# 浙商兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2026 年 03 月 31 日

1、公告基本信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基金名称 | | 浙商兴盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | | 浙商兴盈 6 个月定开债券 | |
| 基金主代码 | | 014896 | |
| 基金合同生效日 | | 2023年 10 月 13 日 | |
| 基金管理人名称 | | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | | 兴业银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《浙商兴盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浙商兴盈 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定 | |
| 收益分配基准日 | | 2026年 03 月 27 日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | | 浙商兴盈 6 个月定开债券 A | 浙商兴盈 6 个月定开债券 C |
| 下属分级基金的交易代码 | | 014896 | 014897 |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元) | 1.0722 | 1.0660 |
| | 基准日基金可供分配利润(单位:元) | 158,077.54 | 13,049,409.95 |
| | 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | _ | _ |
| 本次分红方案(单位:元 /10 份基金份额) | | 0.3110 | 0.3090 |
| 有关年度分红次数的说明 | | 2026年度收益的第 1 次分红 | |

2、与分红相关的其他信息

| | |
|---|---|
| 权益登记日 | 2026年 04 月 02 日 |
| 除息日 | 2026年 04 月 02 日 |
| 现金红利发放日 | 2026年 04 月 03 日 |
| 分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 |
| 红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2026 年 04 月 02 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。红利再投资所转换的基金份额于 2026 年 04 月 03 日直接划入其基金账户,2026 年 04 月 07 日起投资者可以查询。 |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
| 费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |

3、其他需要提示的事项

(1) 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3) 投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2026 年 04 月 02 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过浙商基金管理有限公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在 2026 年 04 月 02 日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于 1 份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.zsfund.com)或拨打客户服务热线 400-067-9908(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2026 年 03 月 31 日

# 浙商基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况

(2025 年度)

一、选择证券公司参与证券交易的标准和程序

1、本基金管理人负责选择证券经营机构,选择证券公司参与证券交易的标准为:

(1)注册资本符合规定;

(2)财务状况良好;

(3)具备良好的合规与稳健经营能力,严格遵守相关法律法规及监管要求;

(4)具备规范的公司治理结构及健全的合规、风险管理和内部控制制度;

(5)其他监管规定的相关要求。

2、选择证券公司参与证券交易的程序为:

(1)本基金管理人根据上述标准进行评估并确定选用交易席位的证券经营机构;

