华泰柏瑞致远混合型证券投资基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

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。

基金托管人交通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	华泰柏瑞致远混合
基金主代码	017991
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 5 月 24 日
报告期末基金份额总额	430,116,383.73 份
投资目标	本基金结合指标与基本面研究，精选成长性突出的优质企业，在合理控制组合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略	（一）大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。 （二）股票投资策略 本基金主要采用“自下而上”的深度基本面研究策略，基金依据约定的投资范围，挑选出优质上市公司股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。本基金可以通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港股票。本基金将自下而上精选基本面健康、业绩向上弹性较大、具有

	估值优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。本基金也可以根据基金经理判断选择不投资香港股票。 （三）债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 （四）资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 （五）衍生品投资策略 1、股指期货投资策略；2、国债期货投资策略；3、股票期权投资策略 （六）融资业务的投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例。 （七）存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*65%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*15%+银行活期存款（税后）利率*20%	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。	
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华泰柏瑞致远混合 A	华泰柏瑞致远混合 C
下属分级基金的交易代码	017991	017992
报告期末下属分级基金的份额总额	13,389,450.58 份	416,726,933.15 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）	
	华泰柏瑞致远混合 A	华泰柏瑞致远混合 C
1.本期已实现收益	-15,406,364.98	-43,708,008.52
2.本期利润	-28,753,859.32	-98,022,355.84
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2609	-0.2187
4.期末基金资产净值	16,074,209.24	489,552,033.63
5.期末基金份额净值	1.2005	1.1748

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

华泰柏瑞致远混合 A

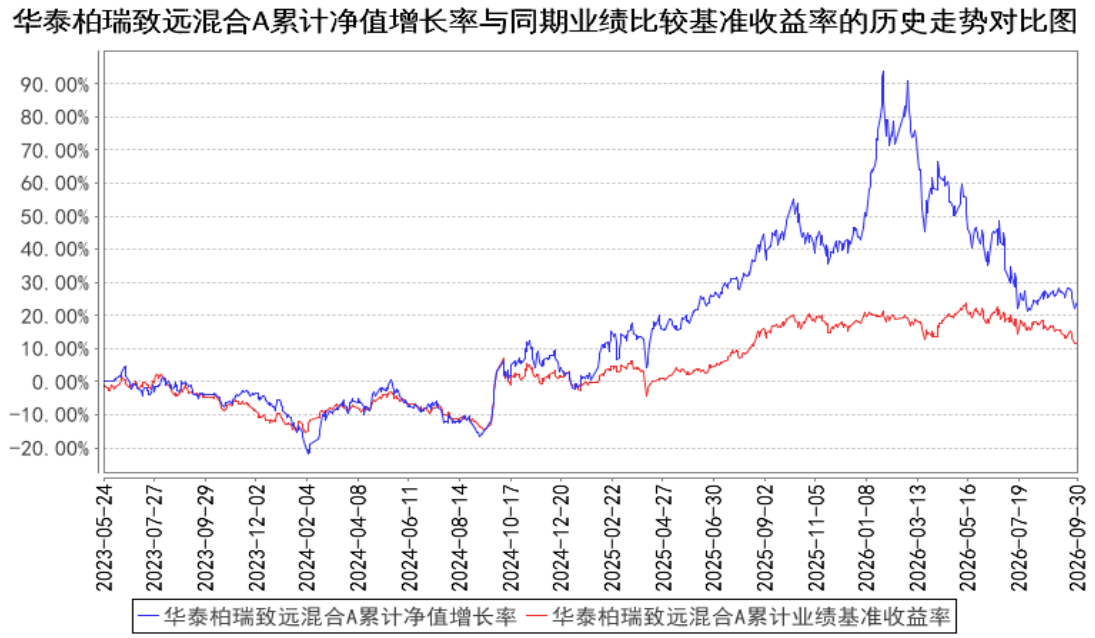
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	-14.45%	1.61%	-7.51%	0.89%	-6.94%	0.72%
过去六个月	-20.95%	1.79%	-1.76%	0.91%	-19.19%	0.88%
过去一年	-16.45%	1.99%	-6.22%	0.84%	-10.23%	1.15%
过去三年	28.90%	1.57%	16.96%	0.88%	11.94%	0.69%
自基金合同生效起至今	24.04%	1.51%	11.67%	0.86%	12.37%	0.65%

