

【崢选定投】20251009 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 10 月 8 日（遇节假日顺延至 10 月 9 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）	27,000	已投期数	27
定投记录	定投日期	本期定投金额（元）	定投状态
	2025.10.08（顺延至10.09）	1,000	定投成功
	2025.9.24	1,000	定投成功
	2025.9.17	1,000	定投成功

	2025.4.9	1,000	定投成功
	2025.4.2	1,000	定投成功
	2025.3.26	1,000	定投成功
产品名称	富荣福锦混合A		
累计定投（元）	27,000	已投期数	27
定投记录	定投日期	本期定投金额（元）	定投状态
	2025.10.08（顺延至10.09）	1,000	定投成功
	2025.9.24	1,000	定投成功
	2025.9.17	1,000	定投成功

	2025.4.9	1,000	定投成功
	2025.4.2	1,000	定投成功
	2025.3.26	1,000	定投成功

国庆假期期间，AI 时代再次加速，从数据中心基础设施投资加码，再到 OpenAI 行情延续。

9 月 30 日，OpenAI 正式发布 Sora 2，这是其文本到视频生成模型的重大升级版，标志着 AI 在视频创作领域的从研究原型向消费级产品的转变。

十一前夕，Meta 与 CoreWeave 签署一项价值 142 亿美元的云计算协议（至 2031 年），涉及 NVIDIA GB300 芯片，用于 AI 基础设施扩展。同时，Oracle 宣布为 OpenAI 美国数据中心采购价值 400 亿美元的 Nvidia 芯片。

10月6日，OpenAI在年度开发者大会（DevDay）上宣布，与AMD达成多年协议，后者将为其提供AI芯片，并授予OpenAI购买AMD约10%股份的期权。这笔交易价值数百亿美元，强化了OpenAI在生成式AI领域的领导地位。

10月6日，OpenAI完成一项员工股份出售交易，以5000亿美元估值超越SpaceX，成为全球最大初创企业。

整个AI产业链都受到热切追捧，顺应产业逻辑来看，AI应用有望迎价值发现黄金期。

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：郎聘成（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。