

汇百川稳航增强债券型证券投资基金

2026 年中期报告

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 08 月 31 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规定，于2026年8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4月28日起至2026年6月30日止。

1.2 目录

§ 1 重要提示及目录	1
1.1 重要提示	1
1.2 目录	2
§ 2 基金简介	4
2.1 基金基本情况	4
2.2 基金产品说明	4
2.3 基金管理人和基金托管人	5
2.4 信息披露方式	5
2.5 其他相关资料	5
§ 3 主要财务指标和基金净值表现	5
3.1 主要会计数据和财务指标	5
3.2 基金净值表现	6
§ 4 管理人报告	7
4.1 基金管理人及基金经理情况	7
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	9
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	9
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	10
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	10
§ 5 托管人报告	10
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	11
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	11
§ 6 半年度财务会计报告(未经审计)	11
6.1 资产负债表	11
6.2 利润表	12
6.3 净资产变动表	13
6.4 报表附注	14
§ 7 投资组合报告	37
7.1 期末基金资产组合情况	37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	37
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	38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合	43
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	44
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	44
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	44
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	44
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	44
7.11 投资组合报告附注	44
§ 8 基金份额持有人信息	46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	46
8.3 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.....	46
§ 9 开放式基金份额变动	47
§ 10 重大事件揭示	47
10.1 基金份额持有人大会决议.....	47
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.....	47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	47
10.4 基金投资策略的改变.....	47
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	47
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况.....	48
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.....	48
10.8 其他重大事件.....	49
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	51
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.....	51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	51
§ 12 备查文件目录.....	51
12.1 备查文件目录.....	51
12.2 存放地点.....	51
12.3 查阅方式.....	51

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	汇百川稳航增强债券型证券投资基金	
基金简称	汇百川稳航增强债券	
基金主代码	026423	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026 年 04 月 28 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	
报告期末基金份额总额	218,637,839.10 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	汇百川稳航增强债券 A	汇百川稳航增强债券 C
下属分级基金的交易代码	026423	026424
报告期末下属分级基金的份 额总额	53,460,552.21 份	165,177,286.89 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过资产组合策略,精选投资标的,力争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	本基金主要投资策略包含: 1、大类资产配置策略 本基金将根据宏观经济形势、金融市场运行趋势,采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,在充分分析债券市场环境、权益资产风险收益比的基础上,动态调整股票、债券、现金等不同类别资产的投资比例,使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上实现投资组合优化。 2、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,采取久期策略、收益率曲线策略、信用风险控制等管理手段,积极调整债券组合。 3、其他投资策略还包括:股票投资策略、港股通标的股票投资策略、ETF 投资策略、存托凭证投资策略、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、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等其他投资策略。
业绩比较基准	中债综合(全价)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*5%+中证 A500 指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
风险收益特征	本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于混合型基金、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。
--	--

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		汇百川基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	蒋金强	冯萌
	联系电话	0898-31586783	021-52629999-213310
	电子邮箱	jjinqiang@riversfund.com	fengmeng@cib.com.cn
客户服务电话		400-101-1190	95561
传真		0898-31586762	021-62159217
注册地址		海南省海口市秀英区仲韶街 9 号复兴城西海岸互联网信息产业园 B 座 23 层 007 室	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		海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 层	上海市浦东新区银城路 167 号 4 楼
邮政编码		570100	200120
法定代表人		王锦海	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	《证券时报》
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.riversfund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人和基金托管人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	汇百川基金管理有限公司	海南省海口市秀英区滨海大道 141 号招商局大厦 A 座 13A 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 04 月 28 日（基金合同生效日）-2026 年 06 月 30 日）	
	汇百川稳航增强债券 A	汇百川稳航增强债券 C
本期已实现收益	24,275.69	18,144.15
本期利润	-451,618.34	-1,451,903.80
加权平均基金份额本期利润	-0.0084	-0.0088

本期加权平均净值利润率	-0.85%	-0.88%
本期基金份额净值增长率	-0.84%	-0.88%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末（2026 年 06 月 30 日）	
期末可供分配利润	-451,618.34	-1,451,903.80
期末可供分配基金份额利润	-0.0084	-0.0088
期末基金资产净值	53,008,933.87	163,725,383.09
期末基金份额净值	0.9916	0.9912
3.1.3 累计期末指标	报告期末（2026 年 06 月 30 日）	
基金份额累计净值增长率	-0.84%	-0.88%

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。

（3）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。

（4）至本报告期末，本基金成立未满半年。

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

汇百川稳航增强债券 A 净值表现

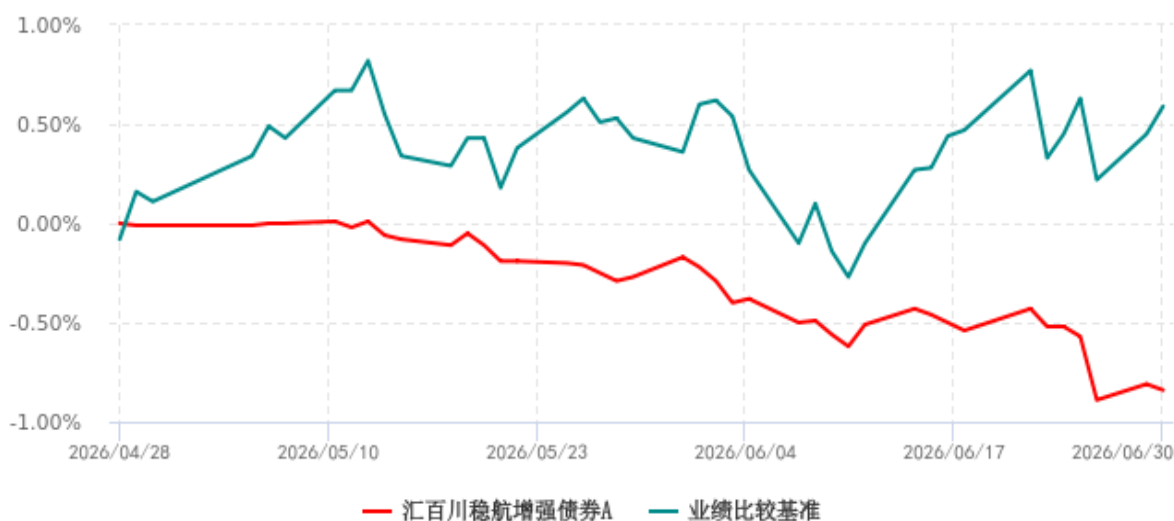
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①—③	②—④
自基金合同生 效起至今	-0.84%	0.07%	0.59%	0.20%	-1.43%	-0.13%

