中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2

1.1 重要提示 2
1.2 目录 3

§2 基金简介 5

2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 6

3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7

§4 管理人报告 11

4.1 基金管理人及基金经理情况 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 15

§5 托管人报告 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 16

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 16

6.1 资产负债表 16
6.2 利润表 17
6.3 净资产变动表 19
6.4 报表附注 21

§7 投资组合报告 46

7.1 期末基金资产组合情况 46
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 50
7.6 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 50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 51
7.8 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贵金属投资明细 51

7.9 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 51
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 51
7.12 投资组合报告附注 51
§8 基金份额持有人信息 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 52
8.2 盈利投资者数量占比 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 53
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 53
§9 开放式基金份额变动 53
§10 重大事件揭示 54
10.1 基金份额持有人大会决议 54
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 54
10.4 基金投资策略的改变 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 54
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 54
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 55
10.8 其他重大事件 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 58
11.1 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 58
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 58
§12 备查文件目录 58
12.1 备查文件目录 58
12.2 存放地点 58
12.3 查阅方式 58

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）			
基金简称	中欧新趋势混合（LOF）			
基金主代码	166001			
基金运作方式	契约型上市开放式（LOF）			
基金合同生效日	2007 年 1 月 29 日			
基金管理人	中欧基金管理有限公司			
基金托管人	兴业银行股份有限公司			
报告期末基金份额总额	2,853,442,202.56 份			
基金合同存续期	不定期			
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所			
上市日期	2007 年 4 月 23 日			
下属分级基金的基金简称	中欧新趋势混合（LOF）A	中欧新趋势混合（LOF）C	中欧新趋势混合（LOF）E	中欧新趋势混合（LOF）X
下属分级基金的场内简称	中欧趋势 LOF	-	-	-
下属分级基金的交易代码	166001	005787	001881	011264
报告期末下属分级基金的份额总额	1,645,292,920.99 份	191,100,176.63 份	219,175,859.16 份	797,873,245.78 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。
投资策略	本基金的投资风格以积极的股票选择策略为特点，注重挖掘基于未来趋势的企业价值。资产配置和行业配置层面，本基金在正常市场条件下不做主动性资产配置调整，并倾向于持有较多符合经济发展和市场变革新趋势的行业。股票选择层面，本基金通过客观化的定量分析、主观化的定性分析、证券估值等步骤选择合适的、物有所值的上市公司股票构建最优投资组合。
业绩比较基准	富时中国 A600 指数×80%+富时中国国债指数×20%
风险收益特征	本基金的投资目标、投资范围和投资策略决定了本基金属于中高风险、追求长期稳定资本增值的混合型证券投资基金。在严格控制风险的前提下，本基金的投资将以前瞻的眼光把握经济发展与市场变革的中长期趋势，努力挖掘个股与板块、行业的投资机遇。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	中欧基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司

信息披露负责人	姓名	黎忆海	冯萌
	联系电话	021-68609600	021-52629999-213310
	电子邮箱	liyihai@zofund.com	fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话		021-68609700、400-700-9700	95561
传真		021-50190017	021-62159217
注册地址		中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 8 层	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦
办公地址		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、10、16 层	上海市浦东新区银城路 167 号 4 楼
邮政编码		200120	200120
法定代表人		窦玉明	吕家进

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.zofund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	A 类：中国证券登记结算有限责任公司 C 类、X 类、E 类：中欧基金管理有限公司	A 类：北京市西城区太平桥大街 17 号 C 类、X 类、E 类：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、10、16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)			
	中欧新趋势混合（LOF）A	中欧新趋势混合（LOF）C	中欧新趋势混合（LOF）E	中欧新趋势混合（LOF）X
本期已实现收益	501,257,270.94	82,053,589.03	69,186,704.01	216,283,692.99
本期利润	185,845,857.31	18,321,406.68	23,647,005.45	96,419,534.78
加权平均基金份额	0.1041	0.0633	0.1048	0.0974

本期利润				
本期加权平均净值利润率	6.11%	3.81%	5.66%	7.54%
本期基金份额净值增长率	5.99%	5.56%	5.99%	5.84%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)			
期末可供分配利润	844,911,656.93	90,034,267.51	121,270,534.72	227,345,482.64
期末可供分配基金份额利润	0.5135	0.4711	0.5533	0.2849
期末基金资产净值	2,767,129,541.32	312,871,789.94	401,044,527.89	1,025,218,728.42
期末基金份额净值	1.6818	1.6372	1.8298	1.2849
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)			
基金份额累计净值增长率	469.85%	148.20%	273.42%	32.89%

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、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生数)。

3、上述基金业绩指标不包括基金份额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

中欧新趋势混合（LOF）A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	7.55%	1.52%	10.38%	1.04%	-2.83%	0.48%
过去六个月	5.99%	1.56%	8.55%	0.95%	-2.56%	0.61%
过去一年	68.19%	1.51%	24.41%	0.85%	43.78%	0.66%
过去三年	64.95%	1.29%	28.45%	0.90%	36.50%	0.39%
过去五年	34.04%	1.20%	2.92%	0.90%	31.12%	0.30%
过去七年	148.01%	1.24%	35.91%	0.93%	112.10%	0.31%
过去十年	235.71%	1.22%	52.09%	0.92%	183.62%	0.30%
自基金合同生效起至今	469.85%	1.48%	112.83%	1.27%	357.02%	0.21%

注：本基金业绩比较基准为：富时中国 A600 指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧新趋势混合（LOF）C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	7.33%	1.52%	10.38%	1.04%	-3.05%	0.48%
过去六个月	5.56%	1.56%	8.55%	0.95%	-2.99%	0.61%
过去一年	66.82%	1.51%	24.41%	0.85%	42.41%	0.66%
过去三年	61.01%	1.29%	28.45%	0.90%	32.56%	0.39%
过去五年	28.77%	1.20%	2.92%	0.90%	25.85%	0.30%
过去七年	134.49%	1.24%	35.91%	0.93%	98.58%	0.31%
自基金份额起始运作日至今	148.20%	1.29%	29.88%	0.97%	118.32%	0.32%

注：本基金业绩比较基准为：富时中国 A600 指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧新趋势混合（LOF）E

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	7.55%	1.52%	10.38%	1.04%	-2.83%	0.48%
过去六个月	5.99%	1.56%	8.55%	0.95%	-2.56%	0.61%
过去一年	68.17%	1.51%	24.41%	0.85%	43.76%	0.66%
过去三年	64.94%	1.29%	28.45%	0.90%	36.49%	0.39%
过去五年	34.04%	1.20%	2.92%	0.90%	31.12%	0.30%
过去七年	148.08%	1.24%	35.91%	0.93%	112.17%	0.31%
过去十年	235.69%	1.22%	52.09%	0.92%	183.60%	0.30%
自基金份额起始运作日至今	273.42%	1.28%	43.69%	0.97%	229.73%	0.31%

