圆信永丰大湾区主题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:圆信永丰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

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 4
§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遵规守信情况的说明 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 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 8
§5 投资组合报告 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 9
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 10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 10
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 11
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 11
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 11
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 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11
5.11 投资组合报告附注 11
§6 开放式基金份额变动 12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 13
§8 影响投资者决策的其他重要信息 13
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 13
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 13
§9 备查文件目录 13
9.1 备查文件目录 13
9.2 存放地点 13
9.3 查阅方式 13

§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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年10月26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	圆信永丰大湾区
基金主代码	009055
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年05月14日
报告期末基金份额总额	13,516,379.78份
投资目标	本基金主要投资于大湾区主题相关上市公司，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资策略	本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和 投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。本基金的投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。
业绩比较基准	中证粤港澳大湾区发展主题指数收益率×70％＋上证国债指数收益率×30%。

风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。	
基金管理人	圆信永丰基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	圆信永丰大湾区A	圆信永丰大湾区C
下属分级基金的交易代码	009055	009056
报告期末下属分级基金的份额总额	10,221,865.13份	3,294,514.65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)	
	圆信永丰大湾区A	圆信永丰大湾区C
1.本期已实现收益	3,297,730.71	657,073.75
2.本期利润	-11,412,355.15	-2,649,762.08
3.加权平均基金份额本期利润	-1.1209	-0.9255
4.期末基金资产净值	32,255,822.27	10,072,284.37
5.期末基金份额净值	3.1556	3.0573

注1：本期指2026年7月1日至2026年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购费、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

注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。

3.2 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

圆信永丰大湾区A净值表现

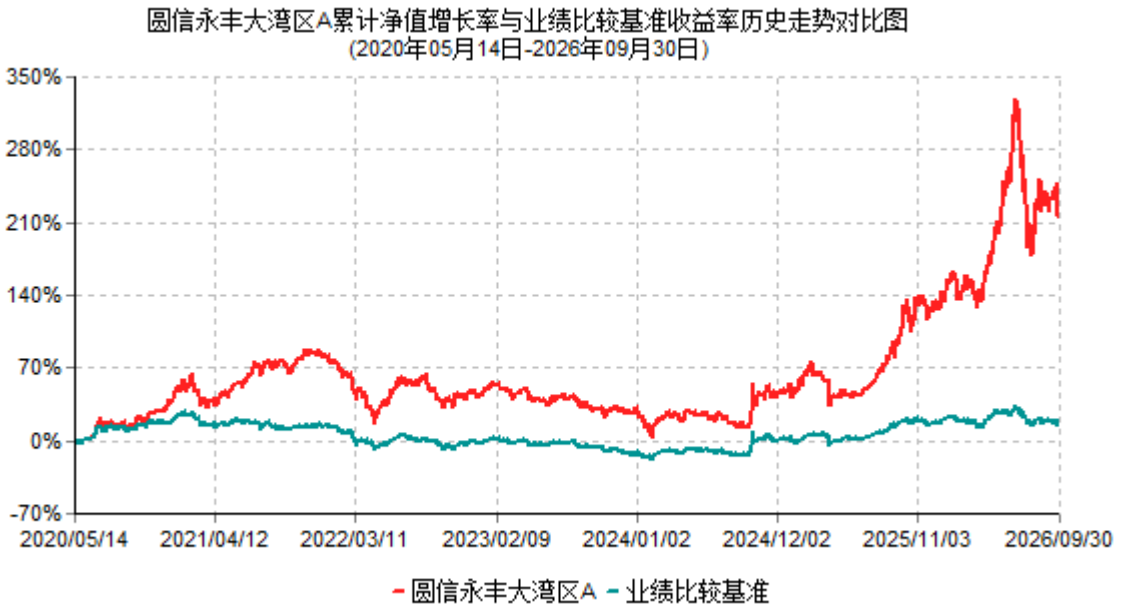
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④

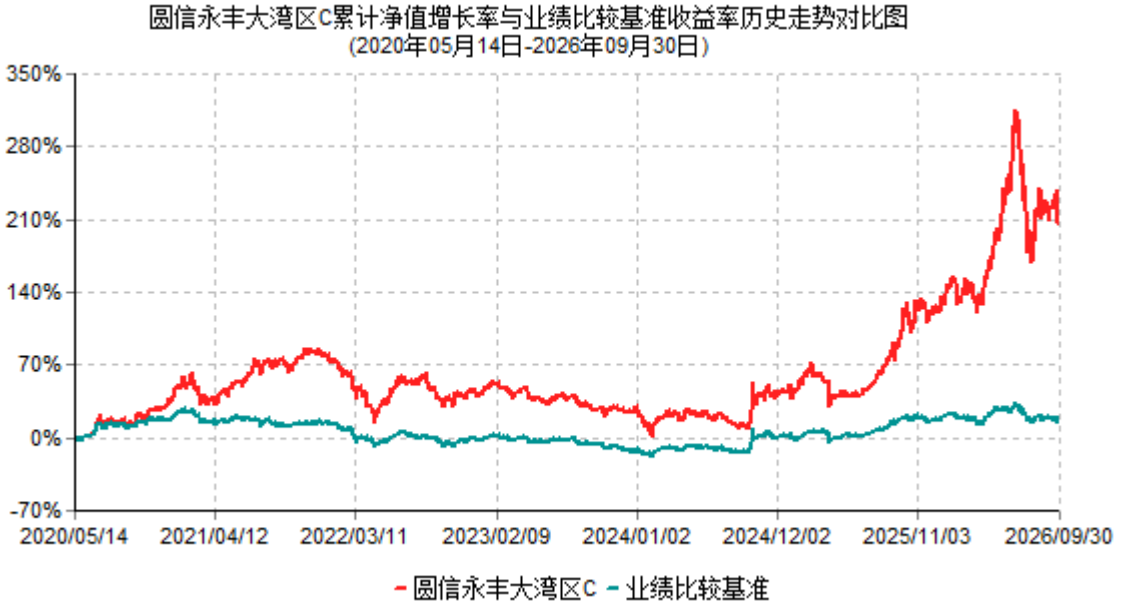
过去三个月	-24.99%	3.15%	-13.06%	1.37%	-11.93%	1.78%
过去六个月	33.75%	2.92%	0.55%	1.32%	33.20%	1.60%
过去一年	34.25%	2.54%	-5.05%	1.13%	39.30%	1.41%
过去三年	141.83%	2.10%	23.18%	1.04%	118.65%	1.06%
过去五年	86.66%	1.84%	3.00%	0.96%	83.66%	0.88%
自基金合同生效起至今	215.56%	1.78%	14.83%	0.96%	200.73%	0.82%

