

泓德裕康债券型证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:泓德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月17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4月1日起至2026年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	泓德裕康债券
基金主代码	002738
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年07月15日
报告期末基金份额总额	1,303,208,581.25份
投资目标	本基金在保持基金资产流动性前提下，通过积极主动的资产管理和严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、固定收益投资策略、权益投资策略及国债期货投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合资产的增值。其中，本基金将采用"自上而下"的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较各大类资产的收益风险特征，在基准配置比例的基础上，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。
业绩比较基准	中国债券综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

风险收益特征	本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。		
基金管理人	泓德基金管理有限公司		
基金托管人	中国工商银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	泓德裕康债券A	泓德裕康债券C	泓德裕康债券D
下属分级基金的交易代码	002738	002739	026970
报告期末下属分级基金的份额总额	1,167,075,529.59份	51,022,004.15份	85,111,047.51份

§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04月01日 - 2026年06月30日)		
	泓德裕康债券A	泓德裕康债券C	泓德裕康债券D
1.本期已实现收益	4,380,345.64	147,483.00	-62,747.31
2.本期利润	39,018,612.78	1,901,664.87	731,490.42
3.加权平均基金份额本期利润	0.0309	0.0297	0.0253
4.期末基金资产净值	1,661,407,666.77	70,093,257.64	121,198,566.53
5.期末基金份额净值	1.4236	1.3738	1.4240

注：1、所述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。

2、所列数据截止到2026年6月30日。

3、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。

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

泓德裕康债券A净值表现

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益	①-③	②-④
----	--------	----------	----------	----------	-----	-----

		②	率③	率标准差 ④		
过去三个月	2.12%	0.27%	1.74%	0.14%	0.38%	0.13%
过去六个月	2.69%	0.28%	1.62%	0.12%	1.07%	0.16%
过去一年	7.88%	0.24%	1.98%	0.11%	5.90%	0.13%
过去三年	16.10%	0.30%	7.80%	0.11%	8.30%	0.19%
过去五年	10.87%	0.28%	7.84%	0.11%	3.03%	0.17%
过去七年	38.37%	0.28%	13.34%	0.12%	25.03%	0.16%
自基金合同 生效起至今	58.43%	0.27%	15.41%	0.12%	43.02%	0.15%

泓德裕康债券C净值表现

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	2.03%	0.27%	1.74%	0.14%	0.29%	0.13%
过去六个月	2.51%	0.28%	1.62%	0.12%	0.89%	0.16%
过去一年	7.50%	0.24%	1.98%	0.11%	5.52%	0.13%
过去三年	14.88%	0.30%	7.80%	0.11%	7.08%	0.19%
过去五年	8.94%	0.28%	7.84%	0.11%	1.10%	0.17%
过去七年	35.12%	0.28%	13.34%	0.12%	21.78%	0.16%
自基金合同 生效起至今	53.10%	0.27%	15.41%	0.12%	37.69%	0.15%

泓德裕康债券D净值表现

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	2.12%	0.27%	1.74%	0.14%	0.38%	0.13%
自基金合同 生效起至今	0.74%	0.30%	1.30%	0.14%	-0.56%	0.16%

注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率×90%+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：1、根据基金合同的约定，本基金建仓期为 6 个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。

2、本基金于 2026 年 3 月 12 日增设 D 类份额，份额登记日从 2026 年 3 月 13 日起，以上 D 类份额走势图从 2026 年 3 月 13 日开始。

§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		
刘星洋	本基金的基金经理	2021-12-31	-	5年	博士研究生，具有基金从业资格，资管行业从业经验14年，曾任信银理财有限责任公司投资经理，中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师。
刘风飞	本基金的基金经理	2025-02-08	-	10年	硕士研究生，具有基金从业资格，曾任本公司固定收益投资部投资经理，北京佑瑞持投资管理有限公司信用

