汇泉臻心致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:汇泉基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:2026 年 10 月 27 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。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，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	汇泉臻心致远混合	
基金主代码	013051	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 11 月 02 日	
报告期末基金份额总额	287,997,230.48 份	
投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置和投资管理，追求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	本基金的投资策略主要包括： 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、参与融资业务的投资策略	
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%	
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	汇泉基金管理有限公司	
基金托管人	中信银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	汇泉臻心致远混合 A	汇泉臻心致远混合 C
下属分级基金的交易代码	013051	013052

报告期末下属分级基金的份额总额	93,529,468.40 份	194,467,762.08 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）	
	汇泉臻心致远混合 A	汇泉臻心致远混合 C
1.本期已实现收益	-3,151,175.57	-4,486,032.88
2.本期利润	-25,473,019.14	-38,301,865.49
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2658	-0.2365
4.期末基金资产净值	45,316,718.85	92,379,909.36
5.期末基金份额净值	0.4845	0.4750

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

汇泉臻心致远混合 A

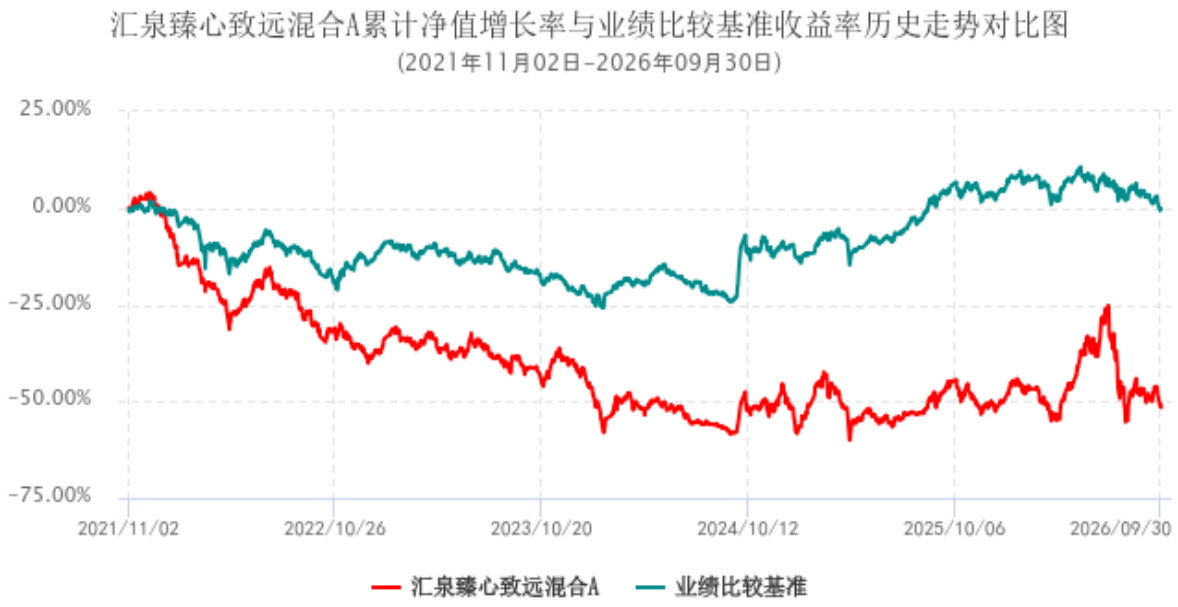
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-35.24%	3.59%	-7.35%	0.95%	-27.89%	2.64%
过去六个月	7.17%	3.20%	-2.12%	0.92%	9.29%	2.28%
过去一年	-12.16%	2.61%	-5.76%	0.86%	-6.40%	1.75%
过去三年	-17.57%	2.16%	19.21%	0.87%	-36.78%	1.29%
自基金合同生效起至今	-51.55%	1.84%	-0.26%	0.85%	-51.29%	0.99%

