

中欧融享增益一年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：江苏银行股份有限公司

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。

基金托管人江苏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	中欧融享增益一年持有混合	
基金主代码	014657	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 1 月 25 日	
报告期末基金份额总额	125, 237, 291. 61 份	
投资目标	本基金依据科学严谨的大类资产配置框架，通过把握股票、债券等多类金融资产的投资机会，在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	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	江苏银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中欧融享增益一年持有混合 A	中欧融享增益一年持有混合 C

下属分级基金的交易代码	014657	014658
报告期末下属分级基金的份额总额	121, 515, 703. 29 份	3, 721, 588. 32 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）	
	中欧融享增益一年持有混合 A	中欧融享增益一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	4, 096, 810. 44	114, 255. 93
2. 本期利润	4, 999, 376. 66	139, 331. 98
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0375	0. 0359
4. 期末基金资产净值	133, 256, 336. 23	4, 021, 312. 13
5. 期末基金份额净值	1. 0966	1. 0805

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

中欧融享增益一年持有混合 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	3. 53%	0. 16%	2. 58%	0. 15%	0. 95%	0. 01%
过去六个月	4. 66%	0. 19%	4. 36%	0. 18%	0. 30%	0. 01%
过去一年	7. 38%	0. 22%	6. 14%	0. 22%	1. 24%	0. 00%
过去三年	9. 58%	0. 24%	16. 58%	0. 20%	-7. 00%	0. 04%
自基金合同生效起至今	9. 66%	0. 23%	13. 58%	0. 22%	-3. 92%	0. 01%

中欧融享增益一年持有混合 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	3.43%	0.16%	2.58%	0.15%	0.85%	0.01%
过去六个月	4.45%	0.19%	4.36%	0.18%	0.09%	0.01%
过去一年	6.95%	0.22%	6.14%	0.22%	0.81%	0.00%
过去三年	8.27%	0.24%	16.58%	0.20%	-8.31%	0.04%
自基金合同 生效起至今	8.05%	0.23%	13.58%	0.22%	-5.53%	0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

中欧融享增益一年持有混合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



中欧融享增益一年持有混合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



§ 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		
李波	基金经理 /基金经 理助理	2023-12-01	—	8 年	历任海通证券股份有限公司研究所固定收益分析师。2020-04-21 加入中欧基金管理有限公司，历任研究员。

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，其中李波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合规守信情况的说明

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

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 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 年三季度权益市场出现比较明显的上行，复盘来看，资金面和基本面出现了一定程度的共振，其中资金面的推动可能是更重要的因素。权益市场的表现可能要和债市结合来看，长期来说，债券资产的持有体验，或者说夏普都是明显高于权益资产的，但是今年两类资产的表现却完全相反。一方面，权益市场有比较强的托底力量，即使 4 月出现明显利空，市场向下依然有底可循，这对权益资产夏普比的改善是非常明显的。另一方面，纯债去年的大幅下行无疑透支了一定的预期，其静态收益已经无法满足投资者的需求，今年的波动率也在放大，高夏普的优势不再。因此总结来看，股债的性价比在今年出现了一定的逆转，资金从债券市场向股票市场迁移，本质上是对高夏普资产的追逐。

转债层面，三季度整体跟随股票上涨，但后半段跟涨力度明显减弱，调整的时点也更早。对于转债来说，最核心的制约还是估值端，虽然 8 月底以来转债估值有一定的消化，但是整体仍处于历史较高的水平，转债资产整体的性价比是受约束的。另外，权益风格上也有小逆风，转债行业分布虽然偏科技和制造业，但股票市场本轮的行情更偏大盘成长，对于中小盘有一定的虹吸效应，这也导致后半段转债的表现相对一般。

操作层面，组合三季度权益仓位先升后降，整体变化不大。结构上则有一定的调整，三季度初大幅加仓了科技方向，季度末则重新回归均衡。我们中期仍然看好科技创新的行情，但也不能忽视短期过于拥挤的交易状态，成长价值的分化程度已经来到近几年的高位，因此四季度市场风格可能会有一定的回摆。转债层面，基于历史的估值规律，整体仓位略有下降，等待估值消化后再关注机会。

