融通收益增强债券型证券投资基金

2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	融通收益增强债券	
基金主代码	004025	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 8 月 30 日	
报告期末基金份额总额	381,630,895.35 份	
投资目标	本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券，并适度参与权益类品种投资，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。	
投资策略	本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。	
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+沪深 300 指数收益率×10%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	融通基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	融通收益增强债券 A	融通收益增强债券 C
下属分级基金的交易代码	004025	004026
报告期末下属分级基金的份额总额	184,946,763.86 份	196,684,131.49 份

注：本基金于 2026 年 6 月 26 日发布公告，基金管理人决定自 2026 年 7 月 27 日起调整本基

金的业绩比较基准，调整后的业绩比较基准为：中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+沪深 300 指数收益率×10%。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）	
	融通收益增强债券 A	融通收益增强债券 C
1.本期已实现收益	-6,292,273.67	-7,743,899.80
2.本期利润	-11,251,968.85	-6,442,052.21
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0495	-0.0231
4.期末基金资产净值	212,243,748.02	220,140,216.81
5.期末基金份额净值	1.1476	1.1193

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.本报告所列示的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。

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

融通收益增强债券 A

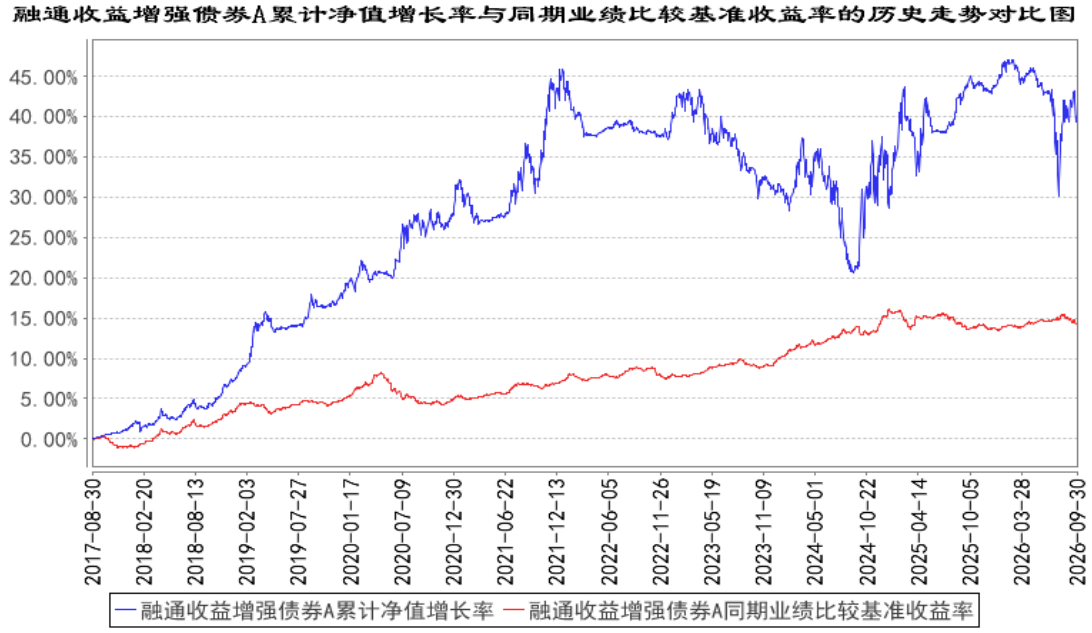
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-2.31%	0.99%	-0.42%	0.11%	-1.89%	0.88%
过去六个月	-3.21%	0.72%	0.20%	0.09%	-3.41%	0.63%
过去一年	-3.28%	0.53%	0.53%	0.07%	-3.81%	0.46%
过去三年	4.57%	0.67%	4.66%	0.08%	-0.09%	0.59%
过去五年	5.72%	0.57%	7.13%	0.07%	-1.41%	0.50%
过去七年	20.10%	0.52%	9.32%	0.07%	10.78%	0.45%
自基金合同生效起至今	39.85%	0.46%	14.22%	0.07%	25.63%	0.39%