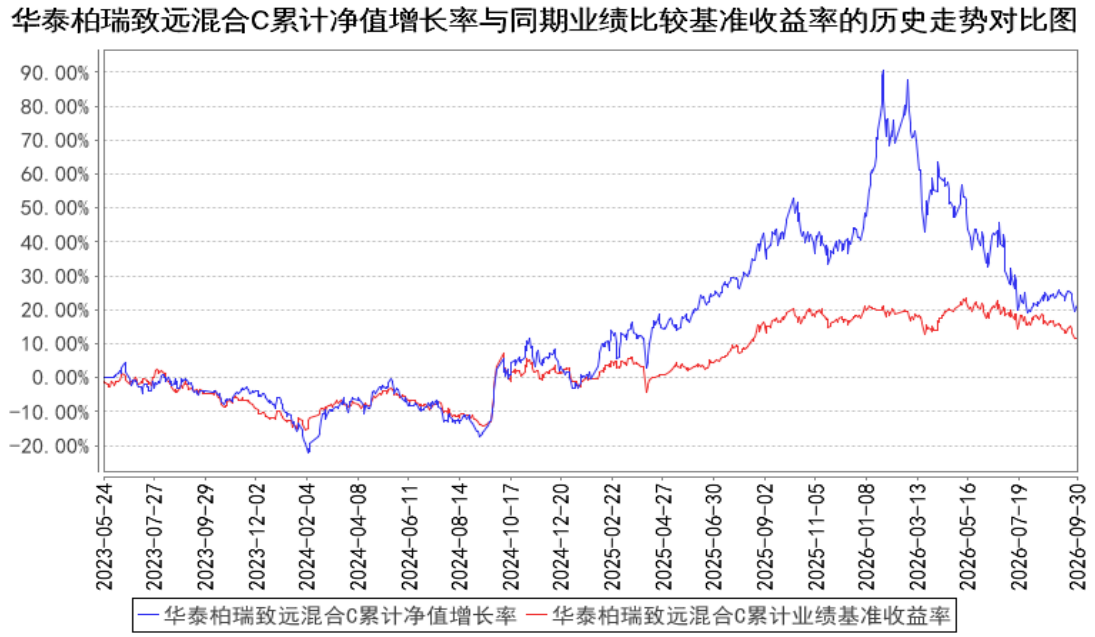
华泰柏瑞致远混合 C

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	-14.59%	1.61%	-7.51%	0.89%	-7.08%	0.72%
过去六个月	-21.20%	1.79%	-1.76%	0.91%	-19.44%	0.88%

过去一年	-17.02%	1.99%	-6.22%	0.84%	-10.80%	1.15%
过去三年	26.49%	1.57%	16.96%	0.88%	9.53%	0.69%
自基金合同生效起至今	21.45%	1.51%	11.67%	0.86%	9.78%	0.65%

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：A 类图示日期为 2023 年 5 月 24 日至 2026 年 09 月 30 日。C 类图示日期为 2023 年 5 月 24 日至 2026 年 09 月 30 日。

§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		
叶丰	本基金的基金经理	2023 年 6 月 12 日	-	12 年	博士毕业于中国社会科学院投资系，曾任中国国际工程咨询公司主任科员、国家发改委投资司借调员、华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理、鼎峰资本管理有限公司投资经理。2023 年 6 月起任华泰柏瑞致远混合型证券投资基金的基金经理。2024 年 6 月起任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 3 月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金的基金经理。2025 年 7 月至 2026 年 7 月任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

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

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
叶丰	公募基金	3	1,587,952,100.16	2023 年 6 月 12 日
	私募资产管理计划	2	2,393,285,387.89	2025 年 7 月 8 日
	其他组合	-	-	-
	合计	5	3,981,237,488.05	-

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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%的交易共有 1 次，为投资组合的投资策略需要而发生的同日反向交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年第三季度，沪深 300 指数下跌 12.49%,本基金 A 类下跌 14.45%，C 类下跌 14.59%，跑输基准。

本产品成立以来，长期在红利、有色、科技三个方向做行业轮动配置。2026 年初，逆全球化趋势延续，叠加美元信用弱化，部分有色金属价格快速上涨，行业景气度上行。本产品一季度行业配置结构上有色行业占比较高，且以黄金股为主。3 月份美以伊战争爆发后，全球市场巨震并走势分化。本产品密切跟踪市场动态，识别到黄金股的宏观定价逻辑发生了变化，将受到美债收益率上行的阶段性压制，中短期内景气度下行。同时，科技方向由于 AI 资本开支持续上修，算力、存力、运力受北美云厂商持续需求拉动，景气度上行。经审慎评估后，本产品 6 月份逐步减配了黄金股，增加了科技板块配置。

