



# 信安成长六号私募证券投资基金

## 月度报告 (2021年1月)

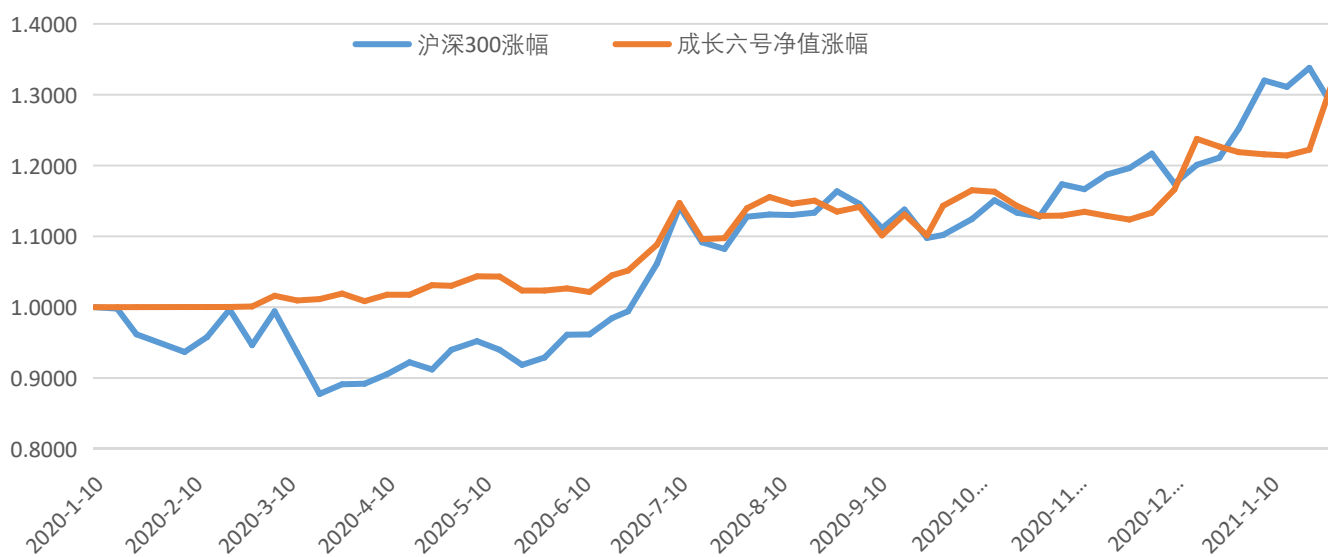
报告截止日期: 2021年1月29日

产品名称	信安成长六号私募证券投资基金
管理人	深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)
托管人	中信证券股份有限公司
开放日	本基金成立后每个自然季度末月(即3月、6月、9月、12月)最后一个工作日
当前净值	1.3154元
风险等级	R5

### 投资理念和策略

大华信安秉承为持有人创造持续、稳健投资回报的投资理念。守正出奇是我们的投资策略,深度研究做公司的价值发现者,追求性价比,选择代表未来发展方向的优秀企业。

### 净值趋势图



### 产品区间收益率

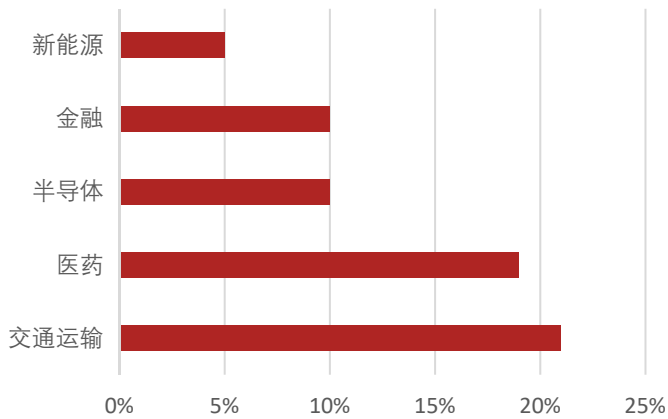
	近1月	近6月	近1年	2020年至今	2020年至今年化收益率	今年以来
本产品	7.92%	13.99%	31.53%	31.54%	28.50%	6.70%
沪深300	2.70%	14.00%	33.67%	30.64%	27.69%	2.70%

### 产品月度收益率

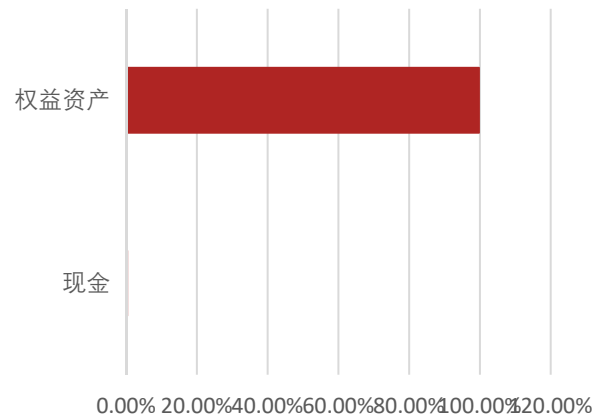
时间	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2020年	0.01%	0.08%	0.82%	2.09%	-0.64%	3.98%	7.08%	1.20%	-0.89%	-1.24%	-1.47%	9.58%
2021年	7.93%											

## ■ 组合配置

### 行业分布（前五大）



### 大类资产配置



## ■ 市场观点

2021年1月，上证综指上涨0.29%，收于3483.07；深证成指上涨2.43%，收于14821.99；创业板指上涨5.48%，沪深300指数上涨2.70%，中证500指数下跌0.33%。

近期市场的走势明显还是比大家预期的弱，指数突破3600点以后又明显回调，虽然仍在箱体趋势中，成交量方面也有一定的缩量。前期热门的一些板块和个股调整的幅度很明显，最近又有一些个股跳水，市场处于弱势调整中。场内主力资金在犹豫中仍然选择抱团核心赛道，但分歧逐渐加大，导致相关个股震幅亦随之加大。

目前对市场担心的理由主要是，一季度可能是经济增速的高点，更重要的是货币政策的转向。现在正处于一个周期的早期，仍然处于从衰退中复苏的初期阶段。美国失业率居仍然高企，美联储继续提供刺激政策。中国虽然疫情控制的好，经济复苏的比欧美国早，但许多经济领域仍然处于衰退之中，货币政策并不具备快速调整的条件。现在疫苗已经开始分发，一切都将重新开始，利用这次调整买入最有上涨空间的股票。这些股票包括银行、材料、工业和消费等股票。

大华信安投资团队  
2021年2月