(2)本基金管理人与选定的证券经营机构签订协议。

二、交易量、交易佣金年度汇总及分配情况

(一)租用证券公司交易单元进行证券投资及佣金支付情况

1.股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

| 证券公司名称 | 被动股票型基金 | | | 其他类型基金 | | | 是否与管理人存在关联关系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股票交易成交金额 | 应支付该证券公司的股票交易佣金金额 | 平均佣金费率(‰) | 股票交易成交金额 | 应支付该证券公司的股票交易佣金金额 | 平均佣金费率(‰) | |
| 上海证券 | 3,293,598,625.73 | 645,240.98 | 0.20 | 88,949,712.06 | 41,769.74 | 0.47 | 否 |
| 广发证券 | - | - | - | 3,389,881,884.95 | 1,512,798.82 | 0.45 | 否 |
| 国联民生证券 | - | - | - | 3,663,728,477.07 | 1,641,947.10 | 0.45 | 否 |
| 浙商证券 | - | - | - | 3,936,957,511.54 | 1,767,735.08 | 0.45 | 是 |
| 开源证券 | 566,786,889.92 | 111,062.67 | 0.20 | 1,888,809,510.24 | 841,336.99 | 0.45 | 否 |
| 德邦证券 | - | - | - | 730,325,064.75 | 325,642.39 | 0.45 | 否 |
| 东方证券 | - | - | - | 2,958,027,421.50 | 1,327,648.62 | 0.45 | 否 |
| 天风证券 | - | - | - | 2,337,537,500.69 | 1,045,371.57 | 0.45 | 否 |
| 中泰证券 | - | - | - | 2,570,992,536.51 | 1,171,789.54 | 0.46 | 否 |
| 长江证券 | - | - | - | 4,605,482,970.54 | 2,056,221.35 | 0.45 | 否 |
| 国盛证券 | - | - | - | 1,712,689,626.52 | 766,333.08 | 0.45 | 否 |
| 甬兴证券 | 2,428,134,695.82 | 472,290.18 | 0.19 | - | - | - | 否 |
| 华福证券 | - | - | - | 3,456,796,316.10 | 1,512,682.34 | 0.44 | 否 |
| 东吴证券 | - | - | - | 1,959,294,877.90 | 895,058.63 | 0.46 | 否 |
| 东海证券 | 1,797,536,064.78 | 352,173.82 | 0.20 | - | - | - | 否 |
| 华安证券 | - | - | - | 3,156,953,368.48 | 1,353,025.66 | 0.43 | 否 |
| 申港证券 | 640,628,661.34 | 125,504.99 | 0.20 | - | - | - | 否 |
| 中金公司 | - | - | - | 1,092,117,321.71 | 494,412.67 | 0.45 | 否 |
| 太平洋证券 | 3,001,384,150.78 | 588,097.45 | 0.20 | - | - | - | 否 |
| 中邮证券 | - | - | - | 1,306,509,896.05 | 591,220.86 | 0.45 | 否 |
| 华创证券 | 2,039,364,788.86 | 399,524.91 | 0.20 | 523,600,862.31 | 233,474.48 | 0.45 | 否 |
| 华鑫证券 | - | - | - | 64,323,035.26 | 28,679.53 | 0.45 | 否 |
| 瑞银证券 | - | - | - | 182,317,689.13 | 84,404.07 | 0.46 | 否 |
| 西部证券 | - | - | - | 2,578,196,972.26 | 1,150,759.66 | 0.45 | 否 |
| 财通证券 | - | - | - | 954,727,500.80 | 425,715.02 | 0.45 | 否 |
| 国投证券 | - | - | - | 433,475,717.57 | 195,578.34 | 0.45 | 否 |
| 国泰海通证券 | - | - | - | 20,400,851.57 | 10,200.42 | 0.50 | 否 |
| 兴业证券 | - | - | - | 1,537,326,745.06 | 686,834.37 | 0.45 | 否 |
| 摩根大通 | - | - | - | 758,320,867.38 | 338,138.33 | 0.45 | 否 |
| 东北证券 | - | - | - | 2,401,606,053.45 | 1,133,945.87 | 0.47 | 否 |
| 国信证券 | - | - | - | 1,689,518,253.34 | 753,521.73 | 0.45 | 否 |
| 野村东方国际证券 | - | - | - | 603,781,440.99 | 269,225.94 | 0.45 | 否 |
| 华兴证券 | - | - | - | 636,995,768.09 | 286,423.61 | 0.45 | 否 |
| 方正证券 | - | - | - | 1,483,579,811.51 | 661,656.63 | 0.45 | 否 |
| 国金证券 | - | - | - | 883,665,071.43 | 394,025.95 | 0.45 | 否 |
| 信达证券 | - | - | - | 353,927,036.97 | 157,838.07 | 0.45 | 否 |
| 光大证券 | 11,843,213.08 | 2,960.84 | 0.25 | 308,327,337.30 | 137,485.62 | 0.45 | 否 |
| 国海证券 | - | - | - | 159,964,828.25 | 71,329.07 | 0.45 | 否 |
| 中信建投 | - | - | - | 62,568,238.99 | 27,899.74 | 0.45 | 否 |
| 申万宏源 | - | - | - | 638,021,494.21 | 284,496.39 | 0.45 | 否 |
| 华西证券 | - | - | - | 955,977,520.42 | 426,275.75 | 0.45 | 否 |
| 麦高证券 | - | - | - | 1,299,393,569.41 | 587,492.41 | 0.45 | 否 |
| 华源证券 | - | - | - | 1,479,040,667.05 | 659,500.20 | 0.45 | 否 |
| 川财证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东方财富证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 东兴证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 国都证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 中信证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 招商证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 银河证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 西南证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 五矿证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 华宝证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 首创证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 长城证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 华泰证券 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 合计 | 13,779,277,090.31 | 2,696,855.84 | 0.20 | 58,864,081,319.36 | 26,349,895.64 | 0.45 | - |

