汇百川远航混合型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人:汇百川基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 07 月 21 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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年7月20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4月1日起至2026年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	汇百川远航混合
基金主代码	021663
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024 年 08 月 14 日
报告期末基金份额总额	61,028,070.86 份
投资目标	在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下，通过优选个股，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金主要投资策略包含： 大类资产配置策略：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、现金的投资比例；本基金为混合型基金，长期来看将以权益性资产为主要配置。 股票投资策略：个股选择层面，从基本面研究出发，基于价值、成长、价格相关的考量，选出市场上质地较好、成长较高、估值较低的标的。通过对公司未来成长空间及估值水平的测算，选出预期收益率高的个股；组合构建层面，严格遵循投资逻辑框架，适当分散行业风险和个股风险。 债券投资策略：本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。

	其他投资策略：存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券与可交换债券投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略等。	
业绩比较基准	中证 800 指数收益率*80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*5%+中证全债指数收益率*15%	
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。本基金如投资港股通标的股票，还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	汇百川基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇百川远航混合 A	汇百川远航混合 C
下属分级基金的交易代码	021663	021664
报告期末下属分级基金的份额总额	22,055,476.44 份	38,972,594.42 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 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日）	
	汇百川远航混合 A	汇百川远航混合 C
1.本期已实现收益	1,110,430.07	1,858,620.65
2.本期利润	1,110,266.36	2,202,680.51
3.加权平均基金份额本期利润	0.0402	0.0452
4.期末基金资产净值	36,011,515.66	63,031,415.78
5.期末基金份额净值	1.6328	1.6173

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）本报告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

汇百川远航混合 A 净值表现

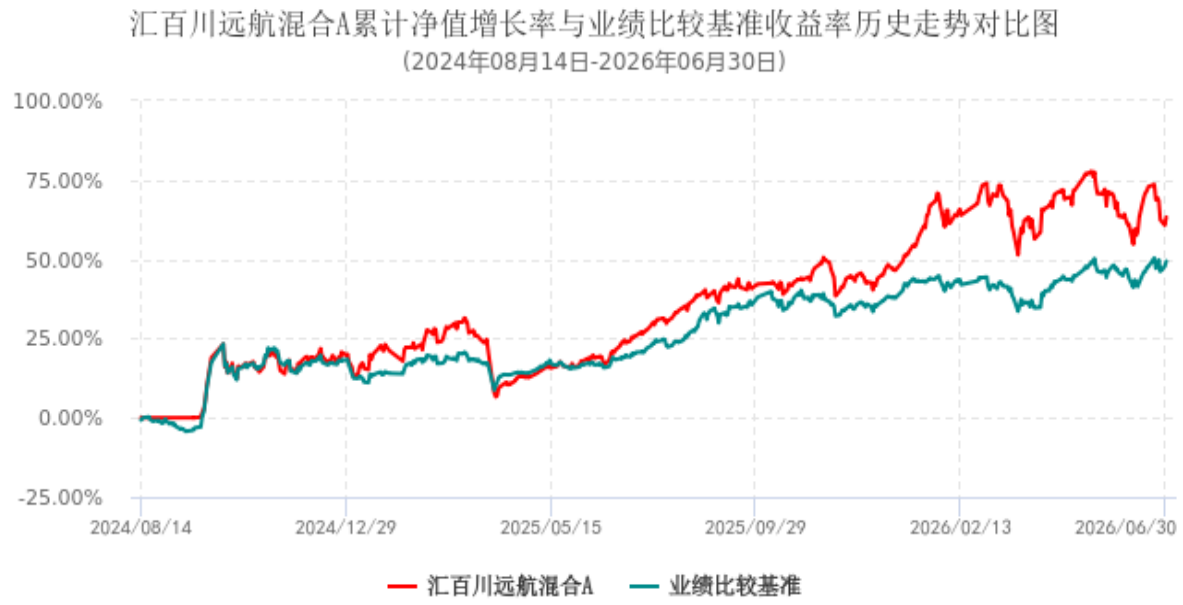
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.04%	1.72%	10.62%	1.11%	-8.58%	0.61%

