,734.00	0.15
229	000788	北大医药	124,300	789,305.00	0.15
230	688266	泽璟制药	7,300	784,823.00	0.15
231	002378	章源钨业	99,000	783,090.00	0.15
232	300746	汉嘉设计	49,600	777,232.00	0.15
233	688233	神工股份	24,462	777,157.74	0.15
234	300700	岱勒新材	68,900	775,814.00	0.15
235	603590	康辰药业	24,500	770,280.00	0.15
236	301183	东田微	15,000	768,450.00	0.15
237	301060	兰卫医学	79,400	766,210.00	0.15
238	002054	德美化工	111,000	763,680.00	0.15
239	603655	朗博科技	27,200	763,504.00	0.15
240	002290	禾盛新材	24,300	759,375.00	0.15
241	002869	金溢科技	31,700	758,581.00	0.15
242	600661	昂立教育	70,200	747,630.00	0.14
243	688143	长盈通	19,100	744,900.00	0.14
244	002727	一心堂	45,500	743,470.00	0.14
245	300673	佩蒂股份	45,100	736,032.00	0.14
246	688787	海天瑞声	6,900	732,642.00	0.14
247	300658	延江股份	112,500	727,875.00	0.14
248	688371	菲沃泰	43,900	726,984.00	0.14
249	300894	火星人	56,500	724,895.00	0.14
250	002852	道道全	75,800	724,648.00	0.14
251	300539	横河精密	52,700	721,463.00	0.14
252	688158	优刻得	31,850	720,447.00	0.14
253	603567	珍宝岛	61,100	717,925.00	0.14
254	000626	远大控股	105,400	714,612.00	0.14
255	603103	横店影视	44,500	714,225.00	0.14
256	002546	新联电子	129,200	709,308.00	0.14
257	688037	芯源微	6,500	696,800.00	0.13

258	300261	雅本化学	97,000	693,550.00	0.13
259	301169	零点有数	16,700	692,716.00	0.13
260	603192	汇得科技	33,100	691,790.00	0.13
261	002655	共达电声	53,100	688,176.00	0.13
262	002728	特一药业	81,800	687,938.00	0.13
263	300975	商络电子	56,800	686,144.00	0.13
264	688197	首药控股	18,950	685,990.00	0.13
265	688165	埃夫特	26,800	683,936.00	0.13
266	688373	盟科药业	108,700	681,549.00	0.13
267	605266	健之佳	32,200	677,166.00	0.13
268	300659	中孚信息	46,500	676,110.00	0.13
269	301020	密封科技	30,800	672,364.00	0.13
270	002398	垒知集团	136,000	671,840.00	0.13
271	301046	能辉科技	33,800	670,930.00	0.13
272	300812	易天股份	28,900	667,879.00	0.13
273	603113	金能科技	96,300	667,359.00	0.13
274	300926	博俊科技	25,200	667,044.00	0.13
275	300317	珈伟新能	161,100	666,954.00	0.13
276	300416	苏试试验	46,000	659,180.00	0.13
277	603660	苏州科达	91,000	657,930.00	0.13
278	002560	通达股份	83,100	656,490.00	0.13
279	002513	蓝丰生化	124,200	655,776.00	0.13
280	600602	云赛智联	32,500	655,525.00	0.13
281	603219	富佳股份	44,900	651,499.00	0.13
282	301171	易点天下	24,300	649,539.00	0.13
283	002830	名雕股份	42,600	649,224.00	0.13
284	600530	交大昂立	71,500	649,220.00	0.13
285	300841	康华生物	9,800	646,506.00	0.13
286	002741	光华科技	30,600	645,048.00	0.12
287	603988	中电电机	23,900	642,193.00	0.12
288	300816	艾可蓝	18,800	641,456.00	0.12
289	688707	振华新材	47,200	639,560.00	0.12
290	300580	贝斯特	25,900	636,363.00	0.12
291	300890	翔丰华	19,400	634,186.00	0.12
292	300264	佳创视讯	99,300	633,534.00	0.12
293	000712	锦龙股份	48,200	632,866.00	0.12
294	301187	欧圣电气	22,880	631,488.00	0.12
295	605399	晨光新材	49,100	627,498.00	0.12
296	300078	思创医惠	161,300	627,457.00	0.12
297	002864	盘龙药业	22,000	621,940.00	0.12
298	300905	宝丽迪	19,400	619,830.00	0.12
299	600207	安彩高科	129,900	618,324.00	0.12
300	603657	春光科技	18,500	617,900.00	0.12

301	002941	新疆交建	55,100	613,814.00	0.12
302	300968	格林精密	41,400	605,268.00	0.12
303	603444	吉比特	2,000	603,900.00	0.12
304	688192	迪哲医药	9,900	592,020.00	0.11
305	301025	读客文化	53,500	588,500.00	0.11
306	603320	迪贝电气	32,300	585,599.00	0.11
307	600579	中化装备	73,100	584,069.00	0.11
308	301177	迪阿股份	19,700	583,120.00	0.11
309	688602	康鹏科技	69,550	582,829.00	0.11
310	002942	新农股份	33,500	582,230.00	0.11
311	605566	福莱蒾特	27,800	579,630.00	0.11
312	605296	神农集团	18,800	577,912.00	0.11
313	301448	开创电气	22,300	571,549.00	0.11
314	603848	好太太	36,900	568,260.00	0.11
315	300400	劲拓股份	33,700	567,508.00	0.11
316	300170	汉得信息	32,900	566,209.00	0.11
317	603955	大千生态	18,200	564,928.00	0.11
318	603739	蔚蓝生物	42,400	564,768.00	0.11
319	688203	海正生材	44,600	564,636.00	0.11
320	300981	中红医疗	46,970	562,230.90	0.11
321	001269	欧晶科技	21,900	560,640.00	0.11
322	605068	明新旭腾	31,000	557,070.00	0.11
323	002679	福建金森	57,800	551,990.00	0.11
324	300634	彩讯股份	20,300	550,130.00	0.11
325	301089	拓新药业	17,300	548,929.00	0.11
326	688345	博力威	19,900	548,245.00	0.11
327	603977	国泰集团	43,600	547,180.00	0.11
328	002792	通宇通讯	35,200	545,248.00	0.11
329	301310	鑫宏业	14,800	543,752.00	0.11
330	603506	南都物业	41,600	542,880.00	0.11
331	301539	宏鑫科技	29,300	542,636.00	0.10
332	688231	隆达股份	29,900	539,695.00	0.10
333	301192	泰祥股份	23,300	536,366.00	0.10
334	300733	西菱动力	30,200	535,446.00	0.10
335	300879	大叶股份	13,600	534,208.00	0.10
336	603085	天成自控	46,300	532,913.00	0.10
337	603220	中贝通信	24,800	532,456.00	0.10
338	688129	东来技术	19,487	530,046.40	0.10
339	688775	影石创新	3,215	527,276.44	0.10
340	603915	国茂股份	35,900	521,986.00	0.10
341	300824	北鼎股份	43,200	515,376.00	0.10
342	002654	万润科技	41,300	515,011.00	0.10
343	001367	海森药业	23,500	512,535.00	0.10