					研究员。
--	--	--	--	--	------

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，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。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《泓德基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

本报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1日内、3日内、5日内）的同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，经济延续生产强需求弱、出口强内需弱的特征结构，经济基本面平稳。二季度的增长的核心驱动力在于出口表现强劲带动生产高增，而此前对经济拖累比较大的投资，一季度有所企稳，但随着地方政府二季度发债不及预期，政府支出偏弱，国内的地产、基建投资转弱，内需也边际走弱。4月的固定资产投资单月同比增速-8.0%（前值+1.6%），房地产投资、制造业投资和基建投资增速分别为-20.1%、-4.3%、-3.0%，较3月分别下滑8.8、9.2和10.2个百分点；名义社零当月同比增0.2%，较3月放缓1.5个百分点；

4月人民币贷款减少100亿元，较为罕见的再次同比减少，同比少增2900亿元，反映内需偏弱且边际转弱的问题。与此同时，4月出口同比增长14.1%（前值为+2.5%），6月的制造业PMI超季节性回升至50.3%。4月在美伊冲突下原油价格上涨带动相关能化品类价格上涨，国内价格下行压力有所缓解。行业方面，得益于原材料、高技术制造业尤其是电子行业的贡献，规模以上工业企业利润自今年以来保持较快增长态势。当然，经济分化的特征非我国独有特征，只是国内叠加房地产筑底期使这种分化更加显著。

债券方面，在央行的流动性呵护下，资金面适度宽松，债券二季度震荡偏强。尽管有输入性通胀的压力，但国内资金面及债市定价更多以我为主。在美伊冲突爆发后，央行尽显对资金面呵护的态度，4月的DR001处于政策利率走廊的下沿之下，1Y的国债收益率下行4.92bps，10Y的国债收益率下行5.90bps，30Y的国债下行11.06bps；在基本面无法给出增量信息的情况下，资金面决定了债市的走势，在持续的适度宽松下，5月的债券市场收益率延续下行态势，10Y国债收益率下行了3.54bps，长端表现好于短端，信用债好于利率债，期限利差压缩，信用利差收窄；6月资金面整体宽松，但边际收紧（符合季节性规律）。只是过去三个月的资金面偏宽松，所以债券会对资金面的收紧有所反应，部分债市收益率震荡上行。6月来看，10Y国债收益率上行2.4bps至1.73%，1Y国债收益率下行3.6bps至1.12%。

股票方面，以AI硬件为代表的硬科技表现突出，风格分化。二季度面临美国、以色列和伊朗的多方博弈，国际油价起伏巨大，市场风险偏好有所下降。因为有强劲的业绩增长，以光模块、存储为代表的AI硬件成了“既是进攻，也是防守”的投资标的。在不确定性中，相关AI硬件靠业绩强势领涨。4月，中证500上涨9.61%，中证1000上涨10.00%，科创综指更是上涨了20.50%。5月，股票市场先涨后跌，以AI硬科技为代表的成长风格继续表现优异，科技主导了指数行情，个股层面的表现分化较大，科创50上涨11.47%，而中证红利指数下跌4.88%。6月，尽管几个交易日曾出现风格切换的行情，试图风格再平衡，但最终还是被以半导体为代表的AI硬件所主导。科创506月进一步上涨26.07%，中证红利指数下跌9.97%，微盘股指数下跌11.88%，呈现出极致的分化行情，且波动加大。

