

银河金汇星汇华享 1 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：中国建设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：	银河金汇星汇华享 1 号集合资产管理计划
资产管理计划成立时间：	2024-06-07
管理人：	银河金汇证券资产管理有限公司
托管人：	中国建设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)	1,603,666,051.77
本期利润(元)	12,171,479.75
份额净值(元)	1.0162
份额累计净值(元)	1.0526

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	1,483,236,332.70	92.45
3	基金	100,588,522.48	6.27
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	0.00	0.00
6	信托投资	0.00	0.00
7	银行存款	20,459,436.47	1.28
8	其他资产	0.00	0.00
9	资产合计	1,604,284,291.65	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

代码	名称	持仓数量(张)	市值(元)	市值占委托资产净值比例(%)
267955	铁建 087A	1,110,000	110,321,798.39	6.88
268372	GC 电融优	990,000	99,604,198.36	6.21
102501781	25 国贸资本 MTN003	750,000	76,399,623.29	4.76
102585027	25 中国环保 MTN004(绿色)	600,000	61,502,876.71	3.84
133924	25 什邡 01	600,000	61,372,898.63	3.83

(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(%)
018758	山西证券汇利一年定开债 A	99,919,064.75	100,588,522.48	6.27

(五)委托资产投资前五名买入返售金融资产（按市值）明细

无。

(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 100.04%

(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

李晓玲，清华大学应用经济学硕士毕业。其中，2009-2013 年就职于中国邮政储蓄银行总行资金营运部，负责全行流动性和利率管理工作；2013-2015 年加入方正证券固定收益销售交易部；2015 年 7 月加入银河金汇证券资产管理有限公司担任投资经理。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。

周美彤，硕士，2015 年入职银河金汇证券资产管理有限公司，2015 年-2018 年任职投资交易部场外交易员，主要负责场外债券、基金的交易工作。2019 年加入固定收益部，先后担任投资助理、投资经理，负责债券投资管理工作。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。

蔡昭，武汉大学金融工程硕士。2012 年加入北京农村商业银行，从事银行授信等相关工作。2015 年加入联合信用评级有限公司，从事债券信用分析及评级工作。2017 年加入银河金汇证券资产管理有限公司，从事投资管理工作。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

根据合同约定进行投资。

(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

本产品以2026年5月7日为分配基准日,2026年5月12日为权益登记日和除息日,2026年5月13日为红利发放日,分红方式选择红利再投资,收益分配的具体情况详见管理人公司官网披露的相关公告。

五、托管人履职报告

本托管人在履行财产托管职责过程中,严格遵守国家法律、法规及其他相关规定,诚实信用、勤勉尽责地履行了托管人职责,不存在任何违反法律法规、托管协议及损害委托人利益的行为。

本报告期内,托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、资产管理合同和托管协议的规定,对本资产管理计划管理人的投资运作进行了必要的监督,对资产净值的计算、份额参与与退出价格计算、以及费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本计划管理人存在损害份额持有人利益的行为。

本报告期内,本托管人依法对本报告中财务指标、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

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	本集合计划的年固定管理费率为 0.02%。
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 0.01%
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