344	301208	中亦科技	11,700	512,226.00	0.10
345	301028	东亚机械	41,600	511,264.00	0.10
346	002556	辉隆股份	85,800	510,510.00	0.10
347	300075	数字政通	28,600	509,652.00	0.10
348	300080	易成新能	121,800	509,124.00	0.10
349	605289	罗曼股份	16,900	507,845.00	0.10
350	600379	宝光股份	43,800	507,642.00	0.10
351	688318	财富趋势	4,412	507,027.04	0.10
352	688079	美迪凯	50,375	505,765.00	0.10
353	300920	润阳科技	11,000	504,130.00	0.10
354	301189	奥尼电子	19,100	502,521.00	0.10
355	300889	爱克股份	37,300	502,058.00	0.10
356	603289	泰瑞机器	52,600	500,752.00	0.10
357	300755	华致酒行	25,900	499,870.00	0.10
358	300769	德方纳米	15,100	498,602.00	0.10
359	605123	派克新材	6,400	498,560.00	0.10
360	300886	华业香料	16,500	494,340.00	0.10
361	301378	通达海	16,600	490,198.00	0.09
362	002126	银轮股份	20,100	488,028.00	0.09
363	603138	海量数据	33,800	487,396.00	0.09
364	603586	金麒麟	26,600	487,312.00	0.09
365	301170	锡南科技	18,200	487,214.00	0.09
366	301159	三维天地	14,500	486,475.00	0.09
367	002682	龙洲股份	101,400	485,706.00	0.09
368	603676	卫信康	47,800	484,214.00	0.09
369	300667	必创科技	30,600	483,174.00	0.09
370	688377	迪威尔	20,200	482,174.00	0.09
371	300374	中铁装配	30,200	480,180.00	0.09
372	300562	乐心医疗	32,100	473,475.00	0.09
373	300618	寒锐钴业	13,200	471,504.00	0.09
374	600939	重庆建工	140,700	468,531.00	0.09
375	300815	玉禾田	22,300	458,265.00	0.09
376	600633	浙数文化	32,900	455,336.00	0.09
377	688608	DR 恒玄科	1,300	452,374.00	0.09
378	603321	梅轮电梯	57,800	450,840.00	0.09
379	300858	科拓生物	28,900	450,551.00	0.09
380	603617	君禾股份	62,800	450,276.00	0.09
381	301227	森鹰窗业	18,700	448,800.00	0.09
382	688800	瑞可达	9,110	448,212.00	0.09
383	300490	华自科技	50,800	444,500.00	0.09
384	002659	凯文教育	88,000	443,520.00	0.09
385	605018	长华集团	34,700	442,078.00	0.09
386	301190	善水科技	18,100	439,287.00	0.08

387	300839	博汇股份	41,300	439,019.00	0.08
388	300520	科大国创	17,700	438,960.00	0.08
389	605006	山东玻纤	65,300	438,816.00	0.08
390	300245	天玑科技	22,600	437,762.00	0.08
391	600826	兰生股份	53,300	437,060.00	0.08
392	688560	明冠新材	28,525	432,724.25	0.08
393	603611	诺力股份	19,700	424,338.00	0.08
394	603500	祥和实业	46,280	423,924.80	0.08
395	300053	航宇微	32,100	423,720.00	0.08
396	002531	天顺风能	59,300	423,402.00	0.08
397	301456	盘古智能	17,100	418,266.00	0.08
398	605300	佳禾食品	29,700	416,097.00	0.08
399	300133	华策影视	55,400	416,054.00	0.08
400	301013	利和兴	24,300	411,885.00	0.08
401	301395	仁信新材	30,500	411,445.00	0.08
402	688221	前沿生物	40,900	410,636.00	0.08
403	002551	尚荣医疗	107,900	405,704.00	0.08
404	603186	华正新材	13,400	404,412.00	0.08
405	301499	维科精密	14,700	400,575.00	0.08
406	000633	合金投资	65,000	399,750.00	0.08
407	000852	石化机械	60,900	399,504.00	0.08
408	300249	依米康	29,100	396,924.00	0.08
409	301195	北路智控	11,000	393,800.00	0.08
410	300491	通合科技	20,500	391,550.00	0.08
411	603306	华懋科技	9,000	391,500.00	0.08
412	300877	金春股份	24,200	390,588.00	0.08
413	002825	纳尔股份	39,100	390,218.00	0.08
414	002915	中欣氟材	21,700	387,996.00	0.08
415	002983	芯瑞达	17,900	379,301.00	0.07
416	301076	新瀚新材	10,900	379,102.00	0.07
417	301326	捷邦科技	4,700	374,778.00	0.07
418	301068	大地海洋	10,900	373,870.00	0.07
419	600673	东阳光	32,000	372,160.00	0.07
420	300813	泰林生物	17,300	370,393.00	0.07
421	688117	圣诺生物	11,000	370,150.00	0.07
422	002270	华明装备	21,900	366,606.00	0.07
423	003030	祖名股份	19,600	361,424.00	0.07
424	688382	益方生物	11,000	361,020.00	0.07
425	603168	莎普爱思	48,700	359,893.00	0.07
426	603313	梦百合	42,300	359,550.00	0.07
427	002947	恒铭达	10,600	351,814.00	0.07
428	688248	南网科技	11,000	346,060.00	0.07
429	002330	得利斯	74,900	343,042.00	0.07