三季度以来，尽管 AI 产业趋势向好，但因韩国股市高杠杆等系列原因，全球 AI 硬件板块巨振，A 股科技板块也出现大幅调整。本产品于 7 月初及时降低了科技仓位，转向较为均衡的行业配置。截至三季度末总仓位降低至 65%，其中红利股占比较高。未来仓位和结构仍有变动空间。

展望未来，我们将持续关注美联储货币政策变化，关注 AI 科技革命带来的影响。投资方向上，虽然黄金股经历了加息预期和流动性压制，但央行购金支撑金价的长期逻辑未变，未来风险释放后也仍将具备投资价值。AI 基建方向，北美四大云厂商需求持续增长，光通信技术迭代仍在推进，景气度仍然向好。同时，我们也看到美国 FCC 政策出台或将压制国内光通信企业盈利空间的风险。此外，红利板块经过前期风险释放后，在国内低利率环境下具备较好的配置价值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末华泰柏瑞致远混合 A 的基金份额净值为 1.2005 元，本报告期基金份额净值增长率为-14.45%，同期业绩比较基准收益率为-7.51%，截至本报告期末华泰柏瑞致远混合 C 的基金份额净值为 1.1748 元，本报告期基金份额净值增长率为-14.59%，同期业绩比较基准收益率为-7.51%。

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，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	336,290,731.21	65.97
	其中：股票	336,290,731.21	65.97
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	172,404,704.29	33.82
8	其他资产	1,072,063.07	0.21
9	合计	509,767,498.57	100.00

注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 29,185,421.58 元，占基金资产净值的比例为 5.77%。

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	39,069.96	0.01
C	制造业	173,451,174.63	34.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	300,972.16	0.06
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	12,922,292.88	2.56

	业		
J	金融业	118,363,000.00	23.41
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	2,028,800.00	0.40
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	307,105,309.63	60.74

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（%）
10 能源	-	-
15 原材料	29,185,421.58	5.77
20 工业	-	-
25 可选消费	-	-
30 主要消费	-	-
35 医药卫生	-	-
40 金融	-	-
45 信息技术	-	-
50 通信服务	-	-
55 公用事业	-	-
60 房地产	-	-
合计	29,185,421.58	5.77

注：以上分类采用中证行业分类标准。

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	601288	农业银行	6,600,000	46,002,000.00	9.10
2	601398	工商银行	5,500,000	45,540,000.00	9.01
3	688808	联讯仪器	26,640	41,190,351.54	8.15
4	600519	贵州茅台	23,000	28,948,260.00	5.73
5	300308	中际旭创	35,000	28,295,400.00	5.60
6	300394	天孚通信	90,000	23,469,300.00	4.64
7	01818	招金矿业	1,200,000	18,593,377.20	3.68
8	601988	中国银行	2,700,000	18,171,000.00	3.59
9	688048	长光华芯	50,000	14,485,000.00	2.86
10	688167	炬光科技	50,000	14,144,000.00	2.80

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：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

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

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

注：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

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注：本基金本报告期末未持有股指期货。

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

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

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，工商银行（601398）在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行、国家金融监督管理总局的处罚；农业银行（601288）在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；中国银行（601988）在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚；长光华芯（688048）在报告编制日前一年内曾受到上海证券交易所的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。

报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

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

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同约定备选股票库之外的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	623,024.63
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	449,038.44
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,072,063.07

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	688808	联讯仪器	360,866.17	0.07	新股锁定期内

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

项目	华泰柏瑞致远混合 A	华泰柏瑞致远混合 C
报告期期初基金份额总额	151,515,511.86	506,032,978.68
报告期期间基金总申购份额	1,098,534.74	45,947,882.95
减:报告期期间基金总赎回份额	139,224,596.02	135,253,928.48
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	13,389,450.58	416,726,933.15

§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

注：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

注：本报告期内，管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§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

注：本报告期内未有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

注：无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层

托管人住所

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com

华泰柏瑞基金管理有限公司

2026 年 10 月 27 日