我国的经济增长的范式发生了一些变化，信贷数据重要，也不重要。重要的是信贷数据与货币政策还是相关，不重要，高质量成长与信贷数据相关性在下降。未来很长一段时期的经济新动能毫无疑问是人工智能引领的高端制造业投资！推理成为算力需求的核心驱动，推理环节的Token消耗与并发需求显著抬升，呈现“Token 10倍放大——算力百倍放大”的非线性扩张特征；尽管单位算力成本持续下行，但总算力投入因“杰文斯效应”反而上行，推理侧资本开支将延续高景气。与此同时，资本市场也累积了一定的风险。一是资产市场的预期走在产业发展的前面，若过于超前且预期较高，被各种衍生品、融资盘和趋势资金共同推高后，一旦边际价格函数发生变化，市场会在极短时间内完成原本需要数周甚至数月才能完成的风险释放，这不是慢速的基本面下修，是高速的交易结构坍塌；二是在国外的股市同样存在投资硅基与投资碳基的对比，均是代表硅基需求的个股涨幅更大，代表碳基需求的个股涨幅较小。但A股极致地表现为一个涨

幅过大，一个跌幅明显，诚然这里也有对国内基本面的反应，但无论是科技vs红利，科技vs自由现金流，还是科技vs微盘，甚至是部分领涨的科技vs存在基本面改善的某些行业，都显示当下的行情过于极致，下半年的A股注定会迎来风格再平衡的一段行情。

当前，我们对大类资产以及行业的观点并未发生变化。债券近期利多因素已被充分定价，但通胀改善的预期、地产高频数据以及风险偏好回升等利空因素或在短期凸显，短期维持震荡的观点。股票方面，一是继续看好AI科技，聚焦硬科技与AI应用落地，但AI科技方面要注意短期高波动的风险；二是看好“反内卷”和顺周期结合的能源、化工、有色、建材等行业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末泓德裕康债券A基金份额净值为1.4236元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.12%，同期业绩比较基准收益率为1.74%；截至报告期末泓德裕康债券C基金份额净值为1.3738元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.03%，同期业绩比较基准收益率为1.74%；截至报告期末泓德裕康债券D基金份额净值为1.4240元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为2.12%，同期业绩比较基准收益率为1.74%。

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，本基金管理人无应说明的预警信息。

§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	356,593,370.73	17.78
	其中：股票	356,593,370.73	17.78
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,601,364,202.05	79.83
	其中：债券	1,601,364,202.05	79.83
	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	21,000,989.59	1.05
	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	16,037,486.18	0.80

	计		
8	其他资产	11,061,535.49	0.55
9	合计	2,006,057,584.04	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	1,258,704.00	0.07
B	采矿业	8,464,765.00	0.46
C	制造业	262,036,237.97	14.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,083,305.00	0.33
E	建筑业	2,064,022.00	0.11
F	批发和零售业	10,533,803.35	0.57
G	交通运输、仓储和邮政业	6,477,841.00	0.35
H	住宿和餐饮业	88,151.00	0.00
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	27,309,402.32	1.47
J	金融业	15,310,360.00	0.83
K	房地产业	3,374,273.00	0.18
L	租赁和商务服务业	935,931.00	0.05
M	科学研究和技术服务业	5,359,759.84	0.29
N	水利、环境和公共设施 管理业	4,360,111.25	0.24
O	居民服务、修理和其他 服务业	-	-
P	教育	609,039.00	0.03
Q	卫生和社会工作	510,342.00	0.03
R	文化、体育和娱乐业	1,817,323.00	0.10
S	综合	-	-
	合计	356,593,370.73	19.25

5.3 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	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净
---	------	------	-------	---------	--------

号					值比例（%）
1	688256	寒武纪	3,714	5,925,872.70	0.32
2	002138	顺络电子	72,300	5,285,130.00	0.29
3	002384	东山精密	18,100	4,748,535.00	0.26
4	002371	北方华创	5,200	4,599,712.00	0.25
5	688012	中微公司	9,505	4,453,092.50	0.24
6	002975	博杰股份	26,270	3,730,340.00	0.20
7	300750	宁德时代	8,800	3,458,488.00	0.19
8	300308	中际旭创	2,600	3,302,000.00	0.18
9	300037	新宙邦	34,800	3,231,180.00	0.17
10	688313	仕佳光子	17,196	3,175,241.40	0.17