汇百川稳航增强债券 C 净值表现

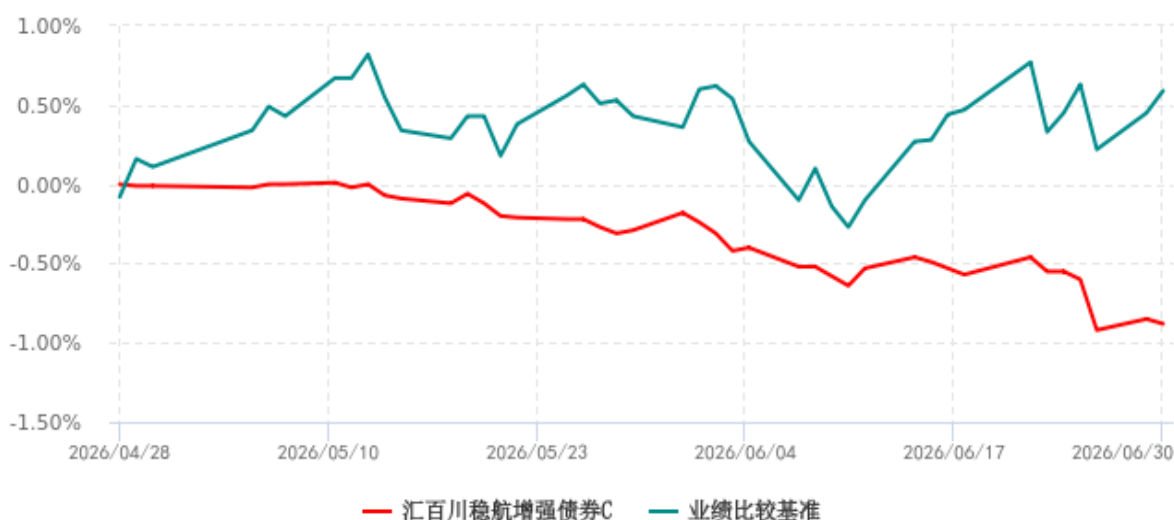
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 增长率标 准差②	业绩比较 基准收益 率③	业绩比较 基准收益 率标准差 ④	①—③	②—④
自基金合同生 效起至今	-0.88%	0.07%	0.59%	0.20%	-1.47%	-0.13%

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

汇百川稳航增强债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2026年04月28日-2026年06月30日)



汇百川稳航增强债券C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2026年04月28日-2026年06月30日)



注：（1）截至报告期末基金合同生效未满一年。

（2）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，本基金尚处于建仓期。

§ 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

本基金管理人为汇百川基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 23 日《关于核准设立汇百川基金管理有限公司的批复》（证监许可【2022】2968 号）批准，于 2023 年 3 月 20 日完成工商注册登记手续，并于 2024 年 2 月 23 日取得中国证券监督管理委员会核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》（流水号：000000059677）。本公司注册资本一亿元人民币，注册地在海南省海口市。本公司致力于发展成为一家“与时俱进、专注价值”的学习互助型基金管理公司，杜绝明星化、短期化，更看重长期回报和长期考核，积极发展耐心资本，实现业绩和规模的良性循环，“汇才智，利国民”，力争为持有人实现财富的持续稳健增值。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司共管理 3 只公募基金，同时管理多只私募资产管理计划。

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		
倪伟	本基金的基金经理，公募 投资部联席总经理。	2026- 04-28	-	10 年	上海财经大学学士、硕士，具有基金从业资格。先后任职于中国工商银行私人银行部、中信证券资产管理业务、长信基金混合债券部和固收多策略部，历任基金经理助理、基金经理。现任汇百川稳航增强债券型证券投资基金、汇百川 CFETS0-5 年期气候变化高等级债券综合指数证券投资基金的基金经理。
刘歆钰	本基金的基金经理，董 事、公募投资部联席总经 理。	2026- 04-28	-	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。现任汇百川远航混合型证券投资基金、汇百川稳航增强债券型证券投资基金的基金经理。

- 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合规守信情况的说明

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 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 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

固定收益方面，在经济基本面偏弱及流动性宽松下，二季度债市整体震荡走强，多数期限国债收益率普遍下行。

权益方面，二季度权益市场出现了比较极致的分化，除了 AI 相关股票，其余行业均出现被虹吸的情况。从策略层面看，除去成长类因子，其他因子均出现明显的回撤。稳航基金作为多策略多因子的组合，极致的分化导致产品净值出现一定的回撤。历史上看，这种极致分化也曾经出现过，策略模型对此也有准备，产品净值回撤处于策略的正常范围内。

具体操作上，产品成立初期，纯债以中短久期利率债为主，提供充足的流动性和安全性。权益部分按照策略模型运行情况，力争更好的控制在策略逆风期产品的回撤幅度，初期缓步建仓，同时根据回撤情况逐渐增加权益仓位。整体上看，5-6 月份市场风格与多元化策略的投资风格不太匹配，但这种极致分化在历史上存在的时间通常较为短暂，作为多元化策略配置、追求胜率的产品，只要市场风格从极致出现修复，产品会很快回到正常状态。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇百川稳航增强债券 A 基金份额净值为 0.9916 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.84%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%；截至报告期末汇百川稳航增强债券 C 基金

份额净值为 0.9912 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.88%，同期业绩比较基准收益率为 0.59%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

