

# 博普安泰 2 号私募证券投资基金

## 2022 年 6 月投资报告

### 基本信息

管理人	深圳博普科技有限公司	备案编码	SGN354
成立日期	2019/09/24	投资策略	股票多头策略
申购开放日	每周五	托管机构	国泰君安证券股份有限公司
赎回开放日	每月第三个周五	本月末单位净值 (2022/06/30)	3.304 (A 份额)

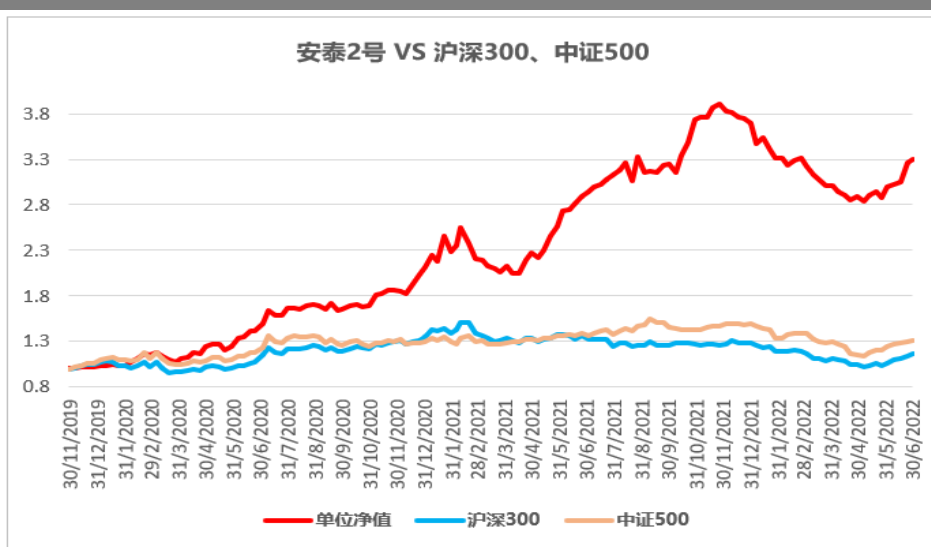
### 月度收益

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度累计
2019											0.1%	2.7%	2.80%
2020	0.7%	10.9%	-7.2%	16.7%	0.5%	16.4%	14.8%	1.7%	-2.7%	2.6%	9.4%	13.6%	106.56%
2021	8.3%	-3.6%	-6.8%	10.7%	19.5%	16.04%	4.86%	6.56%	-1.48%	14.95%	4.71%	-5.31%	75.11%
2022	-10.24%	0.94%	-10.55%	-3.37%	2.42%	11.55%							-10.53%

### 统计分析

开始交易以来	
累计收益率	230.07%
年化收益率	58.14%
波动率	25.32%
夏普	2.30
最大回撤 (周度)	-27.57%

### 净值曲线



### 基本信息

	博普安泰 2 号 A 份额	沪深 300	超额收益
2021 年全年	75.11%	-5.20%	80.31%
2022 年以来	-10.53%	-9.22%	-1.31%

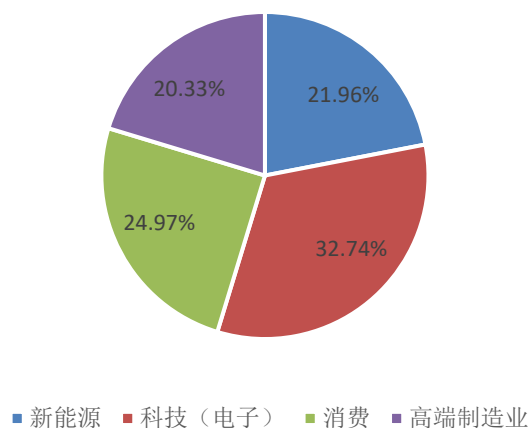
**【风险提示】**本资料仅提供给本产品的份额持有人。本资料不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得将本资料以任何方式转载或转发第三方，不得使用、更改、变相使用本资料。产品的过往业绩并不预示其未来表现，亦不作为本公司其他产品业绩表现的保证。一切产品相关信息请以基金合同为准。市场有风险，投资需谨慎。

## 仓位情况

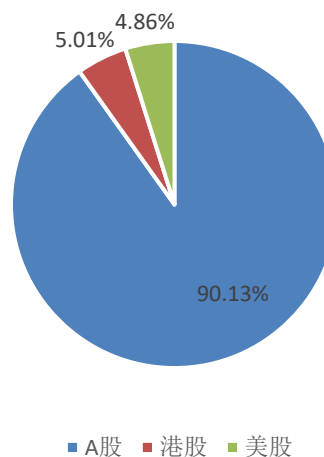
2022年6月仓位情况：75% (\*根据当月交易日平均仓位加权)

## 仓位分布

安泰2号 行业分布情况(6月)



安泰2号 A股港股美股分布(6月)



## 投资经理短评

6月以来市场发生大幅度反弹，其中以新能源产业链为代表的光伏、电动车产业链和汽车产业链为反弹的主线。总体而言，这一轮反弹的主线超预期的地方在于油价持续上行和俄罗斯乌克兰战争导致的能源危机所催生的对于新能源的强烈需求。总体而言，未来预计是进入了一个2年半的上行周期，总体是以能源革命和科技革命为主的行情，会诞生比较多的牛股。同时，整个社会比较大的机会应该会出现于算力改变世界的AI领域。未来我们看好的几个方向是：以能源革命为主导的光伏新技术的演进方向、储能赛道、电车新材料的变迁、风电海风板块尤其是海风出口链公司；以新技术为主导的VR AR产业链及其带来的元宇宙的场景、机器人产业链、自动驾驶等AI算法驱动、以及汽车电子等的变革机会。同时，基于对于未来对经济复苏的预期，我们也增加了部分内循环的消费板块的配置，总体上配置较为均衡。未来在科创板和创业板领域还是会涌现出一批伟大的公司，成为下一个时代的大牛股。因此我们将专注于能源革命、算力革命下的技术演进和优秀公司的发展，争取把握下一个时代的牛股。

\*本文数据均截至2022年6月30日

**【风险提示】**本资料仅提供给本产品的份额持有人。本资料不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得将本资料以任何方式转载或转发第三方，不得使用、更改、变相使用本资料。产品的过往业绩并不预示其未来表现，亦不作为本公司其他产品业绩表现的保证。一切产品相关信息请以基金合同为准。市场有风险，投资需谨慎。