

中欧睿达 6 个月持有期混合型证券投资基金
2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2025 年 10 月 28 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 27 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 2025 年 07 月 01 日起至 2025 年 09 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中欧睿达 6 个月持有混合	
基金主代码	000894	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014 年 12 月 1 日	
报告期末基金份额总额	29,054,185.88 份	
投资目标	本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。	
投资策略	本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%	
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。本基金还可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	中欧基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中欧睿达 6 个月持有混合 A	中欧睿达 6 个月持有混合 C
下属分级基金的交易代码	000894	009648
报告期末下属分级基金的份额总额	26,123,749.37 份	2,930,436.51 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（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日）	
	中欧睿达 6 个月持有混合 A	中欧睿达 6 个月持有混合 C
1. 本期已实现收益	788, 449. 85	78, 607. 98
2. 本期利润	665, 041. 33	65, 028. 72
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0241	0. 0226
4. 期末基金资产净值	44, 548, 253. 14	4, 894, 404. 24
5. 期末基金份额净值	1. 7053	1. 6702

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

中欧睿达 6 个月持有混合 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. 43%	0. 12%	2. 58%	0. 15%	-1. 15%	-0. 03%
过去六个月	2. 66%	0. 13%	4. 36%	0. 18%	-1. 70%	-0. 05%
过去一年	5. 10%	0. 16%	6. 14%	0. 22%	-1. 04%	-0. 06%
过去三年	14. 14%	0. 21%	16. 71%	0. 18%	-2. 57%	0. 03%
过去五年	24. 11%	0. 29%	26. 27%	0. 14%	-2. 16%	0. 15%
自基金合同生效起至今	70. 53%	0. 29%	55. 02%	0. 09%	15. 51%	0. 20%

中欧睿达 6 个月持有混合 C

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

				④		
过去三个月	1.43%	0.13%	2.58%	0.15%	-1.15%	-0.02%
过去六个月	2.60%	0.13%	4.36%	0.18%	-1.76%	-0.05%
过去一年	4.89%	0.16%	6.14%	0.22%	-1.25%	-0.06%
过去三年	13.13%	0.21%	16.71%	0.18%	-3.58%	0.03%
过去五年	21.73%	0.29%	26.27%	0.14%	-4.54%	0.15%
自基金份额 起始运作日 至今	27.89%	0.29%	27.77%	0.13%	0.12%	0.16%

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

中欧睿达6个月持有混合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



注：2023 年 8 月 14 日起组合业绩比较基准变更为中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。

中欧睿达6个月持有混合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



注：2023 年 8 月 14 日起组合业绩比较基准变更为中债综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*17%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。本基金于 2020 年 6 月 5 日新增 C 份额，图示日期为 2020 年 6 月 9 日至 2025 年 09 月 30 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		
胡闾洋	基金经理 /基金经 理助理	2022-07-01	-	9 年	历任中诚宝捷思货币经纪有限公司经纪人，上海光大证券资产管理有限公司交易员。2020-11-13 加入中欧基金管理有限公司。

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，其中胡闾洋担任本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规

和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 38 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

2025 年三季度，中国债券市场整体承压，收益率呈震荡上行态势，市场呈现“熊陡”格局。从利率债来看，受“反内卷”政策推升通胀预期、权益市场走强引发股债跷跷板效应双重影响，10 年期国债收益率震荡上行，且长端收益率上行幅度大于短端；国开债等品种收益率同步走高，其中 10 年期国开债收益率前三季度累计变动约 30BP。信用债方面，收益率随利率债宽幅震荡上行，多数品种信用利差先被动收窄、后小幅走扩，低等级、短期限信用利差收窄特征更为显著；此外，基金费率新规引发债券型基金赎回担忧，进一步加剧债市短期波动，而央行持续呵护市场资金面，DR007 始终维持在 1.4%-1.5% 区间，短端收益率相对平稳。

权益市场层面，三季度 A 股呈现单边上行格局，上证综指 9 月一度逼近 3900 点，创近十年高位；深成指、创业板指弹性更强，科技板块权重股拉动作用显著。外部环境方面，美联储 9 月如期降息 25BP，市场对后续进一步降息形成预期，全球风险偏好改善，为 A 股估值修复与流动性供给提供外溢支撑。转债市场同步跟随权益市场走强，中证转债指数呈震荡上行态势，其涨幅与创业板指、科创 50 等权益市场核心指数联动性较强，科技类转债为市场贡献主要弹性。

