租赁需求回升 租房市场迎旺季周期

机构统计数据显示，6月全国大中城市租金挂牌均价环比上涨2.1%，同比上涨1.51%，租金同比年内首次转正。业内人士表示，一线城市作为大多数年轻人就业的最佳选择，适逢毕业季人员流入量大，带动租赁市场活跃度显著提升，租金随之上涨。预计随着毕业生陆续离校求职以及大量外省市毕业生的涌入，旺季效应延续，一线城市租金水平将有一定上涨空间。

● 本报记者 董添

数据来源/诸葛找房数据研究中心

新华社图片 制图/杨红

租金上涨

诸葛找房监测数据显示，6月全国大中城市租金挂牌均价为35.63元/平方米/月，环比上涨2.1%，较上月扩大1.31个百分点，同比上涨1.51%，租金同比年内首次转正，但相较于2019年同期水平仍略有差异。

各等级城市租金均价环比全线上涨。其中，一线城市平均租金为93.88元/平方米/月，环比上涨2.78%，同比上涨1.43%；二线城市平均租金为34.7元/平方米/月，环比上涨2.06%，同比下跌0.13%；三四线城市平均租金为26.76元/平方米/月，环比上涨1.5%，同比上涨1.72%。

另据58同城、安居客监测，6月北京延庆区租房热度环比上涨10.2%，涨幅最高；海淀区环比上涨9.6%，紧随其后。新增房源量方面，北京门头沟出现34.1%的环比涨幅，大兴区、石景山区、密云区和平谷区也均出现10%以上的环比涨幅。

6月，上海浦东区、杨浦区、长宁区和金山区租房热度环比涨幅均超4%。其中，杨浦区和金山区以4.5%的环比涨幅并列第一。新增房源量方面，金山区环比涨幅达到8.1%，领先其他区域；崇明区以4.8%的环比涨幅排在其后。

广州房屋租赁市场方面，从化区租房热度以26.4%的环比涨幅排在首位。新增房源量方面，从化区环比上涨12.9%，领先其他区域；增城区环比涨幅为8.3%，名列本项统计的第二名。

深圳各区租房热度在6月均出现一定程度下滑，新增房源量方面，仅宝安区和罗湖区有所上涨，环比涨幅分别为1.3%和1.6%。

业内人士表示，随着高校毕业季的来临，租房市场进入行业旺季。同时，疫情影响逐渐消退，租赁需求回升，市场活跃度较高，带动租金水平持续上行。预计在毕业季对租赁需求的持续支撑下，7月、8月租金有望继续上升。

租房新政频出

日前，住房和城乡建设部办公厅印发《关于集中式租赁住房建设适用标准的通知》（简称《通知》），将在工程建设标准方面为集中式租赁住房设计、施工、验收等提供依据。《通知》将集中式租赁住房分为宿舍型租赁住房（包括实践中的公寓型租赁住房）、住宅型租赁住房两类。新建宿舍型租赁住房执行《宿舍建筑设计规范》及相关标准，改建宿舍型租赁住房执行《宿舍建筑设计规范》或《旅馆建筑设计规范》及相关标准。新建或改建住宅型租赁住房执行《住宅建筑规范》及相关标准。

《通知》要求，集中式租赁住房可根据市场需求和建筑周边商业服务网点配置等实际情况，增加相应服务功能；按《旅馆建筑设计规范》及相关标准进行改建的宿舍型租赁住房，采光、通风应满足《宿舍建筑设计规范》的相关强制性要求；严格把握非居住类建筑改建为集中式租赁住房的条件；加强运营安全管理。

此前，国务院办公厅发布《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，明确保障性租赁住房由政府给予土地、财税、金融等政策支持，充分发挥市场机制作用，引导多主体投资、多渠道供给，坚持“谁投资、谁所有”，主要利用集体经营性建设用地、企事业单位自有闲置土地、产业园区配套用地和存量闲置房屋建设，适当利用新供应国有建设用地建设，并合理配套商业服务设施。支持专业化规模化住房租赁企业建设和运营管理保障性租赁住房。

