恒生前海恒祥纯债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：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：南京银行股份有限公司

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。

基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 10 月 22 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 2026 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	恒生前海恒祥纯债		
基金主代码	013202		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2021 年 8 月 11 日		
报告期末基金份额总额	942,944,474.15 份		
投资目标	在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争基金资产的稳健增值。		
投资策略	本基金将采取积极管理的投资策略，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，自上而下地决定债券组合久期及类属配置；同时在严谨深入的信用分析的基础上，自下而上地精选个券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。		
业绩比较基准	中证全债指数收益率		
风险收益特征	本基金为债券型基金，理论上其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	恒生前海基金管理有限公司		
基金托管人	南京银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	恒生前海恒祥纯债 A	恒生前海恒祥纯债 C	恒生前海恒祥纯债 E
下属分级基金的交易代码	013202	013203	025641
报告期末下属分级基金的份额总额	942,351,820.48 份	592,653.67 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 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日）		
	恒生前海恒祥纯债 A	恒生前海恒祥纯债 C	恒生前海恒祥纯债 E
1.本期已实现收益	3,406,161.96	1,666.23	-
2.本期利润	5,991,271.09	3,118.89	-
3.加权平均基金份额本期利润	0.0064	0.0064	-
4.期末基金资产净值	1,036,845,635.23	666,245.22	-
5.期末基金份额净值	1.1003	1.1242	1.1003

注：①上述基金业绩指标不包括持有人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本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他业务收入（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

恒生前海恒祥纯债 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	0.59%	0.02%	1.10%	0.03%	-0.51%	-0.01%
过去六个月	1.48%	0.03%	2.43%	0.04%	-0.95%	-0.01%
过去一年	2.87%	0.04%	3.92%	0.05%	-1.05%	-0.01%
过去三年	8.29%	0.04%	14.73%	0.09%	-6.44%	-0.05%
过去五年	16.08%	0.04%	24.84%	0.08%	-8.76%	-0.04%
自基金合同生效起至今	16.35%	0.04%	25.26%	0.08%	-8.91%	-0.04%

恒生前海恒祥纯债 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	0.55%	0.02%	1.10%	0.03%	-0.55%	-0.01%

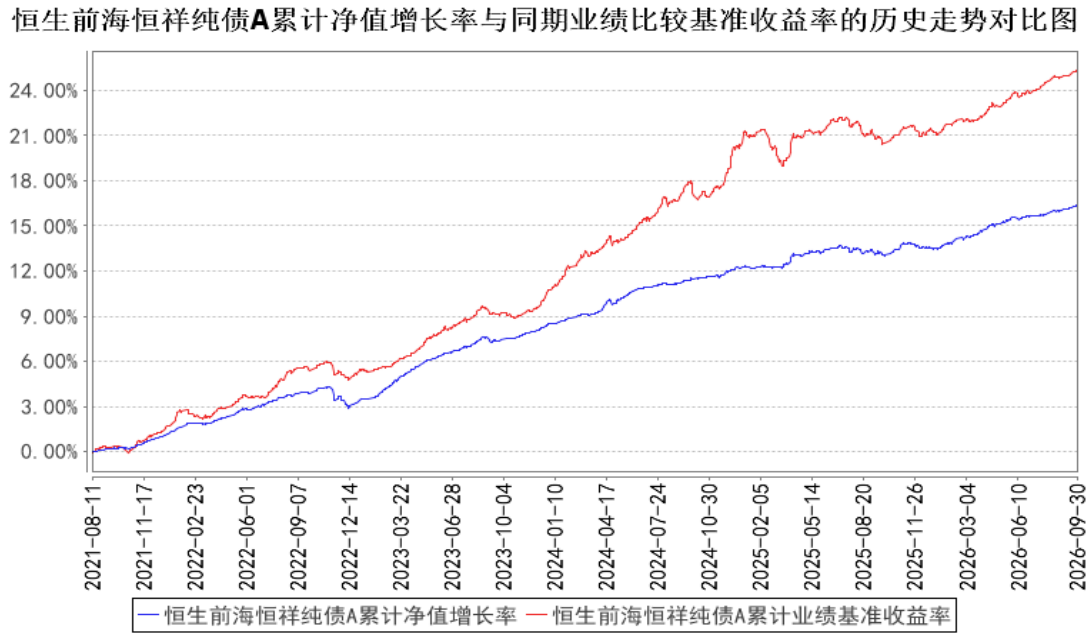
过去六个月	1.43%	0.03%	2.43%	0.04%	-1.00%	-0.01%
过去一年	2.77%	0.04%	3.92%	0.05%	-1.15%	-0.01%
过去三年	7.82%	0.04%	14.73%	0.09%	-6.91%	-0.05%
过去五年	15.99%	0.05%	24.84%	0.08%	-8.85%	-0.03%
自基金合同生效起至今	16.32%	0.05%	25.26%	0.08%	-8.94%	-0.03%

