

博道明远混合型证券投资基金

2026年第3季度报告

2026年09月30日

基金管理人:博道基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2026年10月27日

目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	4
3.1 主要财务指标	4
3.2 基金净值表现	5
§4 管理人报告	6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	6
4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	7
4.3 公平交易专项说明	7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	8
4.5 报告期内基金的业绩表现	9
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	9
§5 投资组合报告	9
5.1 报告期末基金资产组合情况	10
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	10
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	11
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	12
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	12
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	12
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	12
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	13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	13
5.11 投资组合报告附注	13
§6 开放式基金份额变动	13
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	14
§8 影响投资者决策的其他重要信息	15
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	15
§9 备查文件目录	15
9.1 备查文件目录	15
9.2 存放地点	15
9.3 查阅方式	15

§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。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年10月23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07月01日起至2026年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	博道明远混合
基金主代码	019497
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024年01月30日
报告期末基金份额总额	18,916,292.08份
投资目标	在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求长期超越基金业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采用"自上而下"定性分析和定量分析相结合的方式，对证券市场走势、权益资产相对其它大类资产的投资性价比等因素进行分析和判断，在基金合同约定的范围内确定权益类资产、固定收益类资产和现金等大类资产的配置比例，并随着市场运行状况以及各类资产估值水平的相对变化进行动态调整。本基金采用自上而下与自下而上相结合的方式，通过自上而下的视角确定组合整体投资方向和行业配置，通过自下而上对细分行业和个股进行精选。此外，本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，本基金将遵循上述股票投资策略，优选基本面因素良好、估值

	水平合理的港股纳入本基金的股票投资组合，重点关注相对A股具有相对估值优势和稀缺性标的带来的投资机会。本基金的债券投资采取主动的投资管理方式，力争获得与风险相匹配的投资收益，以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定债券资产类属配置及组合久期，精选个券，构建债券投资组合。本基金的可转换债券和可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略和存托凭证投资策略详见法律文件。	
业绩比较基准	沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债-综合全价（总值）指数收益率×25%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	博道基金管理有限公司	
基金托管人	兴业银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	博道明远混合A	博道明远混合C
下属分级基金的交易代码	019497	019501
报告期末下属分级基金的份额总额	14,705,737.70份	4,210,554.38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07月01日 - 2026年09月30日)	
	博道明远混合A	博道明远混合C
1.本期已实现收益	-334,795.59	-470,513.31
2.本期利润	-424,471.13	-155,099.83
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0383	-0.0348
4.期末基金资产净值	17,031,736.16	4,822,624.97
5.期末基金份额净值	1.1582	1.1454

注：1、上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，计入费用后的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

博道明远混合A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	-2.85%	0.90%	-8.47%	0.91%	5.62%	-0.01%
过去六个月	4.43%	1.04%	-1.19%	0.92%	5.62%	0.12%
过去一年	-5.41%	1.22%	-4.52%	0.82%	-0.89%	0.40%
自基金合同生效起至今	15.82%	1.34%	26.12%	0.85%	-10.30%	0.49%

博道明远混合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	-2.97%	0.90%	-8.47%	0.91%	5.50%	-0.01%
过去六个月	4.17%	1.04%	-1.19%	0.92%	5.36%	0.12%
过去一年	-5.87%	1.22%	-4.52%	0.82%	-1.35%	0.40%
自基金合同生效起至今	14.54%	1.34%	26.12%	0.85%	-11.58%	0.49%

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：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。



注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§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	离任		

		日期	日期		
袁争光	博道卓远混合、博道志远混合、博道安远6个月持有期混合、博道中证同业存单A AA指数7天持有期、博道和盈利率债的基金经理	2024-01-30	2026-07-14	20年	袁争光先生，中国籍，经济学硕士。2006年1月至2007年4月担任上海金信证券研究有限责任公司研究员，2007年4月至2008年4月担任中原证券股份有限公司证券研究所研究员，2008年4月至2009年9月担任光大保德信基金管理有限公司研究员，2009年10月至2017年6月担任中欧基金管理有限公司高级研究员、基金经理。2017年9月加入博道基金管理有限公司。具有基金从业资格。
吴子卓	博道明远混合的基金经理	2026-07-14	-	5年	吴子卓先生，中国籍，经济学硕士。2021年7月加入博道基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和私募资产管理计划均严格遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，实现投资组合间公平交易分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的

