# 睿远研选均衡三年持有期混合型发起式证券投资基金

# 2026年第3季度报告

# 2026年09月30日

基金管理人:睿远基金管理有限公司

基金托管人:招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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，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当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 | 睿远研选均衡三年持有混合发起式 |
| 基金主代码 | 026512 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2026年01月09日 |
| 报告期末基金份额总额 | 384,044,082.66份 |
| 投资目标 | 本基金秉持主动管理理念，深度挖掘各个行业中具备竞争优势的价值投资标的，通过动态组合构建和风险控制，力求在可承受波动范围内实现基金资产长期稳定增值，并持续创造超越业绩比较基准的超额回报。 |
| 投资策略 | 本基金依托管理人深度研究体系，通过对宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、行业周期阶段等的评估分析，聚焦行业景气、企业价值与成长空间，通过评估不同资产风险收益比，采用动态调整策略，确定投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基金长期、持续、稳定增值。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×45%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×40%+上证国债指数收益 |

| | |
|---|---|
| | 率×10%+活期存款基准利率×5% |
| 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。本基金如投资港股通标的股票，需承担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 | 睿远基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |

注：自2026年6月9日起，本基金的业绩比较基准由“中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%＋上证国债指数收益率×15%＋活期存款基准利率（税后）×5%”变更为“中证800指数收益率×45%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×40%＋上证国债指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%”。

## §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） |
|---|---|
| 1.本期已实现收益 | -4,987,881.07 |
| 2.本期利润 | 7,047,686.24 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0184 |
| 4.期末基金资产净值 | 363,129,474.83 |
| 5.期末基金份额净值 | 0.9455 |

注：1. 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。2. 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。

### 3.2 基金净值表现

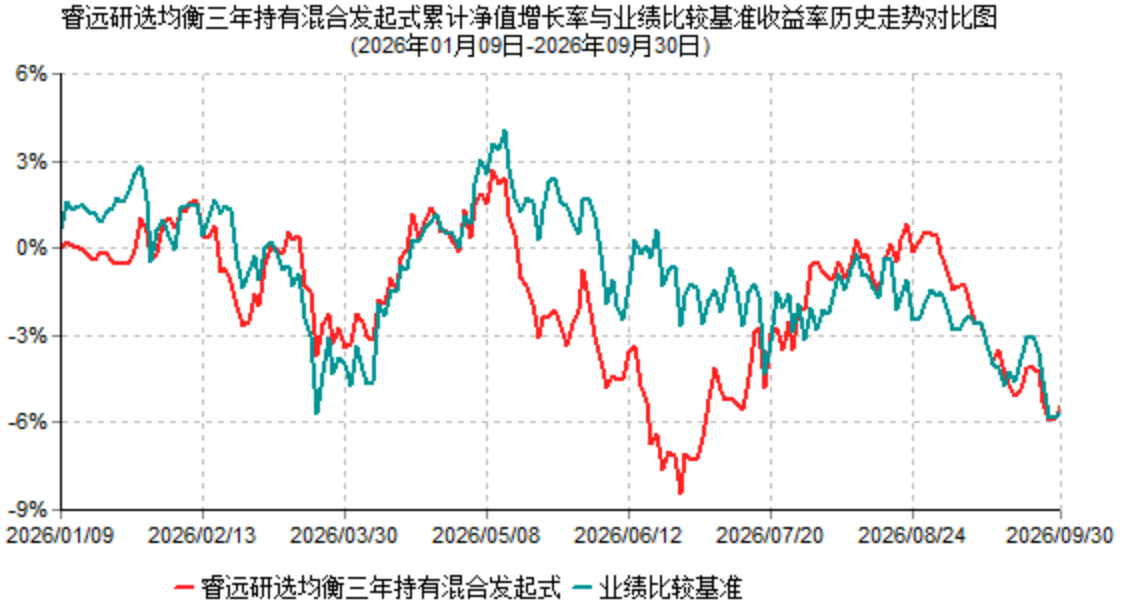
#### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 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 | 1.97% | 0.77% | -4.45% | 0.84% | 6.42% | -0.07% |
| 过去六个月 | -2.20% | 0.81% | -0.93% | 0.89% | -1.27% | -0.08% |
| 自基金合同生效起至今 | -5.45% | 0.78% | -5.61% | 0.88% | 0.16% | -0.10% |

注：自2026年6月9日起，本基金的业绩比较基准由“中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%＋上证国债指数收益率×15%＋活期存款基准利率（税后）×5%”变更为“中证800指数收益率×45%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×40%＋上证国债指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

### 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：自2026年6月9日起，本基金的业绩比较基准由“中证800指数收益率×60%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×20%＋上证国债指数收益率×15%＋活期存款基准利率（税后）×5%”变更为“中证800指数收益率×45%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×40%＋上证国债指数收益率×10%＋活期存款基准利率×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

### 3.3 其他指标

注：本基金基金合同于2026年1月9日生效，截至本报告期末，基金合同生效未满一年。本基金建仓期为基金合同生效之日起6个月，建仓结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