注:1、计算口径参考中国证券投资基金业协会下发的《关于通报 2022 年市场平均股票交易佣金费率的通知》;

2、上述表格中“浙商证券”为本公司的股东,持股比例 25%,与本公司存在关联关系。

2.证券投资佣金支付及分配情况

金额单位:人民币元

| 证券公司名称 | 应支付该证券公司的证券交易佣金金额 | 占年度该交易模式证券交易佣金总额比例(%) |
|---|---|---|
| 长江证券 | 2,055,673.71 | 6.73 |
| 浙商证券 | 1,767,735.08 | 5.79 |
| 华福证券 | 1,642,681.05 | 5.38 |
| 国联民生证券 | 1,640,777.40 | 5.38 |
| 广发证券 | 1,591,242.03 | 5.21 |
| 华安证券 | 1,556,008.71 | 5.10 |
| 上海证券 | 1,422,349.66 | 4.66 |
| 东方证券 | 1,325,107.18 | 4.34 |
| 中泰证券 | 1,169,326.91 | 3.83 |
| 西部证券 | 1,150,075.65 | 3.77 |
| 东北证券 | 1,133,945.87 | 3.71 |
| 天风证券 | 1,045,229.39 | 3.42 |
| 开源证券 | 951,927.05 | 3.12 |
| 东吴证券 | 894,833.94 | 2.93 |
| 国盛证券 | 765,646.12 | 2.51 |
| 国信证券 | 753,316.38 | 2.47 |
| 兴业证券 | 686,834.37 | 2.25 |
| 方正证券 | 661,656.63 | 2.17 |
| 华源证券 | 659,500.20 | 2.16 |
| 华创证券 | 632,999.39 | 2.07 |
| 中邮证券 | 591,220.86 | 1.94 |
| 太平洋证券 | 588,097.45 | 1.93 |
| 麦高证券 | 587,268.43 | 1.92 |
| 中金公司 | 493,971.66 | 1.62 |
| 甬兴证券 | 472,290.18 | 1.55 |
| 华西证券 | 425,910.48 | 1.40 |
| 财通证券 | 425,715.02 | 1.39 |
| 东海证券 | 422,173.46 | 1.38 |
| 国金证券 | 394,025.95 | 1.29 |
| 摩根大通 | 338,138.33 | 1.11 |
| 德邦证券 | 325,642.39 | 1.07 |
| 华兴证券 | 285,221.57 | 0.93 |
| 申万宏源 | 284,496.39 | 0.93 |
| 野村东方国际证券 | 269,225.94 | 0.88 |
| 国海证券 | 266,123.27 | 0.87 |
| 国投证券 | 195,578.34 | 0.64 |
| 信达证券 | 157,838.07 | 0.52 |
| 光大证券 | 140,359.46 | 0.46 |
| 申港证券 | 125,504.99 | 0.41 |
| 瑞银证券 | 84,404.07 | 0.28 |
| 中信建投 | 55,913.20 | 0.18 |
| 长城证券 | 50,000.00 | 0.16 |
| 华鑫证券 | 28,409.81 | 0.09 |
| 国泰海通证券 | 10,200.42 | 0.03 |
| 川财证券 | - | - |
| 东方财富证券 | - | - |
| 东兴证券 | - | - |
| 国都证券 | - | - |
| 华宝证券 | - | - |
| 华泰证券 | - | - |
| 首创证券 | - | - |
| 五矿证券 | - | - |
| 西南证券 | - | - |
| 银河证券 | - | - |
| 招商证券 | - | - |
| 中信证券 | - | - |
| 合 计 | 30,524,596.46 | 100.00 |