宏观经济方面，目前拉动经济的三驾马车中，出口相对较强，投资和消费仍然处于弱势。分行业看，科技相关公司是盈利预期上修的主要来源，而其他行业经营压力明显。对应到资本市场，科技板块一枝独秀，其他股票走势较差。展望三季度，这种走势很难持续。全球市场逐渐对 AI 的投资回报和高强度投资的可持续性产生分歧，同时 A 股科技公司估值已经较为充分的反映了市场对行业的乐观预期。极致的成交拥挤度终会回摆，从过往经验看，这种极致分化的终结往往伴随市场的巨幅波动，较大概率先导致市场下行，企稳后市场会进入较之前更加均衡的走势。展望三季度，纯债部分力争获取稳健的票息收益，并为产品提供充足的流动性。权益市场极致风格无法长期持续，策略模型也将进入正常化，力争为投资者获取稳健收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人依照《企业会计准则》、遵循中国证监会、中国证券投资基金业协会相关规定及指引和基金合同的估值约定，及时准确的在每个估值日对基金估值并计算份额净值对外公布。本基金的托管人根据法律法规要求履行复核责任。

本基金管理人建立了估值委员会，成员由公司分管领导、研究部、合规风险管理部、交易部、基金运营部部门负责人及相关业务骨干等组成。负责组织制定和适时修订估值政策、技术及程序；评审各类投资品种的估值方法、估值技术、估值模型等科学性合理性；指导和监督公司建立完善的估值流程；对特定投资品种的估值方法做出决策。会计师事务所特殊估值时对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在直接的重大利益冲突。

定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配。

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 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合规守信、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：汇百川稳航增强债券型证券投资基金

报告截止日：2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 日
资 产：		
货币资金	6.4.7.1	17,221,875.02
结算备付金		-
存出保证金		-
交易性金融资产	6.4.7.2	199,683,268.18
其中：股票投资		25,164,786.33
基金投资		-
债券投资		174,518,481.85
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	-

应收清算款		-
应收股利		33,206.15
应收申购款		-
递延所得税资产		-
其他资产	6.4.7.5	-
资产总计		216,938,349.35
负债和净资产	附注号	本期末 2026 年 06 月 30 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		-
应付赎回款		-
应付管理人报酬		107,252.81
应付托管费		26,813.20
应付销售服务费		27,007.52
应付投资顾问费		-
应交税费		7,345.42
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	6.4.7.6	35,613.44
负债合计		204,032.39
净资产:		
实收基金	6.4.7.7	218,637,839.10
未分配利润	6.4.7.8	-1,903,522.14
净资产合计		216,734,316.96
负债和净资产总计		216,938,349.35

注：1、报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 218,637,839.10 份。其中汇百川稳航增强债券 A 基金份额净值 0.9916 元，基金份额总额 53,460,552.21 份；汇百川稳航增强债券 C 基金份额净值 0.9912 元，基金份额总额 165,177,286.89 份。

2、本基金于 2026 年 04 月 28 日成立，本财务报表的实际编制期间为 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日止。

6.2 利润表

会计主体：汇百川稳航增强债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 04 月 28 日（基金合同
-----	-----	-----------------------------

		生效日) 至 2026 年 06 月 30 日
一、营业总收入		-1,526,066.49
1. 利息收入		84,519.84
其中：存款利息收入	6.4.7.9	5,222.62
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		79,297.22
其他利息收入		-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		335,355.65
其中：股票投资收益	6.4.7.10	-36,690.46
基金投资收益		-
债券投资收益	6.4.7.11	190,145.70
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-
股利收益	6.4.7.15	181,900.41
其他投资收益		-
3. 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-1,945,941.98
4. 汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
5. 其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	-
减：二、营业总支出		377,455.65
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	225,745.17
2. 托管费	6.4.10.2.2	56,436.29
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	56,846.57
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	6.4.7.18	-
7. 税金及附加		1,556.45
8. 其他费用	6.4.7.19	36,871.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,903,522.14
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,903,522.14
五、其他综合收益的税后净额		-
六、综合收益总额		-1,903,522.14

注：本基金于 2026 年 04 月 28 日成立，本财务报表的实际编制期间为 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日止。

6.3 净资产变动表

会计主体：汇百川稳航增强债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	-	-	-
二、本期期初净资产	218,637,839.10	-	218,637,839.10
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-	-1,903,522.14	-1,903,522.14
（一）、综合收益总额	-	-1,903,522.14	-1,903,522.14
（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）	-	-	-
其中：1. 基金申购款	-	-	-
2. 基金赎回款	-	-	-
（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	218,637,839.10	-1,903,522.14	216,734,316.96

注：本基金于 2026 年 04 月 28 日成立，本财务报表的实际编制期间为 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日止。

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：

王锦海	李紫菱	李紫菱
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

汇百川稳航增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]1666 号文《关于准予汇百川稳航增强债券型证券投资基金注册的批复》的核准,由汇百川基金管理有限公司于 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 4 月 23 日向社会公开募集,基金合同于 2026 年 4 月 28 日生效。首次设立募集规模为 218,637,839.10 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为汇百川基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板以及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、政府支持机构债券、中期票据等)、资产支持

证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、信用衍生品、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的交易所上市交易的股票型 ETF，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率*80%+银行活期存款利率（税后）*5%+中证 A500 指数收益率*12%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%。

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、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号—定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号〈会计报表附注的编制及披露〉》，以及中国证券投资基金业协会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》和中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

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 6 月 30 日的财务状况以及自 2026 年 4 月 28 日（基金合同生效日）起至 2026 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2026 年 4 月 28 日（基金合同生效日）起至 2026 年 6 月 30 日止。

6.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

（1）金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征

分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产；

（2）金融负债分类

除由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；

对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；

本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；

本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；

本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产；

当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。

6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，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；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值：

（1）存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

（2）不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

（3）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值；

(4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。

6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。

6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；

债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或预期收益率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提；

处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(3) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；

(4) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；

(5) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(6) 其他收入在经济利益很可能流入从而导致本基金资产增加或者负债减少、且经济利益的流

入额能够可靠计量时予以确认。

6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金收益分配应遵循下列原则：

（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以除权日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；

（3）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

（4）由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目

6.4.4.13 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

- （1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- （2）能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- （3）能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