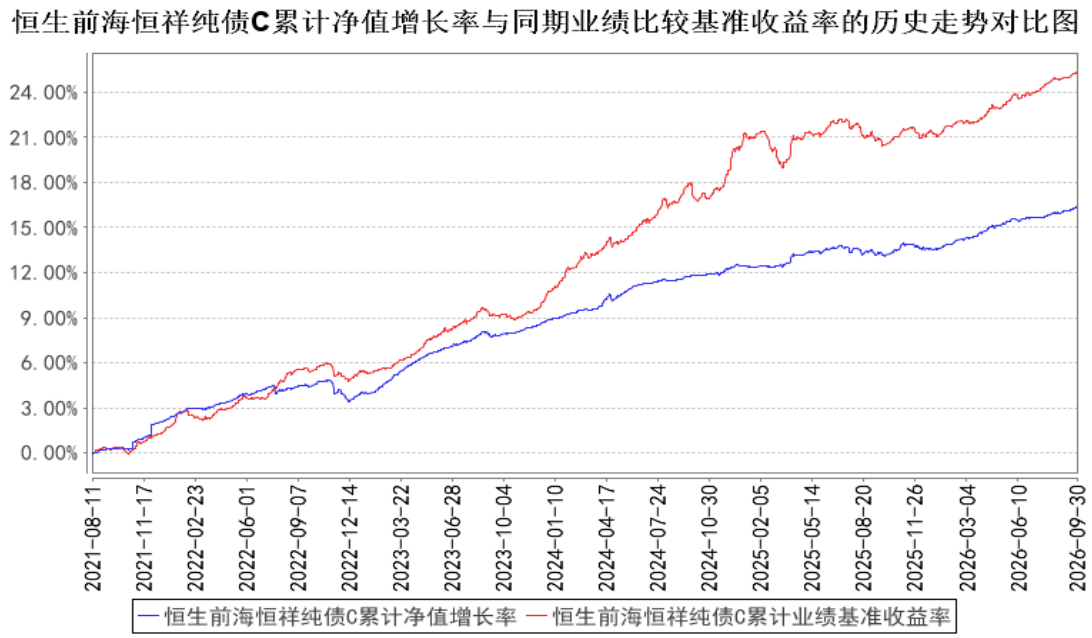
恒生前海恒祥纯债 E

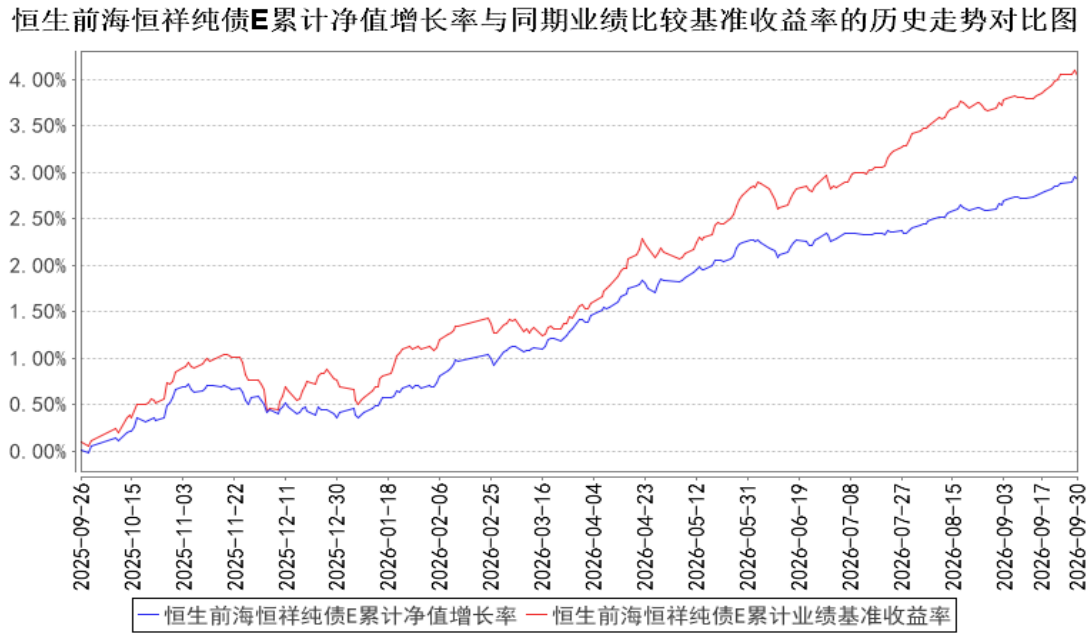
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.59%	0.02%	1.10%	0.03%	-0.51%	-0.01%
过去六个月	1.48%	0.03%	2.43%	0.04%	-0.95%	-0.01%
过去一年	2.87%	0.04%	3.92%	0.05%	-1.05%	-0.01%
自基金合同生效起至今	2.93%	0.04%	4.04%	0.05%	-1.11%	-0.01%

