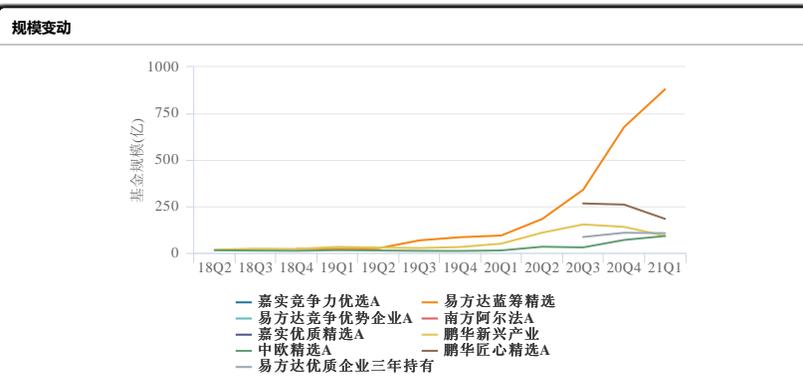
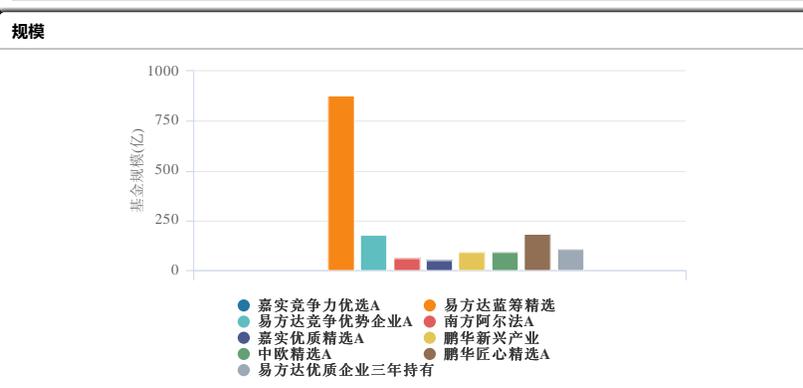


基金名称	基金成立日	基金类型	基金规模(亿)	最新单位净值	基金经理(任职年限)	Wind3年评级	申购赎回状态
嘉实竞争力优选A	2021-02-24	偏股混合型	0	0.9946	洪流(6.09)	--	开放申购 开放赎回
易方达蓝筹精选	2018-09-05	偏股混合型	880.16	2.9668	张坤(8.73)	--	暂停大额申购 开放赎回
易方达竞争优势企业A	2021-01-20	偏股混合型	177.26	0.9859	冯波(11.48)	--	暂停大额申购 开放赎回
南方阿尔法A	2021-01-13	偏股混合型	59.79	0.9763	章晖(6.07)	--	开放申购 开放赎回
嘉实优质精选A	2020-12-09	偏股混合型	50.29	1.1763	胡涛(11.62)	--	开放申购 开放赎回
鹏华新兴产业	2011-06-15	偏股混合型	91.43	3.7710	梁浩(9.95)	★★★	开放申购 开放赎回
中欧精选A	2015-03-18	灵活配置型	90.49	1.9470	周蔚文(14.25)	★★★	暂停申购 暂停赎回
鹏华匠心精选A	2020-07-10	偏股混合型	182.85	1.1322	王宗合(10.49)	--	开放申购 开放赎回
易方达优质企业三年持有	2020-06-17	偏股混合型	105.75	1.4430	张坤(8.73)	--	封闭期



