

【崢选定投】20250821 定投日志

大家好！我是富荣信息技术混合、富荣福锦混合的基金经理李延崢。我于 8 月 20 日定投买入富荣信息技术混合 A、富荣福锦混合 A 两只产品各 1000 元。

产品名称	富荣信息技术混合A		
累计定投（元）	21,000.00	已投期数	21
定投记录	定投日期	本期定投金额（元）	定投状态
	2025.8.20	1,000.00	定投成功
	2025.8.13	1,000.00	定投成功
	2025.8.6	1,000.00	定投成功
	...	...	...
	2025.4.9	1,000.00	定投成功
	2025.4.2	1,000.00	定投成功
	2025.3.26	1,000.00	定投成功
产品名称	富荣福锦混合A		
累计定投（元）	21,000.00	已投期数	21
定投记录	定投日期	本期定投金额（元）	定投状态
	2025.8.20	1,000.00	定投成功
	2025.8.13	1,000.00	定投成功
	2025.8.6	1,000.00	定投成功
	...	...	...
	2025.4.9	1,000.00	定投成功
	2025.4.2	1,000.00	定投成功
	2025.3.26	1,000.00	定投成功

国内 AI 应用目前处于刚刚开始落地的拐点阶段，虽相较于美国而言还有一定差距，但也处于收入从 0 到 1 的拐点阶段，随着模型能力的迭代和政策推动（如国务院常务会议 7 月 31 日审议通过的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》），发展有望加速。

此外，从基金持仓来看，公募基金二季度持有 AI 应用股的比例较低，计算机持仓处于十年低位区间水平，这或显示出市场对于 AI 应用尤其是偏软件方向的应用仍有不小预期差。

注：

1、富荣信息技术混合成立于2021年10月28日，R3（中风险）。基金经理任职期：郎骋成（2021.10.28-2023.12.13）、李延峥（2021.10.28-至今）。富荣信息技术混合 A2022 年-2024 年的业绩及同期业绩比较基准为：-31.80%/-24.20%、13.26%/3.32%、14.82%/16.24%；富荣信息技术混合 C2022 年-2024 年的业绩及同期业绩比较基准为：-32.07%/-24.20%、12.80%/3.32%、14.37%/16.24%。数据来源：定期报告，数据截至2024年12月31日。

2、富荣福锦混合成立于2018年3月16日，于2021年4月19日增加存托凭证投资范围和投资策略，R3（中风险）。基金经理任职期：胡长虹（2018.03.16-2018.11.26）、邓宇翔（2018.03.30-2024.06.24）、李天翔（2024.06.07-2025.02.19）、李延峥（2024.08.28-至今）、毛运宏（2025.05.29-至今）。富荣福锦混合 A2020 年-2024 年的业绩及同期业绩比较基准分别为：87.80%/20.09%、8.45%/-1.72%、-9.03%/-14.45%、-13.57%/-6.52%、21.20%/13.43%。富荣福锦混合 C2020 年-2024 年的业绩及同期业绩比较基准分别为：87.60%/20.09%、8.34%/-1.72%、-9.12%/-14.45%、-13.66%/-6.52%、21.14%/13.43%。数据来源：定期报告，数据截至2024年12月31日。

3、基金关注方向仅以当前市场情况判断，不必然代表未来投资方向。基金经理将根据证券市场情况的变化并依据基金合同的约定，灵活调整具体的投资策略。

风险提示：1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。2、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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。3、基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。我国基金运作时间较短，不能反映证券市场发展的所有阶段。基金经理将根据证券市场情况的变化并依据基金合同的约定，灵活调整具体的投资策略。