430	603916	苏博特	37,600	340,656.00	0.07
431	688123	聚辰股份	4,200	340,158.00	0.07
432	603365	水星家纺	18,500	339,660.00	0.07
433	688510	航亚科技	14,000	338,520.00	0.07
434	301234	五洲医疗	11,200	334,992.00	0.06
435	688166	博瑞医药	6,200	333,002.00	0.06
436	603067	振华股份	21,640	329,793.60	0.06
437	001203	大中矿业	34,400	325,080.00	0.06
438	301365	矩阵股份	18,900	323,946.00	0.06
439	300438	鹏辉能源	11,700	323,037.00	0.06
440	300681	英搏尔	11,600	320,856.00	0.06
441	605598	上海港湾	15,000	320,550.00	0.06
442	603639	海利尔	22,800	320,340.00	0.06
443	688236	春立医疗	17,100	317,889.00	0.06
444	300640	德艺文创	47,500	317,775.00	0.06
445	603004	鼎龙科技	14,400	315,216.00	0.06
446	002686	亿利达	48,200	313,782.00	0.06
447	688127	蓝特光学	12,200	313,662.00	0.06
448	603031	安孚科技	10,600	313,654.00	0.06
449	301040	中环海陆	11,800	312,818.00	0.06
450	603131	上海沪工	17,500	310,100.00	0.06
451	000802	北京文化	64,100	308,962.00	0.06
452	688109	品茗科技	9,837	306,225.81	0.06
453	688005	容百科技	13,700	305,784.00	0.06
454	605286	同力日升	7,700	305,074.00	0.06
455	301180	万祥科技	20,700	304,911.00	0.06
456	300804	广康生化	5,800	304,326.00	0.06
457	300103	达刚控股	44,000	299,640.00	0.06
458	603013	亚普股份	17,300	298,944.00	0.06
459	300878	维康药业	18,200	296,478.00	0.06
460	603098	森特股份	28,800	293,472.00	0.06
461	001282	三联锻造	14,320	291,555.20	0.06
462	688162	巨一科技	10,700	291,468.00	0.06
463	688720	艾森股份	6,800	290,972.00	0.06
464	002112	三变科技	22,400	290,080.00	0.06
465	601003	柳钢股份	81,900	288,288.00	0.06
466	603887	城地香江	16,400	284,376.00	0.06
467	688191	智洋创新	11,900	282,982.00	0.05
468	301303	真兰仪表	17,820	282,981.60	0.05
469	300348	长亮科技	16,200	281,718.00	0.05
470	603839	XD 安正时	38,300	281,122.00	0.05
471	603618	杭电股份	45,800	279,380.00	0.05
472	603083	剑桥科技	5,900	279,070.00	0.05

473	300440	运达科技	26,700	279,015.00	0.05
474	603335	迪生力	55,500	278,610.00	0.05
475	002633	申科股份	20,100	277,983.00	0.05
476	002838	道恩股份	15,500	277,605.00	0.05
477	300359	全通教育	45,700	277,399.00	0.05
478	301030	仕净科技	15,800	277,290.00	0.05
479	301116	益客食品	24,900	275,145.00	0.05
480	300049	福瑞股份	8,400	272,412.00	0.05
481	300558	贝达药业	4,700	272,365.00	0.05
482	300643	万通智控	12,700	271,526.00	0.05
483	300559	佳发教育	23,000	271,400.00	0.05
484	605258	协和电子	8,700	271,005.00	0.05
485	688319	欧林生物	17,300	270,918.00	0.05
486	301279	金道科技	12,300	269,493.00	0.05
487	605086	龙高股份	10,100	268,862.00	0.05
488	301157	华塑科技	5,700	268,698.00	0.05
489	603663	三祥新材	10,200	268,668.00	0.05
490	300822	贝仕达克	13,700	267,424.00	0.05
491	600990	四创电子	9,500	266,380.00	0.05
492	600476	湘邮科技	14,100	266,208.00	0.05
493	300902	国安达	14,100	265,362.00	0.05
494	301103	何氏眼科	11,900	264,180.00	0.05
495	603188	亚邦股份	62,500	263,750.00	0.05
496	605365	立达信	17,900	263,667.00	0.05
497	600650	锦江在线	16,900	263,302.00	0.05
498	688311	盟升电子	6,100	262,605.00	0.05
499	001223	欧克科技	5,800	260,652.00	0.05
500	605167	利柏特	21,400	260,224.00	0.05
501	600882	妙可蓝多	8,500	259,505.00	0.05
502	000893	亚钾国际	8,600	259,204.00	0.05
503	300437	清水源	28,500	258,495.00	0.05
504	301067	显盈科技	7,600	257,108.00	0.05
505	300602	飞荣达	12,100	256,641.00	0.05
506	301265	华新环保	24,700	251,940.00	0.05
507	300324	旋极信息	57,800	251,430.00	0.05
508	300792	壹网壹创	10,000	250,400.00	0.05
509	601002	晋亿实业	50,200	247,486.00	0.05
510	002026	山东威达	20,300	246,645.00	0.05
511	300393	中来股份	42,600	245,376.00	0.05
512	600961	株冶集团	21,900	244,842.00	0.05
513	002370	亚太药业	64,000	243,200.00	0.05
514	601566	九牧王	28,200	240,828.00	0.05
515	300345	华民股份	27,900	236,592.00	0.05