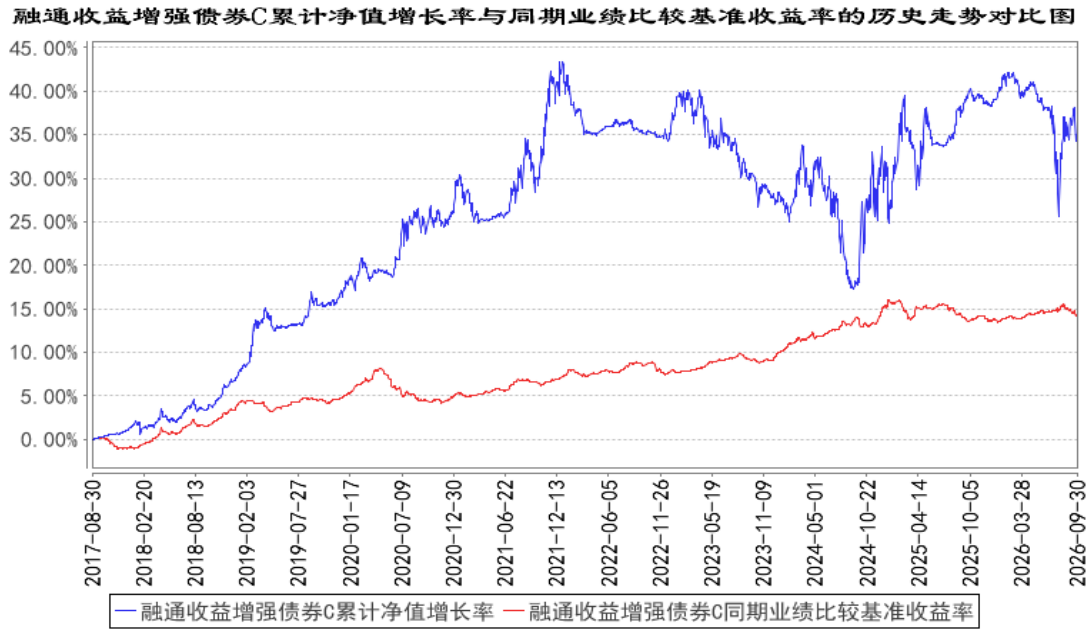
融通收益增强债券 C

阶段	净值增长率①	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
过去三个月	-2.41%	0.99%	-0.42%	0.11%	-1.99%	0.88%
过去六个月	-3.40%	0.72%	0.20%	0.09%	-3.60%	0.63%
过去一年	-3.66%	0.53%	0.53%	0.07%	-4.19%	0.46%
过去三年	3.32%	0.67%	4.66%	0.08%	-1.34%	0.59%
过去五年	3.62%	0.57%	7.13%	0.07%	-3.51%	0.50%
过去七年	16.78%	0.52%	9.32%	0.07%	7.46%	0.45%
自基金合同生效起至今	34.84%	0.46%	14.22%	0.07%	20.62%	0.39%

注：本基金于 2026 年 6 月 26 日发布公告，基金管理人决定自 2026 年 7 月 27 日起调整本基金的业绩比较基准，调整后的业绩比较基准为：中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+沪深 300 指数收益率×10%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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





注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中 2026 年 7 月 26 日之前（含此日）采用“中债综合全价（总值）指数收益率”，2026 年 7 月 27 日起使用新基准即“中债-综合全价（总值）指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×5%+沪深 300 指数收益率×10%”。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
樊鑫	本基金的基金经理	2024 年 9 月 28 日	-	8 年	樊鑫先生，复旦大学金融硕士，8 年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018 年 7 月加入融通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、融通多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，现任融通稳健增利 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理、融通通福债券型证券投资基金（LOF）基金经理、融通可转债债券型证券投资基金基金经理、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
吴嫣睿紫	本基金的基金经理	2026 年 2 月 7 日	-	10 年	吴嫣睿紫女士，复旦大学硕士，10 年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2016 年 7 月至

					2020 年 2 月就职于汇添富基金管理有限公司任信用研究员，2020 年 2 月至 2020 年 8 月就职于中信银行资产管理业务中心任投资经理，2020 年 8 月至 2024 年 9 月就职于信银理财有限责任公司任投资经理。2024 年 9 月加入融通基金管理有限公司，现任融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通增益债券型证券投资基金基金经理、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
何龙	本基金的基金经理、权益研究部副总经理	2026 年 7 月 7 日	-	14 年	何龙先生，武汉大学金融学硕士，14 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2012 年 7 月加入融通基金管理有限公司，历任金融行业研究员、策略研究员、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、融通研究优选混合型证券投资基金基金经理、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通核心趋势混合型证券投资基金基金经理、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通益混合型证券投资基金基金经理、融通价值趋势混合型证券投资基金基金经理、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任权益研究部副总经理、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、融通新蓝筹证券投资基金基金经理、融通稳信增益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
李可	本基金的基金经理	2025 年 6 月 24 日	2026 年 7 月 7 日	9 年	李可先生，清华大学硕士，9 年证券投资研究经验，具有基金从业资格。2015 年 7 月至 2017 年 4 月在上海银行股份有限公司工作，担任总行管理培训生；2017 年 4 月至 2020 年 9 月在中信银行股份有限公司工作，担任投资经理；2020 年 9 月至 2022 年 7 月在信银理财有限责任公司工作，担任投资经理；2022 年 7 月至 2024 年 11 月在申万宏源证券资产管理有限公司工作，担任投资经理。2024 年 11 月加入融通基金管理有限公司，曾任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。现任融通稳健增利 6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通通润债券型证券投资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，本组合延续一贯投资框架，以中期产业趋势横向对比为基础，优选中期维度性价比突出的方向进行布局，立足基本面、兼顾估值水平，力争通过优选标的、管控持仓成本，实现组合收益增强。