注：本基金业绩比较基准为：富时中国 A600 指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

中欧新趋势混合（LOF）X

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	7.54%	1.52%	10.38%	1.04%	-2.84%	0.48%
过去六个月	5.84%	1.56%	8.55%	0.95%	-2.71%	0.61%
过去一年	67.96%	1.51%	24.41%	0.85%	43.55%	0.66%
过去三年	64.71%	1.29%	28.45%	0.90%	36.26%	0.39%
自基金份额起始运作日至今	32.89%	1.20%	3.78%	0.90%	29.11%	0.30%

注：本基金业绩比较基准为：富时中国 A600 指数*80%+富时中国国债全价指数*20%。比较基准每个交易日进行一次再平衡，每个交易日在加入损益后根据设定的权重比例进行大类资产之间的再平衡，使大类资产比例保持恒定。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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





注：本基金于 2018 年 3 月 21 日新增 C 类份额，图示日期为 2018 年 3 月 22 日至 2026 年 06 月 30 日。



注：本基金于 2015 年 10 月 8 日新增 E 类份额，图示日期为 2015 年 10 月 12 日至 2026 年 06 月 30 日。



注：本基金于 2021 年 7 月 12 日新增 X 类份额，图示日期为 2021 年 7 月 13 日至 2026 年 06 月 30 日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准，于 2006 年 7 月 19

日正式成立。股东为 WP Asia Pacific Asset Management LLC（华平亚太资产管理有限公司）、国都证券股份有限公司、上海睦亿投资管理合伙企业（有限合伙）、上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙)及自然人股东，注册资本为 2.20 亿元人民币，旗下设有北京分公司、深圳分公司、中欧盛世资产管理（上海）有限公司、上海中欧财富基金销售有限公司、中欧基金国际有限公司和中欧私募基金管理（上海）有限公司。截至 2026 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 243 只开放式基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
凌莉	基金经理助理	2017-03-23	-	18 年	2008-01-07 加入中欧基金管理有限公司，历任培训生、助理研究员、研究员、金融工程研究员兼风控专员、基金经理助理、基金经理、交易员。
周蔚文	权益投决会主席/投资总监/权益投资组组长/基金经理	2011-08-16	-	26 年	历任光大证券研究所研究员，富国基金研究员、高级研究员、基金经理。2011-01-10 加入中欧基金管理有限公司，历任权益研究部总监、副总经理、权益投决会委员、权益专户投决会委员。

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。

-

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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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 9 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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中欧基金主动权益团队坚持基于基本面深度研究的中长期价值投资理念，宏观、中观、微观多视角比较验证，尽量领先市场洞悉未来，抓住产业趋势或上市公司中长期价值低估机会，力争为投资者创造更好的长期回报。

在投资决策中，我们的出发点基于产业趋势、中长期价值低估，或者两者的结合，有三种不同的投资情形。第一种情形是，在左侧成功捕捉到产业趋势的低位区间，行业头部优质企业的中长期价值往往处于低估状态。它同时满足产业趋势底部和中长期价值低估双重条件，这是我们最有信心且敢于重仓持有的情形。由于对未来的预测存在一定不确定性，我们不会只投资于一两个行业。因此，在难以找到足够多同时满足这两个条件的个股时，我们进行综合考量。第二种情形是产业趋势机会为主，我们考虑未来产业趋势好转的确定程度以及自己对产业的理解是否领先市场来全市场比较，并根据行业中重点公司长期价值偏离程度来决定是否投资该个股及投资比例；第三种情形是中长期价值低估机会为主，我们根据中长期价值低估幅度以及行业景气度稳定程度来全市场比较并确定投资比例；以上三种情形下，具体投资比例还要考虑个股流动性。

在过往多年的投资组合管理中，同时具备产业趋势低位区间和中长期价值低估特征的个股占比通常不高。产业趋势机会和中长期价值低估机会各占组合其余部分一半左右。在牛市中，中长期价值低估的机会相对较少，产业趋势类投资比例高；而在熊市中，同时满足两个条件的机会更多。

2026 年上半年，A 股市场整体呈现震荡上行后的结构性分化格局。年初在市场风险偏好回升的推动下，周期板块表现活跃，带动指数上行；2 月末中东地缘冲突的全面升级成为市场的重要转折点，引发全球避险情绪升温，主要股指出现明显回调。进入二季度，随着中东局势总体趋于缓和，市场风险偏好逐步修复，但经济增长的内生动力不足导致市场呈现极致的“K 型”分化：

一方面，与 AI 资本开支密切相关的算力硬件板块走势强劲，通信、电子等行业表现突出；另一方面，消费和周期等与内需相关的板块走势偏弱，与宏观数据中消费投资转弱、AI 相关出口高景气的格局相一致。海外方面，中东地缘冲突虽在二季度有所缓和，但其对全球能源供应和通胀预期的扰动贯穿上半年。美联储货币政策路径在上半年出现反复，从年初的降息预期到二季度转向维持高利率甚至考虑加息，导致全球流动性环境持续处于观察期，对大宗商品和全球风险资产估值形成压制。

基于上半年复杂多变的市场环境，本基金的操作思路主要围绕两条主线展开。一方面我们持续看好并逐步加大了对 AI 产业链的配置，尤其聚焦于资本开支扩张确定性最强、订单能见度最高的算力硬件环节——光模块、国产 AI 芯片、服务器代工等细分领域，它们受益于大模型实用性提升与应用加速落地，进入高景气周期。另一方面，对于有色金属和化工等周期类资产，一季度基于对流动性改善和供需格局优化的判断保持超配。但进入二季度后，随着中东地缘冲突趋于缓和、油价中枢抬升对需求的抑制显现，以及美联储降息预期反复导致美元走强，上述品种的盈利预期和股价表现面临压力。我们据此逐步降低了相关配置比例，将资金重新分配至景气度更确定的 AI 方向。