516	300593	新雷能	17,600	235,840.00	0.05
517	603116	红蜻蜓	40,000	235,200.00	0.05
518	300107	建新股份	29,300	234,693.00	0.05
519	300056	中创环保	16,400	234,520.00	0.05
520	300389	艾比森	20,200	233,916.00	0.05
521	001266	宏英智能	8,800	232,760.00	0.05
522	002046	国机精工	13,900	231,852.00	0.04
523	603380	易德龙	8,600	228,760.00	0.04
524	688302	海创药业	4,875	228,150.00	0.04
525	301314	科瑞思	5,600	225,064.00	0.04
526	603990	麦迪科技	13,800	224,250.00	0.04
527	001217	华尔泰	18,800	223,908.00	0.04
528	605337	李子园	17,480	223,744.00	0.04
529	301331	恩威医药	7,100	223,650.00	0.04
530	002735	王子新材	15,000	222,150.00	0.04
531	300907	康平科技	8,100	222,021.00	0.04
532	688390	固德威	5,100	221,595.00	0.04
533	300501	海顺新材	11,700	221,364.00	0.04
534	301376	致欧科技	12,100	220,825.00	0.04
535	300351	永贵电器	13,800	219,696.00	0.04
536	301118	恒光股份	9,300	217,341.00	0.04
537	300236	上海新阳	5,600	217,280.00	0.04
538	301216	万凯新材	17,400	216,978.00	0.04
539	301500	飞南资源	10,100	216,342.00	0.04
540	603048	浙江黎明	11,000	216,260.00	0.04
541	603315	福鞍股份	17,000	215,220.00	0.04
542	001311	多利科技	10,400	214,968.00	0.04
543	002866	传艺科技	11,500	211,485.00	0.04
544	603825	华扬联众	16,600	210,820.00	0.04
545	301518	长华化学	9,700	209,811.00	0.04
546	301559	中集环科	12,800	205,056.00	0.04
547	002909	集泰股份	32,200	200,928.00	0.04
548	605055	迎丰股份	27,500	200,475.00	0.04
549	688063	派能科技	4,433	199,839.64	0.04
550	688327	云从科技	14,400	198,576.00	0.04
551	301529	福赛科技	6,300	197,379.00	0.04
552	688300	联瑞新材	4,225	196,673.75	0.04
553	300475	香农芯创	5,500	195,965.00	0.04
554	600973	宝胜股份	38,700	195,822.00	0.04
555	002107	沃华医药	34,200	195,624.00	0.04
556	002908	德生科技	19,200	194,496.00	0.04
557	002778	中晟高科	10,400	193,856.00	0.04
558	300295	三六五网	12,000	192,960.00	0.04

559	002418	康盛股份	53,900	191,345.00	0.04
560	301191	菲菱科思	2,200	190,894.00	0.04
561	300654	世纪天鸿	18,000	188,640.00	0.04
562	002208	合肥城建	26,900	188,300.00	0.04
563	300278	华昌达	34,400	187,824.00	0.04
564	300731	科创新源	6,200	187,054.00	0.04
565	300966	共同药业	10,200	186,966.00	0.04
566	002827	高争民爆	5,700	186,846.00	0.04
567	688288	鸿泉物联	6,400	185,664.00	0.04
568	605183	确成股份	10,400	182,000.00	0.04
569	603208	江山欧派	11,600	181,888.00	0.04
570	301225	恒勃股份	2,400	181,704.00	0.04
571	688716	中研股份	5,100	181,560.00	0.04
572	601969	海南矿业	24,700	179,075.00	0.03
573	300541	先进数通	11,000	178,750.00	0.03
574	603701	德宏股份	10,200	178,296.00	0.03
575	002786	银宝山新	18,900	174,258.00	0.03
576	002626	金达威	8,500	173,910.00	0.03
577	002649	博彦科技	11,900	172,907.00	0.03
578	688102	斯瑞新材	12,650	170,522.00	0.03
579	000720	新能泰山	48,700	169,963.00	0.03
580	002512	达华智能	33,600	169,680.00	0.03
581	300821	东岳硅材	21,500	168,990.00	0.03
582	001358	兴欣新材	6,900	165,117.00	0.03
583	688027	国盾量子	600	165,006.00	0.03
584	605305	中际联合	5,800	161,124.00	0.03
585	301335	天元宠物	4,600	159,850.00	0.03
586	300631	久吾高科	6,500	159,640.00	0.03
587	002826	易明医药	8,200	159,490.00	0.03
588	301226	祥明智能	5,800	158,804.00	0.03
589	001283	豪鹏科技	2,900	157,905.00	0.03
590	001228	永泰运	6,300	156,807.00	0.03
591	300041	回天新材	16,600	156,372.00	0.03
592	600865	百大集团	17,000	152,830.00	0.03
593	688639	华恒生物	4,800	152,160.00	0.03
594	002080	中材科技	7,700	150,150.00	0.03
595	300865	大宏立	5,200	150,020.00	0.03
596	603011	合锻智能	9,600	149,568.00	0.03
597	688186	广大特材	5,225	149,487.25	0.03
598	002732	燕塘乳业	9,000	148,230.00	0.03
599	605100	华丰股份	7,400	147,630.00	0.03
600	600201	生物股份	18,400	147,568.00	0.03
601	003036	泰坦股份	10,700	147,339.00	0.03

602	603790	雅运股份	6,800	146,540.00	0.03
603	300333	兆日科技	9,200	145,360.00	0.03
604	688426	康为世纪	6,550	145,213.50	0.03
605	688631	莱斯信息	1,600	142,720.00	0.03
606	688035	德邦科技	3,500	142,170.00	0.03
607	603222	济民健康	20,500	140,425.00	0.03
608	002564	天沃科技	24,800	139,624.00	0.03
609	300819	聚杰微纤	5,900	139,122.00	0.03
610	603518	锦泓集团	14,000	138,320.00	0.03
611	603216	梦天家居	10,700	135,462.00	0.03
612	300900	广联航空	5,500	133,485.00	0.03
613	688523	航天环宇	6,100	131,211.00	0.03
614	001268	联合精密	5,100	129,081.00	0.02
615	301211	亨迪药业	7,300	128,188.00	0.02
616	688066	航天宏图	6,487	127,015.46	0.02
617	688237	超卓航科	4,300	125,689.00	0.02
618	603006	黎明股份	10,200	124,236.00	0.02
619	002917	金奥博	9,000	123,750.00	0.02
620	002939	长城证券	14,700	123,186.00	0.02
621	603679	华体科技	8,600	122,292.00	0.02
622	605186	健麾信息	5,800	121,452.00	0.02
623	301056	森赫股份	11,200	118,272.00	0.02
624	002577	雷柏科技	5,700	118,104.00	0.02
625	300942	易瑞生物	12,300	117,834.00	0.02
626	002678	珠江钢琴	22,900	117,706.00	0.02
627	300449	汉邦高科	14,000	114,800.00	0.02
628	688786	悦安新材	4,900	114,170.00	0.02
629	000935	四川双马	6,200	112,964.00	0.02
630	300854	中兰环保	6,606	112,500.18	0.02
631	002215	诺普信	10,700	110,531.00	0.02
632	002715	登云股份	5,900	108,855.00	0.02
633	600073	光明肉业	14,400	106,272.00	0.02
634	301152	天力锂能	3,600	105,336.00	0.02
635	688320	禾川科技	2,200	104,038.00	0.02
636	688630	芯碁微装	1,300	103,181.00	0.02
637	603535	嘉诚国际	9,500	101,080.00	0.02
638	301626	苏州天脉	957	100,867.80	0.02
639	688403	汇成股份	9,600	99,744.00	0.02
640	001231	农心科技	4,900	98,588.00	0.02
641	603882	金域医学	3,400	97,104.00	0.02
642	002324	普利特	9,100	96,733.00	0.02
643	688199	久日新材	4,087	96,453.20	0.02
644	001230	劲旅环境	4,600	94,162.00	0.02