业绩表现

近1年 业绩表现

基金名称	基金类型	回报	年化回报	超额回报	信息比率(年化)	Sharpe(年化)	收益标准差(年化)	Alpha(年化)	Beta	可决系数	跟踪误差(年化)	下行标准差	Sortino(年化)
嘉实竞争力优选A	偏股混合型	--	--	--	--	-0.19	10.99%	--	--	0.76	7.94	7.09%	-0.31
易方达蓝筹精选	偏股混合型	54.92%	54.92%	30.73%	2.15	1.71	26.93%	21.97%	1.06	0.71	14.31	17.54%	2.65
易方达竞争优势企业A	偏股混合型	--	--	--	--	-0.57	8.43%	--	--	0.55	16.26	5.96%	-0.82
南方阿尔法A	偏股混合型	--	--	--	--	-0.12	27.49%	--	--	0.77	13.17	22.21%	-0.15
嘉实优质精选A	偏股混合型	--	--	--	--	1.10	32.27%	--	--	0.74	17.18	23.00%	1.57
鹏华新兴产业	偏股混合型	1.78%	1.78%	-22.41%	-1.53	0.12	22.52%	-15.39%	0.81	0.60	14.66	15.72%	0.18
中欧精选A	灵活配置型	37.89%	37.89%	13.70%	1.35	1.44	23.13%	11.47%	0.97	0.80	10.15	13.38%	2.52
鹏华匠心精选A	偏股混合型	--	--	--	--	0.64	22.22%	--	--	0.64	13.24	16.05%	0.89
易方达优质企业三年持有	偏股混合型	44.24%	44.24%	20.05%	1.25	1.44	27.06%	16.00%	1.01	0.64	15.98	18.57%	2.12
沪深300	--	24.19%	--	--	--	--	21.19%	--	--	--	--	--	--

注释：红色代表当列中该项指标最好的基金；绿色代表当列中该项指标最差的基金

一年市场绩效

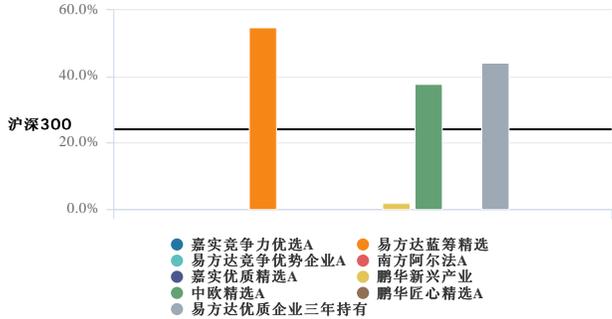
基金名称	基金类型	一年以来涨跌幅	上涨月份平均收益	下跌月份平均收益	上涨期间百分比	下跌期间百分比	最高单月回报	最低单月回报	最高季度回报	最低季度回报
嘉实竞争力优选A	偏股混合型	--	2.90	-2.43	66.67	33.33	2.97	-2.43	-2.61	-2.61
易方达蓝筹精选	偏股混合型	54.92	8.16	-5.15	72.73	27.27	13.21	-6.07	28.57	-0.73
易方达竞争优势企业A	偏股混合型	--	1.69	-1.55	50.00	50.00	2.29	-2.18	-3.44	-3.44
南方阿尔法A	偏股混合型	--	6.59	-6.45	50.00	50.00	9.14	-7.11	-13.48	-13.48
嘉实优质精选A	偏股混合型	--	6.86	-6.75	60.00	40.00	9.98	-9.37	-8.27	-8.27
鹏华新兴产业	偏股混合型	1.78	3.49	-4.85	63.64	36.36	12.46	-6.00	9.66	-7.20
中欧精选A	灵活配置型	37.89	6.13	-4.41	72.73	27.27	10.90	-7.09	19.09	-0.10
鹏华匠心精选A	偏股混合型	--	4.04	-4.34	70.00	30.00	8.79	-6.22	14.01	-5.94
易方达优质企业三年持有	偏股混合型	44.24	7.15	-5.30	72.73	27.27	9.25	-5.73	26.92	-2.12

