

# 博普安泰 2 号私募证券投资基金

## 2022 年 7 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 (2022/07/29)	3.561 (A 份额)

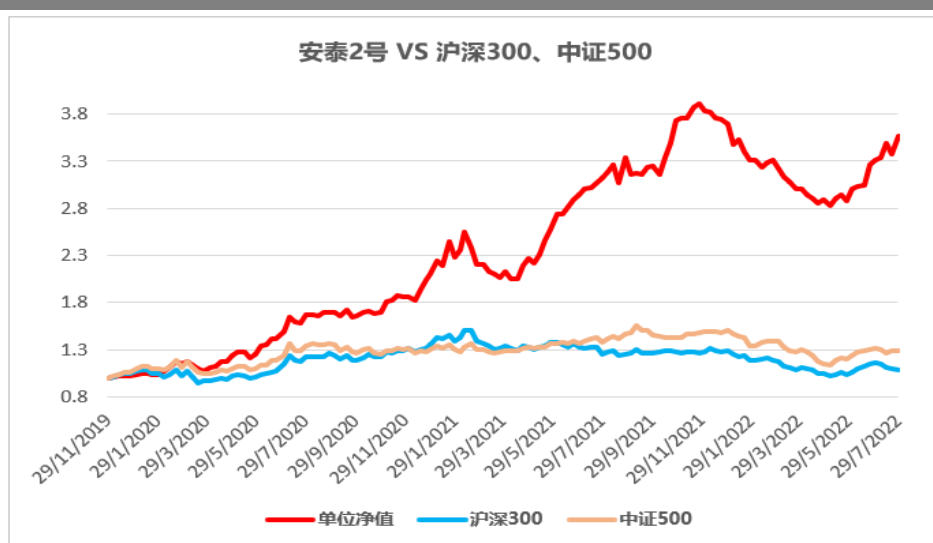
### 月度收益

	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%	7.78%						-3.57%

### 统计分析

开始交易以来	
累计收益率	255.74%
年化收益率	60.42%
波动率	25.32%
夏普	2.39
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	-3.57%	-15.59%	12.02%

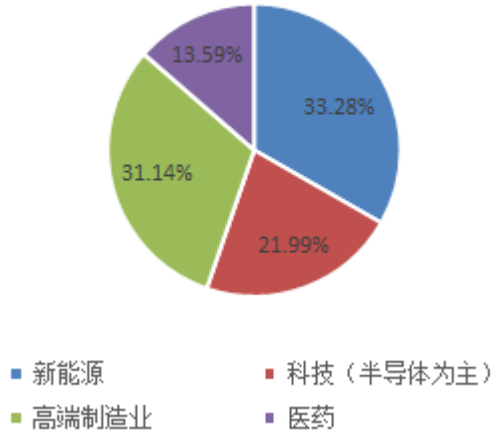
【风险提示】本资料仅提供给本产品的份额持有人。本资料不应被视为购买或销售任何金融产品的某种要约，亦非对任何交易的正式确认。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得将本资料以任何方式转载或转发第三方，不得使用、更改、变相使用本资料。产品的过往业绩并不预示其未来表现，亦不作为本公司其他产品业绩表现的保证。一切产品相关信息请以基金合同为准。市场有风险，投资需谨慎。

## 仓位情况

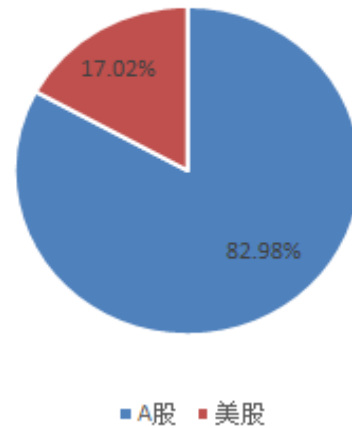
2022年7月仓位情况：87% (\*根据当月交易日平均仓位加权)

## 仓位分布

安泰2 行业分布(7月)



安泰2 A股美股分布



## 投资经理短评

7月以来市场有所调整，以新能源整车、光伏为代表的反弹较强的赛道均有较大的调整。新能源板块中，风电相对表现较好，以特斯拉机器人为主的赛道有亮眼的表现，大的反弹周期相对过去了。市场未来可能进入到一个相对平静期。总体而言，这个阶段我们在仓位上做了一定的调整，并维持我们一贯的配置，在半导体、新能源、高端制造业均有配置。但是我们减仓了一些涨幅较大但未来空间不大的新能源，去增配了估值相对在低位的半导体公司。其次，我们增加了美股的配置到17%，核心是考虑到美股的性价比正在凸显，经过漫长的调整以后很多美股已经创造了历史新低，部分个股顶部跌幅80%，而同时美股的通胀已经见顶，因此这个阶段我们战略性地配置了17%-20%的美股。总体而言，8月底可能是一个比较重要的观察节点。对之后的行情保持乐观。

\*本文数据均截至2022年7月29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。