

银河通利债券型证券投资基金（LOF） 2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：北京银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 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。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 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 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	银河通利债券（LOF）	
场内简称	银河通利债券 LOF	
基金主代码	161505	
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）	
基金合同生效日	2012 年 4 月 25 日	
报告期末基金份额总额	416,425,527.72 份	
投资目标	在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。	
投资策略	本基金以自上而下的分析方法为基础，根据国内外宏观经济形势、市场利率、汇率变化趋势、债券市场资金供求等因素分析研判债券市场利率走势，并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组合。	
业绩比较基准	中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数	
风险收益特征	从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	银河基金管理有限公司	
基金托管人	北京银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	银河通利	通利债 C
下属分级基金的交易代码	161505	161506
报告期末下属分级基金的份额总额	411,877,108.32 份	4,548,419.40 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（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）	
	银河通利	通利债 C
1. 本期已实现收益	-2,358,895.30	-31,218.10
2. 本期利润	9,870,600.44	104,404.55
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0240	0.0225
4. 期末基金资产净值	508,668,533.89	5,695,636.85
5. 期末基金份额净值	1.235	1.252

注：1、本期已实现收益是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、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、本基金自 2014 年 04 月 26 日新增 A 类级别，详情参阅相关公告。

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

银河通利

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	1.98%	0.30%	0.26%	0.10%	1.72%	0.20%
过去六个月	1.06%	0.26%	1.32%	0.09%	-0.26%	0.17%
过去一年	0.49%	0.27%	3.53%	0.07%	-3.04%	0.20%
过去三年	-6.65%	0.29%	5.97%	0.06%	-12.62%	0.23%
过去五年	5.11%	0.33%	8.14%	0.06%	-3.03%	0.27%
自基金合同生效起至今	71.90%	0.38%	17.79%	0.07%	54.11%	0.31%

通利债 C

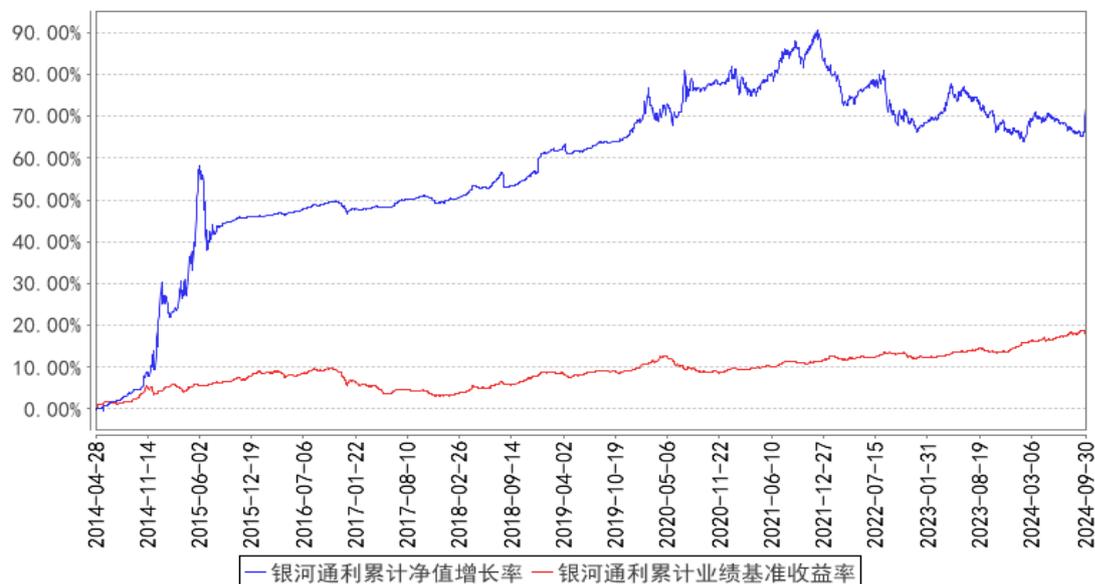
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
----	--------	-----------	------------	---------------	-----	-----

		准差②	收益率③	收益率标准差 ④		
过去三个月	1.87%	0.30%	0.26%	0.10%	1.61%	0.20%
过去六个月	0.97%	0.26%	1.32%	0.09%	-0.35%	0.17%
过去一年	0.16%	0.27%	3.53%	0.07%	-3.37%	0.20%
过去三年	-7.53%	0.29%	5.97%	0.06%	-13.50%	0.23%
过去五年	3.56%	0.33%	8.14%	0.06%	-4.58%	0.27%
自基金合同 生效起至今	66.37%	0.38%	17.79%	0.07%	48.58%	0.31%