注释：红色代表当前列中该项指标最好的基金；绿色代表当前列中该项指标最差的基金

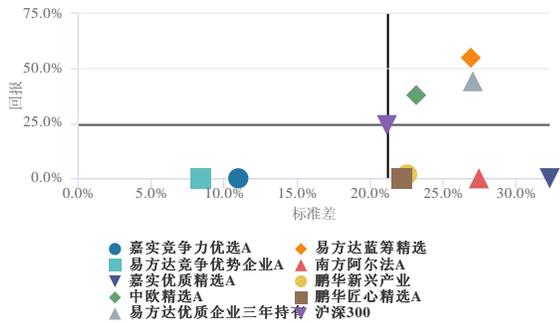
回报与风险

近1年 回报

基金名称	基金类型	一年以来涨跌幅	上涨月份平均收益	下跌月份平均收益	上涨期间百分比	下跌期间百分比	最高单月回报	最低单月回报	最高季度回报	最低季度回报
嘉实竞争力优选A	偏股混合型	--	2.90	-2.43	66.67	33.33	2.97	-2.43	-2.61	-2.61
易方达蓝筹精选	偏股混合型	54.92	8.16	-5.15	72.73	27.27	13.21	-6.07	28.57	-0.73
易方达竞争优势企业A	偏股混合型	--	1.69	-1.55	50.00	50.00	2.29	-2.18	-3.44	-3.44
南方阿尔法A	偏股混合型	--	6.59	-6.45	50.00	50.00	9.14	-7.11	-13.48	-13.48
嘉实优质精选A	偏股混合型	--	6.86	-6.75	60.00	40.00	9.98	-9.37	-8.27	-8.27
鹏华新兴产业	偏股混合型	1.78	3.49	-4.85	63.64	36.36	12.46	-6.00	9.66	-7.20
中欧精选A	灵活配置型	37.89	6.13	-4.41	72.73	27.27	10.90	-7.09	19.09	-0.10
鹏华匠心精选A	偏股混合型	--	4.04	-4.34	70.00	30.00	8.79	-6.22	14.01	-5.94
易方达优质企业三年持有	偏股混合型	44.24	7.15	-5.30	72.73	27.27	9.25	-5.73	26.92	-2.12



近1年 风险收益



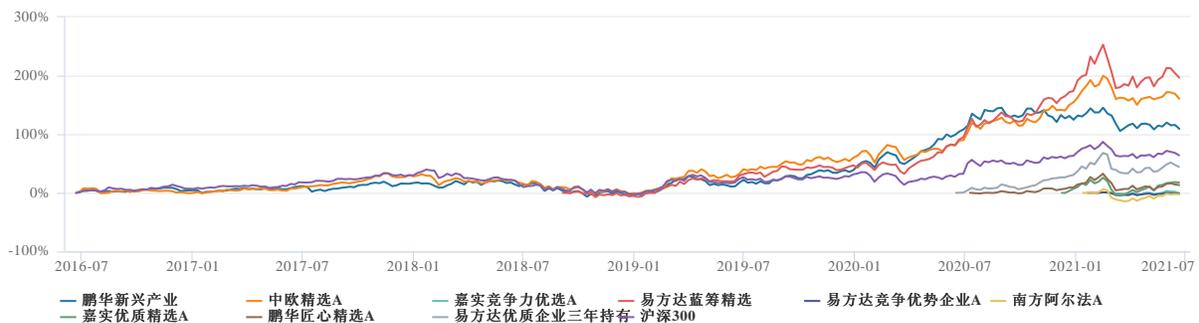
今年以来相关系数矩阵

	嘉实竞争力优选A	易方达蓝筹精选	易方达竞争优势企业A	南方阿尔法A	嘉实优质精选A	鹏华新兴产业	中欧精选A	鹏华匠心精选A	易方达优质企业三年持有	沪深300
嘉实竞争力优选A	1.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
易方达蓝筹精选	0.63	1.00	--	--	--	--	--	--	--	--
易方达竞争优势企业A	0.75	--	1.00	--	--	--	--	--	--	--
南方阿尔法A	0.54	--	0.66	1.00	--	--	--	--	--	--
嘉实优质精选A	0.46	0.67	0.66	0.89	1.00	--	--	--	--	--
鹏华新兴产业	0.56	0.73	0.77	0.63	0.64	1.00	--	--	--	--
中欧精选A	0.60	0.79	0.78	0.68	0.63	0.77	1.00	--	--	--
鹏华匠心精选A	0.65	0.97	0.90	0.75	0.70	0.77	0.80	1.00	--	--
易方达优质企业三年持有	0.46	0.68	0.50	0.85	0.85	0.48	0.52	0.61	1.00	--
沪深300	0.60	0.86	0.84	0.70	0.65	0.82	0.91	0.87	0.52	1.00