645	000010	美丽生态	30,300	91,203.00	0.02
646	605555	德昌股份	5,500	91,135.00	0.02
647	001212	中旗新材	2,100	90,888.00	0.02
648	603057	紫燕食品	4,100	89,626.00	0.02
649	300599	雄塑科技	10,400	89,440.00	0.02
650	688435	英方软件	2,700	88,938.00	0.02
651	001368	通达创智	3,800	88,426.00	0.02
652	603328	依顿电子	9,000	88,290.00	0.02
653	603867	新化股份	3,400	86,972.00	0.02
654	300906	日月明	3,100	85,250.00	0.02
655	002534	西子洁能	7,500	84,300.00	0.02
656	603333	尚纬股份	11,200	83,776.00	0.02
657	300048	合康新能	14,200	83,354.00	0.02
658	300436	广生堂	2,300	82,570.00	0.02
659	300464	星徽股份	14,800	82,436.00	0.02
660	301038	深水规院	4,800	80,160.00	0.02
661	301200	大族数控	1,800	76,446.00	0.01
662	002705	新宝股份	5,200	76,440.00	0.01
663	000818	航锦科技	3,300	74,250.00	0.01
664	603615	茶花股份	3,200	73,504.00	0.01
665	300378	鼎捷数智	2,000	73,200.00	0.01
666	688275	万润新能	1,800	72,990.00	0.01
667	001288	运机集团	3,500	72,905.00	0.01
668	300177	中海达	6,300	72,198.00	0.01
669	301063	海锅股份	2,400	71,472.00	0.01
670	002391	长青股份	12,100	70,906.00	0.01
671	300708	聚灿光电	5,900	70,800.00	0.01
672	300352	北信源	12,800	70,784.00	0.01
673	300201	海伦哲	12,800	70,528.00	0.01
674	300791	仙乐健康	2,900	69,049.00	0.01
675	301027	华蓝集团	3,600	67,284.00	0.01
676	603075	热威股份	3,300	65,967.00	0.01
677	300499	高澜股份	3,600	64,080.00	0.01
678	000970	中科三环	5,400	63,558.00	0.01
679	003016	欣贺股份	8,300	62,250.00	0.01
680	002973	侨银股份	4,600	62,192.00	0.01
681	603151	邦基科技	2,900	58,580.00	0.01
682	688472	阿特斯	6,367	58,258.05	0.01
683	300610	晨化股份	5,100	58,140.00	0.01
684	001319	铭科精技	2,200	57,596.00	0.01
685	603466	风语筑	5,700	57,513.00	0.01
686	601798	蓝科高新	7,000	55,720.00	0.01
687	300867	圣元环保	2,900	55,622.00	0.01

688	688230	芯导科技	1,000	55,430.00	0.01
689	688141	杰华特	1,700	55,386.00	0.01
690	002755	奥赛康	3,400	54,332.00	0.01
691	002510	天汽模	7,000	49,420.00	0.01
692	301260	格力博	2,500	49,300.00	0.01
693	688357	建龙微纳	1,700	48,943.00	0.01
694	300707	威唐工业	3,400	46,954.00	0.01
695	688411	海博思创	560	46,754.40	0.01
696	603173	福斯达	1,300	46,215.00	0.01
697	301296	新巨丰	4,800	46,128.00	0.01
698	688267	中触媒	1,600	46,048.00	0.01
699	002136	安纳达	4,000	42,920.00	0.01
700	688726	拉普拉斯	979	42,194.90	0.01
701	688480	赛恩斯	1,302	41,859.30	0.01
702	603277	银都股份	2,600	41,600.00	0.01
703	002796	世嘉科技	3,500	41,300.00	0.01
704	688600	皖仪科技	1,700	39,950.00	0.01
705	300881	盛德鑫泰	1,300	38,818.00	0.01
706	300713	英可瑞	2,100	38,514.00	0.01
707	688503	聚和材料	900	37,251.00	0.01
708	300582	英飞特	2,900	37,178.00	0.01
709	300276	三丰智能	3,300	36,300.00	0.01
710	000833	粤桂股份	2,900	36,221.00	0.01
711	002823	凯中精密	2,500	35,075.00	0.01
712	300936	中英科技	900	34,695.00	0.01
713	000533	顺钠股份	4,900	34,153.00	0.01
714	301257	普蕊斯	1,100	33,880.00	0.01
715	000426	兴业银锡	2,100	33,180.00	0.01
716	603020	爱普股份	3,600	33,048.00	0.01
717	603709	中源家居	2,500	32,650.00	0.01
718	603033	三维股份	2,900	32,509.00	0.01
719	002539	云图控股	3,300	30,954.00	0.01
720	600210	紫江企业	4,400	30,052.00	0.01
721	688168	安博通	400	28,348.00	0.01
722	002905	金逸影视	3,000	27,840.00	0.01
723	688545	兴福电子	994	26,788.30	0.01
724	300805	电声股份	2,400	26,400.00	0.01
725	600808	马钢股份	7,100	24,495.00	0.00
726	601116	三江购物	2,200	23,958.00	0.00
727	001331	胜通能源	2,400	23,472.00	0.00
728	301277	新天地	1,578	22,675.86	0.00
729	301275	汉朔科技	397	22,307.43	0.00
730	301613	新铝时代	414	22,066.20	0.00

