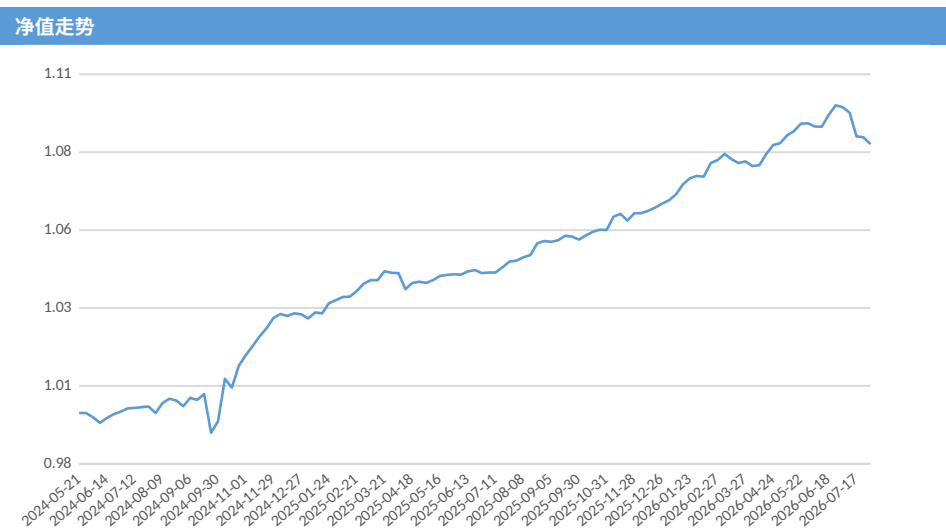
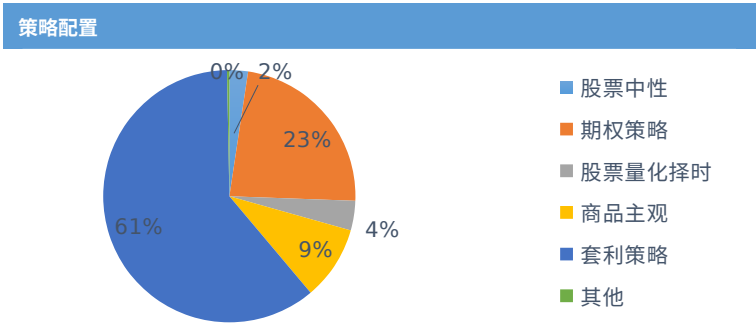


产品要素	
产品简称	惠选 FOF5 号
成立日期	2024-05-20
净值日期	2026-07-31
单位净值	1.0868
本月涨幅	-1.14%
今年以来收益	1.69%
成立以来收益	8.67%
年化波动率	1.81%
夏普比率	1.61
最大回撤	-1.24%
投资经理	景殿英



区间收益表	今年以来	近一个月	近三个月	近半年	近一年	成立以来	年化收益
惠选 FOF5 号	1.69%	-1.14%	-0.03%	0.96%	3.61%	8.67%	3.86%

持仓配置	
私募基金	99.7%
股票资产	0.0%
债券资产	0.0%
期货保证金	0.0%
现金类资产	0.3%
其他	-0.1%
总计	100.0%



年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	YTD
2026	0.73%	0.48%	-0.05%	0.55%	0.59%	0.53%	-1.14%	-	-	-	-	-	1.69%
2025	0.45%	0.51%	0.34%	-0.32%	0.27%	0.04%	0.35%	0.63%	0.05%	0.29%	0.51%	0.39%	3.57%
2024	-	-	-	-	-0.14%	0.18%	0.17%	0.01%	-0.49%	1.79%	1.52%	0.12%	3.18%

风险提示：

- 1、本报告含有第一创业证券股份有限公司基金投资管理部的保密信息，仅限产品委托人特定合作目的使用，任何主体不得擅自使用、复制、披露本报告任何内容；
- 2、过往业绩不代表管理人及产品未来表现，不构成管理人对收益的承诺和保证，请投资者关注产品投资风险；
- 3、本报告仅供参考，具体信息以产品的实际运作情况为准，如有任何疑问，请及时联系我司工作人员。

数据来源：

托管人已复核的估值表，一创 FOF 投研数据库整理。数据截止到 2026-07-31。