

中欧睿达 6 个月持有期混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 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：2026 年 10 月 27 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约定，于 2026 年 10 月 26 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 2026 年 07 月 01 日起至 2026 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	220,351,034.98 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	70,923,979.26 份	149,427,055.72 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（2026 年 7 月 1 日-2026 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	328,906.44	452,607.52
2. 本期利润	1,055,258.24	1,935,253.23
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0132	0.0112
4. 期末基金资产净值	124,415,892.67	256,093,442.14
5. 期末基金份额净值	1.7542	1.7138

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	0.72%	0.12%	-1.19%	0.23%	1.91%	-0.11%
过去六个月	1.04%	0.12%	1.47%	0.24%	-0.43%	-0.12%
过去一年	2.87%	0.13%	1.52%	0.22%	1.35%	-0.09%
过去三年	12.19%	0.14%	15.46%	0.21%	-3.27%	-0.07%
过去五年	13.69%	0.23%	23.34%	0.17%	-9.65%	0.06%
过去七年	38.13%	0.28%	33.07%	0.14%	5.06%	0.14%
过去十年	54.15%	0.27%	47.64%	0.12%	6.51%	0.15%
自基金合同生效起至今	75.42%	0.28%	57.38%	0.11%	18.04%	0.17%

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④	①－③	②－④
过去三个月	0.65%	0.12%	-1.19%	0.23%	1.84%	-0.11%
过去六个月	0.89%	0.12%	1.47%	0.24%	-0.58%	-0.12%
过去一年	2.61%	0.13%	1.52%	0.22%	1.09%	-0.09%
过去三年	11.35%	0.14%	15.46%	0.21%	-4.11%	-0.07%
过去五年	11.79%	0.23%	23.34%	0.17%	-11.55%	0.06%
自基金份额 起始运作日 至今	31.23%	0.27%	29.72%	0.15%	1.51%	0.12%

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 2026 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	-	10 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 6 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度国内权益市场经历了一轮剧烈的风格切换与去杠杆过程，整体呈现“冲高回落、结构分化”特征：主要宽基指数全线收跌，其中科创 50 单季度大跌 30.7%、创业板指下跌 27.8%，双双创下历史最大季度跌幅，上证指数相对抗跌但也下跌 6.16%。行业表现同样极致分化，前期拥挤的科技成长赛道深度回调，而前期表现低迷的价值类、周期板块则承接了分流资金。资金面上，核心矛盾在于极致拥挤的算力交易遭遇全球性杠杆出清，北向资金季度末呈净流出态势。

与此相对，债券市场在基本面弱现实、货币宽松预期叠加避险资产较为稀缺的格局下走出债牛行情，长端收益率连创年内新低，信用利差普遍收窄。债市走强的核心支撑来自三方面：一是基本面“弱修复”格局延续，投资与消费数据降温，实体融资需求不足；二是货币政策维持适度宽松，央行三季度公开市场净投放超 7000 亿元，MLF 与买断式逆回购是投放主力，资金面整体稳定宽松，DR001 围绕 1.4% 窄幅波动；三是机构优质资产较为稀缺的逻辑持续演绎，摊余成本法债基重启与信用债 ETF 规模增长为市场带来增量配置力量。除此之外，由于票息保护不足，机构进一步向久期要收益，长久期、高票息且能兼顾部分流动性的资产因此获得追捧。

转债市场整体跟随权益市场调整，且表现相对更弱。市场调整的核心逻辑在于正股走弱与估值压缩的“双杀”：9 月转债算术平均平价较上月下降 4.34%，而 90 至 125 元平价区间的平均转股溢价率压缩 7.41 个百分点，高价偏股型转债的估值修正幅度尤为显著。行业层面分化极致，通信、电子转债跌幅居前，而银行、医药等防御型品种凭借正股基本面支撑与债底防护逆势抗跌，

公用事业等低波板块同样展现出较强防御属性。

组合操作层面，权益方面，组合的价值风格定位非常适合第三季度的反转行情，因此获得了相对不错的超额，通过仓位择时平衡胜率和锐度策略的占比。债券方面，三季度通过长久期利率债的波段交易取得了较好的收益增厚；除此之外，组合增配 5Y 附近二永债，阶段性提高了 4-7Y 久期资产的占比，兼顾流动性和久期选择。转债层面，组合以等权指数为锚且配置较为均衡，仓位显著低配，但在当前极致行情中仍形成一定拖累。