本月以来相关系数矩阵

	嘉实竞争力优选A	易方达蓝筹精选	易方达竞争优势企业A	南方阿尔法A	嘉实优质精选A	鹏华新兴产业	中欧精选A	鹏华匠心精选A	易方达优质企业三年持有	沪深300
嘉实竞争力优选A	1.00	--	--	--	--	--	--	--	--	--
易方达蓝筹精选	0.75	1.00	--	--	--	--	--	--	--	--
易方达竞争优势企业A	0.91	0.77	1.00	--	--	--	--	--	--	--
南方阿尔法A	0.90	0.69	0.82	1.00	--	--	--	--	--	--
嘉实优质精选A	0.91	0.76	0.79	0.94	1.00	--	--	--	--	--
鹏华新兴产业	0.85	0.58	0.66	0.86	0.85	1.00	--	--	--	--
中欧精选A	0.94	0.88	0.85	0.81	0.86	0.75	1.00	--	--	--
鹏华匠心精选A	0.86	0.91	0.86	0.82	0.86	0.65	0.89	1.00	--	--
易方达优质企业三年持有	0.14	0.89	0.54	0.08	0.65	0.14	0.89	0.45	1.00	--
沪深300	0.88	0.84	0.75	0.87	0.92	0.85	0.92	0.80	0.83	1.00

净值走势

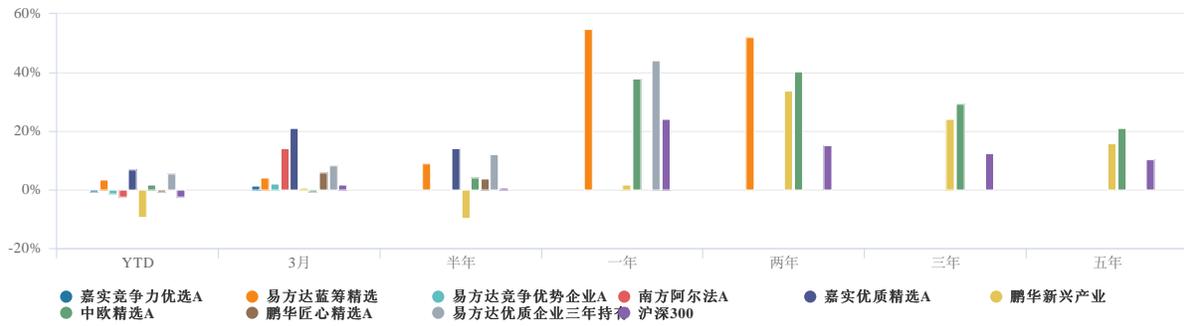


基金名称	基金类型	YTD	3月	6月	一年	两年	三年	五年	总回报	年化回报
嘉实竞争力优选A	偏股混合型	-0.54%	1.32%	--	--	--	--	--	-0.54%	-1.66%
易方达蓝筹精选	偏股混合型	3.51%	4.03%	9.11%	54.92%	131.73%	--	--	196.68%	47.52%
易方达竞争优势企业A	偏股混合型	-1.41%	2.07%	--	--	--	--	--	-1.41%	-3.33%
南方阿尔法A	偏股混合型	-2.37%	13.99%	--	--	--	--	--	-2.37%	-5.32%
嘉实优质精选A	偏股混合型	6.96%	21.03%	14.00%	--	--	--	--	17.63%	35.52%
鹏华新兴产业	偏股混合型	-9.44%	0.11%	-9.55%	1.78%	78.97%	91.28%	109.36%	344.07%	16.03%
中欧精选A	灵活配置型	1.67%	-0.41%	4.17%	37.89%	96.87%	115.85%	160.64%	94.70%	11.21%
鹏华匠心精选A	偏股混合型	-0.32%	5.70%	3.96%	--	--	--	--	13.22%	13.95%