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

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

(1) 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

(2) 增值税

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令 第 826 号文《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对公募证券投资基金（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、债券取得的收入免征增值税；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入；取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号文《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、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；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号文《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3% 的规定征收率计算缴纳增值税，资管产品管

理人未分别核算运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务）和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。

（3） 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（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、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，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，暂不征收企业所得税。

（4） 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《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》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金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，暂减按 25%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；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《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》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（5） 境外投资

本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

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 06 月 30 日
活期存款	156,796.95
等于：本金	156,782.12

加：应计利息	14.83
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	17,065,078.07
等于：本金	17,064,826.23
加：应计利息	251.84
减：坏账准备	-
合计	17,221,875.02

注：其他存款为存放在证券经纪机构的证券资金账户中的证券交易结算资金。

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	26,919,675.35	-	25,164,786.33	-1,754,889.02
贵金属投资-金交所 黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	1,123,321.17	174,518,481.85	-191,052.96
	银行间市场	-	-	-
	合计	1,123,321.17	174,518,481.85	-191,052.96
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	200,505,888.99	1,123,321.17	199,683,268.18	-1,945,941.98

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 06 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	-
其中：交易所市场	-
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	35,613.44
合计	35,613.44

6.4.7.7 实收基金

汇百川稳航增强债券 A

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	53,460,552.21	53,460,552.21
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	53,460,552.21	53,460,552.21

汇百川稳航增强债券 C

金额单位：人民币元

项目	本期 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
基金合同生效日	165,177,286.89	165,177,286.89
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	165,177,286.89	165,177,286.89

注：本基金合同于 2026 年 4 月 28 日生效。设立时募集资金总额为人民币 218,637,839.10 元。其中汇百川稳航增强债券 A 扣除认购费后的募集资金净额为人民币 53,455,114.13 元，认购资金在募集

期间的利息为人民币 5,438.08 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 53,460,552.21 元，折合 53,460,552.21 份基金份额；汇百川稳航增强债券 C 扣除认购费后的募集资金净额为人民币 165,144,553.08 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 32,733.81 元，以上实收基金（本息）合计为人民币 165,177,286.89 元，折合 165,177,286.89 份基金份额。

6.4.7.8 未分配利润

汇百川稳航增强债券 A

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	24,275.69	-475,894.03	-451,618.34
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-	-	-
本期末	24,275.69	-475,894.03	-451,618.34

汇百川稳航增强债券 C

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
基金合同生效日	-	-	-
本期利润	18,144.15	-1,470,047.95	-1,451,903.80
本期基金份额交易产生的变动数	-	-	-
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-	-	-
本期已分配利润	-	-	-
本期末	18,144.15	-1,470,047.95	-1,451,903.80

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日
活期存款利息收入	4,318.79
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	903.83
结算备付金利息收入	-
其他	-
合计	5,222.62

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪机构的证券资金账户中的证券交易结算资金产生的利息收入。

6.4.7.10 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 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日
卖出股票成交总额	4,580,507.54
减：卖出股票成本总额	4,589,893.01
减：交易费用	27,304.99
买卖股票差价收入	-36,690.46

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 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日
债券投资收益——利息收入	355,231.78
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-165,086.08
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	190,145.70

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 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	5,847,802.38
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	5,865,252.18
减：应计利息总额	110,813.70
减：交易费用	36,822.58
买卖债券差价收入	-165,086.08

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

无。

6.4.7.13 贵金属投资收益

无。

6.4.7.14 衍生工具收益

无。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日
股票投资产生的股利收益	181,900.41
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	181,900.41

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期
	2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日
1. 交易性金融资产	-1,945,941.98
——股票投资	-1,754,889.02
——债券投资	-191,052.96
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——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	-1,945,941.98

6.4.7.17 其他收入

无。

6.4.7.18 信用减值损失

无。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日

审计费用	9,806.72
信息披露费	25,806.72
证券出借违约金	-
银行汇划费	25.00
证券账户开户费	1,200.00
证券组合费	32.73
合计	36,871.17

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，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明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

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

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
汇百川基金管理有限公司（简称“汇百川基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）	基金托管人、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

本基金于 2026 年 04 月 28 日成立，财务数据的实际编制期间为 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日止。

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

无。

6.4.10.1.2 权证交易

无。

6.4.10.1.3 债券交易

无。

6.4.10.1.4 债券回购交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

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 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	225,745.17
其中：应支付销售机构的客户维护费	94,541.59
应支付基金管理人的净管理费	131,203.58

注：支付基金管理人汇百川基金的基金管理费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.60%年费率计提。基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。管理费的计算方法如下： $H=E\times 0.60\%\div \text{当年天数}$ 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扣除基金管理人对本基金持有的自身管理的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	56,436.29

注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。托管费的计算方法如下： $H=E\times 0.15\%\div \text{当年天数}$ 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扣除基金托管人对本基金持有的自身托管的其他基金部分所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）

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 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	汇百川稳航增强债券 A	汇百川稳航增强债券 C	合计

兴业银行	-	55,327.88	55,327.88
合计	-	55,327.88	55,327.88

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。通过直销机构认购/申购本基金 C 类基金份额不收取销售服务费，通过直销机构以外的其他销售机构认购/申购 C 类基金份额且持有未超过 1 年的，收取销售服务费。C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20% 年费率计提，每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其中，对于投资者通过直销机构认购/申购的或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限超过一年的 C 类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

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

无

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

无。

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

汇百川稳航增强债券 A

份额单位：份

项目	本期 2026 年 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日
基金合同生效日（2026 年 04 月 28 日）持有的基金份额	8,000,800.00
报告期初持有的基金份额	-
报告期间申购/买入总份额	-
报告期间因拆分变动份额	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-
报告期末持有的基金份额	8,000,800.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	3.66%

注：1、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书的规定计算并支付，符合公允性要求。

- 2、对于分类基金，下属分类基金份额占比的分母采用基金总份额。
- 3、本基金管理人在本报告期内未持有汇百川稳航增强债券 C。

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
无。

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 04 月 28 日（基金合同生效日）至 2026 年 06 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入
兴业银行	156,796.95	4,318.79