组合操作层面，三季度债券波动率随胜率下降、震荡幅度扩大而显著提升。在久期策略明显不占优的行情下，组合在逐步降低久期敞口的同时，提高短久期票息类资产的持仓占比，力求在宽幅震荡市场中保障底仓票息收益稳定。随着短久期资产收益逐步突破 2.00%，组合进一步加大对短信用品种的配置力度。转债资产方面，受权益市场单边上行带动，当前多数转债标的面临估

值偏高问题，估值泡沫加剧转债资产的脆弱性与不稳定性，风险持续累积。基于此，组合在转债仓位管理上更趋灵活，在锚定估值中枢的基础上，以短波段方式参与转债市场，整体维持偏低仓位水平。

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 1.43%，同期业绩比较基准收益率为 2.58%；基金 C 类份额净值增长率为 1.43%，同期业绩比较基准收益率为 2.58%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金已出现连续二十个交易日基金资产净值低于五千万元或者基金份额持有人数量不满二百人的情形，具体时间范围如下：2025 年 05 月 23 日至 2025 年 07 月 02 日。

§ 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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	58,085,023.67	96.16
	其中：债券	58,085,023.67	96.16
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	2,316,135.02	3.83
8	其他资产	4,008.75	0.01
9	合计	60,405,167.44	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

本基金本报告期末未持有境内股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	9,645,783.45	19.51
2	央行票据	-	-
3	金融债券	17,491,239.18	35.38
	其中：政策性金融债	5,020,086.30	10.15
4	企业债券	3,991,378.63	8.07
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	21,282,344.28	43.04
7	可转债（可交换债）	5,674,278.13	11.48
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	58,085,023.67	117.48

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	250421	25 农发 21	50,000	5,020,086.30	10.15
2	250011	25 付息国债 11	50,000	4,977,770.38	10.07
3	102484542	24 深圳国控 MTN001	40,000	4,104,263.67	8.30
4	102401109	24 上虞国投 MTN005	40,000	4,053,046.58	8.20
5	102482948	24 华宝投资 MTN001A	40,000	4,040,154.74	8.17

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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，参与国债期货的交易。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。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。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展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的处罚。中国建设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、央行的处罚。中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到央行的处罚。华夏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。

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

截止本报告期末，本基金未涉及股票相关投资。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	3, 509. 15
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	499. 60
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	4, 008. 75

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	113062	常银转债	251, 579. 38	0. 51
2	113056	重银转债	239, 897. 53	0. 49
3	118049	汇成转债	43, 460. 20	0. 09
4	123254	亿纬转债	42, 090. 86	0. 09
5	118043	福立转债	39, 872. 67	0. 08
6	123247	万凯转债	38, 516. 19	0. 08
7	123241	欧通转债	37, 472. 95	0. 08
8	127081	中旗转债	36, 523. 32	0. 07
9	127086	恒邦转债	35, 626. 49	0. 07
10	113675	新 23 转债	35, 547. 99	0. 07
11	123246	远信转债	35, 490. 12	0. 07
12	123201	纽泰转债	35, 261. 39	0. 07
13	123212	立中转债	35, 231. 16	0. 07
14	123251	华医转债	35, 173. 66	0. 07
15	123146	中环转 2	35, 054. 75	0. 07
16	123233	凯盛转债	34, 957. 07	0. 07
17	113657	再 22 转债	34, 554. 14	0. 07
18	118022	锂科转债	34, 493. 42	0. 07
19	118048	利扬转债	34, 472. 97	0. 07
20	123155	中陆转债	34, 439. 23	0. 07
21	110096	豫光转债	34, 437. 43	0. 07
22	111016	神通转债	34, 219. 34	0. 07
23	113676	荣 23 转债	34, 181. 79	0. 07
24	123209	聚隆转债	34, 156. 30	0. 07
25	127020	中金转债	34, 125. 00	0. 07
26	118031	天 23 转债	34, 121. 01	0. 07
27	118051	皓元转债	34, 051. 93	0. 07
28	113686	泰瑞转债	33, 844. 73	0. 07
29	127018	本钢转债	33, 810. 04	0. 07
30	127061	美锦转债	33, 754. 54	0. 07