回顾本季度市场行情，前期科技板块经历一轮极致演绎后，进入阶段性出清周期，市场波动更多来源于资金情绪与交易层面扰动，产业基本面本身并未发生根本性变化。7 月市场出现快速回调，我们抓住调整带来的窗口期，增配了光器件、光芯片这类边际弹性较大的细分标的；8 月板块迎来显著反弹，我们顺势开展组合再平衡，逐步将持仓重心向业绩兑现能力强、业绩与估值匹配度更优的光模块、光纤赛道迁移，进一步夯实组合基本面。

站在产业周期视角，AI 硬件仍是当前基本面趋势最为强劲的主线，而光通信产业链，是国内具备全球竞争力的核心优势产业，产业链配套完善、盈利兑现能力突出。本季度板块持续受到美国 FCC 相关政策传言压制，股价波动明显放大。面对高度情绪化的市场博弈，我们坚持回归产业

规律与投资常识。权益投资的核心，本质是定价产业趋势未来的加速成长潜力，当前相关传言带来的悲观预期，已经在股价层面得到较为充分的反映。

结合持续的产业跟踪与信息验证，我们判断美国 FCC 相关政策仍存在不确定性。综合考量其本土产业发展的成本约束以及真实的产业安全诉求，出台极端、全面阻断产业链的政策概率偏低。短期情绪扰动带来的估值回调，反而为我们创造了较好的布局机会，能够在产业趋势未发生证伪的优质赛道中，以更具吸引力的成本布局优质标的。

2026 年三季度债券市场收益率整体延续震荡下行格局，但不同期限表现有所分化：短端小幅调整、中长端走强、超长端领涨，推动收益率曲线进一步趋平，呈现较为典型的“牛平”特征。分阶段看，7 月上中旬，债市主要围绕资金面变化与政策预期展开博弈。10 年期国债收益率大致在 1.74%附近波动，尽管资金面一度收紧，但偏弱的基本面和中期流动性投放仍对市场形成支撑。进入 7 月下旬，政治局会议释放的宽松信号与存款利率下调预期共振，市场做多情绪升温，10 年期国债收益率逐步向 1.70%靠拢。8 月，债市交易逻辑进一步转向内需偏弱。央行继续强调保持流动性充裕，并拓展隔夜逆回购工具的使用场景，强化了市场对资金面平稳偏松的预期。受此推动，10 年期国债收益率在月中下破 1.70%关口，进一步下探至 1.68%附近；30 年期国债收益率则降至 2.12%附近，超长端成为本轮行情的主要领涨品种。到了 8 月下旬，随着长端收益率连续刷新阶段低点，久期交易逐渐拥挤，同时权益市场风险偏好回升，部分机构选择获利了结，债市出现短暂调整，但并未改变收益率整体下行的趋势。9 月中下旬，基本面对债市的支撑进一步增强。货币宽松预期、央行跨季流动性安排以及基金申购带来的配置资金形成合力，推动 10 年期国债收益率下探至 1.67%附近。超长端再度领涨，30 年期国债收益率最低降至 2.08%附近。临近月末，随着稳地产政策组合落地、9 月制造业 PMI 重回荣枯线以上，加之节前止盈需求增加，债市有所回调，30 年期国债收益率回升至 2.10%。信用债方面，三季度收益率走势与利率债基本一致，同样呈现震荡下行特征。从结构上看，中低评级和中长久期品种表现相对更强，其收益率下降及信用利差压缩幅度整体高于高评级、短久期品种。

三季度，组合久期整体始终维持在较高水平，且久期中枢较二季度明显上移。7 月中下旬，基于对内生融资需求偏弱、货币政策维持宽松取向以及债券市场筹码分布的前瞻判断，组合主动提高长久期资产配置比例，增持长久期信用债和超长期利率债。其中，超长期利率债的配置范围由 30 年期进一步延伸至 50 年期国债，从而较为充分地参与了 8 月长端收益率突破下行的行情。随着长端收益率持续下探、久期交易拥挤度上升，组合于 8 月底适度兑现收益，减持部分超长期限仓位，并将回笼资金转配至 10 年期以内的国债老券，通过骑乘策略获取期限缩短过程中的资本利得与票息收益，在降低久期暴露的同时保留一定收益弹性。9 月中下旬，央行进一步加强对跨