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 0.72%，同期业绩比较基准收益率为-1.19%；基金 C 类份额净值增长率为 0.65%，同期业绩比较基准收益率为-1.19%。

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	32,657,114.74	6.58
	其中：股票	32,657,114.74	6.58
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	457,264,929.28	92.08
	其中：债券	457,264,929.28	92.08
	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	5,690,085.00	1.15
8	其他资产	998,196.70	0.20
9	合计	496,610,325.72	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	110,288.00	0.03

B	采矿业	3,631,349.00	0.95
C	制造业	20,279,744.14	5.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	814,274.00	0.21
E	建筑业	26,299.00	0.01
F	批发和零售业	1,456,628.00	0.38
G	交通运输、仓储和邮政业	2,007,560.00	0.53
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,253,887.00	0.33
J	金融业	347,984.00	0.09
K	房地产业	429,888.00	0.11
L	租赁和商务服务业	767,104.00	0.20
M	科学研究和技术服务业	222,552.00	0.06
N	水利、环境和公共设施管理业	577,593.60	0.15
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	127,920.00	0.03
R	文化、体育和娱乐业	604,044.00	0.16
S	综合	—	—
	合计	32,657,114.74	8.58

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	002408	齐翔腾达	134,500	702,090.00	0.18
2	603288	海天味业	19,900	660,083.00	0.17
3	600409	三友化工	105,900	652,344.00	0.17
4	600256	广汇能源	94,200	628,314.00	0.17
5	601921	浙版传媒	79,900	604,044.00	0.16
6	601222	林洋能源	100,600	597,564.00	0.16
7	600508	上海能源	55,400	586,132.00	0.15
8	000810	创维数字	63,100	574,210.00	0.15
9	600623	华谊集团	64,200	545,058.00	0.14
10	600075	新疆天业	100,300	460,377.00	0.12

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	4,538,956.44	1.19

2	央行票据	-	-
3	金融债券	230,097,510.97	60.47
	其中：政策性金融债	112,487,071.23	29.56
4	企业债券	49,692,771.51	13.06
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	148,791,324.66	39.10
7	可转债（可交换债）	13,776,229.83	3.62
8	同业存单	-	-
9	其他	10,368,135.87	2.72
10	合计	457,264,929.28	120.17

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	260203	26 国开 03	400,000	40,677,819.18	10.69
2	260205	26 国开 05	200,000	20,499,879.45	5.39
3	102585286	25 福建漳州 MTN003	200,000	20,487,754.52	5.38
4	260208	26 国开 08	200,000	20,086,356.16	5.28
5	102680834	26 湖交投 MTN001	150,000	15,239,516.71	4.01

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

本基金本报告期末未投资国债期货。

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投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

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，广州农村商业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行广东省分行（国家外汇管理局广东省分局、中国人民银行广东省分行营业管理部）的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

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约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	43,100.32
2	应收证券清算款	454,796.42
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	500,299.96
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	998,196.70

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	113056	重银转债	99,012.32	0.03
2	118022	锂科转债	97,941.58	0.03