注：本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率。

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：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§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		
李维康	本基金的基金经理	2021 年 8 月 11 日	-	14 年	金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收

					益部研究员、交易员，富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理、恒生前海恒源丰利债券型证券投资基金基金经理、恒生前海中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

注：①此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；

②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定等。

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

本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、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，没有损害基金份额持有人的利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按照投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止同一投资组合在同一交易日内进行反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外），不同的投资组合之间限制当日反向交易。如不同的投资组合确因流动性需求或投资策略的原因需要进行当日反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况。报告期内基金管理人管理的所有投资组合不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情况，不存在利益输送行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

3 季度回顾

（1）经济方面：2 季度 GDP 从 5%回落至 4.3%的低位，但名义 GDP 达到 5.9%，是 2023 年以来最高水平，较去年 3 季度的 3.7%提升明显。3 季度经济表现一般，消费、信贷、投资偏弱，出口等表现稳健。PPI 见顶但随后美伊冲突升级推动 PPI 又出现反弹来到 9 月新高的 5%。8 月规模以上工业企业存货同比 13.4%，距离 2022 年上一轮库存周期高点的 17.9%已经较为接近。我们认为本轮库存周期可能还是价格与外需驱动，因而未对债市市场产生影响。（2）政策方面：7 月政治局会议提出及时谋划出台务实管用的增量政策，虽然没有重点提地产市场，但随后地产政策密集出台，先是北京上海进一步放松限购，然后上海成都出台地方的购房贴息政策，各地公积金中心纷纷提升贷款额度。随后住建部推出了“828”地产新发展模式，并在“929”推出住房按揭贷款贴息,预估能覆盖 60%的二手房和 40%的新房销售。另外政策性金融工具在 8 月底和 9 月密集投放，预计很快投放完毕。央行也调整了 PSL 利率至 1.5%，并扩容了几项再贷款工具。（3）债券市场：债市在 7 月震荡，在 7 月底政治局会议后完成突破向下，至季末 30 年国债已经下行约 10BP，市场预计货币要保持宽松，或者未来必然有利率的调整。总体的债券利率在 8 月、9 月亦保持了震荡下行的态势，但是结构有所分化，超长债表现亮眼，其他板块则表现一般。这里面有一部分是股票市场波动升高后，在高年化收益的吸引下，债基不断扩充规模并延续长久期债券的配置，推动超长债收益率下行。

4 季度展望

（1）经济展望

当前市场对经济预期有所转弱，核心是基建投资、制造业投资增速的快速下行。过往基建、消费、地产构成内需的主要支柱，当经济周期偏弱时，通常基建投资逆周期发力。但是当前三大内需构成均在走弱。今年 GDP 目标 4.5%应当较为容易达成，因为虽然下半年经济走弱，但去年下半年基数偏低，当前市场可能已经在对明年的经济走势进行预期和定价。

地产持续表现较好，3 季度地产虽然走弱，但是 3 季度通常是淡季，走弱的程度可接受，比去年同期要好。在按揭贴息政策后，国庆期间新房销售较去年同期增长超过 30%。地产是过去几年经济主要的负贡献量，我们预计明年这个负贡献将收窄至 0，甚至恢复小幅正贡献。所以我们维持此前的观点，即地产是当前经济的一个重要的变量，已经具备了和过去三年不同的情景。

