基　　报告

度报告 基　　像报告

员：　乾　、

# 多产业周　，　持　成　之

## 基　　像　列报告之　　基

■

■

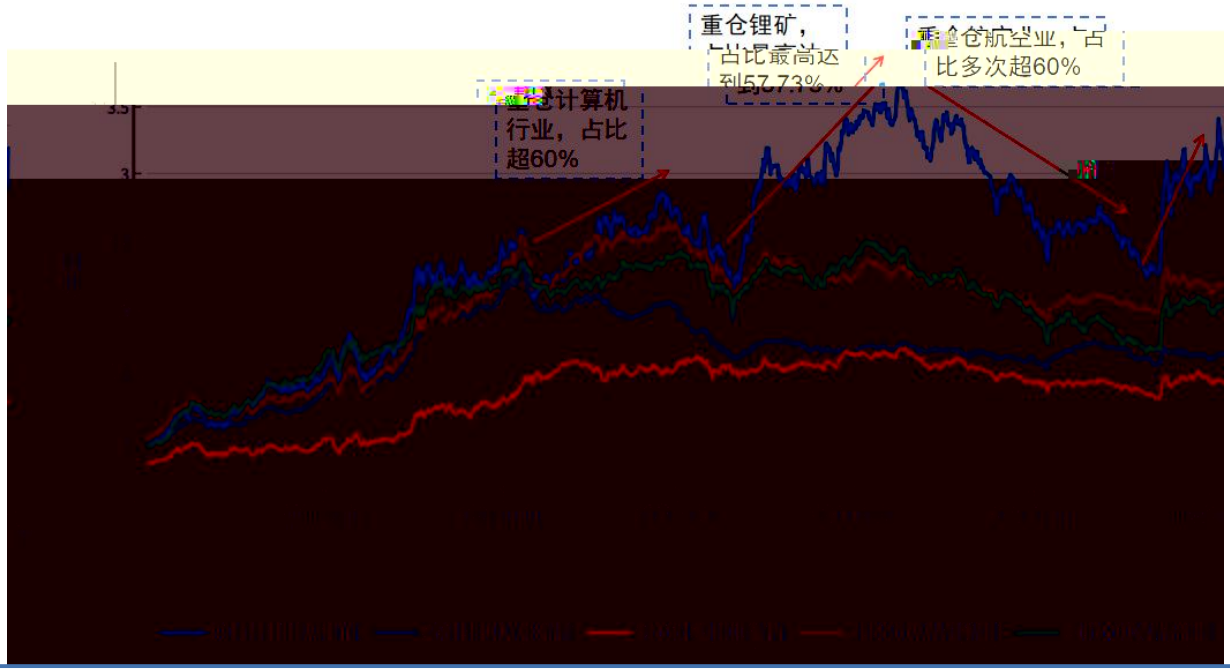
■

■

■

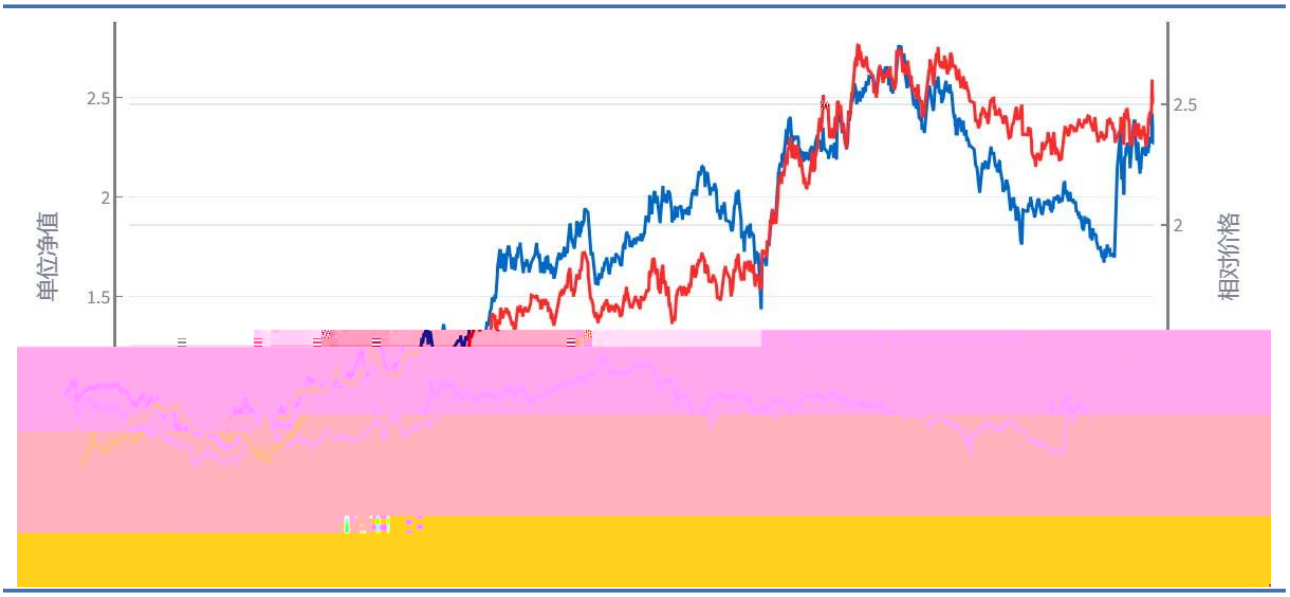
2.2
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
1.3
1.25
1.2
1.15