4.4.2 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 5.99%，同期业绩比较基准收益率为 8.55%；基金 C 类份额净值增长率为 5.56%，同期业绩比较基准收益率为 8.55%；基金 E 类份额净值增长率为 5.99%，同期业绩比较基准收益率为 8.55%；基金 X 类份额净值增长率为 5.84%，同期业绩比较基准收益率为 8.55%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观层面并不构成系统性冲击。国内 GDP 增速保持平稳，海外地缘政治边际缓和、油价自高位回落，叠加关税滞后效应逐步消化，以及 AI 产业发展带来的经济 K 型分化对就业与总需求的负面拖累，三者共同作用下，全球主要央行连续加息的支撑逻辑并不充分。流动性方面，全社会流动性处于正常偏宽状态，M2 持续高于名义 GDP 增速 3 个百分点以上，且高于社融，表征货币派生超出实体信贷需求。股市层面，尽管大股东减持、定增及 ETF 净赎回规模增加，但投资者新开户增加的资金维持了股市资金面的基本平衡。估值层面，全市场整体估值并不极端，高估值主要集中在科创板及科技硬件一端，其余板块多数处于合理或偏低区间。在宏观无显著冲击、流动性正常的背景下，股市短期不会因高估值发生系统性大调整，但结构矛盾需要被正视。

我们看好 AI 的长期产业趋势，同时密切关注行业收入源头，大模型公司的收入增长及产品价格情况。当前市场对中期兑现节奏预期偏高，AI 硬件产业链面临估值高、累计涨幅大、交易持仓

拥挤度高的三重约束，其投资性价比明显降低。更深一层，AI 硬件公司本质是制造业，供需格局缓解后利润率将剧烈波动，2027 年前后关键产能投放将显著改善紧张局面。因此，我们计划择机降低 AI 硬件投资比例，卖出高估值的非核心 AI 硬件持仓。同时在两个方向寻找投资机会，一是产业趋势向好且不拥挤的机器人、创新药等新兴产业；二是中长期价值低估且景气趋稳的传统方向，非银金融、有色金属、基础化工、部分消费优质企业估值已进入长期合理区间，部分子行业随 PPI 温和回升具备盈利弹性，下半年逐步增配以平衡组合。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格按照本公司制订的《估值委员会议事规则》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流程。公司估值委员会主席为总经理，投票成员包括主席、权益及固定收益研究总监、基金运营总监、监察稽核总监、风险管理总监，非投票成员（列席表达相关意见）包括公司高管、投资组合经理、中央交易室负责人、战略规划及业务发展部负责人、主席指定的其他相关人士。估值委员会负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允、合理，防止估值被歪曲进而对基金持有人产生不利影响。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。

本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金投资品种进行估值。具体估值流程为：基金日常估值由基金管理人进行，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以 XBRL 形式报给基金托管人，基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。报告期内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。

上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基

金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据自身能够获取的数据和信息，依据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人根据自身能够获取的数据和信息，认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	534,257,442.17	224,675,912.20
结算备付金		8,566,073.46	12,958,064.21
存出保证金		3,237,162.84	4,277,736.25
交易性金融资产	6.4.7.2	3,913,232,829.28	5,137,986,504.60
其中：股票投资		3,696,018,209.82	4,928,293,763.15
基金投资		-	-
债券投资		217,214,619.46	209,692,741.45
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
债权投资		-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-

其他投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
应收清算款		61,774,220.70	26,736,798.31
应收股利		-	-
应收申购款		1,742,386.38	40,577,738.37
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		4,522,810,114.83	5,447,212,753.94
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 6 月 30 日**	**上年度末 2025 年 12 月 31 日**
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	48,484,518.70
应付赎回款		6,646,717.40	15,920,685.87
应付管理人报酬		4,616,621.70	5,346,725.90
应付托管费		769,436.93	891,120.99
应付销售服务费		223,865.07	179,394.04
应付投资顾问费		-	-
应交税费		1,539.37	213.88
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	4,287,346.79	5,063,957.19
负债合计		16,545,527.26	75,886,616.57
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	2,853,442,202.56	3,351,819,512.92
未分配利润	6.4.7.8	1,652,822,385.01	2,019,506,624.45
净资产合计		4,506,264,587.57	5,371,326,137.37
负债和净资产总计		4,522,810,114.83	5,447,212,753.94

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 2,853,442,202.56 份，其中下属 A 类基金份额净值为人民币 1.6818 元，基金份额总额 1,645,292,920.99 份；下属 C 类基金份额净值为人民币 1.6372 元，基金份额总额 191,100,176.63 份；下属 E 类基金份额净值为人民币 1.8298 元，基金份额总额 219,175,859.16 份；下属 X 类基金份额净值为人民币 1.2849 元，基金份额总额 797,873,245.78 份。

6.2 利润表

会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		362,493,200.91	266,370,600.52
1.利息收入		835,086.28	1,029,146.14
其中：存款利息收入	6.4.7.9	835,086.28	1,029,146.14
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		904,998,097.05	-14,878,202.59
其中：股票投资收益	6.4.7.10	861,673,309.37	-61,534,460.38
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	1,319,644.16	1,787,040.34
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-	-
贵金属投资收益		-	-
衍生工具收益	6.4.7.13	-	-
股利收益	6.4.7.14	42,005,143.52	44,869,217.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.15	-544,547,452.75	280,000,375.85
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	1,207,470.33	219,281.12
减：二、营业总支出		38,259,396.69	37,546,276.40
1．管理人报酬		31,058,026.58	31,459,376.96
2．托管费		5,176,337.75	5,243,229.47
3．销售服务费		1,908,299.23	736,509.66
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.17	-	-
7．税金及附加		289.94	126.33
8．其他费用	6.4.7.18	116,443.19	107,033.98

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		324,233,804.22	228,824,324.12
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		324,233,804.22	228,824,324.12
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		324,233,804.22	228,824,324.12

6.3 净资产变动表

会计主体：中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	3,351,819,512.92	-	2,019,506,624.45	5,371,326,137.37
二、本期期初净资产	3,351,819,512.92	-	2,019,506,624.45	5,371,326,137.37
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-498,377,310.36	-	-366,684,239.44	-865,061,549.80
（一）、综合收益总额	-	-	324,233,804.22	324,233,804.22
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-498,377,310.36	-	-134,765,439.60	-633,142,749.96
其中：1.基金申购款	866,565,929.49	-	588,858,697.01	1,455,424,626.50
2.基金赎回款	-1,364,943,239.85	-	-723,624,136.61	-2,088,567,376.46
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-556,152,604.06	-556,152,604.06

四、本期期末净资产	2,853,442,202.56	-	1,652,822,385.01	4,506,264,587.57
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	5,924,080,554.93	-	-584,431,575.90	5,339,648,979.03
二、本期期初净资产	5,924,080,554.93	-	-584,431,575.90	5,339,648,979.03
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-389,166,457.46	-	269,689,853.97	-119,476,603.49
（一）、综合收益总额	-	-	228,824,324.12	228,824,324.12
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-389,166,457.46	-	40,865,529.85	-348,300,927.61
其中：1.基金申购款	129,325,863.00	-	15,044,694.37	144,370,557.37
2.基金赎回款	-518,492,320.46	-	25,820,835.48	-492,671,484.98
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
四、本期期末净资产	5,534,914,097.47	-	-314,741,721.93	5,220,172,375.54