注:上述表格中“浙商证券”为本公司的股东,持股比例 25%。

(二)委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况

报告期内无委托证券公司办理股票投资及佣金支付情况。

# 银河基金管理有限公司关于银河强化收益债券型证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026 年 3 月 31 日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 银河强化收益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河强化债券 |
| 基金主代码 | 519676 |
| 基金管理人名称 | 银河基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈舜键 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | - |
| 离任基金经理姓名 | 魏璇 |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 陈舜键 | | | |
| 任职日期 | 2026年 3 月 31 日 | | | |
| 证券从业年限 | 14年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 10年 | | | |
| 过往从业经历 | 曾先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益产品的研究、投资等工作。2023 年 9 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。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 007155 | 银河中债 -1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金 | 2024年 5 月 17 日 | 2026年 3 月 18 日 |
| | 519625 | 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 2024年 6 月 4 日 | 2025年 7 月 23 日 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记 | 是 | | | |

3.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 魏璇 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2026年 3 月 31 日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |

4.其他需要提示的事项

无

银河基金管理有限公司

2026 年 3 月 31 日

# 银河基金管理有限公司关于银河收益证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2026 年 3 月 31 日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 银河收益证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河收益混合 |
| 基金主代码 | 151002 |
| 基金管理人名称 | 银河基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈舜键 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | 郑可成 |
| 离任基金经理姓名 | 魏璇 |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 陈舜键 | | | |
| 任职日期 | 2026年 3 月 31 日 | | | |
| 证券从业年限 | 14年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 10年 | | | |
| 过往从业经历 | 曾先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益产品的研究、投资等工作。2023 年 9 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。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 007155 | 银河中债 -1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金 | 2024年 5 月 17 日 | 2026年 3 月 18 日 |
| | 519625 | 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 2024年 6 月 4 日 | 2025年 7 月 23 日 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记 | 是 | | | |

3.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 魏璇 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2026年 3 月 31 日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |

4.其他需要提示的事项

无

银河基金管理有限公司

2026 年 3 月 31 日

# 银河基金管理有限公司关于银河水星现金添利货币市场基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026 年 3 月 31 日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 银河水星现金添利货币市场基金 |
| 基金简称 | 银河水星现金添利货币 |
| 基金主代码 | 026029 |
| 基金管理人名称 | 银河基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 陈舜键 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | 秦雨佳、张沛 |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 陈舜键 | | | |
| 任职日期 | 2026年 3 月 31 日 | | | |
| 证券从业年限 | 14年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 10年 | | | |
| 过往从业经历 | 曾先后就职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司、华安基金管理有限公司,从事固定收益产品的研究、投资等工作。2023 年 9 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。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 007155 | 银河中债 -1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金 | 2024年 5 月 17 日 | 2026年 3 月 18 日 |
| | 519625 | 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 2024年 6 月 4 日 | 2025年 7 月 23 日 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记 | 是 | | | |

3.其他需要提示的事项

无

银河基金管理有限公司

2026 年 3 月 31 日

# 银河基金管理有限公司关于银河增利债券型发起式证券投资基金变更基金经理的公告

公告送出日期:2026 年 3 月 31 日

1. 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 银河增利债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 银河增利债券 |
| 基金主代码 | 519660 |
| 基金管理人名称 | 银河基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 何晶 |
| 共同管理本基金的其他经理姓名 | - |
| 离任基金经理姓名 | 魏璇 |