圆信永丰大湾区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	-25.07%	3.15%	-13.06%	1.37%	-12.01%	1.78%
过去六个月	33.48%	2.92%	0.55%	1.32%	32.93%	1.60%
过去一年	33.45%	2.54%	-5.05%	1.13%	38.50%	1.41%
过去三年	138.46%	2.10%	23.18%	1.04%	115.28%	1.06%
过去五年	82.59%	1.84%	3.00%	0.96%	79.59%	0.88%
自基金合同生效起至今	205.73%	1.78%	14.83%	0.96%	190.90%	0.82%

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





§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		
汪萍	本基金基金经理	2020-05-14	-	15年	上海财经大学经济学硕士，现任圆信永丰基金管理有

					限公司权益投资部基金经理。历任民生证券股份有限公司销售经理，国泰君安证券股份有限公司销售经理，圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，在风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。

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，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人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相关的环节均得到公平对待。

基金管理人各类基金资产、私募资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。

报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。

基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026年第三季度，上证指数下跌6.16%，创业板指下跌27.8%。从上市公司的业绩来看，预计业绩较高的方向主要分布在科技和资源品。整体经济在出口强劲及低基数影响下，实际与名义 GDP 增速或均边际改善，行业景气度继续K形分化--出口高景气与能源、AI 相关行业价格上行带动名义增长修复，消费与投资内生动力仍偏弱。从自身出发，26年是“十五五”规划开局之年，从外部视角，国际环境有扰动，但是主观上倾向于外部环境可控。

组合配置上，仍然以均衡配置为主，辅以景气度和估值的考虑，主要配置在电子、新能源、有色、化工、机械等行业，仓位略有降低。

展望四季度，我们的观点仍然维持：关注科技产业的变化与国内经济数据改善的机会。从中长期维度来看，看好中国经济的长期发展前景，中国制造业的出口优势很难被取代，同时国内的进口替代正在加速，珍惜每一次短期利空带来的股价回调后的买入机会。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰大湾区A基金份额净值为3.1556元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-24.99%，同期业绩比较基准收益率为-13.06%；截至报告期末圆信永丰大湾区C基金份额净值为3.0573元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-25.07%，同期业绩比较基准收益率为-13.06%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形，日期范围：2026年7月10日-2026年9月30日。

报告期内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	32,692,900.99	76.64
	其中：股票	32,692,900.99	76.64
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,219,483.23	5.20

	其中：债券	2,219,483.23	5.20
	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	7,707,933.92	18.07
8	其他资产	36,039.46	0.08
9	合计	42,656,357.60	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	-	-
C	制造业	32,692,900.99	77.24
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	32,692,900.99	77.24

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 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	300037	新宙邦	38,400	2,554,368.00	6.03
2	002138	顺络电子	43,200	2,083,968.00	4.92
3	300790	宇瞳光学	104,780	1,937,382.20	4.58
4	002475	立讯精密	37,100	1,833,853.00	4.33
5	002938	鹏鼎控股	22,300	1,773,965.00	4.19
6	000893	亚钾国际	45,200	1,665,168.00	3.93
7	301123	奕东电子	22,800	1,541,280.00	3.64
8	688020	方邦股份	11,063	1,444,385.28	3.41
9	300319	麦捷科技	76,200	1,379,220.00	3.26
10	603920	世运电路	29,600	1,314,240.00	3.10

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	2,219,483.23	5.24
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	2,219,483.23	5.24

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	20,000	2,017,313.97	4.77
2	019792	25国债19	1,000	101,337.07	0.24
3	019761	24国债24	1,000	100,832.19	0.24

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

根据基金合同约定，本基金不参与贵金属投资。

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

根据基金合同约定，本基金不参与权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

根据基金合同约定，本基金不参与国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明

通过查阅中国证监会、国家金融监督管理总局网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，立讯精密工业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期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。

5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同约定备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	15,834.07
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	20,205.39
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	36,039.46

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

本基金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

	圆信永丰大湾区A	圆信永丰大湾区C
报告期期初基金份额总额	11,388,395.65	1,414,154.19
报告期期间基金总申购份额	1,781,231.45	3,313,032.58
减：报告期期间基金总赎回份额	2,947,761.97	1,432,672.12
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	10,221,865.13	3,294,514.65

§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

本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。

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，基金管理人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

报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金设立的文件；

2、《圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金基金合同》；

3、《圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金托管协议》；

4、报告期内在规定报刊上披露的各项公告；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。

咨询电话：4006070088

公司网址：http://www.gtsfund.com.cn

圆信永丰基金管理有限公司

2026年10月27日