季、跨节资金面的前瞻管理，重启 14 天期逆回购，提前开展 MLF 续作，并将隔夜逆回购单日操作上限提高至 1 万亿元，市场对季末及长假前后流动性尾部风险的担忧明显降温，组合重新增配超长期利率债，以波段操作方式把握流动性预期改善带来的长端交易机会。整体来看，三季度债券部分组合通过“前期增久期—阶段性止盈—再度参与超长端波段”的方式，动态调整期限结构，在控制回撤的同时提升了对长端债市行情的参与度，较好捕捉到债市尤其是长债三季度的行情。

我们始终将控制持仓长期成本作为获取绝对收益的核心理念。只要产业趋势没有出现实质性证伪，我们就会持续对持仓标的去伪存真，优先选择业绩兑现度高、远期业务能见度强的细分领域进行配置。

展望后市，我们将持续跟踪光通信板块海外客户需求、订单落地、技术迭代以及海外政策的边际变化，动态评估基本面与估值性价比。同时持续对各赛道产业趋势进行横向比较，不断筛选具备增强收益潜力的标的，在把握产业成长红利的同时，做好组合风险管控，力争提升组合风险调整后收益，为基金份额持有人实现持续的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通收益增强债券 A 基金份额净值为 1.1476 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.31%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%；

截至本报告期末融通收益增强债券 C 基金份额净值为 1.1193 元，本报告期基金份额净值增长率为-2.41%，同期业绩比较基准收益率为-0.42%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在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的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	85,818,477.42	19.28
	其中：股票	85,818,477.42	19.28
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	348,147,293.35	78.20
	其中：债券	348,147,293.35	78.20
	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	5,457,508.76	1.23
8	其他资产	5,766,301.88	1.30
9	合计	445,189,581.41	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 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	669,668.00	0.15
C	制造业	82,778,355.42	19.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	2,347,374.00	0.54
K	房地产业	23,080.00	0.01
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	85,818,477.42	19.85

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金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）	占基金资产净值比例（%）
1	603083	剑桥科技	52,900	10,868,305.00	2.51
2	300394	天孚通信	37,600	9,804,952.00	2.27
3	603011	合锻智能	345,689	8,289,622.22	1.92

4	688498	源杰科技	4,730	7,629,490.00	1.76
5	002384	东山精密	42,549	7,122,702.60	1.65
6	300502	新易盛	16,920	6,581,880.00	1.52
7	300548	长芯博创	29,800	6,550,934.00	1.52
8	300308	中际旭创	7,900	6,386,676.00	1.48
9	688143	长盈通	26,200	4,576,354.00	1.06
10	002821	凯莱英	20,900	3,942,158.00	0.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	210,011,140.20	48.57
2	央行票据	-	-
3	金融债券	56,225,514.24	13.00
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	9,993,526.58	2.31
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	20,041,736.99	4.64
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	51,875,375.34	12.00
10	合计	348,147,293.35	80.52

5.5 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）	占基金资产净值比例（%）
1	260005	26 附息国债 05	900,000	90,752,355.98	20.99
2	2600004	26超长特别国债04	600,000	61,762,262.30	14.28
3	242680003	26 工行永续债 01BC	400,000	40,728,999.45	9.42
4	232580036	25农行二级资本债 03B(BC)	200,000	20,931,150.68	4.84
5	245142	26 平证 Y1	200,000	20,356,526.03	4.71

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 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

无。

5.8 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权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

无。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

1.本基金投资的前十名证券中的 26 工行永续债 01BC，其发行主体为中国工商银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，多次受到监管机构的处罚。

2.本基金投资的前十名证券中的 25 农行二级资本债 03B(BC)、25 农行二级资本债 04B(BC)，其发行主体为中国农业银行股份有限公司。根据发布的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家金融监督管理总局的处罚。

投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

无。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	221,897.22
2	应收证券清算款	5,535,271.02
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	9,133.64
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,766,301.88

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	融通收益增强债券 A	融通收益增强债券 C
报告期期初基金份额总额	293,504,185.02	337,587,929.09
报告期期间基金总申购份额	46,159,728.46	14,683,025.19
减:报告期期间基金总赎回份额	154,717,149.62	155,586,822.79
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	184,946,763.86	196,684,131.49

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	1	20260701-20260930	249,760,231.38	-	-74,928,069.42	174,832,161.96	45.81
	2	20260923-20260930	83,541,861.34	-	-	83,541,861.34	21.89
产品特有风险							
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准融通收益增强债券型证券投资基金设立的文件

（二）《融通收益增强债券型证券投资基金基金合同》

（三）《融通收益增强债券型证券投资基金托管协议》

（四）《融通收益增强债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日