

睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人：睿远基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026年07月17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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年7月14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当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	睿远均衡价值三年持有混合
基金主代码	008969
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年02月21日
报告期末基金份额总额	4,614,663,466.71份
投资目标	在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期、持续、稳定的超额收益。
投资策略	本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、持续、稳定增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×35%+上证国债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通

	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	睿远基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	睿远均衡价值三年持有混合A	睿远均衡价值三年持有混合C
下属分级基金的交易代码	008969	008970
报告期末下属分级基金的份额总额	4,131,360,269.03份	483,303,197.68份

注：自2026年6月1日起，本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%”变更为“沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×35%+上证国债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%”。

§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)	
	睿远均衡价值三年持有混合A	睿远均衡价值三年持有混合C
1.本期已实现收益	159,643,916.93	17,584,960.86
2.本期利润	-245,308,533.14	-29,024,577.52
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0534	-0.0543
4.期末基金资产净值	6,512,912,941.94	747,536,656.02
5.期末基金份额净值	1.5765	1.5467

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. 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。

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

睿远均衡价值三年持有混合A净值表现

阶段	净值增长	净值增长	业绩比较	业绩比较	①-③	②-④
----	------	------	------	------	-----	-----

	率①	率标准差 ②	基准收益 率③	基准收益 率标准差 ④		
过去三个月	-4.09%	0.95%	3.71%	0.90%	-7.80%	0.05%
过去六个月	-7.61%	0.97%	0.17%	0.85%	-7.78%	0.12%
过去一年	9.93%	0.96%	12.17%	0.77%	-2.24%	0.19%
过去三年	22.52%	1.13%	22.34%	0.86%	0.18%	0.27%
过去五年	-9.91%	1.22%	-2.43%	0.89%	-7.48%	0.33%
自基金合同 生效起至今	57.65%	1.21%	16.52%	0.92%	41.13%	0.29%

睿远均衡价值三年持有混合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	-4.17%	0.95%	3.71%	0.90%	-7.88%	0.05%
过去六个月	-7.75%	0.97%	0.17%	0.85%	-7.92%	0.12%
过去一年	9.59%	0.96%	12.17%	0.77%	-2.58%	0.19%
过去三年	21.42%	1.13%	22.34%	0.86%	-0.92%	0.27%
过去五年	-11.26%	1.22%	-2.43%	0.89%	-8.83%	0.33%
自基金合同 生效起至今	54.67%	1.21%	16.52%	0.92%	38.15%	0.29%

注：自2026年6月1日起，本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%”变更为“沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×35%+上证国债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

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：自2026年6月1日起，本基金的业绩比较基准由“沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%”变更为“沪深300指数收益率×50%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×35%+上证国债指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

3.3 其他指标

注：本基金建仓期为本基金基金合同生效之日（2020年2月21日）起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§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		
赵枫	本基金基金经理	2020-02-21	-	27年	赵枫先生，毕业于中国人民大学、哥伦比亚大学，硕士研究生学历。历任上海中技投资顾问有限公司研究员，鹏华基金管理有限公司研究员、基金经理助理，融通基金管理有限公司基金经理。2005年参与筹建交银施罗德基金管理有限公司，并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职。2014年，参与筹建兴聚投资管理有限公司，并任副总经理，投资经理。2019年11月加入睿远基金管理有限公司。2020年2月至今任睿远均衡价值三年持有期混合型基金基金经理。

注：1. 基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

2. 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

3. 证券从业的含义遵从中国证监会《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》等相关规定。

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

本报告期，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，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，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本管理人未发生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超过该证券当日成交量的5%的情况。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

2026年上半年市场走出了极度分化的行情。期间上证综合指数涨幅为3.1%，深证成份指数涨幅近20%，创业板指数涨幅为35.6%，恒生指数下跌10.7%，恒生科技指数下跌近19%；从板块和风格上看分化更加明显，万得覆铜板指数上涨220%，万得光模块指数上涨133%，万得半导体指数上涨91.5%，而万得红利指数下跌10%，万得中概科技龙头指数下跌27%。如果从2025年初开始统计，上证综合指数上涨22%，深证成份指数上涨55.6%，创业板指数上涨102.8%，恒生指数上涨14%，恒生科技指数基本持平；万得覆铜板指数上涨636%，万得光模块指数上涨555%，万得半导体指数上涨168.6%。

本基金以均衡价值、自下而上的方法构建组合。选股围绕两个核心判断：公司是否具备清晰的竞争壁垒使其ROIC能持续高于资本成本，以及当前价格所隐含的长期投资回报是否达到我们的长期目标。

