

博普安泰2号私募证券投资基金

2026年8月投资报告

基本信息

管理人	深圳博普科技有限公司	托管机构	国泰君安证券股份有限公司
成立日期	2019-09-24	投资策略	股票多头
风险等级	R4	投资经理	袁豪、何瑞琳
申购开放日	每周五	赎回开放日	每月第3个周五
本月末单位 / 累计净值 (2026-08-31)	11.7340 (A类) / 11.7340	本月末产品总规模	114574.71万

月度收益

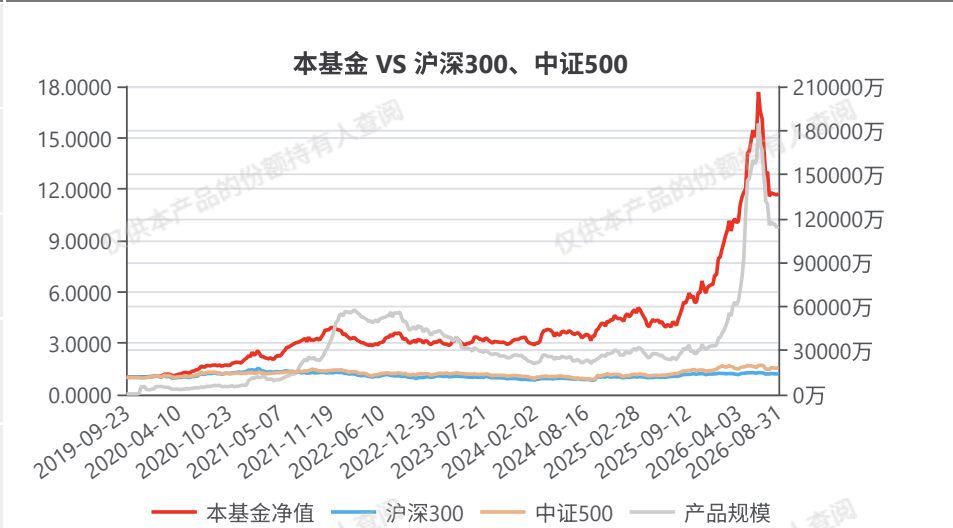
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度累计
2019									0.00%	0.00%	0.20%	2.69%	2.90%
2020	0.78%	10.80%	-7.22%	16.70%	0.48%	16.40%	14.78%	1.74%	-2.71%	2.60%	9.43%	13.63%	104.96%
2021	8.25%	-3.59%	-6.82%	10.53%	19.67%	9.84%	4.87%	6.56%	-2.37%	14.95%	4.36%	-5.31%	75.11%
2022	-10.24%	0.94%	-10.55%	-3.37%	2.42%	11.55%	7.78%	-8.73%	-7.91%	0.13%	1.77%	-2.89%	-19.79%
2023	3.92%	-4.68%	6.24%	-4.36%	1.91%	8.72%	-0.64%	-6.49%	-1.24%	-2.31%	7.29%	4.72%	12.32%
2024	-13.68%	16.96%	12.21%	-7.46%	3.24%	-1.56%	-1.18%	-2.77%	12.24%	6.25%	6.43%	-2.45%	26.75%
2025	7.21%	4.89%	-5.65%	-2.48%	-4.79%	-0.43%	0.07%	30.20%	6.90%	3.25%	4.67%	12.22%	65.69%
2026	26.79%	14.48%	-2.70%	21.74%	28.52%	15.32%	-35.02%	1.43%					67.94%

*本文数据均采用A类份额净值。

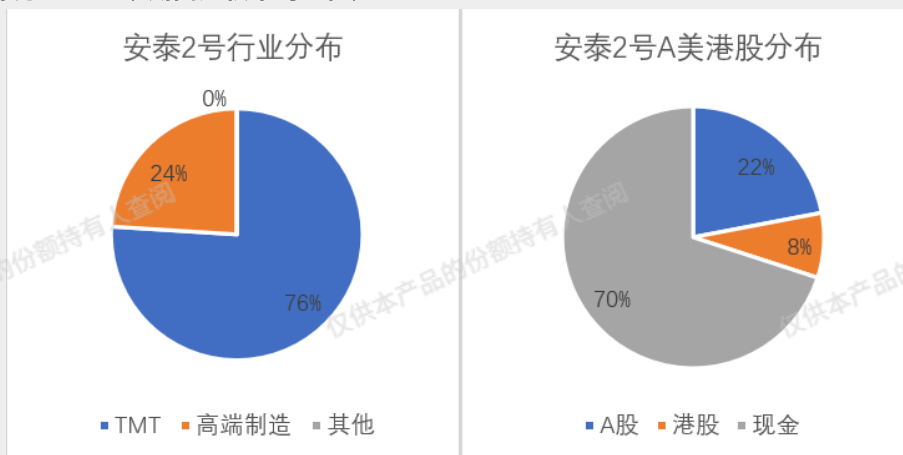
统计分析

累计收益率	1073.40%
年化收益率	42.58%
波动率	29.55%
夏普	1.44
最大回撤	-34.53%

净值曲线



2026年8月仓位情况：30%（*期间加权平均仓位）



8月市场震荡反弹，前期超跌的科技类资产，以及创新药、金属、能源、农业等有新催化的板块表现相对较强；但市场总体强度、持续性较6月之前差距较大。科技类资产在叙事降温 and 筹码瓦解后，反弹阻力较大，走势犹豫，仅部分边际变化大的细分走势相对强，后续需要关注是否能再看到新的质变性突破，否则难再有板块性大行情；预计板块内机会仍以结构性的边际变化方向为主，适合在控制仓位的情况下参与此类阿尔法。科技降温后，其他板块获得流动性外溢，但由于普遍缺乏宏大叙事和想象空间，因此持续性也难以判断，目前处于观察学习状态。总体我们对市场不悲观，但保持审慎态度，在控制总体仓位的情形下适当参与细分阿尔法机会。

*本文数据均截至2026年8月31日。

【风险揭示】本资料仅提供给本产品的份额持有人。本资料不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得将本资料以任何方式转载或转发第三方，不得使用、更改、变相使用本资料。产品的过往业绩并不预示其未来表现，亦不作为本公司其它产品业绩表现的保证。一切产品相关信息请以基金合同为准。市场有风险，投资需谨慎。