1.1
1.05
1
单位净值
对价格强弱
2018-01-01
2019-01-01
2020-01-01
2021-01-01
2022-01-01
2023-01-01
2024-01-01
2025-01-01
全市场基金
易方达基金
易方达基金/全市场基金

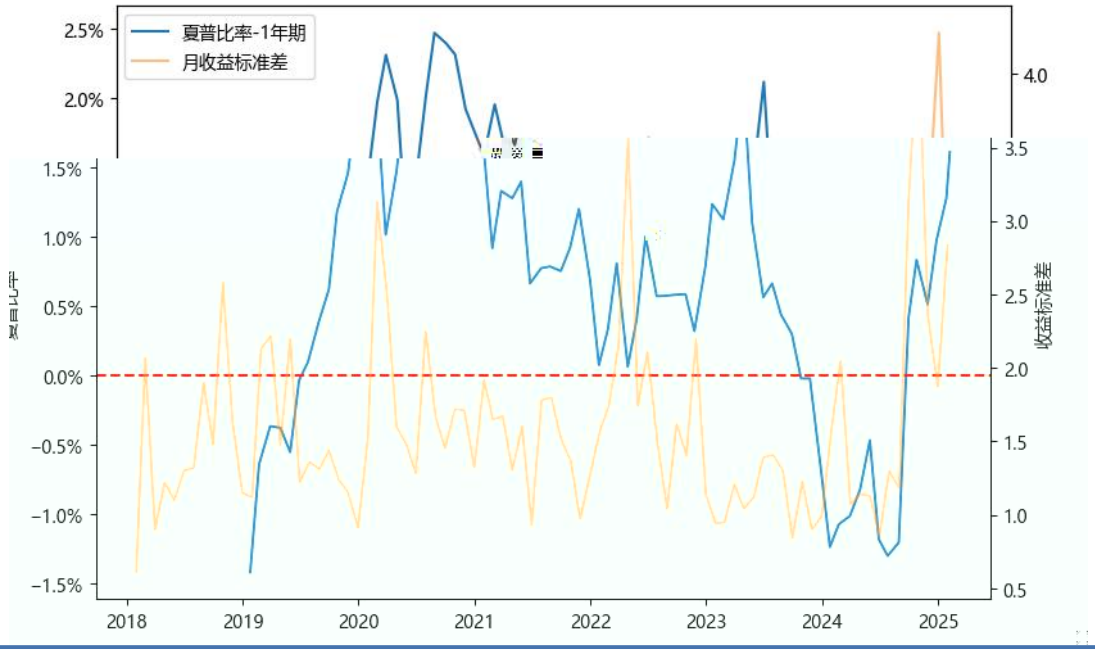
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