（2）政策展望

货币政策：“929”央行调整了数项货币政策工具，其中降低了 PSL 利率至 1.5%水平。这个利率水平和 5 年国开债的利率水平接近，因为 PSL 工具很多通过政策性银行进行实施。市场普遍预期会降息降准，例如今年经济有下行压力，或者需要对冲汇率升值压力等。但是我们认为降息降准概率较低。当前银行的负债成本已经到了比较低的水平，上市银行加权平均计息负债成本在 1.5%或更低，当前大行 5 年期存单利率在 1%左右，和 CPI 处于同等水平，即居民端的负债成本已经实现了实际利率在 0 左右。因此在考虑到银行息差后，降息可能会进一步影响资产端收益率，进而进一步压降银行的息差。降准目前概率亦不高，流动性并不匮乏，过多投放流动性可能重复次贷危机后欧美日遇到的流动性陷阱。因此 2 季度央行货政报告删除了“降低银行负债成本”的措辞，以及年初至今都未提及降息降准，只是保持“适度宽松的货币政策”。长线来看，我们此前提及地产调整周期通常要 6-8 年，前几年快速下行期，需要降息；后几年触底横盘期，利率大幅下降必要性不高。我们认为从 2021 年地产开始调整，最快至 2028 年后地产进入新的上行周期，在这之前政策利率下限应为 1%，空间已经较小。

财政政策：由于有流动性陷阱的压力，所以财政政策预计将是地产调整周期后半程的主要发力方向，且过去几年，GDP 的环比波动和财政开支力度高度相关。地产调整周期通常是去杠杆周期，因此财政发力可以缓解全社会去杠杆速度，平稳修复。8 月启动投放政策性金融工具 8000 亿，9 月推出房地产贴息政策，10 月财政安排未使用地方政府债结转余额 5500 亿，都是近期的重要政策。例如房地产按揭贴息 100BP，不超过 120 平 150 万总价，补贴 5 年不设政策总量上限，就是一次非常好的新尝试。当前租金回报率大概在 2%左右，补贴 100BP 后，房贷利率来到 2.0%，已经可以实现地产的短期持有回报率由负转平，加快地产的触底进程。但是我们更期待的依然是中央财政的发力，需要进一步等待政策确认。近两年地方政府债和特别国债的增发贡献了很大的社融增量，“924”以来的财政发力计划已经基本结束，未来如果中央发力降低，可能会使得去杠杆继续加速，实现经济目标的压力也增加。

产业政策：7 月政治局会议中提及促进贸易平衡发展，也是首次在政治局会议中提及该措辞，之前在 2025 年 10 月的四中全会和 2026 年的《政府工作报告》、《十五五规划纲要》中有提及。近期中美、中欧都在持续就经贸问题进行谈判。商品贸易盈余需要结合服务贸易一起来看，经常

帐盈余也需要结合资本账户统筹考虑。所以单纯的商品净出口并不能说明总体的不平衡。但是在美国和欧洲制造业回流的目标下，欧美寻求的是狭义的商品出口层面的再平衡。这种再平衡历史上日本有过先例，例如采用了自愿限制出口数量、限制产能、汇率升值等手段。但是现在和当时一样，商品自身的竞争力才是最大的影响因素，日本的这些举措并未改变局面直至我国的竞争力上升后才逐渐改变。自从 2018 年首轮贸易战以来，我国在全球经贸的份额进一步升高，出口不断上台阶，主要是商品的竞争力，其次也是全球各国尤其是一带一路推动“全球南方”等发展中国家经济进一步发展的结果。因此限制产能或者限制出口我们认为不可取且不可能。但是通过进一步支持内需，来降低所谓产能过剩的程度有可能。所以经过了去年的反内卷、今年的正确政绩观学习后，制造业投资已经减速，并未随着今年企业盈利增长而增长。供给侧政策后，未来依然可以期待需求侧政策，比如地产相关的政策或者更多投资于人的政策。地产相关政策一方面是因为地产已经自然趋于触底，另一方面是地产对经济、税收的贡献比例已经低于了美国，从 2021 年以前畸高的水平完成了修正，地产的健康发展也有助于修复经济的 K 型分化。投资于人相关的政策一方面是人的就业素质的提升，以更快适应经济结构转型，降低地产下行期结构性失业的影响。另一方面则是反内卷，增加假期和更多社会保障、劳动保障等等。

（3）债券市场展望

我们在半年度报告中认为，后续债市可能通过震荡整理完成年化收益平滑或者通过利率行情进一步演绎维持高年化，随着权益市场在 3 季度走弱，债券市场利率选择进一步下行来维持较高的年化收益。但在当前时间点，虽然 3 季度债市表现依然较好，但隐含的压力也在上升。当前的问题是各类债券投资策略的静态收益率进一步下降，更加依赖长债、超长债的久期收益贡献。今年上半年大部分时间在“固收+”产品扩容下，股债形成双牛格局。但在 3 季度重新回归了股弱债强的格局。纯债类产品中基金的收益高于理财因此吸纳了更多资金并应用于拉久期策略。形成了科技资金转移至长债的格局。

