

中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 1 月 22 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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 01 月 21 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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本季度报告的财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 01 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中邮优享一年定期开放混合
基金主代码	009201
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 5 月 22 日
报告期末基金份额总额	86,806,986.16 份
投资目标	本基金主要通过基金管理人研究团队深入、系统、科学的研究，挖掘具有长期投资价值的标的构建投资组合，在严格控制下行风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的持续稳健的收益。
投资策略	<p>本基金通过对宏观经济研究、财政政策、货币政策、市场利率以及各行业等方面深入、系统、科学的研究，采用“自上而下”和“自下而上”以及定量和定性相结合的投资策略，在严格控制风险和保持充足流动性的基础上，动态调整资产配置比例，力求最大限度降低投资组合的波动性，力争获取持续稳定的绝对收益。</p> <p>(一) 封闭期投资策略</p> <p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析，采用定量和定性相结合的研究方法，确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>本基金定量和定性相结合的研究方法进行股票投资，其</p>

	<p>中定量模型采用国际通行的量化多因子模型进行选股，定性模型采用“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略。</p> <p>(1) 定量模型</p> <p>首先，我们筛选出在 A 股具备长期超额收益的单因子构建因子池，单因子选择上，既要保证单因子超额收益的稳定性和统计学上的显著，也要保证因子具备一定的投资逻辑。单因子主要基于财务数据和量价数据构建，包括但不限于以下指标：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 估值类因子：如市盈率、市净率、市销率等； 2) 盈利类因子：如总资产收益率、净资产收益率等； 3) 成长类因子：营业收入同比、净利润同比、经营现金流同比等； 4) 质量类因子：资产负债率、账面市值比等； 5) 一致预期类因子：预期净利润、预期营业收入等； 6) 动量/反转类因子：20 日收益率、240 日收益率等； 7) 波动性因子：过去一个月日收益标准差、过去六个月日收益标准差等； 8) 流动性因子：过去一个月日均成交量、过去一个月日均换手率等； 9) 规模类因子：总市值、流动市值等； 10) 其他：如分红类因子、其他技术类因子等； <p>之后，应用 ICIR、机器学习等方法对个股进行打分或收益率预测。</p> <p>(2) 定性模型</p> <p>本基金充分发挥基金管理人的研究优势，通过对宏观经济、政策走向、市场利率以及行业发展等进行全面、深入、系统、科学的研究，积极主动构建投资组合，并在实际运作过程中不断进行修正。并以基本面研究和个股挖掘为依据，主要考虑的方面包括上市公司治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、财务结构、现金流情况等公司基本面因素，对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具有较高投资价值的上市公司优化投资组合。并根据市场的变化，灵活调整投资组合，从而提高组合收益，降低组合波动。</p> <p>3、债券投资策略</p> <p>本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。</p> <p>(1) 债券投资组合策略</p> <p>本基金的投资组合策略采用自上而下进行分析，从宏观经济和货币政策等方面，判断未来的利率走势，从而确定债券资产的配置策略；同时，在日常的操作中综合运用久期管理、收益率曲线形变预测等组合手段进行债券日常管理。</p> <p>1) 久期管理</p>
--	--

	<p>本基金通过宏观经济及政策形势分析，对未来利率走势进行判断，在充分保证流动性的情况下，确定债券组合久期以及可以调整的范围。</p> <p>2) 收益率曲线形变预测</p> <p>收益率曲线形状的变化将直接影响本基金债券组合的收益情况。本基金将根据宏观面、货币政策面等综合因素，对收益率曲线变化进行预测，在保证债券流动性的前提下，适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。</p> <p>(2) 个券选择策略</p> <p>在个券选择上，本基金重点考虑个券的流动性，包括是否可以进行质押融资回购等要素，还将根据对未来利率走势的判断，综合运用收益率曲线估值、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值。此外，对于可转换债券等内嵌期权的债券，还将通过运用金融工程的方法对期权价值进行判断，最终确定其投资策略。</p> <p>本基金将重点关注具有以下一项或者多项特征的债券：</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) 信用等级高、流动性好； 2) 资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有明显改善的企业发行的债券； 3) 在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下，运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后，市场交易价格被低估的债券； 4) 公司基本面良好，具备良好的成长空间与潜力，转股溢价率合理、有一定下行保护的可转债。 <p>4、资产支持证券投资策略</p> <p>在有效控制风险的前提下，本基金对资产支持证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素。</p> <p>5、股指期货投资策略</p> <p>本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化。</p> <p>6、国债期货投资策略</p> <p>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。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。本基金构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、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，在严控风险的基础上，力求实现基金资产的长期稳健增值。</p> <p>(二) 开放期投资策略</p>
--	--