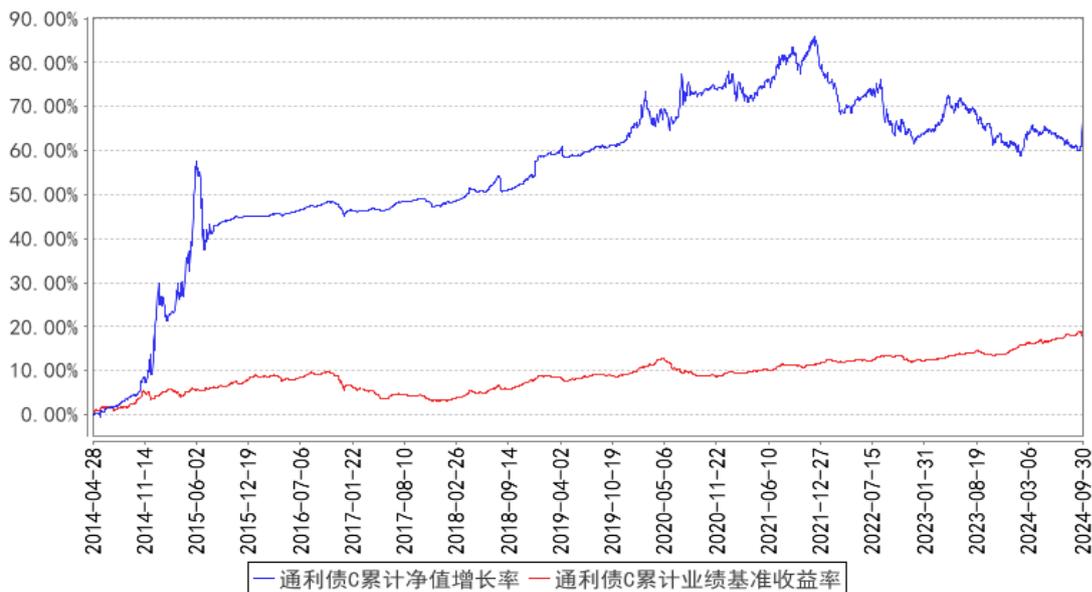
注：本基金的业绩比较基准为：中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数，每日进行再平衡过程。

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

银河通利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



通利债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：银河通利分级债券型证券投资基金基金合同生效日为 2012 年 4 月 25 日，于 2014 年 4 月 26 日正式转换为银河通利债券型证券投资基金（LOF），根据《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。

3.3 其他指标

无。

§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		
何晶	本基金的基金经理	2019年12月7日	-	15年	硕士研究生，15年金融行业从业经历。曾任职于上海东证期货有限公司研究部，江海证券有限公司研究部、德邦基金管理有限公司投资研究部、恒越基金管理有限公司固定收益部，从事固定收益、数量化和大宗商品等研究及固定收益投资相关工作。2017年5月加入银河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金经理。2019年1月至2020年12月任银河如意债券型证券投资基金基金经理，2019年1月至2023年4月任银河睿利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年4月起担任银河中债-1-3年久期央企20债

				券指数证券投资基金基金经理，2019年9月至2020年9月任银河君欣纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年12月起担任银河通利债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2020年4月至2022年12月担任银河久益回报6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年8月起任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理，2021年8月至2023年7月担任银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月至2022年11月任银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2022年6月至2024年5月任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2022年10月起至2024年1月任银河季季盈90天滚动短债债券型证券投资基金基金经理，2023年3月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金、银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理，2023年3月至2023年5月担任银河恒益混合型证券投资基金的基金经理，2023年9月起担任银河久泰纯债债券型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年9月起担任银河景行3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
郑可成	本基金的基金经理	2024年5月30日	-	23年 厦门大学金融学硕士，23年证券行业从业经历。曾先后就职于闽发证券有限责任公司、福建儒林投资顾问有限公司、益民基金管理有限公司、华安基金管理有限公司，从事固定收益的研究、投资等工作。2023年3月加入银河基金管理有限公司，现任固定收益部总监、基金经理。2024年5月起担任银河招益6个月持有期混合型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理，2024年6月起担任银河收益证券投资基金的基金经理。

注：1、上表中任职日期为我公司作出决定之日。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金的基金经理均未兼任私募资产管理计划的投资经理。

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守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

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，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在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成交量超过该证券当日成交量的 5% 的情况（完全复制的指数基金除外）。

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间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