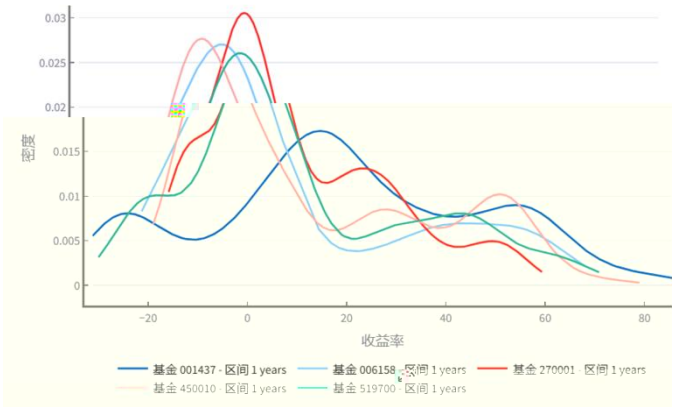

重仓锂矿，
占比最高达
重仓计算机
行业，占比
超60%
重仓航空业，占
比多次超60%
3.5
3

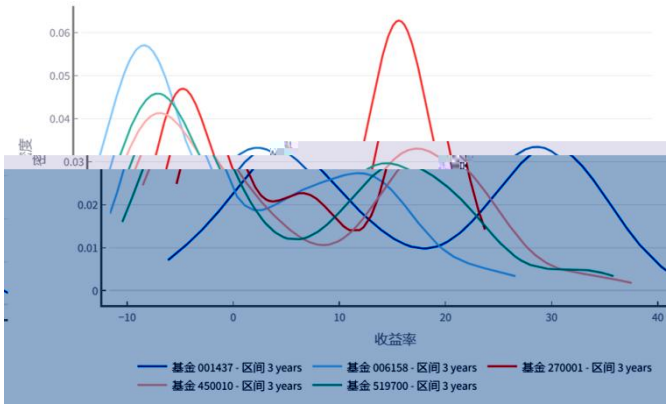
| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |

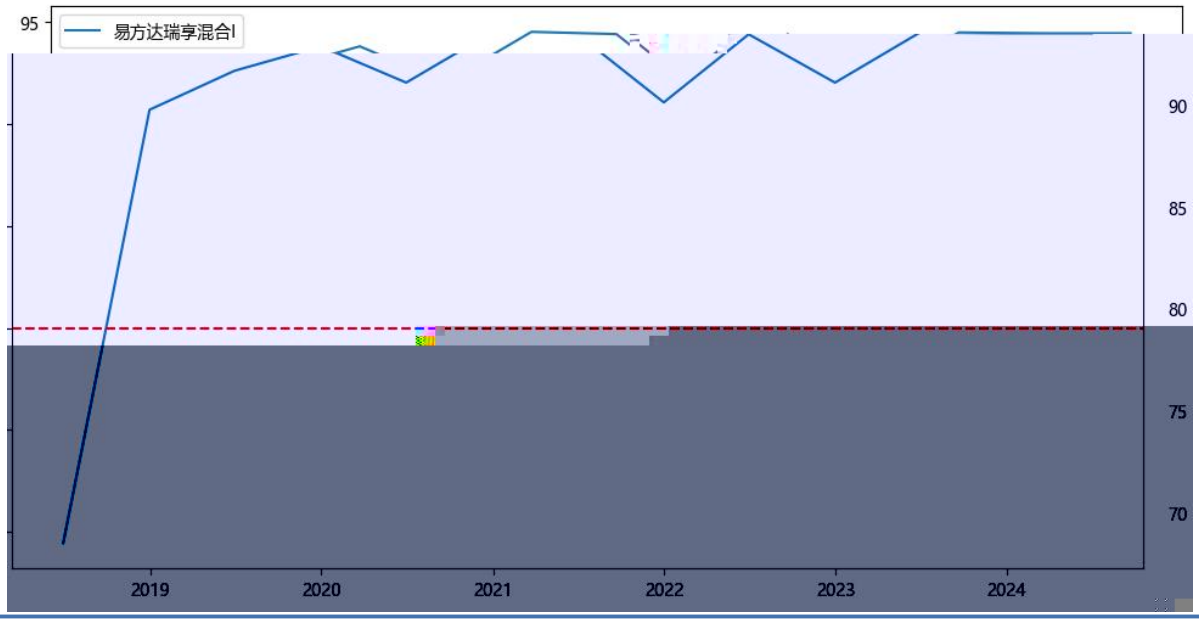

2.5
2
1.5
单位净值
2.5
2
相对价格

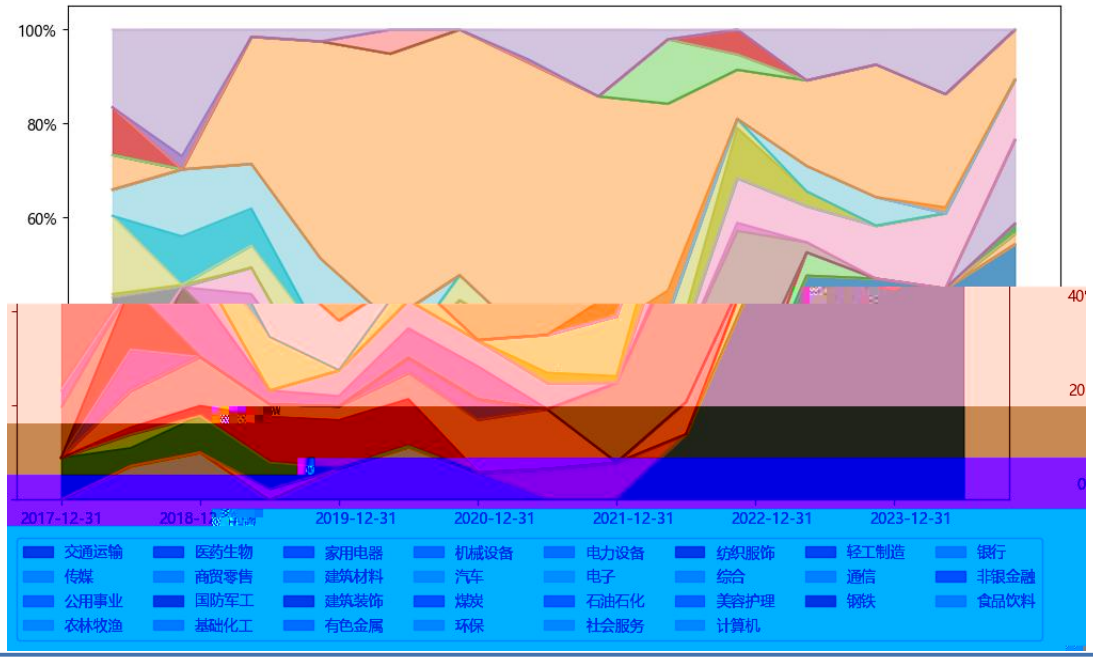

夏普比率-1年期
月收益标准差
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
−0.5%
−1.0%
−1.5%
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
收益标准差
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
密度
-20
0
20
40
60
80
收益率
基金 001437 - 区间 1 years
基金 006158 - 区间 1 years
基金 270001 - 区间 1 years
基金 450010 - 区间 1 years
基金 519700 - 区间 1 years