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 3.53%，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 3.43%，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

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	13,624,214.61	8.82
	其中：股票	13,624,214.61	8.82
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	139,473,373.17	90.27
	其中：债券	139,473,373.17	90.27
	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	1,305,205.21	0.84
8	其他资产	111,660.24	0.07
9	合计	154,514,453.23	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	471,700.00	0.34
B	采矿业	1,361,543.00	0.99
C	制造业	7,790,196.61	5.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	199,650.00	0.15
G	交通运输、仓储和邮政业	364,145.00	0.27
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	661,570.00	0.48
J	金融业	2,775,410.00	2.02

K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	13,624,214.61	9.92

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	XD 紫金矿	29,400	865,536.00	0.63
2	601336	新华保险	11,600	709,456.00	0.52
3	300750	宁德时代	1,600	643,200.00	0.47
4	000425	徐工机械	52,800	607,200.00	0.44
5	601665	齐鲁银行	84,700	486,178.00	0.35
6	002714	牧原股份	8,900	471,700.00	0.34
7	000932	华菱钢铁	67,900	440,671.00	0.32
8	002202	金风科技	28,300	423,651.00	0.31
9	601166	兴业银行	20,600	408,910.00	0.30
10	300274	阳光电源	2,400	388,752.00	0.28

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	23,425,363.42	17.06
2	央行票据	—	—
3	金融债券	55,796,342.14	40.64
	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	51,297,546.85	37.37
7	可转债（可交换债）	8,954,120.76	6.52
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	139,473,373.17	101.60

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	232380066	23 中行二级资本 债 03A	100,000	10,715,860.82	7.81
2	232380015	23 工行二级资本 债 01A	100,000	10,521,568.22	7.66
3	185445	22 光证 Y2	100,000	10,472,743.56	7.63
4	102481556	24 诚通控股 MTN011A	100,000	10,381,784.66	7.56
5	232480004	24 农行二级资本 债 01A	100,000	10,380,368.77	7.56

**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持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。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，参与国债期货的投资。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。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。上海市北高新(集团)有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家网信办的处罚。杭州萧山国际机场有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国民用航空华东地区管理局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。其余前十大持有证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	32,295.01
2	应收证券清算款	79,365.23
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	—
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	111,660.24

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	123247	万凯转债	89,871.10	0.07
2	123146	中环转 2	77,120.46	0.06
3	127084	柳工转 2	76,935.39	0.06
4	123215	铭利转债	76,902.64	0.06
5	118049	汇成转债	76,694.47	0.06

6	118051	皓元转债	76,616.85	0.06
7	123212	立中转债	76,099.32	0.06
8	113675	新 23 转债	74,327.62	0.05
9	118030	睿创转债	73,579.59	0.05
10	110096	豫光转债	73,466.52	0.05
11	127089	晶澳转债	72,289.63	0.05
12	113058	友发转债	72,235.49	0.05
13	113046	金田转债	71,767.93	0.05
14	113685	升 24 转债	71,273.23	0.05
15	110090	爱迪转债	67,244.21	0.05
16	113649	丰山转债	67,207.50	0.05
17	123251	华医转债	66,997.45	0.05
18	118008	海优转债	65,097.93	0.05
19	113657	再 22 转债	64,961.79	0.05
20	113689	洛凯转债	63,727.85	0.05
21	118050	航宇转债	63,651.04	0.05
22	111016	神通转债	63,550.20	0.05
23	127053	豪美转债	63,439.15	0.05
24	123233	凯盛转债	62,922.72	0.05
25	123185	能辉转债	62,192.31	0.05
26	113686	泰瑞转债	62,048.68	0.05
27	123242	赛龙转债	62,001.49	0.05
28	111009	盛泰转债	61,785.94	0.05
29	111004	明新转债	61,546.42	0.04
30	128105	长集转债	61,316.68	0.04
31	123220	易瑞转债	60,977.38	0.04
32	123217	富仕转债	60,898.06	0.04
33	113663	新化转债	60,833.78	0.04
34	123230	金钟转债	60,650.95	0.04
35	123187	超达转债	60,385.59	0.04
36	113676	荣 23 转债	60,159.95	0.04
37	118029	富淼转债	60,127.49	0.04
38	127020	中金转债	60,060.00	0.04
39	118044	赛特转债	59,829.78	0.04
40	113628	晨丰转债	59,423.29	0.04
41	127078	优彩转债	59,377.66	0.04
42	123121	帝尔转债	58,895.02	0.04
43	123241	欧通转债	58,886.06	0.04
44	123236	家联转债	58,852.05	0.04
45	128144	利民转债	58,625.89	0.04
46	118048	利扬转债	57,454.95	0.04
47	128129	青农转债	57,429.94	0.04