# §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 | | |
| 董春峰 | 本基金基金经理 | 2026-01-09 | - | 9年 | 董春峰先生，硕士研究生。曾任上海东方证券资产管理有限公司固定收益研究部研究员。2019年7月加入睿远基金管理有限公司，曾任权益研究部高级研究员、专户权益投资管理部投资经理，现任公募权益投资管理部基金经理。2026年1月至今任睿远研选均衡三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 秦伟 | 本基金基金经理 | 2026-01-09 | - | 10年 | 秦伟先生，博士研究生。曾任麦肯锡咨询有限公司助理咨询师、上海东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员。2018年10月加入睿远基金管理有限公司，曾任权益研究部高级研究员、专户权益投资管理部投资经理，现任公募权益投资管理部基金经理。2026年1月至今任睿远研选均衡三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 吴非 | 本基金基金经理 | 2026-01-09 | - | 21年 | 吴非先生，硕士研究生。曾任华北电力科学研究院助理工程师，国信证券股份有限公司研究所研究员，中信证券股份有限公司电力及 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 公用事业首席分析师、研究部B角，上海东方证券资产管理有限公司权益研究部总监。2018年10月加入睿远基金管理有限公司，现任权益研究部总经理、公募权益投资管理部基金经理。2026年1月至今任睿远研选均衡三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。 |

注：1．基金的基金经理，按姓氏首字母排序。

2．基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司决议确定的解聘日期。

3．非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期。

4．证券从业的含义遵从中国证监会《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》等相关规定。

**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**

本报告期，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

**4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明**

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，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，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

**4.3 公平交易专项说明**

**4.3.1 公平交易制度的执行情况**

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同

时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程和结果的有效监督。

本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司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和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。

本报告期内，本管理人未发生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%的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年三季度，出口和内需的分化态势延续，但在趋势背后，诸多变化正在酝酿，我们需要加以识别并以此对组合进行调整。

从外部因素看，本季度最大的变化是美联储开启了加息周期。在油价高企、制造业复苏、劳动力市场平稳的情况下，加息本是常规选择，但市场争论较大，且预期收敛较慢。究其原因，本轮周期和以往确有不同。作为核心驱动的AI投资，其一方面对于短端利率的敏感性较低，一方面又因不断扩大的融资体量拉高长端利率，加息对AI投资的抑制效果有限，但可能加剧AI和非AI部门的分化，尤其可能以牺牲其他部门的融资需求为代价，控制AI部门的融资成本，加息的再分配作用比以往更加突出。在这种情况下，如果美国政策当局将AI置于较高优先级，短端利率是否已经上行得足够充分，需要以长端利率是否受控甚至回落来衡量。在此过程中，如果给定AI投资需求仍然旺盛，其他部门所要付出的代价会比较大，我们对于外需可能要多一分谨慎。此外，在份额持续扩大的背景下，以新能源汽车为代表的中国优势产业在全球的快速扩张不可避免地激起了相关经济体的保护主义，一些限制性的措施也会造成较为负面的影响。

反观内部，年内的经济走势未能脱离近些年的规律，且由于外需较为强劲，短期增量政策的可见度处于近年同期较低水平。但与以往年份不同的是，高能级城市的房地产市场保持了较强韧性，房价下行斜率趋缓，甚至出现了局部企稳反弹的迹象。再加上地产“8.28新政”明确指向收缩供给，将房价的企稳置于经济增长和地方财政收入之上，自2021年起就一直是经济核心拖累之一的房价下行周期应已进入尾声。从财富效应的角度，并结合其他经济体的经验，房价企稳之后，消费率和通胀水平也应会回升。尽管短期消费数据仍不尽如人意，但我们相信，周期性回升的力量已经开始累积。

我们在上份季报中详述了对AI资本开支相关标的的谨慎态度，尤其质疑了顺着产业链向上寻找紧缺的环节、赚取价格弹性这一思路的有效性，三季度的市场基本印证了我

们的担忧。往后看，应用场景对于AI收入增长的掣肘可能会愈发明显，而数据中心产能的释放却较为确定，这中间的不平衡越来越依赖于以RSI(递归自我提升)为代表的训练需求的大幅扩张来解决，这对于行业而言是一个不断膨胀的成本项，其持续度依赖于外部投资者的资金供给能力和意愿，我们目前对此难以做出精确的判断，但担忧会持续存在。

综合上述原因，我们在三季度减仓了组合中的全球制造业龙头标的，这主要是基于周期性因素的判断。与此同时，我们加大了对于长期价值被显著低估的优质内需标的的配置力度。此外，我们也开始关注一些被定义为“AI受损”标的的价值回归机会。当然，我们并不怀疑AI作为一轮产业趋势的真实性，始终对AI标的选取持开放态度，我们的组合仍然保留了对主业稳健、壁垒坚实，且未来有明确AI相关业务增量的消费电子龙头的配置，并加入了在国产AI链条中可能有较大增量的半导体设备公司。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末睿远研选均衡三年持有混合发起式基金份额净值为0.9455元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.97%，同期业绩比较基准收益率为-4.45%。

