国寿安保璟珹6个月持有期
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：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

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。

基金托管人浙商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 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	国寿安保璟诚 6 个月持有期混合
基金主代码	011773
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 6 月 24 日
报告期末基金份额总额	22,559,905.56 份
投资目标	本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，同时通过精选个股，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上，本基金将优先考虑债券类资产的配置，剩余资产将配置于股票和现金类等大类资产上。除主要的债券及股票投资外，本基金还可通过投资衍生工具等，进一步为基金组合规避风险、增强收益。
业绩比较基准	中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人	国寿安保基金管理有限公司	
基金托管人	浙商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国寿安保璟城 6 个月持有期混合 A	国寿安保璟城 6 个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码	011773	011774
报告期末下属分级基金的份额总额	13,241,779.71 份	9,318,125.85 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）	
	国寿安保璟城 6 个月持有期混合 A	国寿安保璟城 6 个月持有期混合 C
1.本期已实现收益	-142,824.37	-124,915.61
2.本期利润	-2,190,610.59	-1,465,998.12
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1531	-0.1470
4.期末基金资产净值	16,672,357.87	11,486,836.26
5.期末基金份额净值	1.2591	1.2327

注：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。

上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的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

国寿安保璟城 6 个月持有期混合 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	-10.15%	0.74%	-0.54%	0.15%	-9.61%	0.59%
过去六个月	5.14%	0.88%	0.66%	0.16%	4.48%	0.72%
过去一年	7.91%	0.72%	0.03%	0.15%	7.88%	0.57%
过去三年	28.81%	0.49%	8.50%	0.16%	20.31%	0.33%
过去五年	23.77%	0.40%	6.94%	0.17%	16.83%	0.23%
自基金合同生效起至今	25.91%	0.39%	6.40%	0.17%	19.51%	0.22%

国寿安保璟城 6 个月持有期混合 C

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

	①	差②	率③	准差④		
过去三个月	-10.24%	0.74%	-0.54%	0.15%	-9.70%	0.59%
过去六个月	4.92%	0.88%	0.66%	0.16%	4.26%	0.72%
过去一年	7.47%	0.72%	0.03%	0.15%	7.44%	0.57%
过去三年	27.25%	0.49%	8.50%	0.16%	18.75%	0.33%
过去五年	21.30%	0.40%	6.94%	0.17%	14.36%	0.23%
自基金合同生效起至今	23.27%	0.39%	6.40%	0.17%	16.87%	0.22%

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：本基金基金合同生效日为 2021 年 06 月 24 日，按照本基金的基金合同规定，自基金合同

生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2021 年 06 月 24 日至 2026 年 09 月 30 日。

3.3 其他指标

无。

§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		
闫阳	本基金的基金经理	2025 年 10 月 21 日	-	8 年	硕士。2018 年 7 月加入国寿安保基金管理有限公司，先后任行业研究员、基金经理助理。现任国寿安保璟城 6 个月持有期混合型证券投资基金、国寿安保低碳经济混合型证券投资基金、国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金和国寿安保高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。

注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》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

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》、《国寿安保璟城 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，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。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和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

报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《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。

本基金管理人对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用不同的

时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。经分析，本报告期未发现本基金管理人管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内，未发生基金管理人管理的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%的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年三季度 A 股市场整体呈震荡下跌走势，行情结构分化。中东冲突持续，海外长端利率上升，市场风险偏好下降，科技行业表现弱势，电子、通信、机械等板块跌幅较大，煤炭、石化、农业、银行等板块涨幅较好。

权益方面，本期基金降低了整体仓位和个股集中度，持仓相对均衡，以 AI 算力和公用事业为主。AI 算力板块仍维持较高景气度，但市场担忧海外资本开支持续性，对算力持仓进行了结构调整，并将部分持仓调整为国产算力相关的半导体设备。非科技方面，配置了部分潜在涨价的公用事业领域，追求绝对收益，降低组合波动。

债券方面，基金以持有国债为主，操作较少。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末国寿安保璟诚 6 个月持有期混合 A 基金份额净值为 1.2591 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.15%；截至本报告期末国寿安保璟诚 6 个月持有期混合 C 基金份额净值为 1.2327 元，本报告期基金份额净值增长率为-10.24%；业绩比较基准收益率为-0.54%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金自 2024 年 10 月 28 日至 2026 年 09 月 30 日基金资产净值低于五千万元，且已超过 60 个工作日，基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

§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	2,249,681.00	7.94
	其中：股票	2,249,681.00	7.94
2	基金投资	-	-

3	固定收益投资	16,473,148.49	58.12
	其中：债券	16,473,148.49	58.12
	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	9,514,762.82	33.57
8	其他资产	106,954.64	0.38
9	合计	28,344,546.95	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	1,398,956.00	4.97
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	850,725.00	3.02
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	2,249,681.00	7.99

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	688630	芯碁微装	600	233,208.00	0.83

2	000690	宝新能源	33,600	175,056.00	0.62
3	603186	华正新材	800	170,128.00	0.60
4	600183	生益科技	1,300	168,948.00	0.60
5	600795	国电电力	31,500	168,210.00	0.60
6	300604	长川科技	700	167,853.00	0.60
7	688025	杰普特	400	167,780.00	0.60
8	603061	金海通	500	155,865.00	0.55
9	600886	国投电力	9,500	144,780.00	0.51
10	601985	中国核电	14,900	135,143.00	0.48

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	16,473,148.49	58.50
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	16,473,148.49	58.50

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	019708	23 国债 15	100,000	10,264,287.67	36.45
2	019725	23 国债 22	40,000	4,206,487.67	14.94
3	019846	26 国债 14	20,000	2,002,373.15	7.11

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

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

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

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，广东宝丽华新能源股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到深圳证券交易所、证监会分局的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有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。

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，没有投资超出基金合同约定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	23,261.40
2	应收证券清算款	82,326.44
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,366.80
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	106,954.64

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的情况。

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	国寿安保璟城 6 个月持有期混合 A	国寿安保璟城 6 个月持有期混合 C
报告期期初基金份额总额	16,108,081.43	10,757,339.27
报告期期间基金总申购份额	1,414,814.41	314,966.19
减：报告期期间基金总赎回份额	4,281,116.13	1,754,179.61
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	13,241,779.71	9,318,125.85

注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金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

本基金基金管理人本报告期未投资本基金。

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交易本基金。

§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

无。

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

9.1.1 中国证监会批准国寿安保璟城 6 个月持有期混合型证券投资基金募集的文件

9.1.2《国寿安保璟城 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》

9.1.3《国寿安保璟城 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

9.1.5 报告期内国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告

9.1.6 中国证监会要求的其他文件

9.2 存放地点

国寿安保基金管理有限公司，地址：北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层

9.3 查阅方式

9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn

9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258

国寿安保基金管理有限公司

2026年10月27日