注：本基金的活期银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。

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
本基金在本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 06 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
920193	吉和昌	2026 年 06 月 18 日	9 个交易日	新股未上市	8.52	8.52	300	2,556.00	2,556.00	-
920136	永励精密	2026 年 06 月 25 日	10 个交易日	新股未上市	19.28	19.28	100	1,928.00	1,928.00	-
920189	康美	2026	6 个	新股	8.14	8.14	200	1,628.00	1,628.00	-

	特	年 06 月 30 日	交易 日	未上 市						
--	---	-------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

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

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；在管理层层面设立风险控制委员会，实施董事会风险管理与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由合规风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理工作，并进行投资风险分析与绩效评估。合规风险管理部向督察长负责。

本基金的基金管理人建立了以风险管理与审计委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、合规风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

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。

本基金的货币资金存放在信用良好的金融机构，与该货币资金相关的信用风险不重大；本基金

在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均会对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式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，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 06 月 30 日
A-1	—
A-1 以下	—
未评级	44,788,373.09
合计	44,788,373.09

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 06 月 30 日
AAA	2,873,483.22
AAA 以下	2,871,817.60
未评级	123,984,807.94
合计	129,730,108.76

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。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。本基金的基金管理人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。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理人员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。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，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，其余金融资产均能及时变现。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资产的公允价值，且报告期内未进行相关操作。

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。

于 2026 年 6 月 30 日，本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或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，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

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未来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。本基金持有的利率敏感性资产主要为货币资金、结算备付金及存出保证金等。

下表统计了本基金面临的利率风险敞口，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进行了分类：

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 06 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	17,221,875.02	-	-	-	17,221,875.02
交易性金融资产	5,745,300.82	168,773,181.03	-	25,164,786.33	199,683,268.18
应收股利	-	-	-	33,206.15	33,206.15
资产总计	22,967,175.84	168,773,181.03	-	25,197,992.48	216,938,349.35
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	107,252.81	107,252.81
应付托管费	-	-	-	26,813.20	26,813.20
应付销售服务费	-	-	-	27,007.52	27,007.52
应交税费	-	-	-	7,345.42	7,345.42
其他负债	-	-	-	35,613.44	35,613.44
负债总计	-	-	-	204,032.39	204,032.39
利率敏感度缺口	22,967,175.84	168,773,181.03	-	24,993,960.09	216,734,316.96

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率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 06 月 30 日
	1. 市场利率上升 25 个基点	-664,790.48
	2. 市场利率下降 25 个基点	664,790.48

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。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 06 月 30 日			
	美元折合人民币	港币折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	4,212,044.53	-	4,212,044.53
应收股利	-	10,753.35	-	10,753.35

资产合计	-	4,222,797.88	-	4,222,797.88
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	4,222,797.88	-	4,222,797.88

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	本基金管理人运用定量分析方法对本基金的外汇风险进行分析。下表为外汇价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，汇率价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。		
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 06 月 30 日	
	1. 所有外币相对人民币升值 5%	211,139.89	
	2. 所有外币相对人民币贬值 5%	-211,139.89	

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用投资组合的分散化降低其他价格风险，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

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 06 月 30 日	
	公允价值	占基金资产净值比例 (%)
交易性金融资产—股票投资	25,164,786.33	11.61
交易性金融资产—基金投资	-	-
交易性金融资产—债券投资	174,518,481.85	80.52
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	199,683,268.18	92.13

注：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。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	本基金的基金管理人运用定量分析方法对本基金的其他价格风险进行分析。下表为其他价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的
----	--

	变动时，将对基金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。	
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 06 月 30 日
	1. 业绩比较基准上升 5%	347,858.58
	2. 业绩比较基准下降 5%	-347,858.58

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 06 月 30 日
第一层次	30,903,975.15
第二层次	168,779,293.03
第三层次	-
合计	199,683,268.18

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃（包括重大事项停牌、境内股票涨跌停等导致的交易不活跃）和非公开发行等情况，本基金不会于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，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策以导致各层次之间转换的事项发生日作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

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

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金

融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

于本报告期末，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

§ 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	25,164,786.33	11.60
	其中：股票	25,164,786.33	11.60
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	174,518,481.85	80.45
	其中：债券	174,518,481.85	80.45
	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	17,221,875.02	7.94
8	其他各项资产	33,206.15	0.02
9	合计	216,938,349.35	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 4,212,044.53 元，占期末基金资产净值的比例为 1.94%。

（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。

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

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	731,563.00	0.34
C	制造业	13,844,831.20	6.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	150,960.00	0.07
E	建筑业	552,984.00	0.26
F	批发和零售业	311,140.80	0.14

G	交通运输、仓储和邮政业	900,389.00	0.42
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,083,523.00	0.50
J	金融业	1,245,876.80	0.57
K	房地产业	108,288.00	0.05
L	租赁和商务服务业	338,328.00	0.16
M	科学研究和技术服务业	506,016.00	0.23
N	水利、环境和公共设施管理业	525,632.00	0.24
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	548,474.00	0.25
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	104,736.00	0.05
S	综合	-	-
	合计	20,952,741.80	9.67

7.2.2 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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	148,096.46	0.07
消费者非必需品	154,276.19	0.07
消费者常用品	318,905.50	0.15
能源	622,767.72	0.29
金融	599,499.27	0.28
医疗保健	-	-
工业	616,427.30	0.28
信息技术	-	-
电信服务	132,280.17	0.06
公用事业	799,908.51	0.37
房地产	819,883.41	0.38
合计	4,212,044.53	1.94

注：以上行业分类采用全球行业分类标准 (GICS)。

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	占基金资产净值比例 (%)
1	002558	巨人网络	13,700	377,572.00	0.17
2	002517	恺英网络	23,100	375,375.00	0.17
3	002901	大博医疗	8,500	355,130.00	0.16
4	000423	东阿阿胶	7,800	353,808.00	0.16
5	300354	东华测试	10,400	352,352.00	0.16
6	603199	九华旅游	11,200	348,992.00	0.16
7	603508	思维列控	16,200	346,032.00	0.16