	在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率 \times 20% + 中债综合指数收益率 \times 80%	
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。	
基金管理人	中邮创业基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中邮优享一年定期开放混合 A	中邮优享一年定期开放混合 C
下属分级基金的交易代码	009201	009202
报告期末下属分级基金的份额总额	80,263,098.48 份	6,543,887.68 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 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）	
	中邮优享一年定期开放混合 A	中邮优享一年定期开放混合 C
1. 本期已实现收益	270,221.29	11,416.56
2. 本期利润	-890,760.14	-80,801.44
3. 加权平均基金份额本期利润	-0.0111	-0.0123
4. 期末基金资产净值	100,986,739.07	8,005,771.94
5. 期末基金份额净值	1.2582	1.2234

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. 所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

中邮优享一年定期开放混合 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	-0.87%	0.37%	0.03%	0.19%	-0.90%	0.18%

过去六个月	5.93%	0.34%	2.19%	0.17%	3.74%	0.17%
过去一年	6.68%	0.29%	2.19%	0.18%	4.49%	0.11%
过去三年	18.89%	0.26%	8.89%	0.20%	10.00%	0.06%
过去五年	17.83%	0.23%	5.37%	0.22%	12.46%	0.01%
自基金合同生效起至今	25.82%	0.23%	9.93%	0.22%	15.89%	0.01%

中邮优享一年定期开放混合 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	-1.00%	0.37%	0.03%	0.19%	-1.03%	0.18%
过去六个月	5.66%	0.33%	2.19%	0.17%	3.47%	0.16%
过去一年	6.14%	0.29%	2.19%	0.18%	3.95%	0.11%
过去三年	17.12%	0.26%	8.89%	0.20%	8.23%	0.06%
过去五年	14.93%	0.23%	5.37%	0.22%	9.56%	0.01%
自基金合同生效起至今	22.34%	0.23%	9.93%	0.22%	12.41%	0.01%

注：1、本基金基金合同生效日为 2020 年 5 月 22 日。

2、所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。

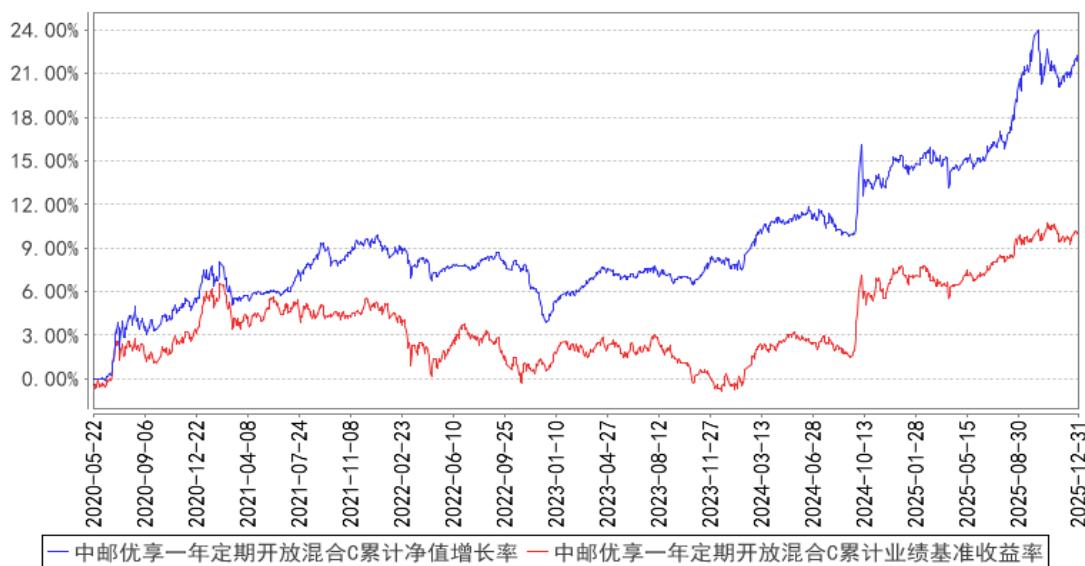
3、本基金业绩衡量基准=沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%