31	123193	海能转债	33,593.25	0.07
32	123215	铭利转债	33,372.84	0.07
33	118024	冠宇转债	33,354.90	0.07
34	128095	恩捷转债	33,329.34	0.07
35	123242	赛龙转债	33,269.09	0.07
36	123185	能辉转债	33,265.66	0.07
37	113656	嘉诚转债	33,217.16	0.07
38	123187	超达转债	33,212.07	0.07
39	127025	冀东转债	33,168.43	0.07
40	113628	晨丰转债	33,166.49	0.07
41	127070	大中转债	33,117.11	0.07
42	123166	蒙泰转债	33,073.88	0.07
43	127017	万青转债	33,064.33	0.07
44	123245	集智转债	32,872.44	0.07
45	111009	盛泰转债	32,710.20	0.07
46	123189	晓鸣转债	32,666.20	0.07
47	123243	严牌转债	32,660.64	0.07
48	113623	凤 21 转债	32,653.59	0.07
49	123220	易瑞转债	32,615.81	0.07
50	113058	友发转债	32,576.79	0.07
51	127078	优彩转债	32,516.34	0.07
52	118011	银微转债	32,497.78	0.07
53	113668	鹿山转债	32,477.38	0.07
54	113631	皖天转债	32,374.82	0.07
55	113046	金田转债	32,365.93	0.07
56	127105	龙星转债	32,280.54	0.07
57	127089	晶澳转债	32,272.16	0.07
58	113649	丰山转债	32,203.59	0.07
59	110094	众和转债	32,163.55	0.07
60	118029	富淼转债	32,161.22	0.07
61	123121	帝尔转债	32,124.56	0.06
62	111010	立昂转债	32,120.89	0.06
63	113037	紫银转债	32,037.33	0.06
64	127075	百川转 2	32,011.34	0.06
65	113685	升 24 转债	32,000.22	0.06
66	128105	长集转债	31,991.31	0.06
67	123159	崧盛转债	31,960.54	0.06
68	123235	亿田转债	31,956.15	0.06
69	123249	英搏转债	31,949.58	0.06
70	123240	楚天转债	31,765.51	0.06
71	127016	鲁泰转债	31,753.99	0.06
72	113632	鹤 21 转债	31,750.46	0.06

73	127053	豪美转债	31,719.57	0.06
74	128135	洽洽转债	31,634.56	0.06
75	123213	天源转债	31,595.59	0.06
76	127045	牧原转债	31,464.28	0.06
77	123178	花园转债	31,463.54	0.06
78	123165	回天转债	31,443.25	0.06
79	128137	洁美转债	31,428.29	0.06
80	127093	章鼓转债	31,370.73	0.06
81	123239	锋工转债	31,322.18	0.06
82	110095	双良转债	31,304.59	0.06
83	113030	东风转债	31,275.59	0.06
84	123149	通裕转债	31,238.28	0.06
85	110093	神马转债	31,190.05	0.06
86	118040	宏微转债	31,151.77	0.06
87	110086	精工转债	31,094.08	0.06
88	113658	密卫转债	31,054.44	0.06
89	123253	永贵转债	31,046.08	0.06
90	113579	健友转债	31,031.21	0.06
91	123182	广联转债	31,025.75	0.06
92	127034	绿茵转债	30,963.46	0.06
93	123194	百洋转债	30,942.50	0.06
94	110081	闻泰转债	30,939.95	0.06
95	127088	赫达转债	30,929.32	0.06
96	128129	青农转债	30,923.81	0.06
97	127069	小熊转债	30,903.68	0.06
98	123236	家联转债	30,897.33	0.06
99	111004	明新转债	30,773.21	0.06
100	111005	富春转债	30,529.75	0.06
101	128144	利民转债	30,485.46	0.06
102	113033	利群转债	30,459.29	0.06
103	123217	富仕转债	30,449.03	0.06
104	113663	新化转债	30,416.89	0.06
105	123216	科顺转债	30,399.28	0.06
106	113689	洛凯转债	30,346.60	0.06
107	127049	希望转 2	30,248.96	0.06
108	113651	松霖转债	30,228.80	0.06
109	123168	惠云转债	30,212.12	0.06
110	123225	翔丰转债	30,141.33	0.06
111	123221	力诺转债	30,123.55	0.06
112	127073	天赐转债	30,109.02	0.06
113	113633	科沃转债	29,950.68	0.06
114	123183	海顺转债	29,936.99	0.06