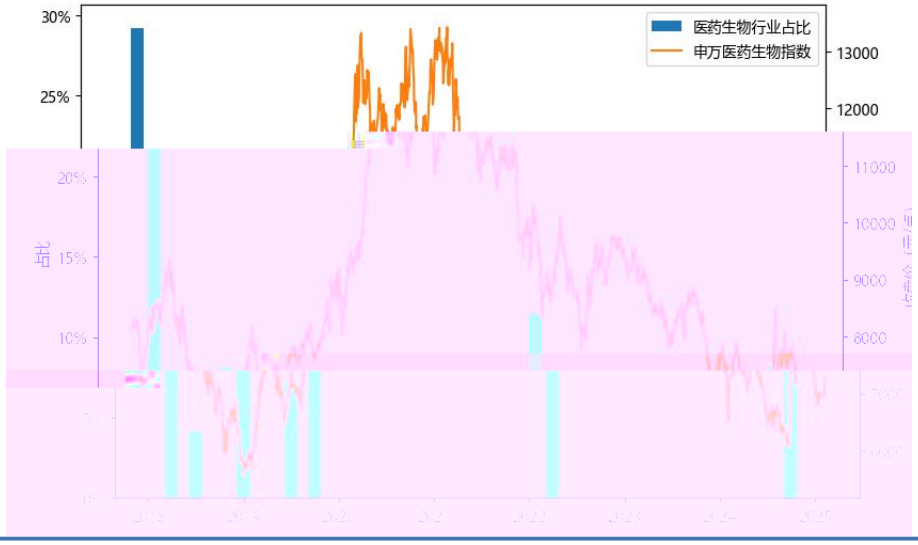

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
-10
0
10
20
30
40
收益率
基金 001437 - 区间 3 years
基金 006158 - 区间 3 years
基金 270001 - 区间 3 years
基金 450010 - 区间 3 years
基金 519700 - 区间 3 years

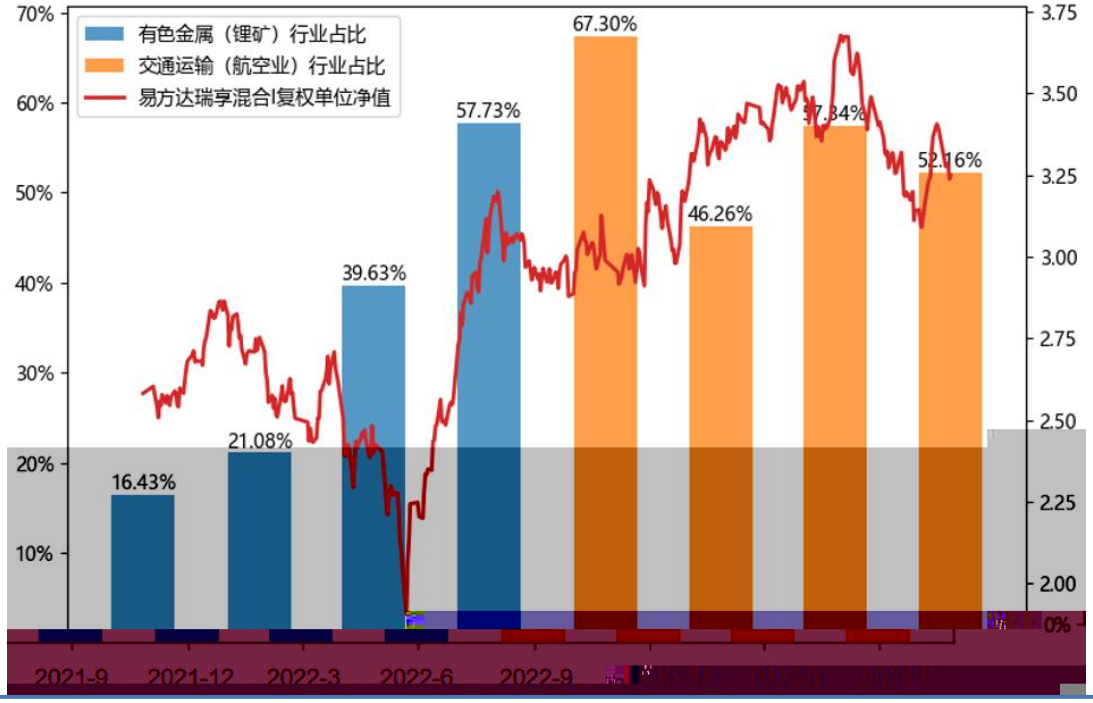
| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

