# 基本

目录

[基本 1](#_Toc474945105)

[资料 1](#_Toc474945106)

[基金条款 1](#_Toc474945107)

[基本要素 1](#_Toc474945108)

[基金编码 1](#_Toc474945109)

[重要日期 1](#_Toc474945110)

[中介机构 1](#_Toc474945111)

[基金分类 2](#_Toc474945112)

[基金费率 2](#_Toc474945113)

[基金申购赎回 2](#_Toc474945114)

[基金经理 3](#_Toc474945115)

[市场行情 3](#_Toc474945116)

[基金业绩表现 3](#_Toc474945117)

[净值指标 3](#_Toc474945118)

[区间回报 3](#_Toc474945119)

[同类排名 4](#_Toc474945120)

[报告期净值表现 4](#_Toc474945121)

[货币市场基金收益 4](#_Toc474945122)

[证券分析 5](#_Toc474945123)

[基金指标 5](#_Toc474945124)

[基金评级 5](#_Toc474945125)

[风险分析 5](#_Toc474945126)

[择时选股 6](#_Toc474945127)

[风格分析 7](#_Toc474945128)

[绝对收益 7](#_Toc474945129)

[财务数据 8](#_Toc474945130)

[财务报表（基金） 8](#_Toc474945131)

[基金财务指标（单季度） 8](#_Toc474945132)

[基金财务指标 8](#_Toc474945133)

[基金资产负债表 8](#_Toc474945134)

[基金利润表 9](#_Toc474945135)

[基金净值变动表 11](#_Toc474945136)

[券商佣金 11](#_Toc474945137)

[定期报告披露日期 11](#_Toc474945138)

[权益事件 11](#_Toc474945139)

[基金发行 11](#_Toc474945140)

[发行日期 11](#_Toc474945141)

[发行方式 11](#_Toc474945142)

[发行对象 11](#_Toc474945143)

[发行总份额 11](#_Toc474945144)

[基金发起人 11](#_Toc474945145)

[基金主承销商 11](#_Toc474945146)

[基金发行协调人 11](#_Toc474945147)

[基金上市推荐人 11](#_Toc474945148)

[发行封闭期 11](#_Toc474945149)

[成立条件-净认购份额 12](#_Toc474945150)

[成立条件-认购户数 12](#_Toc474945151)

[募集份额上线 12](#_Toc474945152)

[开放式基金认购户数 12](#_Toc474945153)

[上市交易份额 12](#_Toc474945154)

[网上现金发售代码 12](#_Toc474945155)

[一级市场基金代码 12](#_Toc474945156)

[基金分红 12](#_Toc474945157)

[单位年度分红 12](#_Toc474945158)

[单位累计分红 12](#_Toc474945159)

[年度分红总额 12](#_Toc474945160)

[年度分红次数 12](#_Toc474945161)

[累计分红总额 12](#_Toc474945162)

[累计分红次数 12](#_Toc474945163)

[区间单位分红 12](#_Toc474945164)

[区间分红总额 12](#_Toc474945165)

[区间分红次数 12](#_Toc474945166)

