

产品要素

|        |            |
|--------|------------|
| 产品简称   | 臻选 FOF1 号  |
| 成立日期   | 2020-06-03 |
| 净值日期   | 2026-07-31 |
| 单位净值   | 1.3355     |
| 本月涨幅   | -2.81%     |
| 今年以来收益 | 1.44%      |
| 成立以来收益 | 33.55%     |
| 年化波动率  | 3.07%      |
| 夏普比率   | 1.26       |
| 最大回撤   | -4.29%     |
| 投资经理   | 景殿英        |

净值走势

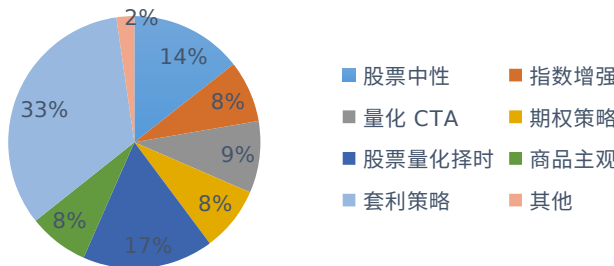


| 区间收益表     | 今年以来  | 近一个月   | 近三个月   | 近半年    | 近一年   | 成立以来   | 年化收益  |
|-----------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|
| 臻选 FOF1 号 | 1.44% | -2.81% | -1.29% | -0.50% | 4.97% | 33.55% | 4.81% |

持仓配置

|       |        |
|-------|--------|
| 私募基金  | 97.7%  |
| 股票资产  | 0.0%   |
| 债券资产  | 0.0%   |
| 期货保证金 | 0.0%   |
| 现金类资产 | 2.4%   |
| 其他    | -0.1%  |
| 总计    | 100.0% |

策略配置



| 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 | 1.95%  | 0.86%  | -0.92% | 0.87%  | 0.63% | 0.93%  | -2.81% | -     | -     | -     | -     | -     | 1.44% |
| 2025 | -0.21% | 1.61%  | 0.14%  | 0.23%  | 0.46% | 0.25%  | 0.93%  | 1.45% | 0.42% | 0.22% | 0.64% | 0.70% | 7.05% |
| 2024 | -0.55% | -1.31% | 1.78%  | -0.31% | 0.60% | -0.10% | -0.22% | 0.02% | 0.97% | 3.59% | 2.36% | 0.71% | 7.69% |

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。