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

中邮优享一年定期开放混合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



中邮优享一年定期开放混合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		
衣瑛杰	本基金的基金经理	2022年3月31日	-	12年	曾任中化化肥有限责任公司资金部资金专员、民生证券股份有限公司债券投资部投资经理助理、投资经理、首创证券固定收益部投资经理、固定收益事业部投顾业务部副总经理、固定收益事业部投顾业务部兼金融市场部总经理、深圳分公司副总

					经理、固定收益事业部副总裁、中邮创业基金管理股份有限公司中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮悦享 6 个月持有期混合型证券投资基金、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金基金经理。现任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部固定收益总监兼固定收益部总经理、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
姚艺	本基金的基金经理	2022 年 9 月 30 日	-	10 年	曾任天弘基金管理有限公司交易员、首创证券股份有限公司固定收益事业部投资经理、中邮创业基金管理股份有限公司专户投资部投资经理。现任中邮中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金、中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金、中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金、中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金、中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金、中邮鑫享 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。

注：

基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。

本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定并严格遵守

相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和组合。

通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。

报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1 日内、3 日、5 日）同向交易的样本，对 95% 置信度下的差价率进行 T 检验分析，未发现旗下投资组合之间存在利益输送情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，基金管理人要求相关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾四季度，股债表现均相对平稳，权益市场有韧性，债券受益于年底资金面宽松，中短端配置需求较为稳定，超长品种震荡中表现相对较弱。

基本面方面，12 月制造业 PMI 50.1，比上月回升 0.9 个百分点，结束连续 8 个月的荣枯线以下区间；其中表现比较好的分项主要是，新订单、新出口订单和原材料购进价格。价格数据方面，12 月 cpi 当月同比小幅回升至 0.8%，ppi 当月同比小幅修复至 -1.9%，价格呈现改善趋势。

新年伊始，外部环境国际局势扰动较多，内部政策表述较为积极，消费补贴类政策继续延续，《求是》发布文章《改善和稳定房地产市场预期》整体表述较为正面，等待后续政策出台情况。

近期来看，经济“开门红”预期不断演绎，我们将持续跟踪后续政策博弈情况和实际经济基本面表现。主要需要关注，经济开门红预期的现实情况，信贷需求是否强劲，内需方面消费和投资是否出现边际修复，出口方面的韧性在汇率升值的背景下表现如何。

总体而言，新年债市面临多重挑战，一方面市场对于价格的触底回升有一定的预期，另一方面十五五开局之年，政策表态可能比较积极。展望后市，债市当前收益率与基本面情况大致匹配，不具备大幅上行的基础，仍将以震荡为主，收益率的位置决定债市的韧性。权益方面，年初表现超预期积极，市场情绪演绎较为极致，整体春季躁动有所提前，景气成长方向仍然是当前主线，但需要注意波动的放大。

优享产品在四季度回归较为均衡的配置，权益方面适度进行成长和价值品种的平衡；转债从“反内卷”和平衡型性价比品种入手，作为权益方向的补充；债券方面，维持信用债配置，控制久期、挖掘票息。通过股债大类资产配比尽量降低波动率和回撤。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中邮优享一年定期开放混合 A 基金份额净值为 1.2582 元，累计净值为 1.2582 元，本报告期基金份额净值增长率为 -0.87%，业绩比较基准收益率为 0.03%。截至本报告期末中邮优享一年定期开放混合 C 基金份额净值为 1.2234 元，累计净值为 1.2234 元，本报告期基金份额净值增长率为 -1.00%，业绩比较基准收益率为 0.03%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。