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘建平	王音然	李宝林
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)(原名为中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 243 号《关于同意中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)募集的批复》核准，由中欧基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 6,871,163,845.62 元，经向中国证监会备案，《中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金合同》于 2007 年 1 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额 6,874,704,054.16 份基金份额，其中包含认购资金利息折合 3,540,208.54 份基金份额。本基金最新情况见 2.基金简介。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》》(财会[2022]14 号)和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及 2026 年 01 月 01 日至 2026 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、财税[2025]4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1.证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

2.对证券投资基金取得的自 2025 年 8 月 8 日之后(含当日)新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复缴纳增值税；取得的在 2025 年 8 月 8 日之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券(包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分)的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

3.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

4.对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

5.对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再

缴纳印花税。自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

6.本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	534,257,442.17
等于：本金	534,214,262.43
加：应计利息	43,179.74
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	534,257,442.17

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		3,484,614,385.07	-	3,696,018,209.82	211,403,824.75
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	14,088,085.76	72,169.49	18,209,619.46	4,049,364.21
	银行间市场	199,104,600.00	65,000.00	199,005,000.00	-164,600.00
	合计	213,192,685.76	137,169.49	217,214,619.46	3,884,764.21
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		3,697,807,070.83	137,169.49	3,913,232,829.28	215,288,588.96

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

无。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。

6.4.7.5 其他资产

无。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	1,000,000.00
应付赎回费	7,354.39
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	3,104,277.54
其中：交易所市场	3,102,977.54
银行间市场	1,300.00
应付利息	-
预提费用-信息披露费	59,507.37
其他应付	95,202.82
预提费用-审计费	20,827.67
应付转出费	177.00
合计	4,287,346.79

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

中欧新趋势混合（LOF）A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,659,129,305.09	1,659,129,305.09
本期申购	419,480,060.99	419,480,060.99
本期赎回（以“-”号填列）	-433,316,445.09	-433,316,445.09
本期末	1,645,292,920.99	1,645,292,920.99

中欧新趋势混合（LOF）C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

	基金份额（份）	账面金额
上年度末	215,335,788.74	215,335,788.74
本期申购	341,738,079.02	341,738,079.02
本期赎回（以“-”号填列）	-365,973,691.13	-365,973,691.13
本期末	191,100,176.63	191,100,176.63

中欧新趋势混合（LOF）E

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	205,699,986.88	205,699,986.88
本期申购	39,817,596.18	39,817,596.18
本期赎回（以“-”号填列）	-26,341,723.90	-26,341,723.90
本期末	219,175,859.16	219,175,859.16

中欧新趋势混合（LOF）X

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,271,654,432.21	1,271,654,432.21
本期申购	65,530,193.30	65,530,193.30
本期赎回（以“-”号填列）	-539,311,379.73	-539,311,379.73
本期末	797,873,245.78	797,873,245.78

注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

中欧新趋势混合（LOF）A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	757,012,044.41	580,034,994.05	1,337,047,038.46
本期期初	757,012,044.41	580,034,994.05	1,337,047,038.46
本期利润	501,257,270.94	-315,411,413.63	185,845,857.31
本期基金份额交易产生的变动数	-30,116,953.06	12,301,382.98	-17,815,570.08
其中：基金申购款	157,618,762.01	136,311,263.83	293,930,025.84
基金赎回款	-187,735,715.07	-124,009,880.85	-311,745,595.92
本期已分配利润	-383,240,705.36	-	-383,240,705.36
本期末	844,911,656.93	276,924,963.40	1,121,836,620.33

中欧新趋势混合（LOF）C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	86,175,761.92	73,867,613.01	160,043,374.93
本期期初	86,175,761.92	73,867,613.01	160,043,374.93
本期利润	82,053,589.03	-63,732,182.35	18,321,406.68
本期基金份额交易产生的变动数	-7,969,790.43	21,601,915.14	13,632,124.71

其中：基金申购款	124,409,085.46	115,116,100.40	239,525,185.86
基金赎回款	-132,378,875.89	-93,514,185.26	-225,893,061.15
本期已分配利润	-70,225,293.01	-	-70,225,293.01
本期末	90,034,267.51	31,737,345.80	121,771,613.31

中欧新趋势混合（LOF）E

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	99,961,420.24	97,455,067.39	197,416,487.63
本期期初	99,961,420.24	97,455,067.39	197,416,487.63
本期利润	69,186,704.01	-45,539,698.56	23,647,005.45
本期基金份额交易产生的变动数	4,904,373.25	8,682,765.18	13,587,138.43
其中：基金申购款	17,452,946.60	18,624,140.96	36,077,087.56
基金赎回款	-12,548,573.35	-9,941,375.78	-22,489,949.13
本期已分配利润	-52,781,962.78	-	-52,781,962.78
本期末	121,270,534.72	60,598,134.01	181,868,668.73

中欧新趋势混合（LOF）X

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	326,994,031.94	-1,994,308.51	324,999,723.43
本期期初	326,994,031.94	-1,994,308.51	324,999,723.43
本期利润	216,283,692.99	-119,864,158.21	96,419,534.78
本期基金份额交易产生的变动数	-153,166,800.96	8,997,668.30	-144,169,132.66
其中：基金申购款	20,866,817.95	-1,540,420.20	19,326,397.75
基金赎回款	-174,033,618.91	10,538,088.50	-163,495,530.41
本期已分配利润	-49,904,642.91	-	-49,904,642.91
本期末	340,206,281.06	-112,860,798.42	227,345,482.64

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	794,432.42
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	15,831.01
其他	24,822.85
合计	835,086.28

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	8,479,754,522.75

减：卖出股票成本总额	7,606,152,362.33
减：交易费用	11,928,851.05
买卖股票差价收入	861,673,309.37

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	1,352,503.06
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-32,858.90
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	1,319,644.16

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	202,418,961.64
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	200,058,958.90
减：应计利息总额	2,391,561.64
减：交易费用	1,300.00
买卖债券差价收入	-32,858.90

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.13 衍生工具收益

6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。

6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。

6.4.7.14 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益	42,005,143.52
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	42,005,143.52

6.4.7.15 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	-544,547,452.75
股票投资	-547,602,032.12
债券投资	3,054,579.37
资产支持证券投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2.衍生工具	-
权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-544,547,452.75

