

银河金汇正晖安盈 5 号集合资产管理计划

2026 年第 2 季度报告

资产管理计划管理人：银河金汇证券资产管理有限公司

资产管理计划托管人：中国农业银行股份有限公司北京市分行

报告期间：2026 年 04 月 01 日-2026 年 06 月 30 日

一、基本信息

资产管理计划名称：	银河金汇正晖安盈 5 号集合资产管理计划
资产管理计划成立时间：	2025-11-18
管理人：	银河金汇证券资产管理有限公司
托管人：	中国农业银行股份有限公司北京市分行

二、资产管理计划投资表现

	本期末
期末资产净值(元)	301,017,795.64
本期利润(元)	562,817.95
份额净值(元)	1.0092
份额累计净值(元)	1.0092

三、资产管理计划投资组合报告

(一)委托资产配置情况

序号	资产类别	市 值 （元）	占总资产的比例（%）
1	权益投资	0.00	0.00
	其中：股票	0.00	0.00
2	固定收益投资	-	-
3	基金	121,755,170.90	40.44
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	178,054,182.52	59.15
6	信托投资	0.00	0.00
7	银行存款	1,204,345.84	0.40
8	其他资产	26,261.15	0.01
9	资产合计	301,039,960.41	100.00

(二)委托资产投资前十名股票（按市值）明细

无。

(三)委托资产投资前五名债券（按市值）明细

无。

(四)委托资产投资前五名基金（按市值）明细

代码	名称	持仓数量(份)	市值(元)	市值占委托资产净值比例(%)
009251	光大保德信货币 B	20,013,302.09	20,013,302.09	6.65
000204	国富日日收益货币 B	20,012,498.39	20,012,498.39	6.65
015826	广发中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期	10,169,349.11	11,006,286.54	3.66
017307	招商鑫嘉中短债债券 A	9,183,504.77	10,065,121.23	3.34
015863	华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持	9,224,242.58	10,016,605.02	3.33

	有期			
--	----	--	--	--

(五)委托资产投资前五名买入返售金融资产（按市值）明细

代码	名称	市值(元)	市值占委托资产净值比例(%)
206007	7 天债券协议 回购_206007	127,839,694.02	42.47
206014	14 天债券协议 回购_206014	40,014,027.40	13.29
206001	1 天债券协议 回购_206001	10,200,461.10	3.39

(六)委托资产投资前五名买入信托资产（按市值）明细

无。

(七)委托资产投资前五名金融衍生品投资（按市值）明细

无。

(八)资产管理计划运用杠杆情况

本产品的杠杆为 100.01%

(九)资产管理计划参与国债期货、股指期货交易的有关情况

无。

四、管理人报告

(一)投资主办人简介情况

田博，工学硕士。曾就职于中国农业发展银行总行，历任信贷业务经理、审计经理。2020 年 5 月加入银河金汇证券资产管理有限公司，主要从事固定收益、混合类、FOF 等产品的投资管理工作。取得证券、基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

雷达，金融学博士，逾 15 年金融证券从业经验。现任银河金汇证券资产管理有限公司多资产投资部投资经理，对于“大资管”有较深入理解。已取得基金从业资格，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。

(二)投资策略回顾与展望

2026 年上半年资金面整体保持合理充裕，第二季度末受财政缴税、政府债券集中缴款冲击出现阶段性资金收紧，央行及时加大流动性投放平稳跨季。货币基金收益长期处于低位，同业存单、中短债基金收益相对更具优势，月末债券回购利率阶段性上行带来交易机会。本计划上半年实现净值平稳上涨，获取稳定正向投资收益。

展望 2026 年下半年，地方债、专项债持续放量发行或将持续扰动阶段性资金供给，央行仍将通过逆回购等工具灵活调节流动性，短端利率中枢维持低位震荡，月末、季末等关键节点资金价格易短期冲高，市场主要潜在风险为利率小幅上行、债券供给分流市场资金。本计划将继续坚守高流动性、低波动、零信用下沉的投资主线，维持买入返售资产、公募基金均衡配置结构，以货币基金、同业存单、中短债基金做收益主体，跨季、跨月资金紧张时点增持回购资产捕捉阶段性收益；严格限制单只基金持仓占比以分散集中度风险，并根据资金松紧动态调整仓位，资金宽松时适度增配持有期型基金，资金收紧或预判大额赎回时提高货币基金与即时变现回购占比，优先保障兑付流动性。中长期产品将持续定位现金管理工具，依托货币基金、同业存单基金、中短债基金与滚动回购搭建标准化短端资产组合，在严格风控前提下把握资金市场阶段性机会，持续为持有人创造稳健增值收益。

(三) 公平交易专项说明

报告期内，本资产管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

(四) 管理人履职报告

在报告期内，本计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》等其他相关法律法规以及本计划说明书和合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用资产管理计划。

报告期内，本计划管理人坚持规范运作、防范风险，保护投资者利益，严格执行银河金汇证券资产管理有限公司内部控制和风险管理制度，加强业务合规性的定期监控与检查，落实各项法律法规和管理制度，严格履行本计划合同规定。

在报告期内，投资主办人按照合同规定的投资范围进行投资，投资范围和投资比例符合产品说明书规定，无越权交易行为发生。

(五) 报告期内资管计划投资收益分配情况

无。

五、托管人履职报告

在托管《银河金汇正晖安盈 5 号集合资产管理计划》(以下简称“委托资产”)

的过程中，托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等相关法律法规的规定以及《银河金汇正晖安盈 5 号集合资产管理计划资产管理合同》、《银河金汇正晖安盈 5 号集合资产管理计划托管协议》的约定，对委托资产的管理人银河金汇证券资产管理有限公司的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害委托人利益的行为。

在报告期内，本托管人未发现银河金汇证券资产管理有限公司在委托资产的投资运作、委托资产净值的计算、费用开支等问题上，存在损害委托人利益的行为；未发现银河金汇证券资产管理有限公司在产品运作中，存在违反有关法律法规和合同约定的行为。

本托管人认为，管理人的委托资产报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害委托人利益的行为。

六、管理费、托管费、业绩报酬的计提基准、计提方式和支付方式

（一）管理费

计提基准	本计划的固定管理费年费率为【0.03%】
计提方式	资产管理费每日计提
支付方式	按季支付

（二）托管费

计提基准	本集合计划的年托管费率为【0.02】%
计提方式	资产托管费每日计提
支付方式	按季支付

（三）业绩报酬

计提基准	本计划不计提业绩报酬。
计提方式	本计划不计提业绩报酬。
支付方式	本计划不计提业绩报酬。

七、涉及投资者权益的重大事项及其他需要说明的情况

（一）投资经理变更

无。

(二)重大关联交易情况

无。

(三)报告期内其他事项说明

无。

八、声明

郑重承诺报告所提供的内容、数据、报表、附件真实、准确、完整。

银河金汇证券资产管理有限公司

2026年07月31日