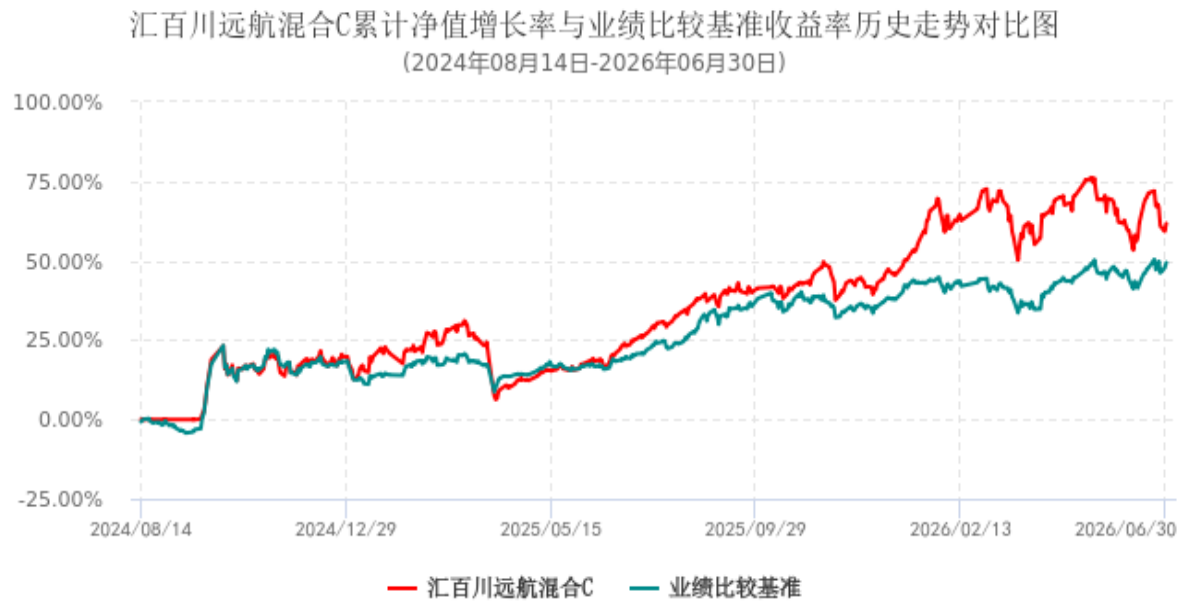
过去六个月	11.47%	1.71%	8.45%	1.03%	3.02%	0.68%
过去一年	33.16%	1.34%	25.84%	0.92%	7.32%	0.42%
自基金合同生效起至今	63.28%	1.46%	49.39%	1.09%	13.89%	0.37%

汇百川远航混合 C 净值表现

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	1.92%	1.72%	10.62%	1.11%	-8.70%	0.61%
过去六个月	11.19%	1.71%	8.45%	1.03%	2.74%	0.68%
过去一年	32.50%	1.34%	25.84%	0.92%	6.66%	0.42%
自基金合同生效起至今	61.73%	1.46%	49.39%	1.09%	12.34%	0.37%

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





注：按基金合同约定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6 个月。截至本报告期末，本基金投资组合比例符合基金合同的有关约定。

§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		
刘歆钰	本基金的基金经理，董事、公募投资部联席总经理。	2024-08-14	-	19 年	中国人民大学学士，英国伯明翰大学硕士，具有基金从业资格。曾任中信证券资产管理部投资经理，华兴证券投资研究部负责人。现同时担任汇百川稳航增强债券型证券投资基金的基金经理。
吴昱斌	本基金的基金经理	2024-08-14	-	11.5 年	厦门大学学士，中国科学院软件研究所硕士，具有基金从业资格。2023 年 4 月加入汇百川基金管理有限公司。曾任职于中信证券资产管理部，华兴证券资产管理事业部，历任研究员、投资经理。

注：1.“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任基金经理的，

其“任职日期”为基金合同生效日。

2.证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。

3.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遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规及基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效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。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无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