利率债：当前市场已经从上半年的超跌反弹预期、票息保护策略为主，转向于重塑牛市预期、久期策略为主。市场隐含了两个基准假设，第一是经济弱趋势会延续，股票市场预期不强，大类资产上利好债券。第二是明年财政政策会退坡，特别国债发行量可能下降以及置换隐性债务的每年 2 万亿的地方政府特殊再融资债可能退出。在这两个基准假设下，3 季度 30Y 国债-10Y 国债利差从 50BP 压低至 40BP。2025 年年初低位在 20BP-30BP 左右，是偏低水平，所以理论上还有 10BP 压缩空间。但是我们认为这两个假设不一定成立。10 月有人大常委会，需要等待是否会有类似于 2024 年 9 月人大常委会一次性提升总债务上限的政策措施，之后就是 12 月经济工作会议和明年两会。我们认为当前经济依然偏弱仍然需要中央保持一定的开支和杠杆力度，地产新发展格局由

于更偏现房销售降低了房地产企业资金周转率，所以土地出让可能会进一步下滑，对地方政府的政府性基金收入产生影响。从这两个方面看都应当延续化债政策。

信用债：当前信用债的信用利差水平较低，3 季度市场普遍认为信用债难以出现调整因为当前批了一些新的摊余债基产品，因而进一步压缩期限利差，信用债的性价比在 3 季度进一步降低。此时适度保持短久期适度下沉反而更优，因为资金宽松资金利率较低，可以获得较稳定的套息收益。久期部分则可以用流动性更优的利率债或者二永债来构建，形成攻守平衡的哑铃型配置策略。

我们将继续保持对市场的高度关注并踏实研究、合理规划组合配置，力争为投资者带来稳健的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末恒生前海恒祥纯债 A 基金份额净值为 1.1003 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.59%，同期业绩基准收益率为 1.10%;恒生前海恒祥纯债 C 基金份额净值为 1.1242 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.55%，同期业绩基准收益率为 1.10%;恒生前海恒祥纯债 E 基金份额净值为 1.1003 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.59%，同期业绩基准收益率为 1.10%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,031,876,632.34	99.41
	其中：债券	1,031,876,632.34	99.41
	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	-1,628.23	-0.00
	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	132,506.03	0.01
8	其他资产	6,005,695.85	0.58
9	合计	1,038,013,205.99	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

无。

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

无。

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,031,876,632.34	99.46
	其中：政策性金融债	557,308,249.33	53.72
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,031,876,632.34	99.46

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	260205	26 国开 05	1,100,000	112,749,336.99	10.87
2	250303	25 进出 03	1,100,000	111,560,643.84	10.75
3	260303	26 进出 03	1,100,000	111,101,627.40	10.71
4	250403	25 农发 03	1,100,000	110,996,147.95	10.70
5	260411	26 农发 11	1,100,000	110,900,493.15	10.69

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

本基金本报告期未投资国债期货。

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

本基金本报告期未投资国债期货。

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

本基金投资的国家开发银行、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、潍坊银行股份有限公司、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业发展银行存在报告编制日前一年内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。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。

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

本基金报告期内未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	6,001,860.83
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	3,835.02
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	6,005,695.85

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

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	恒生前海恒祥纯债 A	恒生前海恒祥纯债 C	恒生前海恒祥纯债 E
报告期期初基金份额总额	942,233,024.59	547,383.57	-
报告期期间基金总申购份额	143,011.10	344,555.20	-
减:报告期期间基金总赎回份额	24,215.21	299,285.10	-
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	942,351,820.48	592,653.67	-

§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	941,884,713.20	0.00	0.00	941,884,713.20	99.8876
产品特有风险							
本基金本报告期内有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况发生。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证券监督管理委员会批准恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金设立的文件

（2）恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金基金合同

（3）恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金托管协议

（4）基金管理人业务资格批件、营业执照

（5）报告期内恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人住所。

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。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人恒生前海基金管理有限公司客户服务电话：400-620-6608，或可登录基金管理人网站 www.hsqhfunds.com 查阅详情。

恒生前海基金管理有限公司

2026 年 10 月 26 日