# 资料

## 基金条款

### 基本要素

#### 基金全称

#### 基金场内简称

#### 发行机构自编简称

#### 成立年限

#### 基金存续期

#### 剩余存续期

#### 业绩比较基准

#### 基准指数代码

#### 投资目标

#### 投资范围

#### 投资区域

#### 主要投资区域说明

#### 是否初始基金

#### 封闭运作期

#### 预期收益率(文字)

### 基金编码

#### 基金前端代码

#### 基金后端代码

#### 基金业协会编码

#### 发行机构自编代码

#### 理财产品交易所代码

### 重要日期

#### 基金成立日

#### 基金到期日

#### 起始托管日期

#### 托管截止日期

#### 互认基金批复日期

#### 预计下期开放日

### 中介机构

#### 基金管理人

#### 基金托管人

#### 基金注册于过户登记人

#### 境外投资顾问

#### 境外托管人

#### 审计机构（支持历史）

### 基金分类

#### 基金类型

#### 投资类型（一级分类）

#### 投资类型

#### 投资类型（英文）

#### 是否分级基金

#### 银河基金类型

#### 投资风格

#### 第三方基金类型

#### 同类基金数量

### 基金费率

#### 管理人管理费率

#### 托管费率

#### 销售服务费率

#### 最高申购费率

#### 最高赎回费率

#### 认购费率

#### 申购费率

#### 赎回费率

#### 申购费率上限

#### 赎回费率上线

#### 是否费率优惠

#### 最低申购折扣率

#### 最低定投折扣率

### 基金申购赎回

#### 申购赎回简称

#### 申购赎回状态

#### 申购起始日期

#### 申购金额下限

#### 赎回起始日

#### 单笔赎回份额下限

#### 申购确认日

#### 赎回确认日

#### 赎回划款日

### 基金经理

#### 基金经理（现任）

#### 基金经理（历任）

# 市场行情

## 基金业绩表现

### 净值指标

#### 单位净值

#### 单位净值（不前推）

#### 复权单位净值

#### 当期复权单位净值增长率

#### 累计单位净值

#### IOPV

#### 基金净值日期

### 区间回报

#### 复权单位净值增长

#### 累计单位净值增长

#### 复权单位净值增长率

#### 累计单位净值增长率

#### 现金分红净值增长率

#### 基金N日净值增长率

#### 自成立日起复权单位净值增长率

#### 复权单位净值相对大盘增长率

#### 业绩比较基准增长率

#### 区间净值超越基准收益率

#### 区间净值超越基准收益频率

#### 区间最高单位净值

#### 区间最低单位净值

#### 区间最高复权单位净值

#### 区间最低复权单位净值

#### 区间最高累计单位净值

#### 区间最低累计单位净值

#### 近1周回报

#### 近1月回报

#### 近3月回报

#### 近6月回报

#### 近1年回报

#### 近2年回报

#### 近3年回报

#### 近5年回报

#### 近10年回报

#### 今年以来回报

#### 成立以来回报

#### 单月度回报

#### 单季度回报

#### 单年度回报

#### 区间回报

### 同类排名

#### 同类基金区间平均收益率

#### 同类基金区间收益排名（字符串）

#### 同类基金区间收益排名（百分比）

#### 同类基金区间收益排名（券商集合理财）

#### 同类基金区间收益排名（阳光私募）

### 报告期净值表现

#### 报告期净值增长率

#### 报告期净值增长率标准差

#### 报告期业绩比较基准增长率

#### 报告期业绩比较基准增长率标准差

#### 报告期净值增长率减基准增长率

#### 报告期净值增长率减基准增长率标准差

### 货币市场基金收益

#### 7日年化收益率

#### 万分基金单位收益

#### 区间万份基金单位收益均值

#### 区间万份基金单位收益总值

#### 区间万份基金单位收益方差

#### 区间日年化收益率均值

#### 区间日年化收益率方差

# 证券分析

## 基金指标

### 基金评级

#### Wind3年评级

#### Wind5年评级

#### Wind综合评级

#### 银河3年评级

#### 市场综合3年评级

#### 上海证券3年评级（夏普比率）

#### 上海证券3年评级（择时能力）

#### 上海证券3年评级（综合评级）

#### 上海证券3年评级（选证能力）

#### 上海证券5年评级（夏普比率）

#### 上海证券5年评级（择时能力）

#### 上海证券5年评级（综合评级）

#### 上海证券5年评级（选证能力）

#### 基金3年评级

#### 基金5年评级

#### 最近评级月份

#### 银河1年评级

#### 银河2年评级

#### 基金1年评级

#### 基金2年评级

#### 招商3年评级

#### 海通3年评级

### 风险分析

#### 年化收益率

#### 平均收益率

#### 几何平均收益率

#### 平均风险收益率

#### 几何平均风险收益率

#### 区间净值超越基准年化收益率

#### 最大回撤

#### 回撤（相对最高点）

#### 最大上涨

#### 相关系数

#### 相关系数（跟踪指数）

#### 可决系数

#### 收益标准差

#### 年化波动率

#### 年化波动率同类排名

#### 下行标准差

#### 上行标准差

#### 非系统风险

#### 下行风险

#### 下行风险同类排名

#### Alpha

#### Beta

#### Sharpe

#### Treynor

#### Jensen

#### Sortino

#### Alpha(年化)

#### Sharpe(年化)