731	300564	筑博设计	1,600	22,064.00	0.00
732	600983	惠而浦	2,100	21,798.00	0.00
733	003015	日久光电	1,200	20,580.00	0.00
734	300395	菲利华	400	20,440.00	0.00
735	001209	洪兴股份	1,100	19,712.00	0.00
736	688498	源杰科技	100	19,500.00	0.00
737	688501	青达环保	700	19,495.00	0.00
738	002616	长青集团	3,200	19,008.00	0.00
739	603585	苏利股份	1,000	18,490.00	0.00
740	300740	水羊股份	1,100	18,425.00	0.00
741	002355	兴民智通	2,300	18,308.00	0.00
742	002137	实益达	2,200	18,238.00	0.00
743	600846	同济科技	1,600	18,208.00	0.00
744	688583	思看科技	227	18,087.36	0.00
745	603171	税友股份	400	17,164.00	0.00
746	301678	新恒汇	382	17,014.28	0.00
747	301602	超研股份	658	16,318.40	0.00
748	301501	恒鑫生活	349	15,781.78	0.00
749	001388	C 信通电子	937	15,385.54	0.00
750	301413	安培龙	200	15,290.00	0.00
751	300806	斯迪克	900	14,850.00	0.00
752	605599	菜百股份	900	14,715.00	0.00
753	301479	弘景光电	182	14,172.34	0.00
754	688757	XD 胜科纳	536	13,903.84	0.00
755	002760	凤形股份	700	13,545.00	0.00
756	300592	华凯易佰	1,200	13,500.00	0.00
757	002798	帝欧家居	2,000	13,260.00	0.00
758	603194	中力股份	291	13,208.49	0.00
759	688758	赛分科技	777	13,185.69	0.00
760	688315	诺禾致源	900	12,708.00	0.00
761	603072	天和磁材	226	12,305.70	0.00
762	000530	冰山冷热	2,000	11,820.00	0.00
763	301601	惠通科技	342	11,576.70	0.00
764	688685	迈信林	200	11,170.00	0.00
765	688521	芯原股份	114	11,001.00	0.00
766	688612	威迈斯	400	10,696.00	0.00
767	001356	富岭股份	709	10,237.96	0.00
768	301590	优优绿能	73	10,182.04	0.00
769	301658	首航新能	437	10,042.26	0.00
770	300852	四会富仕	300	9,681.00	0.00
771	688196	卓越新能	200	9,614.00	0.00
772	301333	诺思格	200	9,562.00	0.00
772	688686	奥普特	100	9,562.00	0.00

773	002772	众兴菌业	1,200	9,372.00	0.00
774	688270	臻镭科技	200	9,312.00	0.00
775	688049	炬芯科技	150	9,075.00	0.00
776	301665	泰禾股份	393	8,799.27	0.00
777	688073	毕得医药	150	8,703.00	0.00
778	300626	华瑞股份	800	8,608.00	0.00
779	688550	瑞联新材	200	8,602.00	0.00
780	688160	步科股份	100	8,570.00	0.00
781	300826	测绘股份	500	8,560.00	0.00
782	600835	上海机电	400	8,500.00	0.00
783	603102	百合股份	200	8,426.00	0.00
784	300094	国联水产	2,300	8,349.00	0.00
785	000600	建投能源	1,200	8,292.00	0.00
786	300828	锐新科技	500	8,265.00	0.00
787	301088	戎美股份	600	8,250.00	0.00
788	603489	八方股份	300	8,142.00	0.00
789	300783	三只松鼠	300	8,133.00	0.00
790	603776	永安行	400	8,060.00	0.00
791	688755	汉邦科技	203	7,983.99	0.00
792	688776	国光电气	75	7,911.00	0.00
793	300553	集智股份	190	7,871.70	0.00
794	301173	毓恬冠佳	173	7,781.54	0.00
795	300721	怡达股份	500	7,585.00	0.00
796	603049	中策橡胶	177	7,584.45	0.00
797	002968	新大正	700	7,224.00	0.00
798	300844	山水比德	160	7,177.60	0.00
799	000020	深华发 A	500	7,145.00	0.00
800	002098	浔兴股份	800	7,136.00	0.00
801	002674	兴业科技	700	6,993.00	0.00
802	301161	唯万密封	300	6,807.00	0.00
803	000931	中关村	1,200	6,516.00	0.00
804	603014	威高血净	197	6,437.96	0.00
805	300911	亿田智能	150	6,369.00	0.00
806	002856	美芝股份	600	6,354.00	0.00
807	688227	品高股份	200	6,288.00	0.00
808	300447	全信股份	400	6,268.00	0.00
809	603569	长久物流	800	6,240.00	0.00
810	688571	杭华股份	800	6,168.00	0.00
811	301636	泽润新能	128	6,074.88	0.00
812	002174	游族网络	500	6,065.00	0.00
813	600303	曙光股份	1,600	6,064.00	0.00
814	688013	天臣医疗	200	5,846.00	0.00
815	603202	天有为	63	5,711.58	0.00

816	301595	太力科技	196	5,703.60	0.00
817	301391	卡莱特	131	5,606.80	0.00
818	001226	拓山重工	200	5,568.00	0.00
819	688343	云天励飞	112	5,535.04	0.00
820	002672	东江环保	1,200	5,460.00	0.00
821	301305	朗坤科技	300	5,385.00	0.00
822	300619	金银河	190	5,350.40	0.00
823	600455	博通股份	200	5,348.00	0.00
824	301560	众捷汽车	190	5,215.50	0.00
825	301517	陕西华达	120	4,882.80	0.00
826	301210	金杨股份	117	4,860.18	0.00
827	003010	若羽臣	80	4,848.00	0.00
828	688070	纵横股份	100	4,830.00	0.00
829	688661	和林微纳	120	4,772.40	0.00
830	000048	京基智农	300	4,770.00	0.00
831	301486	致尚科技	67	4,627.69	0.00
832	688636	智明达	135	4,561.65	0.00
833	000514	渝开发	1,000	4,530.00	0.00
834	301587	中瑞股份	200	4,496.00	0.00
835	688519	南亚新材	100	4,480.00	0.00
836	688080	映翰通	88	4,478.32	0.00
837	603210	泰鸿万立	286	4,464.46	0.00
838	603271	永杰新材	126	4,420.08	0.00
839	002293	罗莱生活	500	4,370.00	0.00
840	688206	概伦电子	150	4,362.00	0.00
841	605016	百龙创园	210	4,332.30	0.00
842	600774	汉商集团	500	4,240.00	0.00
843	002802	洪汇新材	300	4,197.00	0.00
844	605158	华达新材	500	4,160.00	0.00
845	300963	中洲特材	180	4,122.00	0.00
846	301359	东南电子	200	4,118.00	0.00
847	603124	江南新材	88	4,075.28	0.00
848	300557	理工光科	150	4,050.00	0.00
849	605198	安德利	100	4,031.00	0.00
850	603520	司太立	400	3,920.00	0.00
851	688677	海泰新光	100	3,901.00	0.00
852	300955	嘉亨家化	200	3,900.00	0.00
853	603082	北自科技	100	3,825.00	0.00
854	300635	中达安	300	3,813.00	0.00
855	001395	亚联机械	80	3,780.00	0.00
856	000059	华锦股份	700	3,773.00	0.00
857	688419	耐科装备	100	3,728.00	0.00
858	688189	南新制药	500	3,720.00	0.00