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《汇百川基金管理有限公司公平交易管理办法》及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发现有可能导致不公平交易或利益输送，以及违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内，未发生基金管理人管理的所有投资组合参与交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年第 2 季度，本基金业绩表现跑输主要宽基指数。分析原因，源于 2 季度市场行情较为极端，与 AI 相关的产业录得极大幅度上涨，而与 AI 无关的产业则面临资金流出、持续阴跌的情况，由于本基金的配置追求均衡和分散，因此在这样的市场中难以跑出高收益。展望后市，我们并不悲观，源于市场中大量与 AI 无关的标的已经跌出了性价比，具有较高配置价值。本基金仍然致力于基于中观层面的产业趋势以及微观层面的公司基本面来构建组合，当前配置较多的行业包括科技、新能源、资源、化工等。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇百川远航混合 A 基金份额净值为 1.6328 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.04%，同期业绩比较基准收益率为 10.62%；截至报告期末汇百川远航混合 C 基金份额净值为 1.6173 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.92%，同期业绩比较基准收益率为 10.62%。

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出现连续二十个工作日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	94,077,865.89	94.57
	其中：股票	94,077,865.89	94.57
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	5,130,329.71	5.16
8	其他资产	275,175.89	0.28
9	合计	99,483,371.49	100.00

注：（1）本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 1,033,289.62 元，占期末基金资产净值的比例为 1.04%。

（2）存放在证券经纪商的证券交易资金账户中的证券交易结算资金统计在“银行存款和结算备付金合计”项内。

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	1,544,627.00	1.56
C	制造业	74,833,334.11	75.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,378,620.00	3.41
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	5,028,131.00	5.08
G	交通运输、仓储和邮政业	2,312,529.00	2.33

H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,083,973.16	1.09
J	金融业	-	-
K	房地产业	1,107,072.00	1.12
L	租赁和商务服务业	1,062,038.00	1.07
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	1,057,686.00	1.07
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	545,890.00	0.55
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	1,090,676.00	1.10
S	综合	-	-
	合计	93,044,576.27	93.94

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	1,033,289.62	1.04
消费者非必需品	-	-
消费者常用品	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗保健	-	-
工业	-	-
信息技术	-	-
电信服务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	1,033,289.62	1.04

注：以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 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	002407	多氟多	46,900	2,355,787.00	2.38
2	300184	力源信息	133,400	2,341,170.00	2.36
3	688257	新锐股份	22,497	2,292,444.30	2.31
4	688411	海博思创	7,788	2,267,865.60	2.29
5	301086	鸿富瀚	10,500	2,197,440.00	2.22
6	301150	中一科技	34,440	2,173,508.40	2.19
7	300438	鹏辉能源	25,500	2,112,675.00	2.13
8	603124	江南新材	10,200	1,907,196.00	1.93

9	688668	鼎通科技	4,855	1,812,371.50	1.83
10	001389	广合科技	7,300	1,731,925.00	1.75

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

报告期内，本基金未进行股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

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

报告期内，本基金未进行国债期货投资。

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本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

报告期内，本基金投资前十名证券除新锐股份外，未发现发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚。新锐股份因违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第十五条而被上交所口头警告。经公司研究，该主体的行为并未影响实质经营，故仍持仓相关证券。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内，本基金未出现投资于基金合同规定备选股票库之外的行为。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	275,175.89
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	275,175.89

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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

由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	汇百川远航混合 A	汇百川远航混合 C
报告期期初基金份额总额	28,177,264.03	53,808,527.05

报告期期间基金总申购份额	3,739,682.24	12,085,513.25
减：报告期期间基金总赎回份额	9,861,469.83	26,921,445.88
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	22,055,476.44	38,972,594.42

§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

	汇百川远航混合 A	汇百川远航混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,400.00	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	5,000,000.00	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	5,000,400.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	8.19	-

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	2026-06-15	5,000,000.00	-8,170,000.00	0.0000
合计			5,000,000.00	-8,170,000.00	

§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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	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
产品	1	20260623-20260630	12,501,600.00	-	-	12,501,600.00	20.48%
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，可能会引发基金净值剧烈波动，甚至引发基金的流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。在极端情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日持续低于五千万元，基金可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金在本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予基金注册的文件；

2、《汇百川远航混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇百川远航混合型证券投资基金托管协议》；

4、《汇百川远航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、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公场所。基金管理人办公场所为：海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 层。

9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站（www.riversfund.com）或可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

汇百川基金管理有限公司

二〇二六年七月二十一日