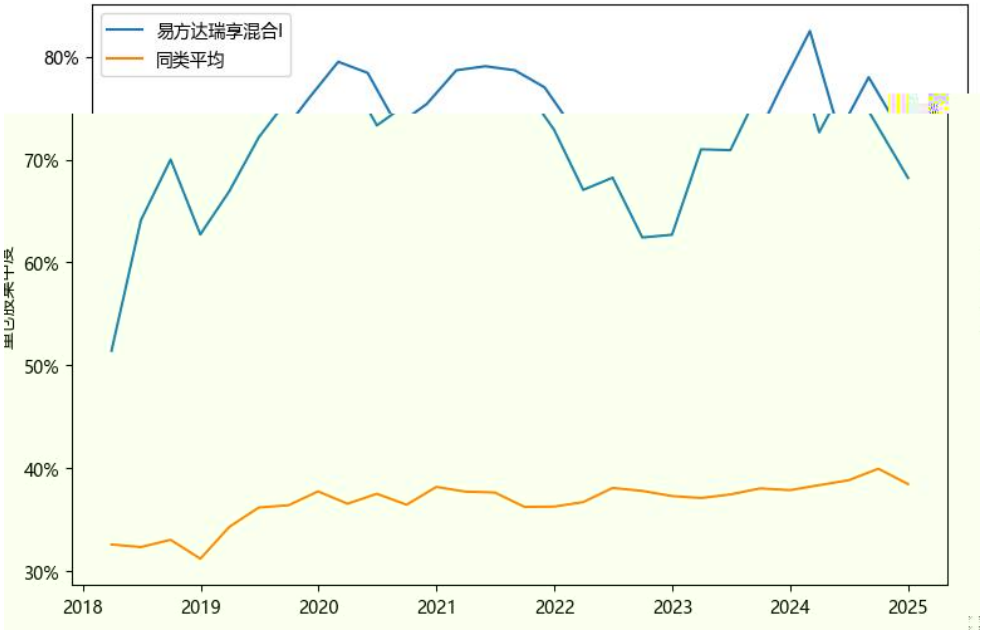

易方达瑞享混合I
95
90
85
80
75
70
2019
2020
2021
2022
2023
2024

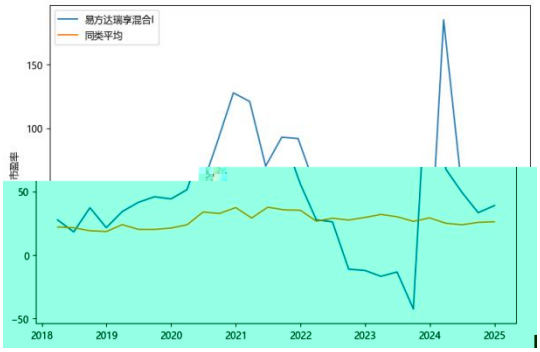

100%
80%
60%
2017-12-31
2019-12-31
2020-12-31
2021-12-31
2022-12-31
2023-12-31
交通运输
医药生物
家用电器
机械设备
电力设备
纺织服饰
轻工制造
银行
传媒
商贸零售
建筑材料
汽车
电子
综合
通信
非银金融
公用事业
国防军工
建筑装饰
煤炭
石油石化
美容护理
钢铁
食品饮料
农林牧渔
基础化工
有色金属
环保
社会服务
计算机