#### Treynor(年化)

#### Jensen(年化)

#### Sortino(年化)

#### 收益标准差（年化）

### 择时选股

#### 择时能力同类排名

#### 选股能力同类排名

#### 信息比率同类排名

#### 选时能力

#### 选股能力

#### 跟踪误差

#### 跟踪误差（跟踪指数）

#### 跟踪误差同类排名

#### 信息比率

#### 信息比率（年化）

#### 跟踪误差（年化）

### 风格分析

#### 风格系数

#### 风格属性

#### 市值属性

#### 市值-风格属性

#### 平均持仓时间

#### 平均持仓时间同类排名

#### 前N大股票占全部股票投资比

#### 前N大行业占全部行业比

#### 投资集中度

### 绝对收益

#### 最高单月回报

#### 最低单月回报

#### 连涨月数

#### 连跌月数

#### 最长连续上涨月数

#### 最长连续上涨整月涨幅

#### 最长连续下跌月数

#### 最长连续下跌整月跌幅

#### 最高连续N月回报

#### 最差连续N月回报

#### 上涨/下跌月数比

#### 盈利百分比

#### 平均收益

#### 平均损失

#### 月度复合回报

#### 平均月度回报

#### 最高季度回报

#### 最低季度回报

# 财务数据

## 财务报表（基金）

### 基金财务指标（单季度）

#### 季度基金利润

#### 本期利润扣减公允价值变动损益后的净额

#### 加权平均基金份额本期利润

#### 加权平均基金份额本期净收益

#### 季度末基金资产净值

#### 季度末基金份额净值

#### 季度基金份额净值增长率

#### 季度累计基金份额净值增长率

#### 季度基金份额净值增长率标准差

#### 季度业绩比较基准收益率

#### 季度业绩比较基准收益率标准差

#### 季度净值增长率减基准收益率

#### 季度净值增长率标准差减基准收益率标准差

### 基金财务指标

#### 报告期利润

#### 报告期利润扣减当期公允价值变动损益后的净额

#### 报告期加权平均份额利润

#### 报告期末可供分配基金收益

#### 报告期末可供分配基金份额收益

#### 基金加权平均净值利润率

### 基金资产负债表

#### 银行存款

#### 结算备付金

#### 存出保证金

#### 交易性金融资产

#### 股票投资成本

#### 债券投资成本

#### 股票投资

#### 债券投资

#### 资产支持证券投资

#### 衍生金融投资

#### 买入返售金融资产

#### 应收证券清算款

#### 应收利息

#### 应收股利

#### 应收申购款

#### 其他资产

#### 资产合计

#### 短期借款

#### 交易性金融负债

#### 衍生金融负债

#### 卖出回购证券款

#### 应付证券清算款

#### 应付赎回款

#### 应付基金管理费

#### 应付基金托管费

#### 应付销售服务费

#### 应付交易费用

#### 未交税金

#### 应付利息

#### 应付收益

#### 其它负债

#### 负债合计

#### 实收基金

#### 未分配利润

#### 持有人权益合计

#### 基金投资

#### 基金投资成本

#### 负债及持有人权益合计

### 基金利润表

#### 收入合计

#### 利息收入

#### 存款利息收入

#### 债券利息收入

#### 买入返售金融资产收入

#### 资产支持证券利息收入

#### 其他利息收入

#### 投资收益

#### 股票投资收益

#### 基金投资收益

#### 债券投资收益

#### 资产支持证券投资收益

#### 基金投资收益

#### 衍生工具收益

#### 股利收益

#### 基金分红收益

#### 公允价值变动收益

#### 股票投资公允价值变动收益

#### 债券投资公允价值变动收益

#### 权证投资公允价值变动收益

#### 基金投资公允价值变动收益

#### 资产支持证券投资公允价值变动收益

#### 汇兑收入

#### 其他收入

#### 费用合计

#### 基金管理费

#### 客户维护费

#### 基金托管费

#### 基金销售服务费

#### 交易费用

#### 利息支出

#### 卖出回购金融资产支出

#### 权证投资收益

#### 其他费用

#### 审计费用

#### 基金经营业绩

#### 所得税费用

#### 净利润

#### 净利润（合计）

### 基金净值变动表

#### 期初所有者权益（基金净值）

#### 本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）

#### 本期基金份额交易产生的基金净值变动数

#### 基金申购款

#### 基金赎回款

#### 本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数

#### 期末所有者权益（基金净值）

### 券商佣金

#### 交易佣金（合计值）

#### 交易佣金（分券商明细）

### 定期报告披露日期

#### 季度报告披露日期

#### 定期报告披露日期

# 权益事件

## 基金发行

### 发行日期

### 发行方式

### 发行对象

### 发行总份额

### 基金发起人

### 基金主承销商

### 基金发行协调人

### 基金上市推荐人

### 发行封闭期

### 成立条件-净认购份额

### 成立条件-认购户数

### 募集份额上线

### 开放式基金认购户数

### 上市交易份额

### 网上现金发售代码

### 一级市场基金代码

## 基金分红

### 单位年度分红

### 单位累计分红

### 年度分红总额

### 年度分红次数

### 累计分红总额

### 累计分红次数

### 区间单位分红

### 区间分红总额

### 区间分红次数