场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。

公司交易部和监察稽核部进行日常投资交易行为监控，监察稽核部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现违反公平交易的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，本公司管理的所有投资组合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证券当日总成交量5%的情况共发生2次，经检查未发现异常；本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观角度，三季度全球市场在地缘局势与宏观政策预期变化的影响下波动，市场风险偏好有所下行。中国国债收益率整体下行，曲线趋于平坦，国内消费和投资景气度依然偏低。美联储正式进入加息周期，扭转了部分市场预期。人民币对美元汇率延续了去年以来的升值态势，国际原油价格也在剧烈波动后随地缘局势变化攀升。宏观形势看起来错综复杂，不过本基金的投资策略并不基于主动的宏观预测，部分原因在于，站在十年的视角下，宏观变量的预测不足以成为影响被投资企业内在价值的关键变量。但我们会将宏观考量作为风险测试的一个视角，举例来说，当下出口型企业估值相对较低，且这类企业通常竞争力和市场空间都比较良好，本基金有所配置但也主动控制了敞口，对其中的汇率和地缘风险等外生变量保持审慎态度。以汇率为例，无论是参考国际货币基金组织还是世界银行的口径，2025年人民币对美元的购买力平价比率都较2013年有所升值，而当前人民币对美元汇率较2013年仍有所贬值，我们需要在更不利的汇率假设下去考虑被投资企业的竞争力和安全边际。

当前本基金更青睐于具有稳健经营的历史和预期、注重股东回报且估值较低的企业。从市值和估值特征来看，报告期内对大中小市值的低估值企业均有增持，并大幅削减了高估值的成长股，组合整体估值大幅压缩且股息率有所提升。从行业特征来看，没有明显的偏向，整体侧重传统行业，尤其是传统制造业和具有基础设施特征的国有企业。本基金的投资策略并不是自上而下的布局，更多是着眼于自下而上企业内在价值的具体分析。实际上，在相同估值下，相比于收到分红后再投资，本基金更希望优秀的企业家能帮投资者做好资本再配置，长期来看，后者在当下的性价比可能更高，但我们不会盲目地为成长支付过高溢价。

本基金在三季度也适当增加了对港股的投资。因为年初以来港股估值有所回落，部分企业的性价比相对提升，诚然港股估值回落的背景与美联储加息有很大关系，这看似合理，但站在内地居民的视角，我们资产配置时的机会成本并不是美债利率，港股估值的压缩可能为我们提供了以较高无风险利率定价的、具有良好内生回报的可投资资产。在刚刚过去的国庆节，港股通休市期间港股成交冷淡，也印证了内地投资者在香港市场定价中的重要性越来越高，并非只是市场价格的被动接受者。

综合考虑以上因素，本基金还对行业集中度和对特定经营假设的敞口做了一定主动的控制，尽量降低不确定因素对本基金净值的影响。近年来市场起伏的风格分化特征有所增强，但这对本基金组合的预期风险回报影响有限，本基金不会因为某种风格逆风而分散配置到其他资产。

本基金践行价值投资的方法，而非价值风格。价值投资的核心要求我们对资产价值具备可评估能力，且只有在价格具有安全边际时才买入。这既受制于投资人的能力圈和心性，也受制于被投资资产本身的特性。所有对于商业模式、护城河、企业文化的评估，都是为了让价值评估变得更可行。因此本基金没有风格和行业偏好，任何能持续为投资者赚到真金白银的企业都值得被关注。当前对科技企业的低配，正是反映了当前对该类资产价值的可评估性不足，高估值所隐含的市场预期增加了获取安全边际的难度，因此本基金会比较谨慎地对待那些与前沿科技领域相关的生意，哪怕目前看起来是正向赋能的。对于不确定性，本基金管理人优先选择规避，而不是必须做出判断，资产保值是资产增值的基础。

当前资本市场估值尚处于合理范围，实业投资回报率有所下行，所以股票投资的预期风险收益率不宜过高，但这不妨碍我们期待通过股票投资实现好于其他大类资产的回报，前提是要真正理解投资，并实事求是地践行。本基金聚焦于价值可评估的企业，抱着合理的预期，审慎出价，只有符合逻辑的重复行动，才能从容而长久；也只有长久可为之事，才能施展出长期复利的力量。