859	605128	上海沿浦	122	3,691.72	0.00
860	688071	华依科技	100	3,645.00	0.00
861	301220	亚香股份	80	3,592.00	0.00
862	688159	有方科技	50	3,583.50	0.00
863	002588	史丹利	400	3,524.00	0.00
864	688068	热景生物	25	3,503.50	0.00
865	600333	长春燃气	700	3,402.00	0.00
866	688489	三未信安	83	3,376.44	0.00
867	603409	XD 汇通控	100	3,332.00	0.00
868	001390	古麒绒材	178	3,225.36	0.00
869	301312	智立方	80	3,176.00	0.00
870	300929	华骐环保	300	3,168.00	0.00
871	301162	国能日新	60	3,100.80	0.00
872	301007	德迈仕	100	3,099.00	0.00
873	301107	瑜欣电子	100	2,975.00	0.00
874	688699	明微电子	91	2,946.58	0.00
875	002990	盛视科技	100	2,931.00	0.00
876	603257	中国瑞林	78	2,922.66	0.00
877	688312	燕麦科技	116	2,787.48	0.00
878	301258	富士莱	91	2,747.29	0.00
879	002806	华锋股份	200	2,670.00	0.00
880	688687	凯因科技	100	2,659.00	0.00
881	001318	阳光乳业	200	2,638.00	0.00
882	300727	润禾材料	100	2,629.00	0.00
883	002248	华东数控	300	2,625.00	0.00
884	688003	天准科技	57	2,616.30	0.00
885	301150	中一科技	120	2,575.20	0.00
886	300005	探路者	300	2,559.00	0.00
887	688360	德马科技	136	2,522.80	0.00
888	603400	华之杰	57	2,497.17	0.00
889	300486	东杰智能	300	2,481.00	0.00
890	603665	康隆达	100	2,478.00	0.00
891	688613	奥精医疗	125	2,390.00	0.00
892	603382	海阳科技	105	2,350.95	0.00
893	300697	电工合金	160	2,308.80	0.00
894	300636	同和药业	300	2,304.00	0.00
895	301113	雅艺科技	110	2,300.10	0.00
896	688208	道通科技	75	2,295.00	0.00
897	001380	华纬科技	112	2,293.76	0.00
898	001335	信凯科技	80	2,244.00	0.00
899	688597	煜邦电力	280	2,192.40	0.00
900	603120	肯特催化	65	2,172.95	0.00
901	688443	智翔金泰	75	2,080.50	0.00

902	688678	福立旺	105	1,999.20	0.00
903	688163	赛伦生物	100	1,945.00	0.00
904	301082	久盛电气	100	1,919.00	0.00
905	600345	长江通信	74	1,909.94	0.00
906	003011	海象新材	100	1,837.00	0.00
907	603178	圣龙股份	100	1,833.00	0.00
908	688309	恒誉环保	100	1,791.00	0.00
909	688655	迅捷兴	83	1,758.77	0.00
910	600694	大商股份	90	1,669.50	0.00
911	001210	金房能源	120	1,642.80	0.00
912	002980	华盛昌	80	1,614.40	0.00
913	688077	大地熊	50	1,597.50	0.00
914	688171	纬德信息	50	1,538.00	0.00
915	301229	纽泰格	80	1,533.60	0.00
916	688273	麦澜德	50	1,510.50	0.00
917	688308	欧科亿	75	1,383.75	0.00
918	688283	坤恒顺维	50	1,372.50	0.00
919	300560	中富通	100	1,351.00	0.00
920	688450	光格科技	50	1,321.00	0.00
921	688369	致远互联	50	1,319.50	0.00
922	002867	周大生	100	1,318.00	0.00
923	002782	可立克	100	1,298.00	0.00
924	300518	新迅达	100	1,285.00	0.00
925	300204	舒泰神	34	1,267.52	0.00
926	300938	信测标准	60	1,260.60	0.00
927	688051	佳华科技	50	1,244.50	0.00
928	003028	振邦智能	40	1,240.40	0.00
929	688030	山石网科	77	1,231.23	0.00
930	688212	澳华内镜	25	1,225.00	0.00
931	600697	欧亚集团	100	1,210.00	0.00
932	688222	成都先导	75	1,206.00	0.00
933	000657	中钨高新	100	1,186.00	0.00
934	605077	华康股份	70	1,132.60	0.00
935	688328	深科达	50	1,132.50	0.00
936	688626	翔宇医疗	25	1,100.50	0.00
937	600728	佳都科技	200	1,090.00	0.00
938	688455	科捷智能	75	1,055.25	0.00
939	300986	志特新材	80	1,008.00	0.00
940	600255	鑫科材料	300	1,002.00	0.00
941	300951	博硕科技	28	960.40	0.00
942	688092	爱科科技	42	936.60	0.00
943	603558	健盛集团	100	911.00	0.00
944	688207	格灵深瞳	60	906.00	0.00

945	688108	赛诺医疗	75	841.50	0.00
946	301172	君逸数码	40	826.00	0.00
947	688478	晶升股份	26	795.60	0.00
948	603697	有友食品	60	791.40	0.00
949	688609	九联科技	75	785.25	0.00
950	688096	京源环保	50	761.00	0.00
951	605189	富春染织	60	745.20	0.00
952	688552	航天南湖	17	678.47	0.00
953	601956	东贝集团	100	650.00	0.00
954	688201	信安世纪	50	647.50	0.00
955	688133	泰坦科技	25	575.50	0.00
956	301319	唯特偶	15	540.00	0.00
957	688004	博汇科技	26	517.40	0.00
958	688669	聚石化学	25	471.75	0.00
959	603238	诺邦股份	25	438.50	0.00
960	001202	炬申股份	30	399.60	0.00
961	688496	清越科技	25	232.50	0.00
962	688173	希荻微	16	218.56	0.00
963	603071	物产环能	1	12.73	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	688579	山大地纬	5,116,019.92	1.23
2	605009	豪悦护理	4,970,702.24	1.20
3	301195	北路智控	4,969,306.00	1.20
4	301282	金禄电子	4,899,912.00	1.18
5	603386	骏亚科技	4,706,419.00	1.13
6	300907	康平科技	4,638,822.40	1.12
7	001300	三柏硕	4,624,561.00	1.12
8	688719	爱科赛博	4,556,436.36	1.10
9	603136	天目湖	4,529,523.75	1.09
10	002565	顺灏股份	4,370,071.00	1.05
11	301003	江苏博云	4,366,349.00	1.05
12	688369	致远互联	4,331,569.82	1.04
13	002494	华斯股份	4,284,754.00	1.03
14	600137	浪莎股份	4,270,368.00	1.03
15	605189	富春染织	4,132,728.80	1.00
16	600455	博通股份	4,090,662.00	0.99
17	300579	数字认证	4,019,506.00	0.97
18	002963	豪尔赛	3,980,746.00	0.96
19	688518	联赢激光	3,948,310.31	0.95