3	123172	漱玉转债	97,460.53	0.03
4	123119	康泰转 2	97,278.17	0.03
5	118031	天 23 转债	97,189.82	0.03
6	123113	仙乐转债	95,697.19	0.03
7	123243	严牌转债	95,378.30	0.03
8	127049	希望转 2	95,328.45	0.03
9	113634	珀莱转债	94,929.38	0.02
10	127040	国泰转债	94,887.93	0.02
11	113638	台 21 转债	94,704.31	0.02
12	113627	太平转债	94,593.05	0.02
13	111015	东亚转债	94,427.18	0.02
14	113049	长汽转债	94,353.65	0.02
15	113042	上银转债	93,978.41	0.02
16	111000	起帆转债	93,482.00	0.02
17	110093	神马转债	93,402.72	0.02
18	113054	绿动转债	93,305.24	0.02
19	113636	甬金转债	93,153.60	0.02
20	123117	健帆转债	93,048.10	0.02
21	113647	禾丰转债	92,735.30	0.02
22	127050	麒麟转债	92,709.43	0.02
23	111004	明新转债	92,416.59	0.02
24	113633	科沃转债	92,414.93	0.02
25	110087	天业转债	92,403.48	0.02
26	123192	科思转债	92,229.14	0.02
27	113631	皖天转债	91,770.06	0.02
28	127059	永东转 2	91,696.40	0.02
29	123183	海顺转债	91,626.38	0.02
30	123168	惠云转债	91,573.74	0.02
31	113058	友发转债	91,303.10	0.02
32	111018	华康转债	91,116.91	0.02
33	123216	科顺转债	90,958.50	0.02
34	127085	韵达转债	90,819.06	0.02
35	111002	特纸转债	90,794.77	0.02
36	113066	平煤转债	90,752.24	0.02
37	123122	富瀚转债	90,681.73	0.02
38	113062	常银转债	90,024.87	0.02
39	123225	翔丰转债	89,700.18	0.02
40	127103	东南转债	89,558.70	0.02
41	113052	兴业转债	89,413.33	0.02
42	127044	蒙娜转债	89,350.30	0.02
43	111009	盛泰转债	89,146.58	0.02
44	113625	江山转债	88,986.16	0.02

45	110095	双良转债	88,920.45	0.02
46	111014	李子转债	88,643.59	0.02
47	113686	泰瑞转债	88,271.67	0.02
48	123144	裕兴转债	88,051.85	0.02
49	127054	双箭转债	88,012.66	0.02
50	123178	花园转债	87,920.99	0.02
51	127062	垒知转债	87,688.21	0.02
52	118032	建龙转债	87,422.79	0.02
53	113650	博 22 转债	87,383.40	0.02
54	127110	广核转债	87,381.53	0.02
55	113649	丰山转债	86,829.76	0.02
56	123155	中陆转债	86,403.50	0.02
57	123194	百洋转债	86,303.01	0.02
58	110100	龙建转债	86,213.87	0.02
59	123149	通裕转债	85,998.76	0.02
60	123179	立高转债	85,806.22	0.02
61	118035	国力转债	85,635.51	0.02
62	127072	博实转债	85,328.43	0.02
63	111017	蓝天转债	85,180.13	0.02
64	113655	欧 22 转债	85,104.06	0.02
65	123151	康医转债	85,078.16	0.02
66	113661	福 22 转债	85,066.77	0.02
67	127102	浙建转债	84,971.54	0.02
68	113048	晶科转债	84,754.32	0.02
69	110085	通 22 转债	84,588.00	0.02
70	127034	绿茵转债	84,547.82	0.02
71	118005	天奈转债	84,403.88	0.02
72	127099	盛航转债	84,355.42	0.02
73	113640	苏利转债	84,258.95	0.02
74	127105	龙星转债	84,197.31	0.02
75	113679	芯能转债	83,733.39	0.02
76	110097	天润转债	83,264.88	0.02
77	127030	盛虹转债	83,180.46	0.02
78	123133	佩蒂转债	83,122.36	0.02
79	127068	顺博转债	82,437.52	0.02
80	127084	柳工转 2	82,043.83	0.02
81	113659	莱克转债	81,778.57	0.02
82	127060	湘佳转债	81,548.70	0.02
83	110084	贵燃转债	81,387.66	0.02
84	111021	奥锐转债	81,207.76	0.02
85	113674	华设转债	81,104.86	0.02
86	123165	回天转债	80,912.80	0.02

