

弘毅远方消费升级证券投资基金 2019 年 12 月运作简报

基金代码	006644	观点提供时间	2019 年 12 月
基金名称	消费升级		
运作回顾	<p>12 月市场震荡上行，上证综指自期初 2900 点附近上涨至 3050 点收官，结构分化继续。整体当月上证综指上涨 6.20%，深证成指上涨 8.86%，创业板指上涨 8.00%。</p> <p>本基金综合考量市场因素，通过对宏观经济、政策环境、证券市场走势的跟踪和综合分析，精选了景气消费细分子行业和个股进行重点配置。配置较为均衡，一方面规避业绩不稳定、不确定的小股票；另一方面精选核心股票，但对太过拥挤的股票我们也保持了一定慎重。</p>		
后市观点	<p>市场整体风险可控，结构性和阶段性的企稳可以期待，尤其是质地优良的新核心资产具有长期配置价值。长期来看，外资仍在持续流入，宏观经济边际企稳，政策延续宽松，资本市场政策不断鼓励加码，中国市场仍具长期配置价值。存量经济条件下，龙头企业优势将进一步发挥，中长期持续看好以新经济、消费升级和科技创新为主题的新核心资产。</p>		