二季度跟一季度相比，我们增持了保险板块和快递板块，减持了快消品标的。一季度初，在大部分保险个股的PB值达到或超过1.2倍左右时，我们曾经减持了保险板块。到了二季度，随着保险个股的PB值重新回到0.8倍以下，我们买回了部分保险标的。虽然随着权益仓位提高，保险公司单季度盈利波动明显加大，但如果以长期投资回报假设测算均衡利润，其估值处于非常有吸引力的水平；而且伴随负债端的持续增长和费用管控到位，保险核心经营利润在未来5年会持续增长，均衡利润的盈利中枢也会逐步提升。快递行业过去保持持续较高速度的增长，业内落后玩家以较低价格竞争以期获取更高的市场份额，从而更快降低单位成本参与竞争；近两年来行业增速大幅放缓，竞争使得部分业务价格已低于服务成本，网点亏损比例大幅上升，服务品质和从业人员保障有所下降，今年以来主要“产粮区”监管机构限制不正当的低价竞争，推动行业价格回升到理性水平，头部企业市场份额得以持续回升，盈利也快速好转。

上半年我们组合绝大部分配置在传统行业，只有少部分消费电子和面板企业因AI相关的业务出现了较大涨幅，其余大部分个股表现乏善可陈，导致组合净值表现不理想。虽然从ChatGPT产品推出起，我们就对AI技术发展保持关注，但是跟产业内对Scaling Law（缩放定律）持有的信念不同，对产业的发展跟进存在一定时滞，当股价涨幅一直超过我们的研究认知，并且需要不断提高盈利预测来支撑股价的时候，投资这些标的变得较为困难。

另一方面，我们希望以合理的价格投资具备高竞争壁垒下的持续现金流创造能力的标的，而这一轮上涨的AI受益标的，相当部分标的公司的竞争壁垒并不高，如果不是因为供求关系的短期失衡，这些公司很难具备如此高的盈利能力；如果未来供需关系改变，其议价能力的下降是可以预见的。此外，过于依赖需求预测来推算公司的未来盈利也不是擅长的方法，首先是高速增长的需求预测存在较大的不确定性，其次当标的公司的竞争壁垒不够高、行业竞争格局不够好时，收入转化为盈利这一步也有很大的不确定性，因此无法很好涵盖这类产业浪潮的投资机会。

我们认为，从基本面分析出发，按投资盈利来源可以分为三类主要的投资框架：

一是，长期价值投资获取复利回报。通过深度研究筛选具备高竞争壁垒的公司，通过计算其未来自由现金流和股东回报来测算公司价值，在一定的投资回报要求下，以合理的价格买入并持有。这种方法对公司壁垒研究要求较高，以提高预测自由现金流的准确性。市场波动有时候会大幅推低股价，给出很好的投资安全边际，因此也需要投资者要有耐心等待投资机会的出现。

二是，把握周期波动获取景气度变化带来的回报。几乎所有的行业都存在周期，周期景气波动带来的盈利差别叠加市场情绪会使得公司股票价格出现大幅波动，强周期行业公司的股价往往会有数倍以上的波动，如果对周期研究很透彻且能够有很好的执行力，通过投资景气低谷时的周期行业公司，在景气高点卖出，拉长周期看，能够获得丰

厚的投资回报。虽然周期的底部区域和顶部区域是可以通过很多数据去监测和判断，但周期转折的时点却非常难以把握，因此往往需要漫长且孤独的等待才能迎来转机，对投资者的认知能力和心性都有很高的要求。

三是，投资处于高速增长的新兴产业。处于高速增长的新兴产业往往伴随的巨大的需求爆发，从而导致产业链出现严重的供求失衡，使产业链上的公司出现量价齐升，盈利爆发性增长，推动股价大幅上升。把握新兴产业投资机会的挑战在于对产业趋势的理解和把握。新兴产业刚兴起时，研究一般不会很充分，受益标的虽然事后看非常便宜，但在当时看往往存在较大的不确定性；随着产业趋势的认同度提高，研究越来越充分，在高增长预期下标的定价变得比较合理甚至偏高，此时介入要获得超额回报需要有超过市场预期的收入和盈利增长推动，对研究和投资提出很高的要求。投资高速增长的新兴产业，需要投资者对产业和技术有深刻的洞见，并且能够紧密跟踪产业和技术的迭代变化，以规避相应的风险。

上半年我们的组合绝大部分配置在前两类投资框架所覆盖的公司上。当前市场资金从传统行业持续流出、涌入少数高景气赛道，我们持仓中许多公司的估值已被压至极低水平。但从我们的框架来看，这种定价的系统性偏离，恰恰是未来回报的来源。

我们相信AI是下一代基础设施，是下一阶段生产率革命的核心变量，AI对生产力和社会组织的影响仍处于早期，未来发展空间依然很广阔；但其发展过程中会存在波动，现阶段AI价值释放的速度，如果不能赶上资本开支和硬件的通胀速度，会对产业链的需求增速和定价能力产生负面影响。历次技术革命都呈现高度相似的生命周期结构，通常会经历安装期、转折点和部署期等几个阶段。从核心技术突破到全社会生产率兑现通常需要50-60年；每次革命都经历“收益先归资本、后归劳动”的分配滞后（“恩格斯停顿”），阵痛期约一代人（30-50年）；每次革命的安装期尾声几乎必然出现金融泡沫与崩溃（“1847铁路恐慌”、“1929大萧条”、“2000互联网泡沫”），泡沫破裂不终结技术，反而以资产重定价的方式开启技术红利向全社会扩散的“部署期”；最终化解转型阵痛的从来不是市场自发调节，而是教育体系升级、劳动制度重建与分配机制改革的组合。

