

汇百川基金联益 6 个月持有 1 号集合资产管理计划

2026 年第 1 季度报告

2026 年 03 月 31 日

资产管理人：汇百川基金管理有限公司
资产托管人：中国银行股份有限公司海南分行
报告送出日期：2026 年 04 月 30 日

§ 1 资产管理计划概况

资产管理计划简称	汇百川基金联益1号
资产管理计划编码	SATK75
成立日	2025年01月21日
报告期末资产管理计划份额总额	17,893,727.04份
资产管理人	汇百川基金管理有限公司
资产托管人	中国银行股份有限公司海南分行

§ 2 报告期内主要财务指标和净值表现

2.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期(2026年01月01日 - 2026年03月31日)
1. 本期已实现收益	228,670.56
2. 本期利润	141,975.88
3. 期末资产净值	18,982,315.87
4. 期末份额净值	1.0608

2.2 净值表现

阶段	净值增长率
过去三个月	0.84%

2.3 本计划投资收益分配情况

无。

§ 3 管理人报告

3.1 投资经理简介

姓名	任本产品的投资经理期限		说明
	任职日期	离任日期	
李亚伟	2025-01-21	-	投资经理，具备基金从业资格。上海财经大学计算

			机科学与技术学士、数量经济学硕士。曾任职于中国人保资产管理股份有限公司，汇添富基金管理有限公司，长江证券（上海）资产管理有限公司，长信基金管理有限责任公司，大成基金管理有限公司和光大兴陇信托有限责任公司，均从事固定收益投资研究工作。2024 年 5 月加入汇百川基金管理有限公司至今。
焦小军	2025-08-13	2026-03-31	2025 年 7 月加入汇百川基金管理有限公司至今，曾任职于中国工商银行总行投资银行部、太平人寿投资管理部、诺德基金管理有限公司、方正证券权益投资部、中泰证券（上海）资产管理有限公司权益投资部等，长期从事权益投资研究相关工作。 学历：同济大学学士、清华大学硕士。

3.2 报告期内资产管理计划运作合规守信情况的说明

报告期内，本资产管理人严格遵守相关法律法规及资管合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用资产管理计划资产，在严格控制风险的基础上，为资产委托人谋求最大利益。本资产管理计划运作管理符合有关法律法规和合同的规定及约定，无损害资产委托人利益的行为。

3.3 报告期内本计划运用杠杆情况

截至本报告期末，本资产管理计划杠杆比例为 100.28%。
杠杆比例计算公式：资产管理计划总资产/资产管理计划净资产

3.4 公平交易专项说明

3.4.1 公平交易制度的执行情况

本资产管理人根据《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，本资产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。

3.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本资产管理计划未发生违法违规且对资产管理计划财产造成损失的异常交易行为。

3.5 报告期内资产管理计划的业绩表现

截至本报告期末，本资产管理计划份额净值为 1.0608 元。报告期内份额净值增长率为 0.84%。

§ 4 托管人履职报告

本报告期内，中国银行股份有限公司在对汇百川基金联益 6 个月持有 1 号集合资产管理计划的托管过程中，严格遵守《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》和托管协议的规定，认真履行了应尽的义务，不存在损害计划份额持有人的行为。

§ 5 资产管理计划的费用

5.1 资产管理计划支付的管理费

单位：人民币元

项目	报告期(2026年01月01日 - 2026年03月31日)
报告期内实际支付金额	37,485.97

5.2 资产管理计划支付的托管费

单位：人民币元

项目	报告期(2026年01月01日 - 2026年03月31日)
报告期内实际支付金额	749.69

5.3 资产管理计划支付的投资顾问费

无。

5.4 资产管理计划支付的业绩报酬

单位：人民币元

项目	报告期(2026年01月01日 - 2026年03月31日)
报告期内实际支付金额	3,876.03

§ 6 投资组合报告

6.1 报告期末资产管理计划资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占委托总资产的比例(%)
1	权益投资	1,857,312.00	9.76
	其中：股票	1,857,312.00	9.76
2	基金投资	531,703.00	2.79
3	固定收益投资	1,740,147.54	9.14
	其中：债券	1,740,147.54	9.14
	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	1,255,003.77	6.59
	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	13,651,412.29	71.72
8	其他资产	-	-
9	合计	19,035,578.60	100.00

6.2 报告期末按公允价值占资产管理计划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)	占资产净值比例(%)
1	002294	信立泰	800	49,048.00	0.26
2	603129	春风动力	200	45,720.00	0.24
3	688336	三生国健	600	45,348.00	0.24
4	000429	粤高速 A	3,100	40,455.00	0.21
5	300453	三鑫医疗	4,100	40,426.00	0.21
6	600285	羚锐制药	1,800	40,230.00	0.21
7	600750	华润江中	1,500	40,080.00	0.21
8	600901	江苏金租	5,900	39,648.00	0.21
9	601838	成都银行	2,300	39,376.00	0.21
10	600642	申能股份	4,400	39,204.00	0.21

6.3 报告期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	持有份额(份)	公允价值(元)	占资产净值比例(%)	是否属于资产管理人及管理人关联方所管理的基金
1	511090	30 年国债	1,000.00	114,375.00	0.60	否
2	511360	短融 ETF	1,000.00	113,257.00	0.60	否
3	159397	信用债 ETF 广发	1,000.00	101,994.00	0.54	否
4	511070	沪公司债	1,000.00	101,523.00	0.53	否

5	551550	科创 AAA	1,000.00	100,554.00	0.53	否
---	--------	--------	----------	------------	------	---

6.4 报告期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占资产净值比例(%)
1	127103	东南转债	350	48,996.53	0.26
2	127067	恒逸转 2	340	47,864.12	0.25
3	128129	青农转债	440	47,269.20	0.25
4	113037	紫银转债	430	47,083.29	0.25
5	113042	上银转债	380	46,988.25	0.25

6.5 报告期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
无。

6.6 报告期末按公允价值占资产管理计划资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
无。

6.7 其他资产构成
无。

§ 7 资产管理计划关联交易

本报告期内，未发生关联交易。

§ 8 管理人从业人员参与本资产管理计划的信息

8.1 管理人的董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本资产管理计划的情况

本报告期末资产管理人的董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、实际控制人或者其他关联方参与本计划的情况	持有的资产管理计划份额（含利息折份额）（单位：万份）	0.00
	占资产管理计划总份额比例（%）	0.00

§ 9 其他重大事项

本报告期内本计划未发生其他涉及投资者权益的重大事项。



汇百川基金管理有限公司

2026年04月30日