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	161,122,818.13	8.70
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,410,138,870.86	76.11
	其中：政策性金融债	454,072,224.29	24.51
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	30,102,513.06	1.62
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,601,364,202.05	86.43

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	260401	26农发01	1,300,000	131,070,273.97	7.07
2	250215	25国开15	1,200,000	118,858,520.55	6.42
3	232380069	23建行二级资本债02A	900,000	95,890,758.90	5.18

4	232380021	23浙商银行二级资本债01	600,000	62,286,588.49	3.36
5	2128042	21兴业银行二级02	600,000	61,799,799.45	3.34

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股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。

5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家外汇管理局北京市分局的处罚。中国建设银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚。浙商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚。兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。中国农

业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚。中国银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。华夏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚。

本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和视为,认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响,因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合本基金管理人投资管理制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	115,766.19
2	应收证券清算款	10,734,103.13
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	211,666.17
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	11,061,535.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
1	113648	巨星转债	2,352,208.22	0.13
2	127049	希望转2	1,628,927.26	0.09
3	123178	花园转债	1,325,957.26	0.07
4	123064	万孚转债	1,119,282.19	0.06
5	127027	能化转债	1,113,498.63	0.06
6	128128	齐翔转2	1,100,608.22	0.06
7	113037	紫银转债	1,098,394.52	0.06
8	132026	G三峡EB2	1,030,132.60	0.06
9	113666	爱玛转债	965,366.58	0.05
10	113054	绿动转债	948,696.77	0.05

11	127041	弘亚转债	944,717.81	0.05
12	128129	青农转债	861,431.23	0.05
13	127084	柳工转2	825,033.70	0.04
14	113042	上银转债	808,685.07	0.04
15	118011	银微转债	798,712.66	0.04
16	123076	强力转债	741,459.59	0.04
17	113661	福22转债	699,432.88	0.04
18	123149	通裕转债	664,016.99	0.04
19	127110	广核转债	658,482.47	0.04
20	113631	皖天转债	656,835.62	0.04
21	113062	常银转债	634,017.12	0.03
22	113056	重银转债	622,839.73	0.03
23	118031	天23转债	606,668.49	0.03
24	110087	天业转债	596,107.81	0.03
25	113053	隆22转债	595,453.56	0.03
26	127045	牧原转债	586,793.84	0.03
27	113052	兴业转债	575,438.22	0.03
28	127078	优彩转债	556,220.38	0.03
29	123183	海顺转债	543,995.07	0.03
30	113058	友发转债	510,987.62	0.03
31	111015	东亚转债	495,524.93	0.03
32	127034	绿茵转债	489,230.68	0.03
33	127040	国泰转债	488,825.32	0.03
34	110093	神马转债	470,005.70	0.03
35	118034	晶能转债	458,106.85	0.02
36	123107	温氏转债	444,088.22	0.02
37	127108	太能转债	373,839.86	0.02
38	111017	蓝天转债	358,924.11	0.02
39	127089	晶澳转债	244,035.29	0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	泓德裕康债券A	泓德裕康债券C	泓德裕康债券D
报告期期初基金份额总额	1,353,708,837.35	77,723,032.64	141.49
报告期期间基金总申购份额	133,352,026.77	4,662,904.58	106,181,411.01
减：报告期期间基金总赎回份额	319,985,334.53	31,363,933.07	21,070,504.99
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	1,167,075,529.59	51,022,004.15	85,111,047.51

§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

无。

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

1、中国证监会批准泓德裕康债券型证券投资基金设立的文件；

- 2、《泓德裕康债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《泓德裕康债券型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《泓德裕康债券型证券投资基金托管协议》；
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
- 7、报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

地点为管理人地址：北京市西城区德胜门外大街125号

9.3 查阅方式

- 1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- 2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司，客户服务电话：4009-100-888
- 3、投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com

泓德基金管理有限公司
2026年07月20日