20	300743	天地数码	3,891,367.85	0.94
----	--------	------	--------------	------

注：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。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例 (%)
1	002980	华盛昌	6,182,188.20	1.49
2	002731	萃华珠宝	6,151,558.00	1.48
3	603136	天目湖	5,757,367.29	1.39
4	002454	松芝股份	5,728,875.00	1.38
5	600137	浪莎股份	5,640,825.00	1.36
6	603630	拉芳家化	5,581,516.59	1.35
7	300995	奇德新材	5,505,638.00	1.33
8	688369	致远互联	5,319,926.72	1.28
9	300907	康平科技	5,070,643.50	1.22
10	300945	曼卡龙	5,028,688.00	1.21
11	002565	顺灏股份	4,961,266.00	1.20
12	002494	华斯股份	4,864,530.00	1.17
13	300743	天地数码	4,785,843.00	1.15
14	002772	众兴菌业	4,771,325.00	1.15
15	600455	博通股份	4,763,911.00	1.15
16	301195	北路智控	4,752,440.00	1.15
17	600249	两面针	4,737,691.03	1.14
18	688199	久日新材	4,467,530.14	1.08
19	002591	恒大高新	4,413,415.00	1.06
20	300517	海波重科	4,404,587.00	1.06

注：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。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	1,871,890,603.51
卖出股票收入（成交）总额	1,877,267,846.26

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	6,076,234.52	1.18
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	6,076,234.52	1.18

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量 (张)	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
1	019749	24 国债 15	60,000	6,076,234.52	1.18

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 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。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。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

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，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，并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。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。

7.11.2 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。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，深圳市联赢激光股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。常州澳弘电子股份有限公司在报告编制日

前一年内曾受到常州市生态环境局的处罚。

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。

7.12.2

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。

7.12.3 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	1,509,456.00
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,224,231.18
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,733,687.18

7.12.4 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。

7.12.5 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。

7.12.6 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
中欧小盘成长混合	4,011	38,193.58	18,069,261.11	11.79%	135,125,189.39	88.21%

A						
中欧小盘成长混合 C	4,236	58,791.31	148,647,614.82	59.69%	100,392,371.42	40.31%
合计	8,247	48,773.43	166,716,875.93	41.45%	235,517,560.81	58.55%

8.2 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	中欧小盘成长混合 A	1,636,523.13	1.07%
	中欧小盘成长混合 C	189.55	0.00%
	合计	1,636,712.68	0.41%

8.3 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、基金投资和相关部门负责人持有本开放式基金	中欧小盘成长混合 A	0
	中欧小盘成长混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	中欧小盘成长混合 A	0
	中欧小盘成长混合 C	0
	合计	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中欧小盘成长混合 A	中欧小盘成长混合 C
基金合同生效日（2022 年 6 月 28 日）基金份额总额	375,681,461.40	270,409,379.14
本报告期期初基金份额总额	218,990,458.91	185,950,014.41
本报告期基金总申购份额	74,454,581.16	271,863,264.24
减：本报告期基金总赎回份额	140,250,589.57	208,773,292.41
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金	153,194,450.50	249,039,986.24

份额总额		
------	--	--

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

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、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、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

措施 1	内容
受到稽查或处罚等措施的主体	管理人
受到稽查或处罚等措施的时间	2025-06-10
采取稽查或处罚等措施的机构	上海监管局
受到的具体措施类型	警示函
受到稽查或处罚等措施的原因	公司部分业务内控管理不完善
管理人采取整改措施的情况（如提出整改意见）	监管局现场检查结束后，公司即成立整改小组，制定整改措施包括制度修订、人员培训宣导和强化内部检查等。针对涉及的问题，公司已按要求及时完成整改，并将整改报告报至上海监管局。
其他	无

10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用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 (%)	
广发证券	3	2,047,412,535.08	54.63	660,691.23	51.89	-
光大证券	3	854,994,839.89	22.82	372,847.94	29.29	-
申万宏源证券	3	845,057,357.60	22.55	239,617.55	18.82	-

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	
	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 (%)
广发证券	-	-	19,570,000.00	100.00	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-

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关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会指定媒介	2025-01-18
2	中欧小盘成长混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告	中国证监会指定媒介	2025-01-22
3	中欧基金管理有限公司旗下部分基金 2024 年第四季度报告的提示性公告	中国证监会指定媒介	2025-01-22
4	中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会指定媒介	2025-02-22
5	中欧基金管理有限公司旗下部分基金 2024 年年度报告的提示性公告	中国证监会指定媒介	2025-03-29
6	中欧小盘成长混合型证券投资基金 2024 年年度报告	中国证监会指定媒介	2025-03-29
7	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（2024 年度下半年）	中国证监会指定媒介	2025-03-31
8	中欧基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年第一季度报告的提示性公告	中国证监会指定媒介	2025-04-22
9	中欧小盘成长混合型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告	中国证监会指定媒介	2025-04-22
10	中欧基金管理有限公司关于暂停部分销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会指定媒介	2025-06-03
11	中欧小盘成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会指定媒介	2025-06-03
12	中欧基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告	中国证监会指定媒介	2025-06-09

§ 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

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	2025 年 05 月 08 日至 2025 年 06 月 30 日	19,123,911.13	86,192,828.33	0.00	105,316,739.46	26.18%
产品特有风险							
<p>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。</p>							

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。

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

2025 年 8 月 30 日