§ 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	18,894,854.00	13.03
	其中：股票	18,894,854.00	13.03
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	112,930,335.92	77.90
	其中：债券	112,930,335.92	77.90
	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	3,112,652.12	2.15
8	其他资产	10,039,477.94	6.92
9	合计	144,977,319.98	100.00

注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计

可能有尾差。

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	-	-
B	采矿业	5,112,100.00	4.69
C	制造业	8,613,184.00	7.90
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	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	5,169,570.00	4.74
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
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	18,894,854.00	17.34

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	紫金矿业	80,000	2,757,600.00	2.53
2	601689	拓普集团	24,000	1,852,320.00	1.70
3	603871	嘉友国际	124,600	1,738,170.00	1.59
4	688981	中芯国际	14,000	1,719,620.00	1.58

5	002683	广东宏大	30,000	1,434,000.00	1.32
6	002371	北方华创	3,000	1,377,240.00	1.26
7	002532	天山铝业	80,000	1,294,400.00	1.19
8	600160	巨化股份	33,000	1,267,860.00	1.16
9	601107	四川成渝	200,000	1,216,000.00	1.12
10	000429	粤高速 A	100,000	1,178,000.00	1.08

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,055,789.04	9.23
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	78,572,863.67	72.09
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	20,390,714.52	18.71
7	可转债（可交换债）	3,910,968.69	3.59
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	112,930,335.92	103.61

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

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	152763	21 威海 01	100,000	10,530,797.26	9.66
2	115026	23 穗建 04	100,000	10,522,893.15	9.65
3	241163	24 津投 22	100,000	10,439,961.64	9.58
4	102485175	24 长春公交 MTN003	100,000	10,244,784.11	9.40
5	240913	鲁高 KY06	100,000	10,208,768.22	9.37

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投资。

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

本基金将在注重风险管理的前提下，以套期保值为目的，遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型，采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约，对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化。

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

根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本期末本基金未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本期末本基金未持有国债期货。

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本期是否出现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

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	46,554.25
2	应收证券清算款	9,992,923.69
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	10,039,477.94

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	127049	希望转 2	436,379.52	0.40
2	113046	金田转债	216,295.01	0.20
3	111010	立昂转债	214,300.49	0.20
4	113691	和邦转债	214,273.97	0.20
5	110090	爱迪转债	214,102.40	0.20
6	127025	冀东转债	211,259.73	0.19
7	113661	福 22 转债	208,210.41	0.19
8	118024	冠宇转债	208,170.96	0.19
9	123107	温氏转债	207,578.83	0.19
10	113042	上银转债	203,289.42	0.19
11	127089	晶澳转债	203,071.39	0.19
12	113056	重银转债	202,509.11	0.19
13	113070	渝水转债	201,994.39	0.19
14	113053	隆 22 转债	199,574.22	0.18
15	113052	兴业转债	195,591.03	0.18
16	113051	节能转债	193,464.59	0.18
17	127054	双箭转债	192,682.81	0.18
18	127061	美锦转债	188,220.41	0.17

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不存在流通受限的情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中邮优享一年定期开放混合 A	中邮优享一年定期开放混合 C
报告期期初基金份额总额	80,263,098.48	6,543,887.68
报告期内基金总申购份额	-	-
减：报告期内基金总赎回份额	-	-
报告期内基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期末基金份额总额	80,263,098.48	6,543,887.68

§ 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

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§ 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

无。

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. 中国证监会批准中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金募集的文件
2. 《中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》
3. 《中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金托管协议》
4. 《中邮优享一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
5. 基金管理人业务资格批件、营业执照
6. 基金托管人业务资格批件、营业执照
7. 报告期内基金管理人在规定媒介上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。

客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618

基金管理人网址: www.postfund.com.cn

中邮创业基金管理股份有限公司

2026 年 1 月 22 日