87	113691	和邦转债	80,544.25	0.02
88	123114	三角转债	80,479.21	0.02
89	113696	伯 25 转债	79,995.70	0.02
90	127056	中特转债	79,862.97	0.02
91	127095	广泰转债	79,552.91	0.02
92	118024	冠宇转债	79,493.29	0.02
93	113665	汇通转债	79,445.39	0.02
94	113652	伟 22 转债	79,431.07	0.02
95	113648	巨星转债	79,298.88	0.02
96	113059	福莱转债	79,035.49	0.02
97	127111	金威转债	78,798.99	0.02
98	110090	爱迪转债	78,678.37	0.02
99	123252	银邦转债	78,457.33	0.02
100	113692	保隆转债	78,151.17	0.02
101	127069	小熊转债	78,122.46	0.02
102	113670	金 23 转债	77,989.79	0.02
103	123150	九强转债	77,761.30	0.02
104	127082	亚科转债	77,518.36	0.02
105	123154	火星转债	77,414.31	0.02
106	113682	益丰转债	77,315.53	0.02
107	113656	嘉诚转债	76,838.19	0.02
108	123193	海能转债	76,753.32	0.02
109	113053	隆 22 转债	76,368.84	0.02
110	127083	山路转债	76,222.41	0.02
111	110098	南药转债	76,116.58	0.02
112	123257	安克转债	75,973.98	0.02
113	113660	寿 22 转债	75,550.40	0.02
114	127078	优彩转债	75,267.95	0.02
115	127109	电化转债	74,875.04	0.02
116	110086	精工转债	74,821.06	0.02
117	118042	奥维转债	74,820.58	0.02
118	123196	正元转 02	74,083.79	0.02
119	123262	神宇转债	73,972.55	0.02
120	113067	燃 23 转债	73,904.15	0.02
121	123214	东宝转债	73,418.19	0.02
122	113680	丽岛转债	73,192.34	0.02
123	111020	合顺转债	73,009.72	0.02
124	113694	清源转债	72,867.54	0.02
125	127108	太能转债	72,800.37	0.02
126	127064	杭氧转债	72,707.01	0.02
127	113693	志邦转债	72,441.53	0.02
128	113643	风语转债	72,291.90	0.02

129	127045	牧原转债	71,956.60	0.02
130	123199	山河转债	71,908.16	0.02
131	113666	爱玛转债	71,821.97	0.02
132	123109	昌红转债	71,501.81	0.02
133	123253	永贵转债	71,403.97	0.02
134	113070	渝水转债	71,091.95	0.02
135	118016	京源转债	70,925.92	0.02
136	113695	华辰转债	70,760.15	0.02
137	123189	晓鸣转债	70,692.59	0.02
138	123245	集智转债	70,691.04	0.02
139	123215	铭利转债	70,159.10	0.02
140	123224	宇邦转债	70,004.85	0.02
141	118010	洁特转债	69,715.14	0.02
142	110099	福能转债	69,405.48	0.02
143	123160	泰福转债	69,228.47	0.02
144	127112	尚太转债	69,157.58	0.02
145	118012	微芯转债	69,077.85	0.02
146	123235	亿田转债	69,008.94	0.02
147	113700	海天转债	68,386.77	0.02
148	113688	国检转债	68,081.51	0.02
149	111003	聚合转债	68,069.86	0.02
150	123237	佳禾转债	67,745.05	0.02
151	123266	博士转债	67,501.59	0.02
152	123180	浙矿转债	67,377.45	0.02
153	123263	鼎捷转债	67,326.10	0.02
154	127098	欧晶转债	66,904.92	0.02
155	113671	武进转债	66,648.35	0.02
156	118037	上声转债	66,051.30	0.02
157	123264	双乐转债	65,406.04	0.02
158	123211	阳谷转债	64,546.67	0.02
159	113698	凯众转债	64,013.38	0.02
160	111024	澳弘转债	63,470.82	0.02
161	118051	皓元转债	62,598.72	0.02
162	123213	天源转债	59,520.89	0.02
163	118062	天准转债	46,589.53	0.01
164	123247	万凯转债	41,188.59	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	86,353,486.46	186,613,862.62
报告期期间基金总申购份额	564,450.47	1,182,369.13
减：报告期期间基金总赎回份额	15,993,957.67	38,369,176.03
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	70,923,979.26	149,427,055.72

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	-	764,796.03
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-	0.00

注：申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份额、因份额合并而减少的份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率
1	赎回	2026-09-10	-764,796.03	-1,312,160.55	-
合计			-764,796.03	-1,312,160.55	

注：本基金管理人运用固有资金交易本基金所适用的费率符合基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；
- 2、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日