

404 Not Found

nginx/1.6.1

金融界基金09月03日讯
银华食品饮料量化优选
股票型发起式证券投资基金（简称：银华
食品饮
料量化股票发

起式A，代码005235）公布

最新净值，下跌1.71%。本基金单位净值为2.293元，累计净值为2.293元。

最新定期报告显示，本基金规模为9.19亿元，上期规模为24.30亿元，减少62.16%

银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09，业绩比较基准为“中证食品饮料指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。本基金成立以来收益129.30%，今年以来收益-13.98%，近一月收益-1.69%，近一年收益0.42%，近三年收益83.03%。近一年，本基金排名同类（54/1126），成立以来，本基金排名同类（149/1415）。

金融界基金定投

排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-4.98%，近两年定投该基金的收益为-5.01%，近三年定投该基金的收益为19.02%。（[点此查看定投排行](#)）

基金经理为李宜璇，自2020年10月29日管理该基金，任职期内收益5.12%。

杨腾，自2021年11月29日管理该基金，任职期内收益-13.06%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例9.55%）、山西汾酒（持仓比例9.37%）、泸州老窖（持仓比例9.25%）、贵州茅台（持仓比例8.71%）、海天味业（持仓比例7.67%）、伊利股份（持仓比例4.83%）、安琪酵母（持仓比例4.25%）、青岛啤酒（持仓比例3.32%）、洋河股份（持仓比例3.21%）、口子窖（持仓比例2.91%），合计占资金总资产的比例为63.07%，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9.06%）、山西汾酒（持仓比例8.49%）、五粮液（持仓比例8.04%）、泸州老窖（持仓比例6.96%）、海天味业（持仓比例5.84%）、伊利股份（持仓比例5.68%）、洋河股份（持仓比例4.72%）、安琪酵母（持仓比例4.14%）、古井贡酒（持仓比例3.93%）、青岛啤酒（持仓比例3.69%），合计占资金总资产的比例为60.55%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比较验、风险优化等一系列事件。除此之外运用自行开发的量化投资模型，精选细分子行业个股，力争实现超越行业的阿尔法收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末银华食品饮料量化股票发起式A基金份额净值为2.5643元，本报告期基金份额净值增长率为-3.81%；截至本报告期末银华食品饮料量化股票发起式C基金份额净值为2.5319元，本报告期基金份额净值增长率为-4.00%；业绩比较基准收益率为-5.23%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

上半年中，新冠疫情在全球范围内由德尔塔时期转入奥密克戎时期。随着高传播性的新毒株从海外传入，以上海、北京为代表的多个国内城市与疫情进行了持续高强度作战。在整个上半年中，工业生产、餐饮服务、人员流动等社会活动都受到疫情的明显影响。疫情防控与经济修复的平衡点仍处于艰难的探索中。海外方面，以俄乌冲突为核心的地缘争端从突发转入逐步相持，以原油为代表的资源品价格持续提升，在进入二季度后呈现高位震荡，这一过程向全球范围扩散了通胀压力。在上述因素作用下，A股市场在上半年中整体呈现调整。行业层面，煤炭、餐饮旅游、交通运输等行业收益领先，电子、传媒、计算机等行业表现落后。

展望下半年我们认为，疫情的防控节奏、药物的研发与扩产进程、海外地缘冲突的演化程度等因素，仍将是市场表现的潜在影响因素。某一个限制因素的持续放松或解除，都会使相应行业的公司经营得到潜在的机遇。受消费场景、原材料成本因素的影响，食品饮料行业在一、二季度的表现呈现差异。一季度中，受场景、动销、

成本多重因素的挤压，行业整体运营面临压力，表现弱势；而随着消费场景的复苏、原材料成本高位回落等因素影响，行业在二季度呈现大幅反弹，持续走出一季度的低谷期。长期看，作为消费行业的核心领域之一，食品饮料行业将会持续存在机会。

我要购买：[银华食品饮料量化股票发起式A \(005235 \)](#)

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](#)