



404 Not Found

nginx/1.22.0

金融界基金09月03日讯 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金（简称：国泰国证食品饮料行业指数C，代码015040）公布最新净值，下跌1.85%。本基金单位净值为1.0717元，累计净值为1.0717元。

最新定期报告显示，本基金规模为69.49亿元，上期规模为24.30亿元，增长185.99%。

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金成立于2022-02-16，业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-8.60%，今年以来收益-8.60%，近一月收益-2.04%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/1126），成立以来，本基金排名同类（1024/1415）。

（ 点此查看定投排行 ）

基金经理为梁杏，自2022年02月16日管理该基金，任职期内收益-8.60%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例13.99%）、五粮液（持仓比例11.51%）、伊利股份（持仓比例11.50%

)、泸州老窖 (持仓比例7.78%)、海天味业 (持仓比例5.39%)、山西汾酒 (持仓比例5.33%)、洋河股份 (持仓比例5.23%)、舍得酒业 (持仓比例2.24%)、酒鬼酒 (持仓比例2.04%)、古井贡酒 (持仓比例1.64%)，合计占资金总资产的比例为66.65%，整体持股集中度 (高)。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台 (持仓比例13.92%)、伊利股份 (持仓比例12.93%)、五粮液 (持仓比例10.46%)、泸州老窖 (持仓比例6.95%)、海天味业 (持仓比例5.62%)、山西汾酒 (持仓比例4.96%)、洋河股份 (持仓比例4.60%)、舍得酒业 (持仓比例2.08%)、酒鬼酒 (持仓比例1.93%)、金龙鱼 (持仓比例1.62%)，合计占资金总资产的比例为65.07%，整体持股集中度 (高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年上半年沪深300指数下跌9.22%，上半年黑天鹅频出，先有俄乌冲突，后有疫情爆发，破坏了市场当下运行逻辑，导致股市出现暴跌暴涨情况，投资者体验不佳。3月16日在内外情绪不稳的情况下，政策底出现以后，股市进入磨底期，4月上海疫情加剧，影响经济，股市大跌，上证综指一度跌破3000点。后续随着复产复工预期加强，美联储加息预期放缓等利好爆发，成长股率先反弹。

国证食品指数下跌5.17%，国泰国证食品基金净值下跌4.32%，较好地实现了对标的指数的跟踪。一季度，食品饮料先受大盘整体表现影响，后受国内疫情爆发影响，市场担心消费量不及预期。食品饮料指数的最低点早于上证指数一个月出现，二季度市场先是炒作疫情封控期间的必选消费逻辑，后随着疫情控制，复产复工，消费复苏预期再起，食品饮料行业随之反弹，超越大盘。

作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。

报告期内基金的业绩表现

本基金A类本报告期内的净值增长率为-4.32%，同期业绩比较基准收益率为-4.81%。

本基金C类自新增份额以来的净值增长率为2.93%，同期业绩比较基准收益率为2.49%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们此前判断2022年食品饮料指数可能还是跑不赢沪深300指数，目前从基本面和估值情况来看，依然维持该判断。但随着疫情爆发和疫后修复，我们也曾在直播和陪伴文章中介绍二季度可能有阶段性行情。未来食品饮料行业本身作为常青行业，投资机会依然较好，建议遇调整可继续关注或者考虑定投食品饮料行业的相关产品，做好逢低分批布局工作。

我要购买：国泰国证食品饮料行业指数C (015040)

基金投资工具箱：

必读资讯：24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究

基金赚钱榜：基金排行 主题基金

本文源自金融界基金