基金名称	基金类型	YTD	3月	6月	一年	两年	三年	五年	总回报	年化回报
易方达优质企业三年持有	偏股混合型	5.66%	8.20%	12.12%	44.24%	--	--	--	44.30%	43.59%
沪深300	--	-2.32%	1.66%	0.86%	24.19%	32.77%	41.68%	63.87%	286.67%	7.19%

注释：红色代表当列中最高值；绿色代表当列中最低值

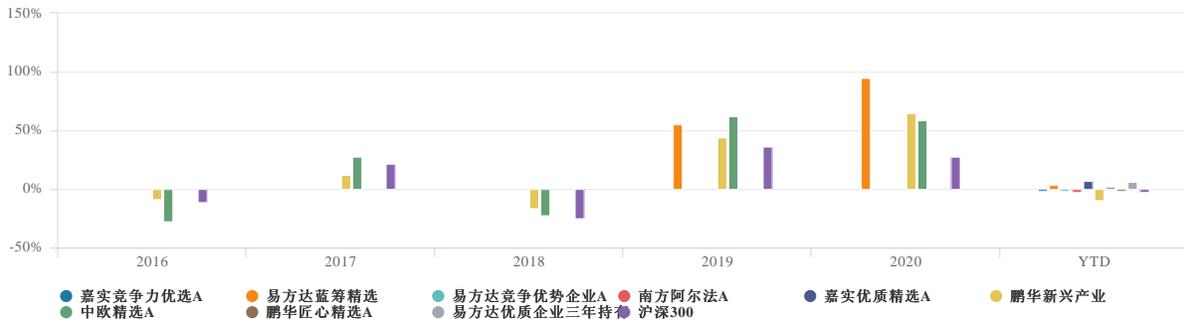
年化回报



基金名称	基金类型	YTD	3月	6月	一年	两年	三年	五年
嘉实竞争力优选A	偏股混合型	-0.54%	1.32%	--	--	--	--	--
易方达蓝筹精选	偏股混合型	3.51%	4.03%	9.11%	54.92%	52.23%	--	--
易方达竞争优势企业A	偏股混合型	-1.41%	2.07%	--	--	--	--	--
南方阿尔法A	偏股混合型	-2.37%	13.99%	--	--	--	--	--
嘉实优质精选A	偏股混合型	6.96%	21.03%	14.00%	--	--	--	--
鹏华新兴产业	偏股混合型	-9.44%	0.11%	-9.55%	1.78%	33.78%	24.13%	15.93%
中欧精选A	灵活配置型	1.67%	-0.41%	4.17%	37.89%	40.31%	29.24%	21.12%
鹏华匠心精选A	偏股混合型	-0.32%	5.70%	3.96%	--	--	--	--
易方达优质企业三年持有	偏股混合型	5.66%	8.20%	12.12%	44.24%	--	--	--
沪深300	--	-2.32%	1.66%	0.86%	24.19%	15.23%	12.31%	10.38%