6.4.7.16 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	1,191,759.37
基金转换费收入	15,710.96
合计	1,207,470.33

6.4.7.17 信用减值损失

无。

6.4.7.18 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	20,827.67
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
汇划手续费	17,508.15
账户维护费	18,000.00
其他	600.00
合计	116,443.19

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内，不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
中欧基金管理有限公司（“中欧基金”）	基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
兴业银行股份有限公司	基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有限公司（“国都证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
自然人股东	基金管理人的股东
上海中欧财富基金销售有限公司（“中欧财富”）	基金管理人的控股子公司、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
国都证券	820,008,491.58	5.33	730,367,026.91	7.15

6.4.10.1.2 债券交易

无。

6.4.10.1.3 债券回购交易

无。

6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
国都证券	357,443.04	5.33	357,443.04	11.52
关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
国都证券	318,370.87	7.16	-	-

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	31,058,026.58	31,459,376.96
其中：应支付销售机构的客户维护费	9,387,167.89	10,585,076.29
应支付基金管理人的净管理费	21,670,858.69	20,874,300.67

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 1.20%

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	5,176,337.75	5,243,229.47

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.20%

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日				
	当期发生的基金应支付的销售服务费				
	中欧新趋势混合（LOF）A	中欧新趋势混合（LOF）C	中欧新趋势混合（LOF）E	中欧新趋势混合（LOF）X	合计
兴业银行股份有限公司	0.00	19,741.67	0.00	0.00	19,741.67
中欧财富	0.00	6,491.14	0.00	0.00	6,491.14
中欧基金	0.00	434,528.33	0.00	0.00	434,528.33
合计	0.00	460,761.14	0.00	0.00	460,761.14
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日				
	当期发生的基金应支付的销售服务费				
	中欧新趋势混合（LOF）A	中欧新趋势混合（LOF）C	中欧新趋势混合（LOF）E	中欧新趋势混合（LOF）X	合计
兴业银行股份有限公司	0.00	1,769.34	0.00	0.00	1,769.34
中欧财富	0.00	7,248.34	0.00	0.00	7,248.34
中欧基金	0.00	34.31	0.00	0.00	34.31
合计	0.00	9,051.99	0.00	0.00	9,051.99

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，本基金 C 类基金份额的年销售服务费费率为 0.80%，本基金 E 类基金份额不收取销售服务费，本基金 X 类基金份额不收取销售服务费。

计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中支付到指定账户。基金销售服务费由基金管理人代收，基金管理人收到后按相关合同规定支付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

中欧新趋势混合（LOF）X

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日
报告期初持有的基金份额	0.00	147,783.25
报告期间申购/买入总份额	0.00	0.00
报告期间因拆分变动份额	0.00	0.00
减:报告期间赎回/卖出总份额	0.00	0.00
报告期末持有的基金份额	0.00	147,783.25
报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例	0.00	0.00

注：1、申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，赎回/卖出总份额含转换出份额。

2、基金管理人通过相关销售商渠道投资本基金各类基金份额，适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

3、本报告期及上年度可比期间，基金管理人均未运用固有资金投资本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、E 类基金份额。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

中欧新趋势混合（LOF）A

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
自然人股东	14,781,540.20	0.90%	12,953,819.07	0.78%

份额单位：份

中欧新趋势混合（LOF）C

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
自然人股东	1,554,812.96	0.81%	1,554,812.96	0.72%

份额单位：份

中欧新趋势混合（LOF）E

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
自然人股东	13,796,280.75	6.29%	12,043,930.26	5.86%

注：1、除基金管理人之外的其他关联方投资本基金各类基金份额的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。

2、本报告期期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金 X 类基金份额。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
兴业银行股份有限公司	534,257,442.17	794,432.42	363,213,367.58	1,001,073.24

注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

中欧新趋势混合（LOF）A								
序号	权益登记日	除息日		每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	本期利润分配合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 1 月 15 日	2026 年 1 月 16 日	2026 年 1 月 15 日	2.2820	212,717,971.00	170,522,734.36	383,240,705.36	-
合计	-	-	-	2.2820	212,717,971.00	170,522,734.36	383,240,705.36	-
中欧新趋势混合（LOF）C								
序号	权益登记日	除息日		每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	本期利润分配合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 1 月 15 日	2026 年 1 月 16 日	2026 年 1 月 15 日	2.0010	44,369,207.16	25,856,085.85	70,225,293.01	-
合计	-	-	-	2.0010	44,369,207.16	25,856,085.85	70,225,293.01	-
中欧新趋势混合（LOF）E								
序号	权益登记日	除息日		每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	本期利润分配合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 1 月 15 日	2026 年 1 月 16 日	2026 年 1 月 15 日	2.4300	47,765,195.06	5,016,767.72	52,781,962.78	-
合计	-	-	-	2.4300	47,765,195.06	5,016,767.72	52,781,962.78	-
中欧新趋势混合（LOF）X								
序号	权益登记日	除息日		每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	本期利润分配合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 1 月 15 日	2026 年 1 月 16 日	2026 年 1 月 15 日	0.4330	46,250,755.27	3,653,887.64	49,904,642.91	-

合计	-	-	-	0.4330	46,250,755.27	3,653,887.64	49,904,642.91	-

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
001220	世盟股份	2026 年 1 月 27 日	6 个月	新股流通受限	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-
001237	惠康科技	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股流通受限	53.26	58.74	285	15,179.10	16,740.90	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	6 个月	新股流通受限	10.11	10.11	58,873	595,206.03	595,206.03	-
001248	华润新能源	2026 年 6 月 24 日	1 个月内（含）	新股未上市	10.11	10.11	25,231	255,085.41	255,085.41	-
001257	盛龙股份	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股流通受限	7.82	20.74	1,743	13,630.26	36,149.82	-
001312	福恩	2026 年 4	6 个月	新股	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-

	股份	月14日		流通受限						
001365	天海电子	2026年5月11日	6个月	新股流通受限	27.19	31.31	719	19,549.61	22,511.89	-
001393	维通利	2026年5月8日	6个月	新股流通受限	30.38	38.99	387	11,757.06	15,089.13	-
001399	惠科股份	2026年6月16日	6个月	新股流通受限	10.12	27.73	6,488	65,658.56	179,912.24	-
301513	尚水智能	2026年4月10日	6个月	新股流通受限	26.66	50.96	138	3,679.08	7,032.48	-
301531	春光集团	2026年4月28日	6个月	新股流通受限	13.30	51.56	290	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026年4月22日	6个月	新股流通受限	13.91	32.47	433	6,023.03	14,059.51	-
301666	大普微	2026年4月8日	6个月	新股流通	46.08	463.33	1,220	56,217.60	565,262.60	-