2024 年三季度国内基本面整体延续了二季度的走势惯性，正如 9 月政治局会议指出的那样

“我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变”，三季度我国制造业投资、出口增速依然保持在同比较高的水平，显示了我国作为制造业强国在全球产业链中不可或缺的重要作用。但也存在“一些新的情况和问题”，主要体现在内部需求较弱、生产动能减速、价格水平下行、企业盈利承压、财政支出偏慢等方面，对全年经济目标的完成形成了一定的挑战。但是政府也适时推出政策“组合拳”，强化宏观政策逆周期调节，加强了财政税收、货币金融、收入分配等统筹协调机制，为市场注入信心。海外方面，三季度美联储开启降息窗口，9月首次降息幅度 50BP 超越预期，年内仍有 50-75BP 的下调预期。伴随着美联储降息预期提升，人民币贬值压力随之减小，为国内货币政策宽松创造更充足条件。

2024 年三季度国内基本面整体延续了二季度的走势惯性，正如 9 月政治局会议指出的那样“我国经济的基本面及市场广阔、经济韧性强、潜力大等有利条件并未改变”，三季度我国制造业投资、出口增速依然保持在同比较高的水平，显示了我国作为制造业强国在全球产业链中不可或缺的重要作用。但也存在“一些新的情况和问题”，主要体现在内部需求较弱、生产动能减速、价格水平下行、企业盈利承压、财政支出偏慢等方面，对全年经济目标的完成形成了一定的挑战。但是政府也适时推出政策“组合拳”，强化宏观政策逆周期调节，加强了财政税收、货币金融、收入分配等统筹协调机制，为市场注入信心。海外方面，三季度美联储开启降息窗口，9月首次降息幅度 50BP 超越预期，年内仍有 50-75BP 的下调预期。伴随着美联储降息预期提升，人民币贬值压力随之减小，为国内货币政策宽松创造更充足条件。

债市三季度表现较为震荡。7月初受央行卖券配套操作落地等利空预期影响，债市收益率有所上行；三中全会召开后，央行为刺激内需下调 7 天逆回购利率至 1.70%及超额投放 MLF，有效引导市场利率下行，债券收益率普遍走低。8月在央行及监管操作影响下，国债交投活跃度明显回落，8月下旬长端利率和信用出现深度调整。9月债市波动加剧，受美联储降息影响，国内降息预期带动债市收益率一路下行，10Y 和 30Y 突破前低下行至 2.0381%和 2.1400%。9月 24 日国新办新闻发布会上央行官宣包括降准、降息、降房地产存贷利率、创新工具支持权益市场等一系列重磅政策，随后 9 月 26 日政治局会议超预期释放政策信号，债市出现恐慌急跌，10Y 和 30Y 最高上行至 2.2534%和 2.4350%。整体来看，债市面临阶段性调整压力，10 月重点关注财政发力是否超预期。

2024 年三季度，权益市场在多重利好因素的推动下，整体表现积极，上证指数综合录得区间 11.4%涨幅，恒生指数录得区间 18.93%涨幅。三季度中证转债指数上涨 0.58%，成交额 3.28 万亿元，环比上升 45.78%。开年以来中证转债指数累计收益率 0.51%，同期万得全 A 累计收益率 8.25%，9 月底的大幅反弹中，转债走势相对较弱。截至 9 月 30 日，可转债全市场算术平均转股溢价率

47.51%，环比上季度下降 26.38pct。主要是 9 月最后一周大幅收回的，转债市场 2020 年起的估值历史分位数目前为 18.61%，季度环比下跌 20.21%，转债内生估值持续大幅压缩。全市场 YTM 均值 -3.07%，环比上季度下跌 2.48pct。YTM 大于 1.5% 的深度债性品种减少 18 个。三季度强赎退市转债 6 个，环比减少 9 个。2024 年 3 季度新发行转债 18 只，环比增加 15 只。

本运作期内，本基金调整了债券和可转债仓位，积极应对市场变化，调整了整体仓位和杠杆比例。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银河通利的基金份额净值为 1.235 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.26%；截至本报告期末通利债 C 的基金份额净值为 1.252 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.87%，同期业绩比较基准收益率为 0.26%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	593,817,022.58	98.24
	其中：债券	593,817,022.58	98.24
	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	10,461,701.71	1.73
8	其他资产	195,105.79	0.03
9	合计	604,473,830.08	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

本基金本报告期末未持有股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	173,173,493.62	33.67
2	央行票据	-	-
3	金融债券	117,071,366.32	22.76
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	9,685,050.41	1.88
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	29,168,626.30	5.67
7	可转债（可交换债）	264,718,485.93	51.47
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	593,817,022.58	115.45