注释：红色代表当列中最高值；绿色代表当列中最低值

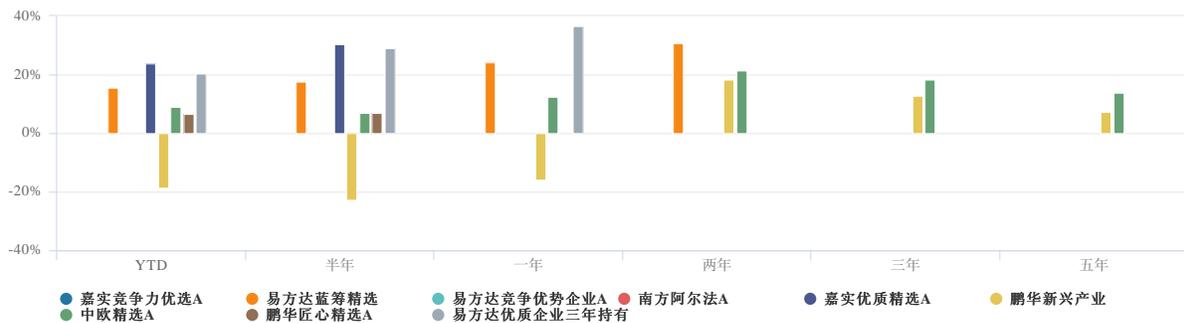
年度回报

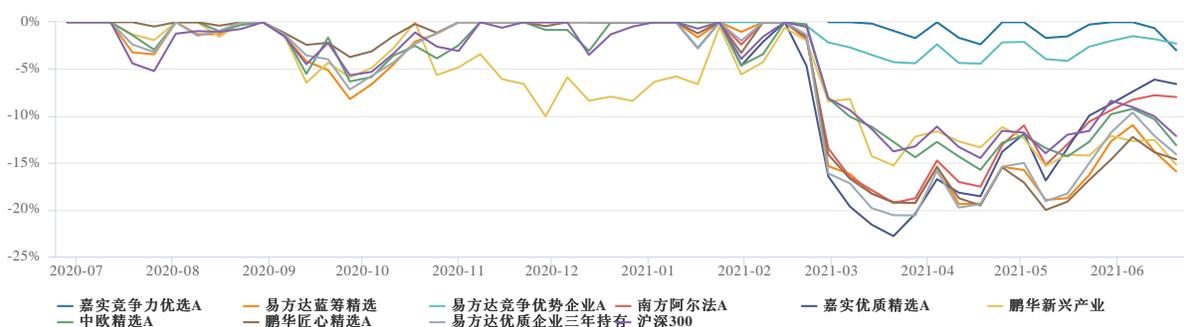


基金名称	基金类型	2016	2017	2018	2019	2020	YTD	同类排名		
								2019	2020	YTD
嘉实竞争力优选A	偏股混合型	--	--	--	--	--	-0.54%	--	--	--
易方达蓝筹精选	偏股混合型	--	--	--	55.12%	95.09%	3.51%	180/714	44/983	843/1654
易方达竞争优势企业A	偏股混合型	--	--	--	--	--	-1.41%	--	--	--
南方阿尔法A	偏股混合型	--	--	--	--	--	-2.37%	--	--	--
嘉实优质精选A	偏股混合型	--	--	--	--	--	6.96%	--	--	490/1654
鹏华新兴产业	偏股混合型	-8.54%	11.86%	-16.71%	44.01%	64.85%	-9.44%	342/714	368/983	1637/1654
中欧精选A	灵活配置型	-27.66%	27.94%	-22.15%	62.42%	58.26%	1.67%	122/1774	513/1870	1353/1984
鹏华匠心精选A	偏股混合型	--	--	--	--	--	-0.32%	--	--	1263/1654
易方达优质企业三年持有	偏股混合型	--	--	--	--	--	5.66%	--	--	603/1654
沪深300	--	-11.28%	21.78%	-25.31%	36.07%	27.21%	-2.32%	--	--	--

