安信资源睿选股票型发起式证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 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。

基金托管人招商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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	安信资源睿选股票发起
基金主代码	026488
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2026 年 2 月 10 日
报告期末基金份额总额	50,457,076.90 份
投资目标	本基金主要投资于资源主题的优质上市公司，在力争控制组合风险的前提下，实现资产净值的中长期稳健增值。
投资策略	1、大类资产配置策略。2、股票投资策略。3、债券投资策略。4、衍生品投资策略。5、资产支持证券投资策略。6、融资业务策略。
业绩比较基准	中证内地资源主题指数收益率*70%+恒生综合行业指数-原材料业收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-综合指数(全价)收益率*20%
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，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	安信基金管理有限责任公司

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	安信资源睿选股票发起 A	安信资源睿选股票发起 C
下属分级基金的交易代码	026488	026489
报告期末下属分级基金的份额总额	28,642,146.78 份	21,814,930.12 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）	
	安信资源睿选股票发起 A	安信资源睿选股票发起 C
1.本期已实现收益	-8,583,487.55	-6,021,150.91
2.本期利润	-16,870,105.96	-17,739,418.21
3.加权平均基金份额本期利润	-0.5049	-0.6985
4.期末基金资产净值	27,677,735.98	21,029,724.73
5.期末基金份额净值	0.9663	0.9640

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、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。

3、本基金基金合同生效日为 2026 年 2 月 10 日，截至本报告末本基金合同生效未满一年。

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

安信资源睿选股票发起 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	-34.56%	3.51%	-2.20%	1.59%	-32.36%	1.92%
过去六个月	0.80%	3.28%	-9.41%	1.62%	10.21%	1.66%
自基金合同生效起至今	-3.37%	3.07%	-14.86%	1.66%	11.49%	1.41%

安信资源睿选股票发起 C

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

		准差②	收益率③	收益率标准差④		
过去三个月	-34.63%	3.51%	-2.20%	1.59%	-32.43%	1.92%
过去六个月	0.62%	3.28%	-9.41%	1.62%	10.03%	1.66%
自基金合同生效起至今	-3.60%	3.07%	-14.86%	1.66%	11.26%	1.41%

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、本基金基金合同生效日为 2026 年 2 月 10 日，截至本报告末本基金合同生效未满一年。

2、本基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§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
		任职日期	离任日期		
马晓东	本基金的基金经理	2026 年 2 月 10 日	-	8 年	马晓东先生，金融硕士。历任东方证券股份有限公司证券研究所研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、研究部基金经理，现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部基金经理。现任安信周期优选股票型发起式证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信资源睿选股票型发起式证券投资基金、安信远见共赢混合型证券投资基金的基金经理。

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、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有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

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公

司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾三季度，国内宏观经济整体表现平稳，美国经济在人工智能投资驱动下走强。在美国经济走强的背景下，美联储的货币政策出现了超预期的鹰派倾向，市场加息预期迅速升温。美国国债收益率持续上涨，在三季度后半段对风险资产和大宗商品形成明显的压制。

三季度本基金超配了 AI 相关的材料和稀土。因为我们观察到与 AI 相关的材料仍然保持快速的涨价态势，基本面还处于上行周期。但是 AI 整体的叙事受到了货币化前景不清晰的挑战，导致相关板块出现大幅波动。在全球地缘博弈加剧的情况下，稀土是国家的重要战略资源，而且本身中重稀土价格处于周期底部，所以超配了稀土。

展望四季度，国内宏观经济预计仍然以稳为主，美国经济预计受人工智能行业的高强度投资驱动继续走强。对权益市场影响最大的可能还是美债收益率的持续上升，相当于无风险收益率上行导致风险资产吸引力下降。在这种背景下，权益资产会相对承压，类红利的板块可能会相对占优。人工智能相关板块的景气度预计仍能维持，但估值波动会放大，需要更持续的业绩高增来获得市场认可。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信资源睿选股票发起 A 基金份额净值为 0.9663 元，本报告期基金份额净值增长率为-34.56%；安信资源睿选股票发起 C 基金份额净值为 0.9640 元，本报告期基金份额净值增长率为-34.63%；同期业绩比较基准收益率为-2.20%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3 年，故报告期不存在需要说明的情况。

§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	45,285,449.85	91.46

	其中：股票	45,285,449.85	91.46
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,227,055.84	6.52
	其中：债券	3,227,055.84	6.52
	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	959,717.10	1.94
8	其他资产	39,336.01	0.08
9	合计	49,511,558.80	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	3,030,714.00	6.22
C	制造业	42,254,735.85	86.75
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	-	-
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	45,285,449.85	92.97

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

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	600330	天通股份	119,900	3,225,310.00	6.62
2	000831	中国稀土	60,300	3,179,619.00	6.53
3	600259	中稀有色	41,100	3,030,714.00	6.22
4	002080	中材科技	54,800	2,967,420.00	6.09
5	603256	宏和科技	22,300	2,914,610.00	5.98
6	600392	盛和资源	143,000	2,884,310.00	5.92
7	600176	中国巨石	72,900	2,872,989.00	5.90
8	301526	国际复材	102,500	2,764,425.00	5.68
9	688300	联瑞新材	15,602	2,251,368.60	4.62
10	002428	云南锗业	21,700	1,885,079.00	3.87

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	3,227,055.84	6.63
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	3,227,055.84	6.63

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	102334	国债 2609	17,000	1,706,999.81	3.50
2	019792	25 国债 19	15,000	1,520,056.03	3.12

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

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

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。

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

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，天通控股股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.11.2 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

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程

上要求股票必须先入库再买入。

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	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	39,336.01
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	39,336.01

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	安信资源睿选股票发起 A	安信资源睿选股票发起 C
报告期期初基金份额总额	34,886,822.02	50,243,063.80
报告期期间基金总申购份额	4,805,130.90	22,910,878.22
减:报告期期间基金总赎回份额	11,049,806.14	51,339,011.90
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	28,642,146.78	21,814,930.12

§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

项目	安信资源睿选股票发起 A	安信资源睿选股票发起 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,001,555.56	-
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	10,001,555.56	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	19.82	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,001,555.56	19.82	10,001,555.56	19.82	3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,001,555.56	19.82	10,001,555.56	19.82	-

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 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。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信资源睿选股票型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《安信资源睿选股票型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《安信资源睿选股票型发起式证券投资基金托管协议》；

4、《安信资源睿选股票型发起式证券投资基金招募说明书》；

5、中国证监会要求的其它文件。

10.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：http://www.essencefund.com

安信基金管理有限责任公司

2026 年 10 月 26 日