二季度市场演绎极致分化的行情，AI产业浪潮带来的科技股投资热情从其他板块持续吸走资金，使得两者的估值差距越来越大。一方面，我们在科技股上看到很多公司定价在2027年大几十甚至上百倍PE估值（按市场的一致预期），另一方面，很多传统行业公司以及“AI受害公司”的EV/FCFE跌到了个位数甚至小个数，意味着只要公司自由现金流能够稳定持续几年，投资者就能收回投资本金。诚然，除了AI受益的行业，其他行业在二季度仍然承受基本面压力，前景展望也并不明朗。但考虑到几十年回本周期的差距，以及长达几十年盈利预测的风险和几年盈利预测的相对确定性，我们认为市场定价存在不合理。这种不合理也许会在未来某个时候出现一定程度的修正，我们事先也无法预知导致修正发生的原因，但过低估值隐含的高回报是确定的，要么通过股价上涨体现，要么通过股东回报体现。当然，我们也会加大对AI产业的跟踪研究力度，未来产业发展带来的投资机会仍然很多，无论是技术变迁还是应用层面都方兴未艾。

最后，感谢持有人对我们的信任和耐心，我们会一如既往地努力，力争为持有人创造持续回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.5765元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.09%，同期业绩比较基准收益率为3.71%；截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.5467元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-4.17%，同期业绩比较基准收益率为3.71%。

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，本基金未出现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元的情形。

§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	6,569,797,292.28	89.31
	其中：股票	6,569,797,292.28	89.31
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	405,585,634.35	5.51
	其中：债券	405,585,634.35	5.51
	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	160,000,000.00	2.18
	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	151,833,821.25	2.06
8	其他资产	68,788,356.51	0.94
9	合计	7,356,005,104.39	100.00

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币2,808,541,465.00元，占期末基金资产净值比例为38.68%。

2、其他各项资产包括且不限于应收股利、应收利息、证券清算款等。

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	193,361,149.82	2.66
C	制造业	2,858,752,790.56	39.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	850,291.44	0.01
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	3,596,000.00	0.05
G	交通运输、仓储和邮政业	220,501,583.46	3.04
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	253,494,012.00	3.49
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	230,700,000.00	3.18
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	3,761,255,827.28	51.80

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(%)
原材料	96,966,010.00	1.34
非日常生活消费品	64,282,230.00	0.89

日常消费品	1,046,640.00	0.01
金融	604,740,000.00	8.33
医疗保健	283,296,375.00	3.90
工业	357,696,000.00	4.93
信息技术	57,625,000.00	0.79
通讯业务	689,155,210.00	9.49
房地产	653,734,000.00	9.00
合计	2,808,541,465.00	38.68

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

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	000333	美的集团	9,380,000	708,471,400.00	9.76
2	300750	宁德时代	1,718,400	675,348,384.00	9.30
3	002475	立讯精密	9,500,000	668,800,000.00	9.21
4	00700	腾讯控股	1,765,200	658,949,160.00	9.08
5	02601	中国太保	16,300,000	380,605,000.00	5.24
6	02057	中通快递—W	2,400,000	357,696,000.00	4.93
7	000100	TCL科技	58,000,000	337,560,000.00	4.65
8	02269	药明生物	9,427,500	283,296,375.00	3.90
9	01109	华润置地	10,200,000	265,812,000.00	3.66
10	603568	伟明环保	15,000,000	230,700,000.00	3.18

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	405,585,634.35	5.59
	其中：政策性金融债	405,585,634.35	5.59
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	405,585,634.35	5.59

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	250361	25进出61	1,000,000	100,156,820.65	1.38
2	160213	16国开13	900,000	92,574,369.86	1.28
3	250202	25国开02	900,000	90,298,430.14	1.24
4	200307	20进出07	500,000	51,212,150.68	0.71
5	220203	22国开03	500,000	50,896,027.40	0.70

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

注：本基金本报告期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

注：本基金本报告期期末未持有贵金属。

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

注：本基金本报告期期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本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	-
2	应收证券清算款	35,465,209.74
3	应收股利	31,851,304.05
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,471,842.72
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	68,788,356.51

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：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

注：因四舍五入，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

	睿远均衡价值三年持有 混合A	睿远均衡价值三年持有 混合C
报告期期初基金份额总额	5,027,272,214.30	582,621,476.02
报告期期间基金总申购份额	26,650,740.28	2,748,996.94
减：报告期期间基金总赎回份额	922,562,685.55	102,067,275.28
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	4,131,360,269.03	483,303,197.68

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§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

	睿远均衡价值三年持有混合A	睿远均衡价值三年持有混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	142,856,330.45	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
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	142,856,330.45	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	3.46	-

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§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

本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内未发生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. 中国证监会批准睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2. 《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3. 《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4. 《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；
- 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6. 报告期内睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
- 7. 中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司

9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站
www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000查
询相关信息。

睿远基金管理有限公司

2026年07月17日