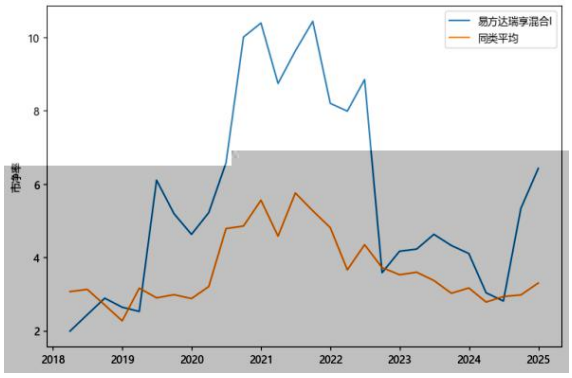
中信锂指数
易方达瑞享混合I
7000
6000
5000
4000
3000
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
2021-01
2021-04
2021-07
2021-10
2022-01
2022-04
2022-07
2022-10
2023-01

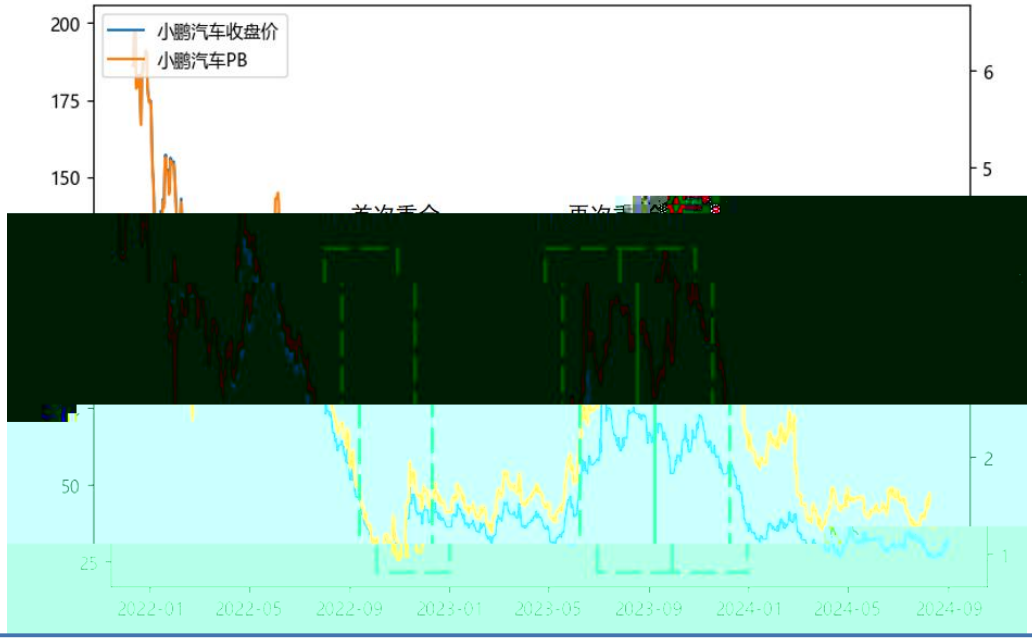

医药生物行业占比
申万医药生物指数
30%
25%
20%
15%
10%
13000
12000
11000
10000
9000
8000


有色金属（锂矿）行业占比
交通运输（航空业）行业占比
易方达瑞享混合I复权单位净值
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
16.43%
21.08%
39.63%
57.73%
67.30%
46.26%
57.34%
52.16%
2021-9
2021-12
2022-3
2022-6
2022-9


易方达瑞享混合I
同类平均
80%
70%
60%
50%
40%
30%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


易方达瑞享混合I
同类平均
150
100
50
0
-50
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


易方达瑞享混合I
同类平均
10
8
6
4
2
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025


小鹏汽车收盘价
小鹏汽车PB
200
175
150
50
25
6
5
2
1
2022-01
2022-05
2022-09
2023-01
2023-05
2023-09
2024-01
2024-05
2024-09

| |
|---|
| |
| |
| |
| |
| |