48	110094	众和转债	57,335.02	0.04
49	123222	博俊转债	56,867.51	0.04
50	113658	密卫转债	56,708.11	0.04
51	110070	凌钢转债	56,459.05	0.04
52	123245	集智转债	56,352.75	0.04
53	123166	蒙泰转债	56,348.08	0.04
54	113647	禾丰转债	56,170.92	0.04
55	123183	海顺转债	55,969.15	0.04
56	123249	英搏转债	55,911.77	0.04
57	123189	晓鸣转债	55,804.75	0.04
58	123108	乐普转 2	55,300.73	0.04
59	123201	纽泰转债	55,191.75	0.04
60	113623	凤 21 转债	54,858.03	0.04
61	123091	长海转债	54,811.07	0.04
62	127055	精装转债	54,794.54	0.04
63	123126	瑞丰转债	54,692.86	0.04
64	123239	锋工转债	54,401.68	0.04
65	127026	超声转债	54,400.69	0.04
66	111000	起帆转债	54,378.24	0.04
67	123240	楚天转债	54,266.08	0.04
68	127082	亚科转债	54,241.79	0.04
69	113655	欧 22 转债	53,918.51	0.04
70	123109	昌红转债	53,813.21	0.04
71	127040	国泰转债	53,503.72	0.04
72	118011	银微转债	53,296.36	0.04
73	123113	仙乐转债	53,100.65	0.04
74	127071	天箭转债	52,928.60	0.04
75	111005	富春转债	51,900.58	0.04
76	118038	金宏转债	51,802.36	0.04
77	118036	力合转债	51,732.13	0.04
78	113640	苏利转债	51,548.76	0.04
79	111018	华康转债	51,372.83	0.04
80	113049	长汽转债	50,393.86	0.04
81	118007	山石转债	49,977.00	0.04
82	123209	聚隆转债	49,099.68	0.04
83	123159	崧盛转债	48,880.82	0.04
84	128095	恩捷转债	48,479.04	0.04
85	123246	远信转债	47,320.16	0.03
86	123188	水羊转债	47,285.86	0.03
87	127056	中特转债	46,285.37	0.03
88	127061	美锦转债	46,131.20	0.03
89	110087	天业转债	45,812.33	0.03

90	123254	亿纬转债	45,750.93	0.03
91	127067	恒逸转 2	45,698.68	0.03
92	127075	百川转 2	45,554.60	0.03
93	123155	中陆转债	45,508.99	0.03
94	123243	严牌转债	45,440.89	0.03
95	113656	嘉诚转债	45,175.33	0.03
96	118009	华锐转债	45,105.18	0.03
97	113054	绿动转债	44,869.15	0.03
98	118022	锂科转债	44,841.45	0.03
99	127081	中旗转债	44,639.61	0.03
100	127017	万青转债	44,465.82	0.03
101	113037	紫银转债	44,189.42	0.03
102	127018	本钢转债	43,470.05	0.03
103	123213	天源转债	43,443.94	0.03
104	128135	洽洽转债	43,351.07	0.03
105	127016	鲁泰转债	43,094.71	0.03
106	127025	冀东转债	42,797.97	0.03
107	123193	海能转债	42,637.58	0.03
108	127105	龙星转债	42,610.31	0.03
109	123235	亿田转债	42,608.20	0.03
110	113062	常银转债	42,574.97	0.03
111	118043	福立转债	42,364.71	0.03
112	113579	健友转债	42,113.79	0.03
113	123149	通裕转债	42,103.78	0.03
114	110093	神马转债	42,038.77	0.03
115	113633	科沃转债	41,930.96	0.03
116	113631	皖天转债	41,817.47	0.03
117	123194	百洋转债	41,705.11	0.03
118	118031	天 23 转债	41,703.46	0.03
119	127073	天赐转债	41,579.13	0.03
120	123168	惠云转债	41,541.67	0.03
121	118040	宏微转债	41,535.69	0.03
122	123165	回天转债	41,505.09	0.03
123	123128	首华转债	41,480.99	0.03
124	128137	洁美转债	41,428.20	0.03
125	113632	鹤 21 转债	41,413.64	0.03
126	127070	大中转债	41,396.38	0.03
127	118024	冠宇转债	41,360.07	0.03
128	110095	双良转债	41,322.06	0.03
129	110081	闻泰转债	41,253.26	0.03
130	127069	小熊转债	41,204.91	0.03
131	127049	希望转 2	41,138.58	0.03

