

404 Not Found

nginx/1.22.0

金融界基金08月25日讯 南方新兴消费增长股票(LOF)A基金08月24日下跌1.45%，现价0.759元，成交22.33万元。当前本基金场外净值为0.7486元，环比上个交易日下跌1.34%，场内价格溢价率为-0.08%。

本基金为上市可交易型股票型基金

，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.12%，近3个月本基金净值上涨7.84%，近6月本基金净值下跌4.56%，近1年本基金净值下跌20.81%，成立以来本基金累计净值为0.7486元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为郑诗韵，自2019年12月06日管理该基金，任职期内收益30.37%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有山西汾酒（持仓比例9.72%）、泸州老窖（持仓比例9.22%）、贵州茅台（持仓比例8.94%）、伊利

股份（持仓比例7.25%）、李宁（持仓比例4.27%）、舍得酒业（持仓比例4.12%）、药明康德（持仓比例4.02%）、洋河股份（持仓比例3.76%）、科沃斯（持仓比例3.71%）、福耀玻璃（持仓比例2.69%）

。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年的二季度是不平凡的一个季度，用一个词“力挽狂澜”记录不为过。四月份国内遭遇奥密克戎

的巨大冲击，社零增速继2020年2、3月份之后再次降至双位数负增长。五月份一系列的促消费的政

策出台，包括密集的地方消费券、国家层面的汽车购置税

减半等，为疫情后的复苏明显加码。六月份国内疫情告一段落，月底第九版新冠诊疗方案出台以及行程卡去星推出，经济增长的重要性进一步突出。经历了较大的冲击后，在政策托底下二季度经济数据呈现出环比回暖的态势，这仍然令人鼓舞。

二季度虽然疫情有所冲击，但从观察市场来看，国内疫情对于资本市场的影响已经相较之前明显钝化。内地消费指数今年在3月即见底，4月虽然消费遭遇了巨大冲击但仍未创出新低。随着我们对于疫情的更深了解以及海外走在前面的经验学习，疫情所带来的投资不确定性在下降。

总体来说，我们看好这一轮的经济复苏，尤其是在去年三季度后基数明显变低（社零去年8月份创出当年新低，地产去年7月份开始大幅负增长）背景下方向仍然是确定的。当然当前的疫后复苏大概率会弱于2020年，海外所处的经济周期以及国内房地产所处的周期都将制约本轮复苏的弹性。

报告期内我们对于市场相对乐观，因此提高了我们的整体仓位水平。同时在我们的组合中增加了一些顺周期的品种，包括次高端白酒、汽车等。

报告期内基金的业绩表现