

# 中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告出具日期：2026年2月5日

报告公告日期：2026年2月25日

## 一、重要提示

中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会《关于准予中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]1708号文）准予募集注册，于2020年9月18日成立并正式运作，《中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）生效日的基金份额总额为1,009,998,000.00份，包含认购资金利息结转的份额0.00份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“《基金合同》生效满三年后继续存续的，在每个开放期的最后一个开放日日终，若基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。”

本基金基金合同生效已满三年。本基金最近一个开放期为2026年1月16日（含）至2026年1月20日（含），截至2026年1月20日日终，本基金的基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元。本基金已触发基金合同终止的上述情形，根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

本基金基金财产清算及基金合同终止安排详见基金管理人于 2026 年 1 月 21 日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

由于本基金持有的锁定期限售股票无法确定变现时间，本基金计划进行两次清算，其中第一次清算期间为 2026 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 23 日止（以下简称“清算期间”），第二次清算期间将根据锁定期限售股票的变现时间确定。由本基金管理人中欧基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

## 二、基金概况

- 1、基金名称：中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
- 2、基金简称：中欧优势成长混合
- 3、基金代码：010080
- 4、基金运作方式：契约型、开放式、发起式
- 5、基金合同生效日：2020 年 9 月 18 日
- 6、基金最后运作日：2026 年 1 月 20 日。基金份额总额 36,498,493.07 份
- 7、投资目标：通过精选优势成长主题股票，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。
- 8、业绩比较基准： $\text{沪深 300 指数收益率} \times 80\% + \text{中证港股通综合指数收益率} \times 10\% + \text{中证短债指数收益率} \times 10\%$
- 9、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
- 10、基金管理人：中欧基金管理有限公司
- 11、基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

## 三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）

## 1、资产负债表

会计主体：中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2026年1月20日（基金最后运作日）

单位：人民币元	最后运作日 2026年1月20日
<b>资产：</b>	
货币资金	92,918,452.84
结算备付金	3,172.72
存出保证金	36,440.53
交易性金融资产	550,953.20
其中：股票投资	550,953.20
资产合计	93,509,019.29
<b>负债：</b>	
应付赎回款	63,434,768.28
应付管理人报酬	80,593.89
应付托管费	4,477.44
应交税费	0.45
其他负债	115,135.90
负债合计	63,634,975.96
<b>净资产：</b>	
实收资金	36,498,493.07
未分配利润	-6,624,449.74
净资产合计	29,874,043.33
负债和净资产合计	93,509,019.29

## 四、清盘事项说明

### 1、清算原因

根据基金合同“第五部分 基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”约定：“《基金合同》生效满三年后继续存续的，在每个开放期的最后一个开放日日终，若基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额，扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于5000万元，本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。”

本基金基金合同生效已满三年。本基金最近一个开放期为2026年1月16日（含）至2026年1月20日（含），截至2026年1月20日日终，本基金的基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额，扣除有效赎

回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于 5000 万元。本基金已触发基金合同终止的上述情形，根据基金合同约定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

基金管理人于 2026 年 1 月 21 日公告的《中欧基金管理有限公司关于中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》约定：“本基金最后运作日为 2026 年 1 月 20 日，自 2026 年 1 月 21 日（含）起，本基金进入清算程序，停止办理申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，并且之后不再恢复，敬请投资者注意。本基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费。”

## 2、清算起始日

本基金于 2026 年 1 月 21 日起进入清算期，故本基金清算起始日为 2026 年 1 月 21 日。

由于本基金持有的锁定期限售股票无法确定变现时间，本基金计划进行两次清算，其中第一次清算期间为 2026 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 23 日止，第二次清算期间将根据锁定期限售股票的变现时间确定。

## 3、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《资产管理产品相关会计处理规定》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表无比较期间的相关数据列示。

## 五、清算情况

自 2026 年 1 月 21 日起至 2026 年 1 月 23 日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