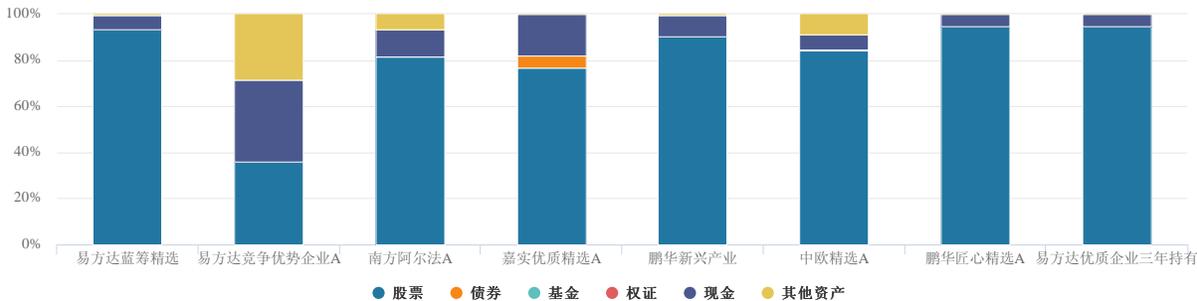
注释：红色代表当列中最高值；绿色代表当列中最低值

Alpha对比图





资产配置图



行业配置对比

	嘉实竞争力优选A	易方达蓝筹精选	易方达竞争优势企业A	南方阿尔法A	嘉实优质精选A
--	--	--	--	--	--
信息技术	--	③5.11%	--	--	--
公用事业	--	0.00%	--	--	--
医疗保健	--	②6.45%	--	--	--
可选消费	--	0.00%	--	--	--
工业	--	0.00%	--	--	--
房地产	--	0.00%	--	--	--
日常消费	--	①41.10%	--	--	--
材料	--	0.13%	--	--	--
电信服务	--	0.00%	--	--	--
金融	--	1.75%	--	--	--

	鹏华新兴产业	中欧精选A	鹏华匠心精选A	易方达优质企业三年持有
--	--	--	--	--
信息技术	①26.83%	11.43%	2.11%	②8.98%
公用事业	0.00%	--	0.00%	0.00%
医疗保健	②22.55%	1.46%	③8.38%	③2.68%
可选消费	10.43%	11.95%	1.83%	0.00%
工业	③16.59%	②18.37%	0.01%	0.01%
房地产	--	5.83%	--	0.00%
日常消费	11.18%	③13.13%	①22.27%	①39.02%
材料	1.77%	①26.99%	5.84%	0.00%
电信服务	--	--	--	--
金融	--	4.48%	②9.30%	0.02%

注释：①②③:占基金净值比前三名的排名
数据截止至：2020-12-31

重仓持股对比

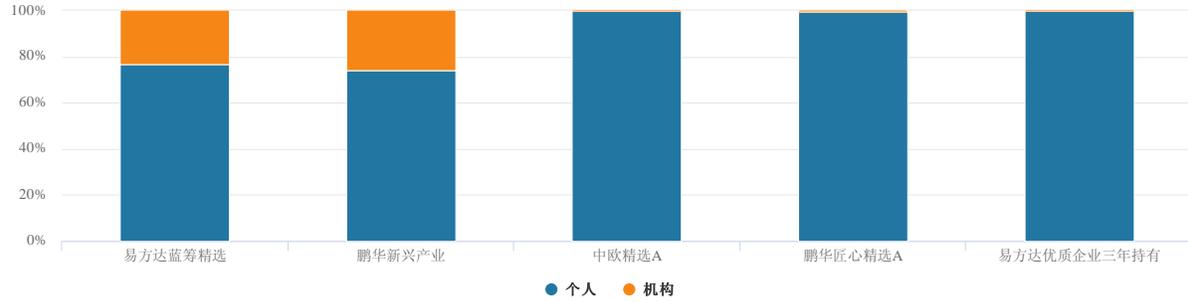
易方达蓝筹精选			易方达竞争优势企业A			南方阿尔法A			嘉实优质精选A			鹏华新兴产业		
股票名称	占净值比	近三月涨幅	股票名称	占净值比	近三月涨幅	股票名称	占净值比	近三月涨幅	股票名称	占净值比	近三月涨幅	股票名称	占净值比	近三月涨幅
五粮液	10.05%	13.83%	美的集团	5.51%	-13.92%	宁德时代	5.96%	43.06%	卓胜微	3.87%	49.62%	安井食品	7.59%	19.34%
香港交易所	10.04%	-1.50%	腾讯控股	5.24%	-5.71%	腾讯控股	5.50%	-5.71%	山西汾酒	3.69%	50.58%	壹网壹创	5.06%	-10.62%
贵州茅台	9.86%	3.56%	隆基股份	4.47%	38.11%	贵州茅台	3.99%	3.56%	金域医学	3.61%	20.03%	迈克生物	5.03%	10.02%
美团-W	9.65%	-9.37%	美团-W	4.15%	-9.37%	中国中免	3.89%	-8.02%	恒立液压	3.48%	-13.45%	长亮科技	4.93%	11.91%
腾讯控股	9.43%	-5.71%	泸州老窖	2.93%	10.25%	智飞生物	3.87%	7.56%	中科创达	3.47%	31.64%	密尔克卫	4.71%	-4.60%
泸州老窖	7.62%	10.25%	五粮液	2.70%	13.83%	东方雨虹	3.84%	22.74%	贵州茅台	3.39%	3.56%	麦格米特	4.59%	4.95%
招商银行	6.56%	3.73%	香港交易所	2.43%	-1.50%	泸州老窖	3.50%	10.25%	泰格医药	3.37%	46.29%	安克创新	3.95%	23.25%
海康威视	5.72%	13.03%	山西汾酒	2.33%	50.58%	健帆生物	3.20%	21.20%	爱尔眼科	3.31%	45.43%	分众传媒	3.70%	-11.45%
洋河股份	4.68%	22.47%	分众传媒	1.06%	-11.45%	山西汾酒	3.20%	50.58%	海天味业	3.06%	11.59%	宇信科技	3.68%	-8.52%
平安银行	3.25%	9.11%	招商银行	0.89%	3.73%	药明康德	3.15%	37.79%	金山办公	2.73%	29.49%	华海药业	3.61%	-21.30%