				受限						
301669	高特电子	2026 年 6 月 2 日	6 个月	新股流通受限	7.08	28.40	546	3,865.68	15,506.40	-
301680	固德电材	2026 年 2 月 27 日	6 个月	新股流通受限	58.00	112.16	117	6,786.00	13,122.72	-
301682	宏明电子	2026 年 3 月 18 日	6 个月	新股流通受限	69.66	160.06	714	49,737.24	114,282.84	-
301683	慧谷新材	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股流通受限	78.38	121.77	96	7,524.48	11,689.92	-
301687	新广益	2025 年 12 月 24 日	6 个月	新股流通受限	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
301696	三瑞智能	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股流通受限	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
601112	振石股份	2026 年 1 月 21 日	6 个月	新股流通受限	11.18	17.59	775	8,664.50	13,632.25	-

603009	北特科技	2026 年 1 月 21 日	6 个月	非公开发行限售	37.59	46.36	532,056	19,999,985.04	24,666,116.16	-
603284	林平发展	2026 年 2 月 3 日	6 个月	新股流通受限	37.88	34.87	46	1,742.48	1,604.02	-
603293	埃泰克	2026 年 4 月 9 日	6 个月	新股流通受限	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
603352	至信股份	2026 年 1 月 8 日	6 个月	新股流通受限	21.88	25.52	112	2,450.56	2,858.24	-
603407	长裕集团	2026 年 4 月 29 日	6 个月	新股流通受限	13.86	73.46	137	1,898.82	10,064.02	-
603435	嘉德利	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股流通受限	15.76	46.71	104	1,639.04	4,857.84	-
603459	红板科技	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股流通受限	17.70	84.32	330	5,841.00	27,825.60	-
688712	北	2026	6 个月	新	17.52	35.92	1,500	26,280.00	53,880.00	-

	芯生命	年 1 月 28 日		股流通受限						
688781	视涯科技	2026 年 3 月 18 日	6 个月	新股流通受限	22.68	47.61	1,300	29,484.00	61,893.00	-
688785	恒运昌	2026 年 1 月 20 日	6 个月	新股流通受限	92.18	463.15	116	10,692.88	53,725.40	-
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股流通受限	44.56	468.67	207	9,223.92	97,014.69	-
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个月	新股流通受限	81.88	1,584.33	163	13,346.44	258,245.79	-
688811	有研复材	2026 年 4 月 1 日	6 个月	新股流通受限	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688813	泰金新能	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股流通受限	26.28	172.09	234	6,149.52	40,269.06	-
688816	易思维	2026 年 2 月 4	6 个月	新股流	55.95	57.10	177	9,903.15	10,106.70	-

		日		通受限						
688818	电科蓝天	2026年2月3日	6个月	新股流通受限	9.47	70.14	1,717	16,259.99	120,430.38	-
688820	盛合晶微	2026年4月13日	6个月	新股流通受限	19.68	141.49	2,391	47,054.88	338,302.59	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

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。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金通过投资于可能从中国经济以及资本市场新趋势获益的公司，在兼顾风险的原则下，追求超越基金业绩比较基准的长期稳定资本增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制

委员会为核心，督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、目标和策略，并就风险控制重要事项进行审议和决策。督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。监察稽核部独立于公司各业务部门开展监察稽核工作，负责监察公司的风险管理措施的执行，对内部控制制度的执行情况进行全面及专项的检查和反馈。风险管理部负责公司层面金融工具投资的风险评估、风险监测以及风险管理措施的执行。相关业务部门负责本部门的风险评估和监控。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能

力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金的基金管理人管理的所有开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，本基金所持大部分资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金所承担的除卖出回购金融资产款以外的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金持有的资产主要为银行存款、股票及信用状况良好的固定收益类资产，其中银行存款主要为活期存款及可提前支取的定期存款，股票及固定收益类资产主要为在交易所及银行间公开发行上市且可自由流通的品种。本基金持有的流通受限资产比例较低，未对组合流动性造成重大影响，附注 6.4.12 披露的流通受限资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					

货币资金	534,257,442.17	-	-	-	534,257,442.17
结算备付金	8,566,073.46	-	-	-	8,566,073.46
存出保证金	3,237,162.84	-	-	-	3,237,162.84
交易性金融资产	199,005,000.00	7,552,036.66	10,657,582.80	3,696,018,209.82	3,913,232,829.28
应收申购款	-	-	-	1,742,386.38	1,742,386.38
应收清算款	-	-	-	61,774,220.70	61,774,220.70
资产总计	745,065,678.47	7,552,036.66	10,657,582.80	3,759,534,816.90	4,522,810,114.83
负债					
应付赎回款	-	-	-	6,646,717.40	6,646,717.40
应付管理人报酬	-	-	-	4,616,621.70	4,616,621.70
应付托管费	-	-	-	769,436.93	769,436.93
应付销售服务费	-	-	-	223,865.07	223,865.07
应交税费	-	-	-	1,539.37	1,539.37
其他负债	-	-	-	4,287,346.79	4,287,346.79
负债总计	-	-	-	16,545,527.26	16,545,527.26
利率敏感度缺口	745,065,678.47	7,552,036.66	10,657,582.80	3,742,989,289.64	4,506,264,587.57
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	224,675,912.20	-	-	-	224,675,912.20
结算备付金	12,958,064.21	-	-	-	12,958,064.21
存出保证金	4,277,736.25	-	-	-	4,277,736.25
交易性金融资产	200,939,616.44	8,753,125.01	-	4,928,293,763.15	5,137,986,504.60
应收申购款	-	-	-	40,577,738.37	40,577,738.37
应收清算款	-	-	-	26,736,798.31	26,736,798.31
资产总计	442,851,329.10	8,753,125.01	-	4,995,608,299.83	5,447,212,753.94
负债					
应付赎回款	-	-	-	15,920,685.87	15,920,685.87
应付管理人报酬	-	-	-	5,346,725.90	5,346,725.90
应付托管费	-	-	-	891,120.99	891,120.99
应付清算款	-	-	-	48,484,518.70	48,484,518.70
应付销售服务费	-	-	-	179,394.04	179,394.04
应交税费	-	-	-	213.88	213.88
其他负债	-	-	-	5,063,957.19	5,063,957.19
负债总计	-	-	-	75,886,616.57	75,886,616.57
利率敏感度缺口	442,851,329.10	8,753,125.01	-	4,919,721,683.26	5,371,326,137.37

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2026 年 6 月 30 日，本基金持有交易性债券资产占基金资产净值的比例为 4.82%（2025 年 12 月 31 日：3.90%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2025 年 12 月 31 日：