8	603998	方盛制药	38,100	344,043.00	0.16
9	600351	亚宝药业	59,400	341,550.00	0.16
10	300962	中金辐照	27,300	341,250.00	0.16
11	600415	小商品城	33,300	338,328.00	0.16
12	001380	华纬科技	21,400	334,696.00	0.15
13	300012	华测检测	24,100	334,026.00	0.15
14	000526	学大教育	13,100	332,478.00	0.15
15	002315	焦点科技	14,200	330,576.00	0.15
16	600033	福建高速	102,100	328,762.00	0.15
17	600989	宝丰能源	16,100	327,313.00	0.15
18	688128	中国电研	13,300	315,742.00	0.15
19	01088	中国神华	4,500	156,808.02	0.07
19	601088	中国神华	4,000	156,160.00	0.07
20	300622	博士眼镜	22,320	311,140.80	0.14
21	000975	山金国际	16,700	283,900.00	0.13
22	300685	艾德生物	13,600	229,024.00	0.11
23	300223	北京君正	900	224,010.00	0.10
24	605376	博迁新材	800	217,040.00	0.10
25	301308	江波龙	300	211,140.00	0.10
26	603163	圣晖集成	1,400	205,100.00	0.09
27	300604	长川科技	600	204,852.00	0.09
28	688525	佰维存储	400	197,892.00	0.09
29	603929	亚翔集成	700	190,414.00	0.09
30	688025	杰普特	400	188,000.00	0.09
31	688002	睿创微纳	1,200	185,628.00	0.09
32	688127	蓝特光学	1,900	185,440.00	0.09
33	002384	东山精密	700	183,645.00	0.08
34	603588	高能环境	9,200	176,640.00	0.08
35	00006	电能实业	3,500	173,579.72	0.08
36	00012	恒基地产	8,000	172,320.32	0.08
37	603127	昭衍新药	4,500	171,990.00	0.08
38	00144	招商局港口	16,000	171,486.51	0.08
39	688257	新锐股份	1,660	169,154.00	0.08
40	002487	大金重工	2,900	168,113.00	0.08
41	002747	埃斯顿	4,500	167,985.00	0.08
42	688388	嘉元科技	3,805	167,420.00	0.08
43	01997	九龙仓置业	9,000	167,126.39	0.08
44	002738	中矿资源	2,800	165,172.00	0.08
45	002008	大族激光	1,100	165,121.00	0.08
46	600177	雅戈尔	21,900	164,907.00	0.08
47	01972	太古地产	9,200	164,128.16	0.08
48	601869	长飞光纤	300	163,770.00	0.08
49	00003	香港中华煤气	29,000	163,721.68	0.08

50	688308	欧科亿	900	163,629.00	0.08
51	603986	兆易创新	200	163,000.00	0.08
52	688390	固德威	1,500	162,765.00	0.08
53	000657	中钨高新	1,700	162,724.00	0.08
54	000301	东方盛虹	14,100	161,445.00	0.07
55	002240	盛新锂能	3,600	161,388.00	0.07
56	000895	双汇发展	7,200	161,280.00	0.07
57	00371	北控水务集团	82,000	160,959.69	0.07
58	688700	东威科技	1,800	160,920.00	0.07
59	600066	宇通客车	6,000	160,860.00	0.07
60	00083	信和置业	18,000	160,716.49	0.07
61	002812	恩捷股份	2,400	160,584.00	0.07
62	002810	山东赫达	6,500	160,550.00	0.07
63	01044	恒安国际	8,500	160,499.35	0.07
64	600329	达仁堂	4,300	160,046.00	0.07
65	00386	中国石油化工股份	46,000	159,813.20	0.07
66	688059	华锐精密	800	159,768.00	0.07
67	301338	凯格精机	980	159,632.20	0.07
68	600595	中孚实业	28,400	159,608.00	0.07
69	000408	藏格矿业	2,300	159,436.00	0.07
70	002466	天齐锂业	2,600	159,432.00	0.07
71	00177	江苏宁沪高速公路	20,000	159,292.07	0.07
72	00883	中国海洋石油	9,000	158,840.42	0.07
73	000333	美的集团	2,100	158,613.00	0.07
74	00288	万洲国际	22,000	158,406.15	0.07
75	601838	成都银行	8,900	157,530.00	0.07
76	600502	安徽建工	36,200	157,470.00	0.07
77	600919	江苏银行	14,600	157,388.00	0.07
78	002460	赣锋锂业	2,400	156,960.00	0.07
79	01398	工商银行	28,000	156,373.74	0.07
80	000703	恒逸石化	11,500	156,055.00	0.07
81	601577	长沙银行	17,900	155,909.00	0.07
82	00101	恒隆地产	26,000	155,592.05	0.07
83	601997	贵阳银行	30,300	155,439.00	0.07
84	601128	常熟银行	26,690	155,335.80	0.07
85	002839	张家港行	39,700	154,830.00	0.07
86	000001	平安银行	15,400	154,770.00	0.07
87	300432	富临精工	7,700	154,693.00	0.07
88	02380	中国电力	65,000	154,688.76	0.07
89	600901	江苏金租	26,900	154,675.00	0.07
90	600750	华润江中	7,000	154,490.00	0.07