中欧精选A			鹏华匠心精选A			易方达优质企业三年持有		
股票名称	占净值比	近三月涨幅	股票名称	占净值比	近三月涨幅	股票名称	占净值比	近三月涨幅
紫金矿业	6.96%	-9.88%	贵州茅台	10.03%	3.56%	五粮液	10.01%	13.83%
贵州茅台	6.01%	3.56%	腾讯控股	9.20%	-5.71%	香港交易所	9.87%	-1.50%
赣锋锂业	5.45%	23.33%	美团-W	9.17%	-9.37%	泸州老窖	9.79%	10.25%

中欧精选A			鹏华匠心精选A			易方达优质企业三年持有		
股票名称	占净值比	近三月涨幅	股票名称	占净值比	近三月涨幅	股票名称	占净值比	近三月涨幅
宁波银行	5.12%	0.03%	中国平安	9.15%	-17.93%	贵州茅台	9.78%	3.56%
恒力石化	5.01%	-29.80%	五粮液	7.18%	13.83%	海康威视	9.51%	13.03%
顺丰控股	3.86%	-16.44%	山西汾酒	5.19%	50.58%	美团-W	9.46%	-9.37%
五粮液	3.69%	13.83%	小米集团-W	5.03%	6.48%	腾讯控股	9.33%	-5.71%
福耀玻璃	3.47%	28.09%	万华化学	4.64%	-7.81%	洋河股份	5.14%	22.47%
万华化学	3.23%	-7.81%	药明生物	4.03%	52.33%	华兰生物	5.11%	-2.97%
春秋航空	3.02%	-7.55%	古井贡酒	3.10%	22.55%	锦欣生殖	5.08%	28.28%

注释：红色代表当列中最高值；绿色代表当列中最低值

持有人结构



券种配置

	嘉实竞争力优选A	易方达蓝筹精选	易方达竞争优势企业A	南方阿尔法A	嘉实优质精选A
国债	--	--	--	--	1.69%
金融债	--	--	--	--	3.30%
可转债	--	--	--	--	--
企业债	--	--	--	--	--
企业短期融资	--	--	--	--	--
中期票据	--	--	--	--	--
央行票据	--	--	--	--	--
同业存单	--	--	--	--	--

	鹏华新兴产业	中欧精选A	鹏华匠心精选A	易方达优质企业三年持有
国债	--	--	--	--
金融债	--	--	--	--
可转债	--	0.31%	--	--
企业债	--	--	--	--
企业短期融资	--	--	--	--
中期票据	--	--	--	--
央行票据	--	--	--	--
同业存单	--	--	--	--

重仓债券

暂无数据

基金概览页是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本产品所载信息、工具仅供参考之用，在任何情况下，本公司不对任何人因使用本产品中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

数据来源
Win.d