

博普安泰2号1期私募证券投资基金

2026年8月投资报告

基本信息			
管理人	深圳前海博普资产管理有限公司	托管机构	招商证券股份有限公司
成立日期	2021-02-01	投资策略	股票多头
风险等级	R4	投资经理	袁豪
本月末单位 / 累计净值 (2026-08-31)	4.5970 / 4.5970	本月末产品总规模	22257.49万

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
2021		-9.29%	-6.74%	11.61%	19.72%	9.95%	0.82%	5.72%	-1.84%	14.10%	4.12%	-4.82%	47.05%
2022	-10.11%	0.91%	-10.59%	-3.43%	2.47%	11.68%	7.73%	-8.73%	-7.99%	0.14%	1.75%	-2.98%	-19.84%
2023	3.87%	-4.73%	6.23%	-4.33%	1.93%	8.75%	-0.63%	-6.51%	-1.26%	-2.31%	7.30%	4.77%	12.33%
2024	-13.68%	16.95%	12.22%	-7.45%	3.23%	-1.54%	-1.18%	-2.77%	12.28%	6.19%	6.41%	-2.45%	26.74%
2025	7.20%	4.88%	-5.82%	-2.47%	-4.79%	-0.42%	0.09%	30.26%	7.00%	3.22%	4.66%	12.12%	65.43%
2026	26.71%	14.53%	-2.33%	19.49%	28.56%	15.28%	-34.95%	1.41%					65.59%

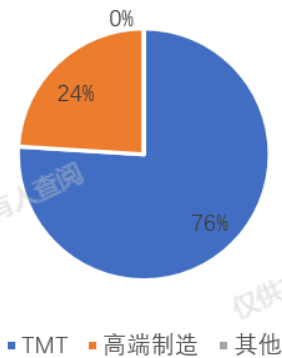


投资经理短评

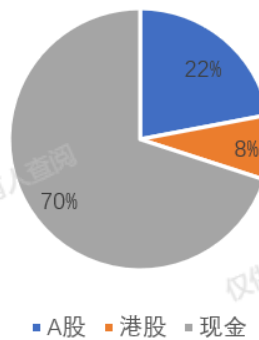
2026年8月仓位情况：30% (*期间加权平均仓位)

投资经理短评

安泰2号行业分布



安泰2号A美港股分布



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。