115	113647	禾丰转债	29,878.15	0.06
116	118008	海优转债	29,836.55	0.06
117	123128	首华转债	29,814.46	0.06
118	123230	金钟转债	29,620.23	0.06
119	118041	星球转债	29,523.10	0.06
120	128138	侨银转债	29,491.54	0.06
121	127040	国泰转债	29,427.04	0.06
122	113674	华设转债	29,354.40	0.06
123	123109	昌红转债	29,352.66	0.06
124	128141	旺能转债	29,289.97	0.06
125	123198	金埔转债	28,996.54	0.06
126	113643	风语转债	28,948.87	0.06
127	110089	兴发转债	28,859.51	0.06
128	123179	立高转债	28,853.93	0.06
129	123107	温氏转债	28,847.24	0.06
130	113650	博 22 转债	28,781.39	0.06
131	123151	康医转债	28,728.71	0.06
132	127041	弘亚转债	28,661.18	0.06
133	123171	共同转债	28,566.04	0.06
134	127026	超声转债	28,560.36	0.06
135	113670	金 23 转债	28,496.65	0.06
136	123211	阳谷转债	28,315.65	0.06
137	127055	精装转债	28,281.05	0.06
138	113655	欧 22 转债	28,243.03	0.06
139	127056	中特转债	28,222.79	0.06
140	113042	上银转债	28,221.03	0.06
141	113625	江山转债	28,044.75	0.06
142	118036	力合转债	27,963.32	0.06
143	127092	运机转债	27,954.23	0.06
144	118044	赛特转债	27,920.56	0.06
145	118038	金宏转债	27,893.58	0.06
146	127082	亚科转债	27,816.30	0.06
147	111018	华康转债	27,769.10	0.06
148	123113	仙乐转债	27,757.16	0.06
149	113640	苏利转债	27,757.02	0.06
150	110087	天业转债	27,728.52	0.06
151	111020	合顺转债	27,534.45	0.06
152	127067	恒逸转 2	27,419.21	0.06
153	123091	长海转债	27,405.54	0.06
154	113054	绿动转债	27,157.64	0.05
155	118007	山石转债	27,130.37	0.05
156	127102	浙建转债	26,902.81	0.05

157	113691	和邦转债	26,546.57	0.05
158	113665	汇通转债	26,480.08	0.05
159	123119	康泰转 2	26,387.55	0.05
160	110070	凌钢转债	26,347.56	0.05
161	127042	嘉美转债	26,201.80	0.05
162	113636	甬金转债	25,378.50	0.05
163	123160	泰福转债	25,211.31	0.05
164	123071	天能转债	25,202.08	0.05
165	111019	宏柏转债	25,100.22	0.05
166	118006	阿拉转债	24,823.32	0.05
167	118009	华锐转债	24,735.10	0.05
168	113688	国检转债	24,482.07	0.05
169	118004	博瑞转债	17,777.49	0.04

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

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	中欧睿达 6 个月持有混合 A	中欧睿达 6 个月持有混合 C
报告期期初基金份额总额	27,921,311.71	1,695,425.13
报告期期间基金总申购份额	386,514.80	1,238,602.64
减:报告期期间基金总赎回份额	2,184,077.14	3,591.26
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	26,123,749.37	2,930,436.51

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	中欧睿达 6 个月持有混合 A	中欧睿达 6 个月持有混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	764,796.03
报告期期间买入/申购总份额	-	-

报告期期间卖出/赎回总份额	—	—
报告期期末管理人持有的本基金份额	—	764,796.03
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	—	26.10

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

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§ 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 10 月 28 日