91	002709	天赐材料	3,000	154,290.00	0.07
92	00551	裕元集团	14,500	154,276.19	0.07
93	301216	万凯新材	6,700	154,033.00	0.07
94	603565	中谷物流	15,700	154,017.00	0.07
95	600487	亨通光电	1,400	153,076.00	0.07
96	01288	农业银行	33,000	153,055.88	0.07
97	300769	德方纳米	2,300	152,950.00	0.07
98	002895	川恒股份	5,200	151,840.00	0.07
99	301358	湖南裕能	2,000	151,740.00	0.07
100	601233	桐昆股份	7,000	151,550.00	0.07
101	600008	首创环保	55,500	150,960.00	0.07
102	00998	中信银行	26,000	150,172.30	0.07
103	603165	荣晟环保	11,400	148,542.00	0.07
104	000426	兴业银锡	4,500	148,320.00	0.07
105	01378	中国宏桥	8,500	148,096.46	0.07
106	601598	中国外运	29,800	147,808.00	0.07
107	00857	中国石油股份	20,000	147,306.08	0.07
108	002756	永兴材料	2,600	147,264.00	0.07
109	00836	华润电力	10,000	146,958.66	0.07
110	002497	雅化集团	7,200	146,664.00	0.07
111	00576	浙江沪杭甬	28,000	144,214.04	0.07
112	600546	山煤国际	13,100	143,183.00	0.07
113	01157	中联重科	23,600	141,434.68	0.07
114	01336	新华保险	3,500	139,897.35	0.06
115	600219	南山铝业	34,700	138,453.00	0.06
116	601872	招商轮船	7,800	137,046.00	0.06
117	600026	中远海能	7,400	132,756.00	0.06
118	00941	中国移动	2,000	132,280.17	0.06
119	300308	中际旭创	100	127,000.00	0.06
120	688687	凯因科技	7,500	122,325.00	0.06
121	688373	盟科药业	26,200	118,686.00	0.05
122	688357	建龙微纳	3,800	111,986.00	0.05
123	002209	达意隆	10,700	111,066.00	0.05
124	002614	奥佳华	25,100	110,942.00	0.05
125	600731	湖南海利	21,600	110,592.00	0.05
126	301283	聚胶股份	4,500	110,160.00	0.05
127	002659	凯文教育	29,300	109,582.00	0.05
128	002098	浔兴股份	17,100	109,440.00	0.05
129	603896	寿仙谷	8,400	108,780.00	0.05
130	300824	北鼎股份	15,100	108,418.00	0.05
131	002968	新大正	12,800	108,288.00	0.05
132	002790	瑞尔特	20,300	107,996.00	0.05
133	603086	先达股份	20,800	107,952.00	0.05

134	300753	爱朋医疗	5,700	107,901.00	0.05
135	688251	井松智能	4,200	107,646.00	0.05
136	600661	昂立教育	15,400	106,414.00	0.05
137	605089	味知香	5,000	104,950.00	0.05
138	002858	力盛体育	9,600	104,736.00	0.05
139	001296	长江材料	5,200	99,684.00	0.05
140	920126	永大股份	600	7,284.00	0.00
141	920072	科莱瑞迪	100	3,785.00	0.00
142	920222	益坤电气	100	3,617.00	0.00
143	920193	吉和昌	300	2,556.00	0.00
144	920136	永励精密	100	1,928.00	0.00
145	920189	康美特	200	1,628.00	0.00

注：同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序。

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末基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例 (%)
1	000526	学大教育	407,329.00	0.19
2	002315	焦点科技	403,670.00	0.19
3	600415	小商品城	401,638.00	0.19
4	603508	思维列控	397,402.30	0.18
5	002558	巨人网络	396,414.00	0.18
6	000975	山金国际	394,718.00	0.18
7	603998	方盛制药	390,933.00	0.18
8	002517	恺英网络	388,271.00	0.18
9	600989	宝丰能源	380,903.00	0.18
10	603199	九华旅游	379,651.00	0.18
11	600351	亚宝药业	379,342.00	0.18
12	300622	博士眼镜	373,626.60	0.17
13	000423	东阿阿胶	372,544.00	0.17
14	300354	东华测试	372,358.00	0.17
15	001380	华纬科技	370,677.20	0.17
16	300962	中金辐照	367,499.00	0.17
17	600033	福建高速	365,149.00	0.17
18	002901	大博医疗	353,863.00	0.16
19	688128	中国电研	352,891.00	0.16
20	300012	华测检测	349,614.00	0.16

注：“买入金额”按买入成交金额（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末基金资产净值 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	占期末基金资产净值比例 (%)
1	603979	金诚信	302,724.00	0.14
2	002847	盐津铺子	276,119.00	0.13
3	688093	世华科技	258,014.27	0.12
4	600535	天士力	257,981.00	0.12
5	000848	承德露露	242,572.00	0.11
6	603486	科沃斯	227,585.00	0.11
7	601225	陕西煤业	136,088.00	0.06
8	00991	大唐发电	134,754.37	0.06
9	600098	广州发展	134,081.00	0.06
10	02388	中银香港	124,492.31	0.06
11	00267	中信股份	122,954.73	0.06
12	603187	海容冷链	122,938.00	0.06
13	03968	招商银行	122,160.02	0.06
14	002091	江苏国泰	121,095.00	0.06
15	603323	苏农银行	120,175.00	0.06
16	000708	中信特钢	119,282.00	0.06
17	06655	华新建材	118,687.52	0.05
18	603156	养元饮品	115,004.00	0.05
19	300703	创源股份	90,907.00	0.04
20	000978	桂林旅游	89,370.00	0.04

注：“卖出金额”按卖出成交金额（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	31,509,568.36
卖出股票收入（成交）总额	4,580,507.54

注：“买入金额”、“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。

7.5 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	168,773,181.03	77.87
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)	5,745,300.82	2.65
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	174,518,481.85	80.52

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	019832	26 国债 06	383,000	38,484,490.58	17.76
2	019797	25 国债 24	345,000	34,823,524.93	16.07
3	019796	25 国债 23	295,000	29,841,068.49	13.77
4	019792	25 国债 19	237,000	23,948,668.19	11.05
5	019830	26 国债 04	207,000	20,835,723.94	9.61

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 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 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。

7.10.2 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。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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巨人网络外，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。巨人网络因违反《上市公司信息披露管理办法》第七十一条规定而被证监会出具警示函。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。

7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约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约定备选股票库之外的行为。

7.11.3 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	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	33,206.15
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	33,206.15

7.11.4 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	128136	立讯转债	298,920.12	0.14
2	127064	杭氧转债	298,485.74	0.14
3	127045	牧原转债	294,575.53	0.14
4	123107	温氏转债	293,100.86	0.14
5	113052	兴业转债	292,322.62	0.13
6	113042	上银转债	291,126.62	0.13
7	110098	南药转债	290,762.61	0.13
8	127108	太能转债	287,868.24	0.13
9	113062	常银转债	287,843.77	0.13
10	127084	柳工转 2	286,005.44	0.13
11	113051	节能转债	285,209.05	0.13
12	113631	皖天转债	285,066.66	0.13
13	127040	国泰转债	284,747.74	0.13
14	127030	盛虹转债	284,080.16	0.13
15	113056	重银转债	284,014.92	0.13
16	127110	广核转债	283,156.06	0.13
17	113046	金田转债	282,771.41	0.13
18	127067	恒逸转 2	280,435.24	0.13