同）。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	3,696,018,209.82	82.02	4,928,293,763.15	91.75
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	3,696,018,209.82	82.02	4,928,293,763.15	91.75

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 （2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日 ）

	业绩比较基准上升5%	314,487,564.61	474,026,176.00
	业绩比较基准下降5%	-314,487,564.61	-474,026,176.00

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	3,686,530,083.99	4,845,803,950.64
第二层次	199,855,291.44	200,939,616.44
第三层次	26,847,453.85	91,242,937.52
合计	3,913,232,829.28	5,137,986,504.60

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以报告期初为确认金融工具公允价值层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关投资的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截止资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,696,018,209.82	81.72
	其中：股票	3,696,018,209.82	81.72
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	217,214,619.46	4.80
	其中：债券	217,214,619.46	4.80
	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	542,823,515.63	12.00
8	其他各项资产	66,753,769.92	1.48
9	合计	4,522,810,114.83	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	68,375,568.54	1.52
B	采矿业	106,373,409.22	2.36
C	制造业	2,643,899,822.93	58.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	850,291.44	0.02
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,583.46	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	236,573,794.05	5.25

J	金融业	324,110,535.98	7.19
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	315,833,204.20	7.01
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	3,696,018,209.82	82.02

7.2.2 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。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	300308	中际旭创	347,380	441,172,600.00	9.79
2	300502	新易盛	614,600	373,062,200.00	8.28
3	601138	工业富联	4,839,195	349,147,919.25	7.75
4	600309	万华化学	4,883,155	334,056,633.55	7.41
5	601318	中国平安	6,789,077	324,110,535.98	7.19
6	603259	药明康德	2,479,800	308,759,898.00	6.85
7	688256	寒武纪	148,271	236,573,794.05	5.25
8	000807	云铝股份	8,620,456	190,856,895.84	4.24
9	603009	北特科技	2,587,456	123,263,654.16	2.74
10	002493	荣盛石化	10,128,450	108,880,837.50	2.42
11	600426	华鲁恒升	4,523,903	108,211,759.76	2.40
12	601899	紫金矿业	4,229,570	106,331,389.80	2.36
13	603268	松发股份	599,200	83,456,576.00	1.85
14	603799	华友钴业	1,479,066	71,379,725.16	1.58
15	603298	杭叉集团	2,890,955	68,978,186.30	1.53
16	002714	牧原股份	1,954,146	68,375,568.54	1.52
17	688205	德科立	306,788	63,870,193.72	1.42
18	002064	华峰化学	6,032,892	57,252,145.08	1.27
19	000338	潍柴动力	2,028,000	55,263,000.00	1.23
20	002636	金安国纪	407,556	48,894,493.32	1.09
21	688608	恒玄科技	216,122	36,133,437.18	0.80
22	600105	永鼎股份	509,000	34,347,320.00	0.76
23	688143	长盈通	177,177	31,161,890.76	0.69
24	688195	腾景科技	160,663	30,940,480.54	0.69

25	002552	宝鼎科技	282,300	17,220,300.00	0.38
26	603256	宏和科技	28,400	7,535,372.00	0.17
27	601965	中国汽研	591,200	7,070,752.00	0.16
28	601100	恒立液压	41,300	4,442,228.00	0.10
29	688029	南微医学	30,575	2,195,285.00	0.05
30	001248	华润新能源	84,104	850,291.44	0.02
31	301666	大普微	1,220	565,262.60	0.01
32	688820	盛合晶微	2,391	338,302.59	0.01
33	688808	联讯仪器	163	258,245.79	0.01
34	001399	惠科股份	6,488	179,912.24	0.00
35	688818	电科蓝天	1,717	120,430.38	0.00
36	301682	宏明电子	714	114,282.84	0.00
37	688797	臻宝科技	207	97,014.69	0.00
38	688781	视涯科技	1,300	61,893.00	0.00
39	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.00
40	688785	恒运昌	116	53,725.40	0.00
41	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.00
42	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.00
43	603459	红板科技	330	27,825.60	0.00
44	001365	天海电子	719	22,511.89	0.00
45	688811	有研复材	834	20,124.42	0.00
46	603663	三祥新材	200	19,260.00	0.00
47	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
48	001237	惠康科技	285	16,740.90	0.00
49	301669	高特电子	546	15,506.40	0.00
50	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
51	001393	维通利	387	15,089.13	0.00
52	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
53	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
54	601112	振石股份	775	13,632.25	0.00
55	301680	固德电材	117	13,122.72	0.00
56	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
57	688816	易思维	177	10,106.70	0.00
58	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
59	301667	纳百川	101	7,304.32	0.00
60	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
61	001280	中国铀业	88	5,869.60	0.00
62	603435	嘉德利	104	4,857.84	0.00
63	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
64	301449	天溯计量	66	2,554.20	0.00
65	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
66	002545	东方铁塔	140	2,270.80	0.00
67	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00

68	603248	锡华科技	92	1,940.28	0.00
69	603284	林平发展	46	1,604.02	0.00
70	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00
71	000852	石化机械	300	1,488.00	0.00
72	601600	中国铝业	100	822.00	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	601138	工业富联	391,799,097.46	7.29
2	300502	新易盛	357,305,161.84	6.65
3	300308	中际旭创	325,170,754.61	6.05
4	601318	中国平安	316,456,880.61	5.89
5	601899	紫金矿业	222,546,010.79	4.14
6	000338	潍柴动力	216,155,257.39	4.02
7	688256	寒武纪	179,494,331.94	3.34
8	000975	山金国际	160,380,229.81	2.99
9	600938	中国海油	158,712,769.70	2.95
10	603799	华友钴业	154,799,365.42	2.88
11	000768	中航西飞	145,199,020.41	2.70
12	600487	亨通光电	139,821,890.40	2.60
13	002493	荣盛石化	124,507,759.47	2.32
14	300762	上海瀚讯	122,788,860.61	2.29
15	688608	恒玄科技	119,627,462.31	2.23
16	603993	洛阳钼业	119,470,141.70	2.22
17	000426	兴业银锡	116,917,725.20	2.18
18	002064	华峰化学	116,705,940.69	2.17
19	688498	源杰科技	112,870,919.43	2.10
20	601288	农业银行	105,633,565.89	1.97

注：买入金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300308	中际旭创	584,500,185.75	10.88
2	603993	洛阳钼业	460,051,766.10	8.56
3	300502	新易盛	412,959,586.07	7.69
4	601600	中国铝业	335,113,413.67	6.24
5	000426	兴业银锡	317,898,115.11	5.92
6	600487	亨通光电	282,669,891.93	5.26
7	000933	神火股份	221,184,925.68	4.12
8	603228	景旺电子	196,236,194.15	3.65
9	600141	兴发集团	188,128,573.07	3.50

