

圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金

2026年第2季度报告

2026年06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:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21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	5
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	5
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	6
4.3 公平交易专项说明	6
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	7
4.5 报告期内基金的业绩表现	7
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	7
§5 投资组合报告	7
5.1 报告期末基金资产组合情况	7
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	8
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	9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	9
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	10
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	10
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	10
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	10
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	10
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	12
§8 影响投资者决策的其他重要信息	12
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	12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	12
§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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月20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4月1日起至2026年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	圆信永丰优悦生活
基金主代码	004959
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018年01月29日
报告期末基金份额总额	125,987,928.42份
投资目标	本基金通过投资于优悦生活主题产业和行业中的标的，在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，为基金持有人创造良好的投资回报。
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。本基金定义的优悦生活主题，重点关注能够为居民生活消费提供优质的服务，能够使居民在生活健康以及物质精神生活质量等方面感受到愉悦和满足等等。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、股指期货投资策略、权证投资

	策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，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	中国工商银行股份有限公司

§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04月01日 - 2026年06月30日）
1.本期已实现收益	44,462,206.46
2.本期利润	58,871,251.67
3.加权平均基金份额本期利润	0.4690
4.期末基金资产净值	359,661,170.52
5.期末基金份额净值	2.8547

注1：本期指2026年04月01日至2026年06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

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	19.10%	1.42%	8.07%	0.82%	11.03%	0.60%
过去六个月	21.50%	1.59%	5.62%	0.74%	15.88%	0.85%

过去一年	62.82%	1.52%	17.34%	0.66%	45.48%	0.86%
过去三年	63.83%	1.41%	24.68%	0.72%	39.15%	0.69%
过去五年	65.28%	1.27%	5.82%	0.72%	59.46%	0.55%
过去七年	265.72%	1.27%	34.26%	0.75%	231.46%	0.52%
自基金合同生效起至今	246.92%	1.25%	27.13%	0.79%	219.79%	0.46%

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		
田玉铎	本基金基金经理	2026-04-22	-	10年	清华大学会计学硕士。现任圆信永丰基金管理有限公司权益投资部基金经理。历任五矿证券固定收益事业部研究员，合众资产管理组合管理部研究员，国泰君安

					证券研究所资深分析师，圆信永丰基金管理有限公司专户二部投资经理助理、投资经理。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。
党伟	本基金基金经理	2024-04-03	2026-04-22	10年	上海复旦大学金融硕士，历任圆信永丰基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员、权益投资部基金经理。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合规守信情况的说明

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年上半年科技行业表现突出，国内大模型持续迭代创新，以Token（词元）出海的模式服务全球。当前多数科技板块个股上涨具备扎实的基本面支撑。

AI高端需求一方面打开增量市场空间，另一方面挤压中低端市场供给，多个细分赛道全面供给紧缺，相关产品价格持续大幅上行。市场行情围绕供需偏紧的环节持续定价、轮动。本轮科技股行情主要由EPS驱动，投资者也以更审慎的视角审视各家企业的盈利前景与估值中枢。

即便如此，不可否认的是，即便进入业绩爆发式增长，不少企业当前估值仍处于历史高位。同时需警惕：短期供需错配带来的价格弹性，会通过通胀效应大幅抬升企业盈利弹性；一旦供需格局缓和、产品价格回落，企业盈利将承受显著压力。因此，对待本轮科技股行情仍需保持审慎。

面对全球科技浪潮、动荡变革的国际环境，唯有坚守初心：在瞬息万变的市场中持续学习迭代，从科技、周期、高盈利质量等维度精选标的，动态调整组合的风险敞口与收益特征，力求获取超额收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末圆信永丰优悦生活基金份额净值为2.8547元，本报告期内，基金份额净值增长率为19.10%，同期业绩比较基准收益率为8.07%。

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	287,380,006.76	75.77
	其中：股票	287,380,006.76	75.77

2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	38,466,089.16	10.14
	其中：债券	38,466,089.16	10.14
	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	28,868,316.74	7.61
8	其他资产	24,562,871.05	6.48
9	合计	379,277,283.71	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	1,347,261.00	0.37
B	采矿业	2,760,202.80	0.77
C	制造业	245,403,251.30	68.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	5,714,161.05	1.59
E	建筑业	10,472,770.00	2.91
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	4,522,211.00	1.26
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息 技术服务业	10,719,473.71	2.98
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	4,856,427.90	1.35
N	水利、环境和公共设施	1,584,248.00	0.44

	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	287,380,006.76	79.90

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	000725	京东方A	1,434,900	12,454,932.00	3.46
2	002475	立讯精密	158,000	11,123,200.00	3.09
3	002138	顺络电子	148,300	10,840,730.00	3.01
4	603929	亚翔集成	38,500	10,472,770.00	2.91
5	600160	巨化股份	187,000	9,912,870.00	2.76
6	600183	生益科技	56,800	9,849,120.00	2.74
7	688630	芯碁微装	16,143	8,868,802.77	2.47
8	688002	睿创微纳	55,554	8,593,648.26	2.39
9	002371	北方华创	9,500	8,403,320.00	2.34
10	600176	中国巨石	102,500	7,470,200.00	2.08

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	18,024,733.54	5.01
2	央行票据	-	-
3	金融债券	20,066,317.81	5.58
	其中：政策性金融债	20,066,317.81	5.58
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）	375,037.81	0.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	38,466,089.16	10.70

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	250202	25国开02	200,000	20,066,317.81	5.58
2	102310	国债2513	100,000	10,126,254.80	2.82
3	019785	25国债13	78,000	7,898,478.74	2.20
4	113703	翔26转债	3,750	375,037.81	0.10

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
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

代码	名称	持仓量 （买/卖）	合约市 值(元)	公允价值变 动（元）	风险说明
IC2609	中证500股指期货2609合约	-8	-14,018,240.00	-683,274.28	-
IF2609	沪深300股指期货2609合约	3	4,364,820.00	40,830.00	-
IH2609	上证50股指期货2609合约	11	9,671,640.00	29,400.00	-
IM2609	中证1000股指	-20	-33,94	-1,222,855.8	-

	期货2609合约		0,000.00	7	
公允价值变动总额合计（元）					-1,835,900.15
股指期货投资本期收益（元）					490,894.57
股指期货投资本期公允价值变动（元）					-1,835,900.15

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。

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。国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局和中国人民银行的处罚。

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	5,892,084.26
2	应收证券清算款	18,638,693.57
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	32,093.22

6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	24,562,871.05

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

报告期期初基金份额总额	129,406,789.00
报告期期间基金总申购份额	7,349,775.45
减：报告期期间基金总赎回份额	10,768,636.03
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	125,987,928.42

§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优悦生活混合型证券投资基金设立的文件；
- 2、《圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《圆信永丰优悦生活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07月21日