本基金管理人将继续秉持勤勉尽责，力争为投资者获得有长期竞争力的投资回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本基金份额净值及业绩表现请见"3.1 主要财务指标"及"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"部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内本基金已连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元。基金管理人已按照法律法规及《基金合同》的有关规定，向中国证监会报告并提出解决方案，自2025年5月16日起至本报告期末相关信息披露费、审计费、持有人会议费、银行间账户维护费用由基金管理人承担。

§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	19,614,254.05	89.03
	其中：股票	19,614,254.05	89.03
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	1,310,231.38	5.95
	其中：债券	1,310,231.38	5.95
	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	1,034,333.29	4.69
8	其他资产	71,775.93	0.33
9	合计	22,030,594.65	100.00

注：1、银行存款和结算备付金合计余额包含存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金；

2、本基金本报告期末通过港股通机制投资香港股票的公允价值及占基金资产净值比例请见“5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合”部分披露。

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	736,497.00	3.37
C	制造业	11,974,827.90	54.79
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	239,226.00	1.09

	业		
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	57,480.00	0.26
J	金融业	1,487,296.00	6.81
K	房地产业	-	-
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	14,495,326.90	66.33

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币)	占基金资产净值比例(%)
可选消费	1,024,864.64	4.69
主要消费	402,598.98	1.84
金融	683,834.54	3.13
工业	528,529.19	2.42
通信服务	2,479,099.80	11.34
合计	5,118,927.15	23.42

注：以上分类采用中证CICS一级分类标准编制。

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	001207	联科科技	93,200	1,770,800.00	8.10
2	000786	北新建材	96,300	1,598,580.00	7.31
3	002595	豪迈科技	28,800	1,105,920.00	5.06

4	600690	海尔智家	52,100	1,063,882.00	4.87
5	600019	宝钢股份	179,100	1,062,063.00	4.86
6	00728	中国电信	272,000	1,049,538.63	4.80
7	000726	鲁 泰 A	167,300	998,781.00	4.57
8	600612	老凤祥	31,500	988,155.00	4.52
9	600352	浙江龙盛	77,400	974,466.00	4.46
10	00700	腾讯控股	2,300	850,951.75	3.89

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	1,310,231.38	6.00
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
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	1,310,231.38	6.00

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	019827	26国债01	10,000	1,008,656.99	4.62
2	019846	26国债14	2,000	200,237.32	0.92
3	019792	25国债19	1,000	101,337.07	0.46

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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

本基金本报告期末未持有贵金属。

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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行股指期货投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未进行国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 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	-
3	应收股利	71,765.93
4	应收利息	-
5	应收申购款	10.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	71,775.93

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	博道明远混合A	博道明远混合C
报告期期初基金份额总额	4,353,149.56	4,702,896.53
报告期期间基金总申购份额	13,577,561.55	242,038.37
减：报告期期间基金总赎回份额	3,224,973.41	734,380.52
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	14,705,737.70	4,210,554.38

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§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

单位：份

	博道明远混合A	博道明远混合C
报告期期初管理人持有的本基金份 额	857,340.29	-
报告期期间买入/申购总份额	4,367,713.61	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份 额	5,225,053.90	-
报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%）	35.53	-

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则买入/申购总份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则卖出/赎回总份额中包含该业务；
3、分级基金“报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，对
下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。非分级基金“报告期期末持有的本基
金份额占基金总份额比例（%）”的计算中，比例的分母采用期末基金份额总额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	转换转入	2026-08-20	4,367,713.61	5,177,924.49	-
合计			4,367,713.61	5,177,924.49	

注：1、固有资金投资本基金交易适用费率遵守本基金招募说明书及相关公告有关规定；
2、认购交易份额包含相关有效认购款项在募集期间产生的利息折算的基金份额（如有）。

§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	20260820 - 20260930	857,340.29	4,367,713.61	-	5,225,053.90	27.62%
产品特有风险							
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情况。如该类投资者集中赎回，可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。							

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予博道明远混合型证券投资基金募集注册的文件；
- 2、《博道明远混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《博道明远混合型证券投资基金招募说明书》；
- 4、《博道明远混合型证券投资基金托管协议》；
- 5、关于申请募集注册博道明远混合型证券投资基金的法律意见书；
- 6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 8、报告期内博道明远混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

9.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（www.bdfund.cn）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博道基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：400-085-2888（免长途话费）。

博道基金管理有限公司

2026年10月27日