10	000338	潍柴动力	185,415,759.08	3.45
11	603799	华友钴业	175,052,828.96	3.26
12	600938	中国海油	174,757,234.60	3.25
13	601601	中国太保	160,838,319.47	2.99
14	000975	山金国际	160,472,254.79	2.99
15	601318	中国平安	140,592,050.00	2.62
16	002545	东方铁塔	138,373,424.48	2.58
17	600309	万华化学	137,127,248.19	2.55
18	000768	中航西飞	129,933,317.89	2.42
19	688498	源杰科技	121,662,142.30	2.27
20	300014	亿纬锂能	114,402,355.79	2.13
21	000807	云铝股份	110,858,461.79	2.06
22	300762	上海瀚讯	110,652,694.76	2.06
23	001301	尚太科技	110,404,134.00	2.06
24	002466	天齐锂业	109,130,324.87	2.03

注：卖出金额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	6,921,478,841.12
卖出股票收入（成交）总额	8,479,754,522.75

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	199,005,000.00	4.42
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	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	-	-
7	可转债（可交换债）	18,209,619.46	0.40
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	217,214,619.46	4.82

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	269937	26 贴现国债 37	2,000,000	199,005,000.00	4.42

2	127112	尚太转债	64,333	10,657,582.80	0.24
3	127045	牧原转债	64,350	7,552,036.66	0.17

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.11.2 本期国债期货投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1

本基金投资的前十名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。

7.12.2

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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	3,237,162.84
2	应收清算款	61,774,220.70
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,742,386.38
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	66,753,769.92

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	127045	牧原转债	7,552,036.66	0.17

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	603009	北特科技	24,666,116.16	0.55	非公开发行限售

7.12.6 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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
中欧新趋势混合（LOF）A	146,278	11,247.71	711,219,511.02	43.23%	934,073,409.97	56.77%
中欧新趋势混合（LOF）C	22,401	8,530.88	82,738,042.85	43.30%	108,362,133.78	56.70%
中欧新趋势混合（LOF）E	4,651	47,124.46	182,494,008.66	83.26%	36,681,850.50	16.74%
中欧新趋势混合（LOF）X	10,548	75,642.14	0.00	0.00%	797,873,245.78	100.00%
合计	183,878	15,518.13	976,451,562.53	34.22%	1,876,990,640.03	65.78%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	89.58

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	中欧新趋势混合（LOF）A	14,854,463.23	0.90%
	中欧新趋势混合（LOF）C	1,554,812.96	0.81%
	中欧新趋势混合（LOF）E	13,831,721.87	6.31%
	中欧新趋势混合（LOF）X	1,999.70	0.00%
	合计	30,242,997.76	1.06%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	中欧新趋势混合（LOF）A	>100
	中欧新趋势混合（LOF）C	>100
	中欧新趋势混合（LOF）E	>100
	中欧新趋势混合（LOF）X	0
	合计	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	中欧新趋势混合（LOF）A	>100
	中欧新趋势混合（LOF）C	>100
	中欧新趋势混合（LOF）E	>100
	中欧新趋势混合（LOF）X	0
	合计	>100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中欧新趋势混合（LOF）A	中欧新趋势混合（LOF）C	中欧新趋势混合（LOF）E	中欧新趋势混合（LOF）X
基金合同生效日（2007 年 1 月 29 日）基金份额总额	6,874,704,054.16	-	-	-
本报告期期初基金份额总额	1,659,129,305.09	215,335,788.74	205,699,986.88	1,271,654,432.21
本报告期基金总申购份额	419,480,060.99	341,738,079.02	39,817,596.18	65,530,193.30
减：本报告	433,316,445.09	365,973,691.13	26,341,723.90	539,311,379.73

期基金总赎回份额				
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	1,645,292,920.99	191,100,176.63	219,175,859.16	797,873,245.78

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。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内本基金未召开持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人无重大人事变动。

10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期未发生影响基金管理人经营或基金运营业务的诉讼。本报告期无涉及基金财产的诉讼。

本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生重大改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

报告期内，基金管理人不存在受调查或处罚的情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，基金管理人相关从业人员不存在受调查或处罚的情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人在开展基金托管业务过程中无受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

报告期内，本基金托管人相关从业人员在开展基金托管业务过程中无受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
招商证券	1	2,698,211,093.95	17.55	1,176,153.56	17.55	-
国海证券	1	2,370,933,282.21	15.42	1,033,501.10	15.42	-
中金公司	1	2,326,397,565.04	15.13	1,014,087.38	15.13	-
东方证券	1	2,164,196,409.44	14.07	943,374.90	14.07	-
申万宏源证券	1	1,846,061,019.72	12.00	804,693.63	12.00	-
国泰海通	1	1,412,583,201.10	9.19	615,750.57	9.19	-
中信建投	1	1,025,208,381.28	6.67	446,879.01	6.67	-
国都证券	2	820,008,491.58	5.33	357,443.04	5.33	-
长城证券	1	604,279,900.52	3.93	263,387.89	3.93	-
瑞银证券	1	109,838,107.29	0.71	47,877.19	0.71	-
光大证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方

为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。

2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况的基础上，选择基金专用交易席位。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)
招商证券	-	-	-	-	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
国都证券	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-

中银国际	-	-	-	-	-	-

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果（被动股票型基金不适用）。

2、根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况的基础上，选择基金专用交易席位。

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	中国证监会指定媒介	2026-01-06
2	中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)分红公告	中国证监会指定媒介	2026-01-13
3	中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	中国证监会指定媒介	2026-01-15
4	中欧基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年第四季度报告的提示性公告	中国证监会指定媒介	2026-01-22
5	中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2025 年第 4 季度报告	中国证监会指定媒介	2026-01-22
6	中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北特科技(603009)非公开发行股票的公告	中国证监会指定媒介	2026-01-23
7	中欧基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会指定媒介	2026-03-31
8	中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2025 年年度报告	中国证监会指定媒介	2026-03-31
9	中欧基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年年度报告的提示性公告	中国证监会指定媒介	2026-03-31
10	中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）2026 年第 1 季度报告	中国证监会指定媒介	2026-04-22
11	中欧基金管理有限公司旗下部分基金 2026 年第一季度报告的提示性公告	中国证监会指定媒介	2026-04-22
12	中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新	中国证监会指定媒介	2026-05-20
13	中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	中国证监会指定媒介	2026-06-06

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 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

12.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

12.3 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 8 月 29 日