19	113054	绿动转债	278,679.68	0.13
20	110093	神马转债	276,128.35	0.13

7.11.5 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。

7.11.6 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。

§ 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
汇百川 稳航增 强债券 A	86	621,634.33	35,503,000.00	66.41%	17,957,552.21	33.59%
汇百川 稳航增 强债券 C	602	274,380.88	0.00	0.00%	165,177,286.89	100.00%
合计	688	317,787.56	35,503,000.00	16.24%	183,134,839.10	83.76%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 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	汇百川稳航增强债券 A	0
	汇百川稳航增强债券 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	汇百川稳航增强债券 A	0
	汇百川稳航增强债券 C	0
	合计	0

注：本基金本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理均未持有本基金。

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

	汇百川稳航增强债券 A	汇百川稳航增强债券 C
基金合同生效日（2026 年 04 月 28 日）基金份额总额	53,460,552.21	165,177,286.89
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	—	—
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	—	—
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	53,460,552.21	165,177,286.89

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

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

本报告期内，本基金管理人于 2026 年 6 月 17 日发布《汇百川基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，增聘蔡宗琦和李紫菱为公司副总经理。

报告期内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

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。

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

本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

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	
国盛证券	3	25,394,191.24	70.42%	46,371.84	64.56%	-
联储证券	3	10,665,823.66	29.58%	25,451.99	35.44%	-

注：1、本基金通过委托证券公司办理（券商交易模式）参与证券交易，根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（以下简称“《规定》”）第六条的有关规定，本基金不适用《规定》第五条“一家基金管理人通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的百分之十五。证券公司控股的境内证券经纪业务子公司纳入母公司合并计算。上一年末股票型、混合型基金管理规模合计未达到十亿元人民币的基金管理人，不受前款比例限制，但通过一家证券公司进行证券交易的年交易佣金总额，不得超过其当年所有基金证券交易佣金总额的百分之三十。”的比例限制。

2、选择标准

公司证券交易模式为委托证券公司办理模式，在选择证券公司参与证券交易时，主要从以下标准进行评估：

- （1）证券公司资质：注册资本不少于 10 亿元人民币，具备证券经纪业务资格；
- （2）经营管理状况：证券公司应经营状况稳定，财务状况良好，内部管理规范，具备持续为基金产品提供证券交易服务的能力；
- （3）交易清算能力：交易设施符合投资组合进行证券交易的要求，能够安全、高效的完成证券交易委托，并能为基金产品投资提供全面的交易清算服务；

(4) 风险与合规：有完善的风控系统，满足交易监控需求，最近两年未发生重大风险，最近三年无重大违法违规记录且未处于立案调查过程中；

(5) 研究服务支持：优先选择具备研究服务支持能力的证券公司，对于可提供研究服务支持的证券公司，其应有专职研究部门，且专职研究人员原则上不少于 10 人。

3、选择程序

公司在选择证券公司为基金产品提供证券交易服务时遵循以下程序：

(1) 由研究部发起准入流程，研究部负责人、投资部负责人、交易部负责人、信息技术部负责人、运营部负责人填写《证券经纪服务商准入及定期评价表》，综合得分大于 70 分（含）视为符合评选的基本要求，分管投研的高管签批后予以准入；

(2) 基金产品新增、终止提供交易服务的证券公司时，由研究部发起申请，经该基金产品所属投资部门负责人审批，分管投研的高管、督察长审核，并报总经理批准，完成审批后抄送交易部；

(3) 交易部负责与证券公司签订证券经纪服务协议，约定双方的权利义务，对资金存管、交易执行、交易管理、交易佣金的价格标准与计算方式、清算交收、违约责任等作出约定。

4、本基金成立于 2026 年 4 月 28 日，本报告期内的席位均为新增交易席位。

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		基金交易	
	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	成交金额	占当期基金成交总额的比例
国盛证券	79,866,727.91	43.93%	1,231,336,000.00	100.00%	-	-	-	-
联储证券	101,921,082.91	56.07%	-	-	-	-	-	-

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	汇百川稳航增强债券型证券投资基金招募说明书	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-02-02
2	汇百川稳航增强债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-02-02
3	汇百川稳航增强债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-02-02

4	汇百川稳航增强债券型证券投资基金基金合同	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-02-02
5	汇百川稳航增强债券型证券投资基金托管协议	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-02-02
6	汇百川稳航增强债券型证券投资基金基金份额发售公告	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-02-02
7	汇百川稳航增强债券型证券投资基金基金产品资料概要的更正公告	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-02-02
8	关于汇百川稳航增强债券型证券投资基金增加销售机构的公告	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-02-27
9	关于汇百川稳航增强债券型证券投资基金增加销售机构的公告	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-03-05
10	关于汇百川稳航增强债券型证券投资基金增加销售机构的公告	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-03-31
11	关于汇百川稳航增强债券型证券投资基金增加销售机构的公告	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-04-08
12	汇百川稳航增强债券型证券投资基金提前结束募集的公告	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-04-23
13	汇百川稳航增强债券型证券投资基金基金合同生效公告	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-04-29
14	汇百川基金管理有限公司对外行使投票表决权（2025 年度）情况信息披露	公司官网	2026-04-30
15	汇百川基金管理有限公司关于增加珠海盈米基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告	中国证券报、证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-04-30
16	关于汇百川稳航增强债券型证券投资基金增加销售机构的公告	证券时报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-05-13
17	汇百川基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证券报、证券时报、上海证券报、中国证监会基金电子披露网站和公司官网	2026-06-17

§ 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

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金在本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予基金注册的文件；
- 2、《汇百川稳航增强债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《汇百川稳航增强债券型证券投资基金托管协议》；
- 4、《汇百川稳航增强债券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。

12.2 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。

12.3 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
二〇二六年八月三十一日