132	113651	松霖转债	41,024.80	0.03
133	123119	康泰转 2	40,900.70	0.03
134	127034	绿茵转债	40,871.77	0.03
135	123178	花园转债	40,640.41	0.03
136	113033	利群转债	40,612.39	0.03
137	118041	星球转债	40,258.77	0.03
138	128138	侨银转债	40,215.74	0.03
139	123221	力诺转债	40,164.73	0.03
140	123171	共同转债	39,744.05	0.03
141	127045	牧原转债	39,672.36	0.03
142	127092	运机转债	39,601.83	0.03
143	127088	赫达转债	39,589.52	0.03
144	123198	金埔转债	39,540.74	0.03
145	110074	精达转债	39,388.63	0.03
146	113671	武进转债	39,018.22	0.03
147	113056	重银转债	38,968.13	0.03
148	127041	弘亚转债	38,630.29	0.03
149	111020	合顺转债	38,548.23	0.03
150	127093	章鼓转债	38,500.44	0.03
151	127086	恒邦转债	38,476.61	0.03
152	123179	立高转债	38,471.91	0.03
153	113584	家悦转债	38,401.20	0.03
154	110086	精工转债	38,269.63	0.03
155	110089	兴发转债	38,042.08	0.03
156	113042	上银转债	38,037.04	0.03
157	123107	温氏转债	38,025.90	0.03
158	123216	科顺转债	37,695.11	0.03
159	123225	翔丰转债	37,317.84	0.03
160	128141	旺能转债	37,278.14	0.03
161	113670	金 23 转债	36,808.17	0.03
162	123253	永贵转债	36,690.82	0.03
163	113691	和邦转债	36,659.55	0.03
164	113625	江山转债	35,360.77	0.03
165	123071	天能转债	35,282.92	0.03
166	113643	风语转债	35,242.10	0.03
167	113688	国检转债	34,790.31	0.03
168	127042	嘉美转债	34,538.74	0.03
169	118006	阿拉转债	33,968.75	0.02
170	113650	博 22 转债	33,578.29	0.02
171	123158	宙邦转债	32,933.22	0.02
172	123151	康医转债	32,319.80	0.02
173	113047	旗滨转债	32,197.09	0.02

174	113069	博 23 转债	31,156.82	0.02
175	118000	嘉元转债	30,748.41	0.02
176	113639	华正转债	18,221.05	0.01
177	118012	微芯转债	18,070.49	0.01
178	123085	万顺转 2	17,978.99	0.01
179	127028	英特转债	17,914.16	0.01
180	113667	春 23 转债	17,152.74	0.01
181	127096	泰坦转债	12,496.25	0.01
182	113574	华体转债	12,314.60	0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中欧融享增益一年持有混合 A	中欧融享增益一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	145,546,804.45	4,068,154.82
报告期期间基金总申购份额	158,042.49	33,580.50
减:报告期期间基金总赎回份额	24,189,143.65	380,147.00
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	121,515,703.29	3,721,588.32

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

本基金管理人本报告期内未持有本基金份额。

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