### 1、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，根据基金合同的规定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

## 2、资产处置情况

- (1) 本基金最后运作日货币资金为人民币92,918,452.84元,其中托管账户存款为人民币92,887,976.99元,应计银行存款利息为人民币30,475.85元,上述银行存款应计利息将于本次清算结束后划入托管账户。
- (2) 本基金最后运作日结算备付金为人民币3,172.72元,其中存放于中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)的清算备付金为人民币2,110.23元,应计中登结算备付金利息为人民币0.18元。存放于中信期货有限公司备付金账户的清算备付金为人民币1,061.07元,应计结算备付金利息为人民币1.24元,前述款项将于本次清算结束后划入托管账户。
- (3) 本基金最后运作日存出保证金为人民币36,440.53元,其中存放于中登的存出保证金为人民币36,429.68元,应计存出保证金利息为人民币10.85元,前述款项将于本次清算结束后划入托管账户。
- (4) 本基金最后运作日交易性金融资产为人民币550,953.20元,为股票投资。除部分因在锁定期限售而未能变现的股票外,本基金所持其余股票截至2026年1月23日已卖出。

## 3、负债清偿情况

- (1) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币63,434,768.28元,该款项已于清算期间完成支付。
- (2) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币80,593.89元,该款项将于本次清算期后支付。
- (3) 本基金最后运作日应付托管费为人民币4,477.44元,该款项将于本次清算期后支付。
- (4) 本基金最后运作日其他负债为人民币115,135.90元,其中预提审计费为人民币40,000.00元,该款项将于本次清算期后支付;预提信息披露费为人民币6,575.40元,该款项已于2026年1月22日支付;应付交易费用为人民币68,560.50元,该款项将于本次清算期后支付。
- (5) 本基金最后运作日应交税费为人民币0.45元,该款项将于本次清算期后支付。

## 4、清算期间的清算损益情况

项目

单位:人民币元  
自2026年1月21日  
至2026年1月23日  
止清算期间

一、收益	
1、利息收入（注1）	625.73
2、公允价值变动损益（注2）	-1,206.61
3、投资收益（注3）	12,100.25
收益小计	<u>11,519.37</u>
二、费用	
费用小计	<u>-</u>
三、清算期间净收益	<u><u>11,519.37</u></u>

注1：利息收入系自2026年1月21日至2026年1月23日止清算期间计提的银行存款利息收入、结算备付金利息收入及存出保证金利息收入。

注2：公允价值变动损益系自2026年1月21日至2026年1月23日止清算期间因持有股票产生的公允价值变动以及股票交易时产生的公允价值变动损益转出。

注3：投资收益系自2026年1月21日至2026年1月23日止清算期间因卖出股票产生的差价收入。

#### 5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日2026年1月20日基金净资产	29,874,043.33
加：清算期间净收益	11,519.37
加：清算期间收到申购款	1,299,987.00
减：清算期间支付赎回款	29,860,789.22
二、2026年1月23日基金净资产	1,324,760.48

根据本基金的基金合同及《中欧基金管理有限公司关于中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》的约定，依据基金财产清算的分配方案，本基金将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

于2026年1月23日，本基金剩余财产为人民币1,324,760.48元，其中包含尚未变现的交易性金融资产人民币544,307.23元，该金额为锁定期限售股票于本次清算结束日的估值金额，与锁定期限售股票流通后实际变现金额可能存在差异。上述剩余未变现的资产将根据变现情况在第二次清算时按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

## 6、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

## 六、备查文件目录

### 1、备查文件目录

(1) 《中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 1 月 20 日(基金最后运作日)止期间的财务报表及审计报告》

(2) 上海市通力律师事务所关于《中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告》的法律意见

### 2、存放地点

本基金管理人中欧基金管理有限公司办公地点——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 层、10 层、16 层。

### 3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金

基金财产清算小组

二〇二六年二月五日