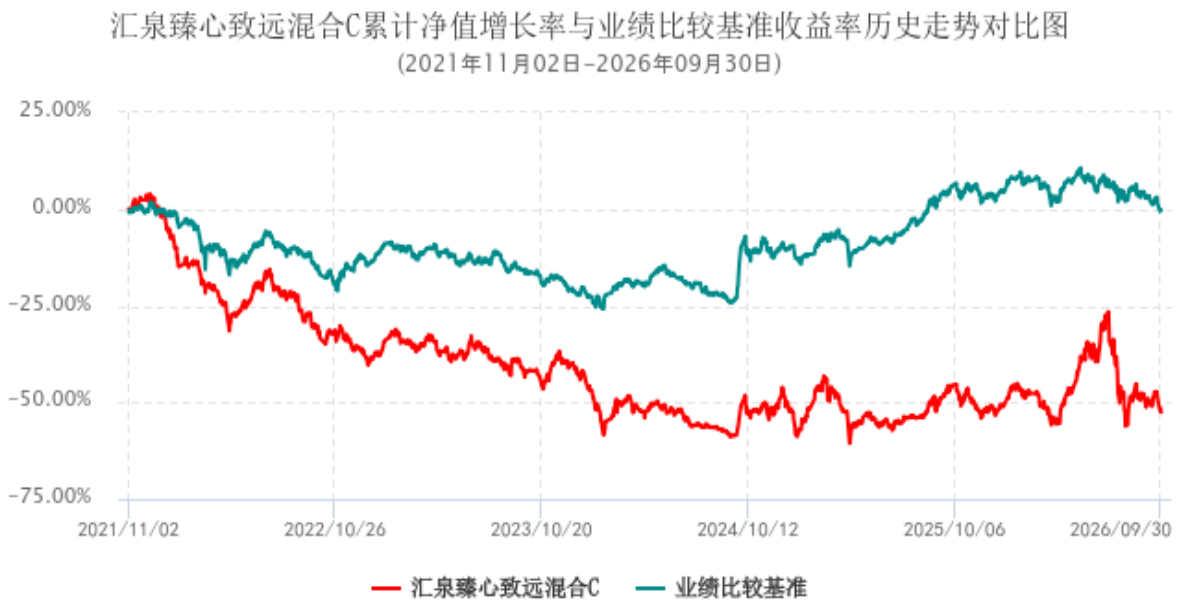
汇泉臻心致远混合 C

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	-35.30%	3.59%	-7.35%	0.95%	-27.95%	2.64%
过去六个月	6.93%	3.20%	-2.12%	0.92%	9.05%	2.28%
过去一年	-12.52%	2.61%	-5.76%	0.86%	-6.76%	1.75%

过去三年	-18.57%	2.16%	19.21%	0.87%	-37.78%	1.29%
自基金合同生效起至今	-52.50%	1.84%	-0.26%	0.85%	-52.24%	0.99%

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：本基金业绩比较基准项目分段计算：自 2021 年 11 月 2 日至 2026 年 7 月 26 日，本基金业绩基准为“中证 800 指数收益率×55%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%+中债综合全价（总值）指数收益率×25%”；自 2026 年 7 月 27 日起，本基金使用新基准，即“中证 800 指数收益率×70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%”。

§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		
刘源	本基金的基金经理、首席权益投资官、权益投资部总监兼研究部总监	2025-08-18	-	11 年	中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任九泰基金管理有限公司研究发展部资深研究员、新兴产业组组长，研究发展部总监助理，权益投资部基金经理、副总监，汇泉基金管理有限公司风险管理部总监。现任汇泉基金管理有限公司首席权益投资官、权益投资部总监兼研究部总监、基金经理。

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《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。

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，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无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》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，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