2.新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 何晶 | | | |
| 任职日期 | 2026年 3 月 31 日 | | | |
| 证券从业年限 | 16年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 16年 | | | |
| 过往从业经历 | 曾任职于上海东证期货有限公司,江海证券有限公司,德邦基金管理有限公司,恒越基金管理有限公司,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。 | | | |
| 其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 161505 | 银河通利债券型证券投资基金(LOF) | 2019年 12 月 7 日 | - |
| | 519675 | 银河泰利纯债债券型证券投资基金 | 2023年 3 月 10 日 | - |
| | 006828 | 银河久泰纯债债券型证券投资基金 | 2023年 9 月 6 日 | - |
| | 519616 | 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 | 2023年 9 月 6 日 | - |
| | 006790 | 银河景行 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2024年 9 月 28 日 | - |
| | 003200 | 德邦德利货币市场基金 | 2013年 9 月 16 日 | 2015年 9 月 11 日 |
| | 167701 | 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 | 2013年 4 月 25 日 | 2015年 9 月 11 日 |
| | 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 2015年 4 月 27 日 | 2015年 9 月 11 日 |
| | 000947 | 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2015年 2 月 10 日 | 2015年 9 月 11 日 |
| | 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 2015年 5 月 21 日 | 2015年 9 月 11 日 |
| | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金 | 2015年 6 月 19 日 | 2015年 9 月 11 日 |
| | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2015年 6 月 19 日 | 2015年 9 月 11 日 |
| | 004661 | 银河知惠债券型证券投资基金 | 2019年 1 月 11 日 | 2020年 12 月 24 日 |
| | 519629 | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 2019年 1 月 11 日 | 2022年 4 月 20 日 |
| | 007155 | 银河中债 -1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金 | 2019年 4 月 16 日 | 2026年 3 月 18 日 |
| | 519662 | 银河久益回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金 | 2020年 4 月 7 日 | 2022年 12 月 9 日 |
| | 008563 | 银河臻优稳健配置混合型证券投资基金 | 2020年 8 月 21 日 | 2025年 9 月 10 日 |
| | 012296 | 银河兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2021年 8 月 2 日 | 2023年 7 月 27 日 |
| | 519610 | 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 | 2022年 6 月 10 日 | 2022年 11 月 1 日 |
| | 005459 | 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 | 2022年 6 月 10 日 | 2024年 5 月 15 日 |
| | 015350 | 银河季季盈 90 天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 2022年 10 月 26 日 | 2024年 1 月 10 日 |
| | 519654 | 银河丰利纯债债券型证券投资基金 | 2023年 3 月 10 日 | 2026年 3 月 4 日 |
| | 014927 | 银河恒益混合型证券投资基金 | 2023年 3 月 24 日 | 2025年 5 月 17 日 |
| | 519623 | 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | 2025年 1 月 23 日 | 2025年 10 月 22 日 |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | - | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册 / 登记 | 是 | | | |

3.离任基金经理的相关信息

| | |
|---|---|
| 离任基金经理姓名 | 魏璇 |
| 离任原因 | 个人原因 |
| 离任日期 | 2026年 3 月 31 日 |
| 转任本公司其他工作岗位的说明 | 无 |
| 是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |

4.其他需要提示的事项

无

银河基金管理有限公司

2026 年 3 月 31 日

# 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度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。

国海富兰克林基金管理有限公司旗下

1 富兰克林国海中国收益证券投资基金

2 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金

3 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金

4 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金

5 富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金

6 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金

7 富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资基金

8 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金

9 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金

10 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金

11 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金

12 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金

13 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金

14 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金

15 富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金

16 富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)

17 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金

18 富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金

19 富兰克林国海中证 A100 指数增强型证券投资基金(LOF)

20 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金

21 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金

22 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金

23 富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金

24 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII)

25 富兰克林国海安享货币市场基金

26 富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金

27 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金

28 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金

29 富兰克林国海全球科技互联混合型证券投资基金(QDII)

30 富兰克林国海基本面优选混合型证券投资基金

31 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

32 富兰克林国海港股通远见价值混合型证券投资基金

33 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金

34 富兰克林国海恒博 63 个月定期开放债券型证券投资基金

35 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金

36 富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金

37 富兰克林国海优质企业一年持有期混合型证券投资基金

38 富兰克林国海匠心精选混合型证券投资基金

39 富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金

40 富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金

41 富兰克林国海均衡增长混合型证券投资基金

42 富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)

43 富兰克林国海安颐稳健 6 个月持有期混合型证券投资基金

44 富兰克林国海养老目标日期 2045 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

45 富兰克林国海招瑞优选股票型证券投资基金

46 富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金

47 富兰克林国海中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金

48 富兰克林国海国证港股通科技指数型证券投资基金

的年度报告全文于 2026 年 3 月 31 日在本公司网站(http://www.ftsfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-700-4518、95105680、021-38789555)咨询。

本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,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

国海富兰克林基金管理有限公司

2026年 3 月 31 日