### 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，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 | 280,747,162.57 | 76.89 |
| | 其中：股票 | 280,747,162.57 | 76.89 |
| 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 | 78,983,740.82 | 21.63 |
| | 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 | 4,405,399.05 | 1.21 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 计 | | |
| 8 | 其他资产 | 975,447.96 | 0.27 |
| 9 | 合计 | 365,111,750.40 | 100.00 |

注：1、本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币140,720,337.00元，占期末基金资产净值比例为38.75%。

2、其他各项资产包括且不限于应收股利、应收利息、证券清算款等。

**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 | 3,390.75 | 0.00 |
| C | 制造业 | 114,945,210.46 | 31.65 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,080.62 | 0.03 |
| 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 | 242,887.74 | 0.07 |
| J | 金融业 | 19,396,970.00 | 5.34 |
| 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 | 1,321,986.00 | 0.36 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,005,300.00 | 1.10 |
| 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 | 140,026,825.57 | 38.56 |

**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（%） |
|---|---|---|
| 原材料 | 5,700,320.00 | 1.57 |
| 非日常生活消费品 | 13,870,576.00 | 3.82 |
| 日常消费品 | 737,580.00 | 0.20 |
| 金融 | 7,083,926.00 | 1.95 |
| 医疗保健 | 36,342,367.00 | 10.01 |
| 工业 | 17,051,745.00 | 4.70 |
| 信息技术 | 8,668,000.00 | 2.39 |
| 通讯业务 | 26,749,554.00 | 7.37 |
| 房地产 | 24,516,269.00 | 6.75 |
| 合计 | 140,720,337.00 | 38.75 |

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 | 00700 | 腾讯控股 | 72,300 | 26,749,554.00 | 7.37 |
| 2 | 02269 | 药明生物 | 520,000 | 25,017,200.00 | 6.89 |
| 3 | 01109 | 华润置地 | 858,500 | 22,518,455.00 | 6.20 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 424,900 | 21,002,807.00 | 5.78 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 214,000 | 17,141,400.00 | 4.72 |
| 6 | 02057 | 中通快递－W | 129,750 | 17,051,745.00 | 4.70 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 377,500 | 15,855,000.00 | 4.37 |
| 8 | 600926 | 杭州银行 | 735,000 | 12,575,850.00 | 3.46 |
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 57,900 | 10,242,510.00 | 2.82 |
| 10 | 01810 | 小米集团－W | 400,000 | 8,668,000.00 | 2.39 |

**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**

注：本基金本报告期期末未持有权证。

**5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明**

注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。

**5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。

**5.11 投资组合报告附注**

**5.11.1 报告编制日前一年内，本基金投资的前十名证券的发行主体中：杭州银行股份有限公司受到国家金融监督管理总局浙江监管局行政处罚。经管理人评估，上述情形未对相应证券的投资价值构成实质性的负面影响。**

**除此之外，暂未发现本基金投资的其他前十名证券的发行主体存在本期被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，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 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库。**

**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 | 438,737.28 |
| 3 | 应收股利 | 536,710.68 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | - |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 975,447.96 |

### 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债。

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：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

注：因四舍五入，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 | 384,044,082.66 |
| 报告期期间基金总申购份额 | - |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | - |
| 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 | 384,044,082.66 |

## §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

| | |
|---|---|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额 | 100,003,888.89 |
| 报告期期间买入/申购总份额 | - |
| 报告期期间卖出/赎回总份额 | - |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额 | 100,003,888.89 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 26.04 |

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。

## §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

| 项目 | 持有份额总数 | 持有份额占基金总 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总 | 发起份额承诺持有 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | 份额比例 | | 份额比例 | 期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金管理人固有资金 | 100,003,888.89 | 26.04% | 100,003,888.89 | 26.04% | 不少于三年 |
| 基金管理人高级管理人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 基金经理等人员 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 基金管理人股东 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 其他 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | - |
| 合计 | 100,003,888.89 | 26.04% | 100,003,888.89 | 26.04% | 不少于三年 |

## §9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 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

| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 | | | | | 报告期末持有基金情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额 | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额 | 份额占比 |
| 机构 | 1 | 20260701-20260930 | 100,003,888.89 | - | - | 100,003,888.89 | 26.04% |
| | 2 | 20260701-20260930 | 100,003,888.89 | - | - | 100,003,888.89 | 26.04% |
| 产品特有风险 | | | | | | | |
| 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：<br>1、当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；<br>2、在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；<br>3、当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；<br>4、在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临终止基金合同等情形；<br>5、在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。<br>本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 | | | | | | | |

### 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。

## §10 备查文件目录

**10.1 备查文件目录**

1. 中国证监会批准睿远研选均衡三年持有期混合型发起式证券投资基金募集的文件；

2. 《睿远研选均衡三年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3. 《睿远研选均衡三年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议》；

4.《睿远研选均衡三年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5. 基金管理人业务资格批件、营业执照；

6. 报告期内睿远研选均衡三年持有期混合型发起式证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

7. 中国证监会要求的其他文件。

**10.2 存放地点**

上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司

**10.3 查阅方式**

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000查询相关信息。

**睿远基金管理有限公司**

**2026年10月27日**