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。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，未出现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。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度，A 股市场在经历上半年科技成长上涨后，进入剧烈调整与再平衡阶段。主要成长指数录得历史罕见的季度回撤，科创 50 指数和创业板指双双创出单季度最大跌幅，市场风格由成长明显转向均衡，领涨方向由上半年 AI 硬件切换至资源红利。这个季度海外和国内 AI 相关资产出现调整，既有拥挤度和资金层面、流动性的影响，也有市场对资本开支扩张和算力过剩、产业化的担忧。但从基本面拆解看，AI 资本开支仍保持扩张态势，整体更接近动态紧平衡，而非系统性过剩。本轮科技行情本质由 AI 算力资本开支周期 + 半导体国产替代双轮驱动，从产业趋势来看，这一轮 AI 上行趋势没有终结，但会告别上半年 “普涨、炒预期” 阶段，进入业绩兑现、强分化区间。

报告期内，本基金坚持质量、估值、催化并重的投资策略，选择具有长期发展空间和潜力的行业以及高成长、高竞争壁垒的企业进行布局和配置，重点配置在科技（AI 算力硬件、半导体芯片和设备等）行业，并对组合的行业集中度与个股估值进行了动态主动管理。未来将重点甄选具备业绩、订单支撑的核心科技成长资产，同时跟踪海外 AI 应用的持续演进。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇泉臻心致远混合 A 基金份额净值为 0.4845 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-35.24%，同期业绩比较基准收益率为-7.35%；截至报告期末汇泉臻心致远混合 C 基金份额净值为 0.4750 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-35.30%，同期业绩比较基准收益率为-7.35%。

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	127,343,607.82	92.15
	其中：股票	127,343,607.82	92.15
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	126,390.22	0.09
	其中：债券	126,390.22	0.09
	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	10,683,126.14	7.73
8	其他资产	44,304.86	0.03
9	合计	138,197,429.04	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 5,347,548.85 元，占净值比例 3.88%。

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	-	-
C	制造业	115,765,966.33	84.07
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	6,230,092.64	4.52
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	121,996,058.97	88.60

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（%）
信息技术	4,607,590.81	3.35
通讯业务	739,958.04	0.54
合计	5,347,548.85	3.88

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	688498	源杰科技	6,304	10,168,352.00	7.38
2	002475	立讯精密	164,800	8,146,064.00	5.92
3	300308	中际旭创	9,700	7,841,868.00	5.70
4	300394	天孚通信	27,496	7,170,131.92	5.21
5	603061	金海通	15,540	4,844,284.20	3.52
6	002938	鹏鼎控股	59,500	4,733,225.00	3.44
7	00981	中芯国际	88,500	4,607,590.81	3.35
8	688361	中科飞测	12,232	4,270,068.88	3.10
9	688037	芯源微	12,748	4,172,037.96	3.03
10	002371	北方华创	6,600	4,065,402.00	2.95

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	-	-
	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）	126,390.22	0.09
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	126,390.22	0.09

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	111025	圣泉转债	890	126,390.22	0.09

注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。

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

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

无。

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受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

除立讯精密工业股份有限公司、天津金海通半导体设备股份有限公司外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

本基金投资立讯精密工业股份有限公司、天津金海通半导体设备股份有限公司的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库情况的说明

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	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	44,304.86
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	44,304.86

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

	汇泉臻心致远混合 A	汇泉臻心致远混合 C
报告期期初基金份额总额	97,777,268.67	133,103,404.00
报告期期间基金总申购份额	1,140,297.26	97,561,697.68
减：报告期期间基金总赎回份额	5,388,097.53	36,197,339.60
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	93,529,468.40	194,467,762.08

§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

	汇泉臻心致远混合 A	汇泉臻心致远混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	1,851,240.94	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	1,851,240.94	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-	-

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	基金转换出	2026-09-02	1,851,240.94	943,065.18	0.0025
合计			-	-	

§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

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，中信银行资产托管部总经理王坚已在监管部门完成高管任职资格备案，取得正式任职资格。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇泉臻心致远混合型证券投资基金设立的文件；

2、《汇泉臻心致远混合型证券投资基金基金合同》；

3、《汇泉臻心致远混合型证券投资基金托管协议》；

4、《汇泉臻心致远混合型证券投资基金招募说明书》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照。

9.2 存放地点

北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 16 层。

9.3 查阅方式

投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.springsfund.com）查阅。

汇泉基金管理有限公司

二〇二六年十月二十七日