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	019725	23 国债 22	1,393,000	146,463,073.15	28.47
2	019740	24 国债 09	265,030	26,710,420.47	5.19
3	138869	23 海通 01	200,000	20,363,890.41	3.96
4	185269	22 兴业 01	200,000	20,331,452.05	3.95
5	163482	20 华泰 G3	200,000	20,291,041.10	3.94

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金不参与国债期货的投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金暂未参与国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

5.10.2 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

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	195,054.21
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	51.58
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	195,105.79

5.10.4 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	113060	浙22转债	9,996,497.09	1.94
2	123192	科思转债	9,568,581.48	1.86
3	110055	伊力转债	9,136,869.86	1.78
4	123170	南电转债	8,674,249.50	1.69
5	113066	平煤转债	7,844,539.12	1.53
6	113641	华友转债	7,766,907.52	1.51

7	113549	白电转债	7,478,182.71	1.45
8	110067	华安转债	7,303,643.84	1.42
9	118030	睿创转债	7,138,282.19	1.39
10	127089	晶澳转债	7,127,660.27	1.39
11	113582	火炬转债	7,102,163.47	1.38
12	113043	财通转债	7,036,594.52	1.37
13	110073	国投转债	6,913,010.96	1.34
14	113672	福蓉转债	6,898,609.59	1.34
15	127095	广泰转债	6,623,464.98	1.29
16	118013	道通转债	5,833,085.08	1.13
17	127014	北方转债	5,607,961.09	1.09
18	128122	兴森转债	5,374,456.97	1.04
19	123025	精测转债	5,280,198.88	1.03
20	127073	天赐转债	5,204,201.37	1.01
21	113527	维格转债	5,196,848.43	1.01
22	110062	烽火转债	4,974,877.48	0.97
23	127100	神码转债	4,832,269.59	0.94
24	123114	三角转债	4,768,164.38	0.93
25	127076	中宠转2	4,763,094.55	0.93
26	113674	华设转债	4,626,107.92	0.90
27	111017	蓝天转债	4,561,845.21	0.89
28	113619	世运转债	4,290,152.05	0.83
29	123212	立中转债	4,289,556.49	0.83
30	123216	科顺转债	3,928,142.47	0.76
31	118034	晶能转债	3,780,151.23	0.73
32	110075	南航转债	3,679,063.56	0.72
33	113061	拓普转债	3,661,016.71	0.71
34	127027	能化转债	3,571,795.89	0.69
35	111018	华康转债	3,561,609.49	0.69
36	123176	精测转2	3,467,785.01	0.67
37	110064	建工转债	3,348,715.87	0.65
38	127102	浙建转债	3,343,205.02	0.65
39	110081	闻泰转债	2,841,410.96	0.55
40	113042	上银转债	2,804,044.09	0.55
41	113037	紫银转债	2,683,145.94	0.52
42	113056	重银转债	2,678,015.47	0.52
43	128141	旺能转债	2,622,897.00	0.51
44	123091	长海转债	2,583,611.67	0.50
45	123211	阳谷转债	2,565,164.77	0.50
46	128095	恩捷转债	2,533,088.60	0.49
47	127040	国泰转债	2,526,570.99	0.49
48	127031	洋丰转债	2,514,353.63	0.49

49	110089	兴发转债	2,513,440.99	0.49
50	113563	柳药转债	2,506,153.31	0.49
51	128134	鸿路转债	2,497,638.40	0.49
52	128131	崇达转 2	2,473,225.39	0.48
53	123193	海能转债	2,454,496.34	0.48
54	127099	盛航转债	2,325,962.33	0.45
55	127090	兴瑞转债	2,079,635.32	0.40
56	113673	岱美转债	1,962,529.16	0.38
57	123190	道氏转 02	999,539.73	0.19

5.10.5 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的情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值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	银河通利	通利债 C
报告期期初基金份额总额	411,924,284.80	4,715,859.24
报告期期间基金总申购份额	194.85	4,841.53
减：报告期期间基金总赎回份额	47,371.33	172,281.37
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	411,877,108.32	4,548,419.40

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

本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。

§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

投	报告期内持有基金份额变化情况	报告期末持有基金情况
---	----------------	------------

投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比 (%)
机构	1	20240701-20240930	410,171,452.01	-	-	410,171,452.01	98.50
产品特有风险							
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20% 的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。							

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、中国证监会批准设立银河通利分级债券型证券投资基金的文件
- 2、《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》
- 3、《银河通利分级债券型证券投资基金托管协议》
- 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
- 5、银河通利债券型证券投资基金（LOF）财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860

公司网址：<http://www.cgf.cn>

银河基金管理有限公司

2024 年 10 月 24 日