贝壳研究院高级分析师黄卉指出，今年是租购并举提出的第7年，随着金融财税政策的落地，保障性租赁住房的融资方式走向多元化，企业经营负担减轻，未来将形成多主体供给、多渠道保障的成熟住房租赁市场，能够满足多元化、品质化的租赁需求，各类群体都能够在城市中住有所居，安居乐业。各类保障性租赁住房项目面临的障碍有望突破，适合新市民、青年人等群体特别是从事基本公共服务人员的租赁房源规模扩大，能够有效缓解住房租赁市场供给结构错配的问题。

头部房企受益

国务院办公厅发布的《关于加快发展保障性租赁住房的意见》显示，支持专业化规模化住房租赁企业建设和运营管理保障性租赁住房。

从参与企业角度看，中国证券报记者梳理发现，部分涉足长租房领域的规模化房企已取得较大进展。

举例来看，龙湖集团旗下租赁住房品牌冠寓，经过五年来快速发展，目前已布局全国30余个高量级城市，累计服务在租租户近25万人。已与武汉、南京、重庆、深圳、天津、苏州、青岛、厦门、上海、广州、长沙在内的全国10余个重点城市，合作落地40余个项目，提供超2万套人才住房，助力提升各城市人才吸附力。截至2020年底，冠寓已布局全国30余个高量级城市，租金收入同比增长55%，4年复合增长率达221%，已成为集团经营性收入的稳定贡献源。

龙湖集团表示，租赁住房须解决新青年、新市民的租房痛点，满足多样化租房需求。目前，冠寓有“豆豆、松果、核桃”三条产品线，分别服务于城市务工基础服务人员、城市新青年新市民、城市小家庭和外派精英人士。凭借规模化、标准化、体系化的运营管理能力，多渠道筹集租赁住房房源，稳定市场租金。

20家中国半导体公司入选“Silicon100”

● 本报记者 吴科任

日前，美国著名半导体杂志《EETimes》发布了2021年“Silicon100”电子和半导体创业公司榜单，中国公司数量增加到了20家。“另一个趋势是多轮融资提供的资金显著增加。与中国相比，来自欧洲和北美的初创公司数量略有减少。”该榜单策划者Peter Clarke表示。

9家公司首次上榜

具体来看，上述20家中国企业分别是翱捷科技、奕斯伟、清微智能、联盛德微电子、比特大陆、加特兰微电子、长鑫存储、地平线、华大半导体、创王光电、摩尔线程、芯驰科技、平头哥、速腾聚创、上海兆芯、瀚博半导体、聚芯微电子、芯天下、长江存储和亿智科技。

其中，翱捷科技、奕斯伟、清微智能、华大半导体、摩尔线程、芯驰科技、平头哥、瀚博半导体、聚芯微电子这9家公司首次现身“Silicon100”。

翱捷科技正在冲刺科创板，已获上市委会议通过。公司是一家提供无线通信、超大规模芯片的平台型芯片的企业。公司产品及服务包含芯片产品、芯片定制及半导体IP授权。招股书显示，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司是翱捷科技单一第一大股东，持股比例为17.15%。

奕斯伟是一家集成电路领域产品和服务提供商，核心事业涵盖芯片与方案、硅材料、先进封测三大领域。奕斯伟现任董事长为王东升，他是全球显示面板巨头京东方的创始人，并在2014年5月到2019年6月担任京东方董事长一职。

华大半导体是中国电子整合旗下集成电路企业而组建的专业子集团，主要产品有功率器件、宽禁带半导体（SiC）、MCU等，产品应用领域为工业控制、汽车电子和安全物联网。

平头哥成立于2018年9月，是阿里巴巴集团的全资半导体芯片业务主体。公司拥有端云一体全栈产品系列，涵盖数据中心人工智能芯片、处理器IP授权等，实现芯片端到端设计链路全覆盖。

扎堆7大技术领域

今年的“Silicon100”共划分了22个技术类别，中国公司集中分布在7个技术类别，包括：模拟/混合信号/PMIC、存储、显示器/设备/驱动、RF&IoT、5G&高频RF、ADAS/雷达/激光雷达、专用处理器/加速器。

长鑫存储和长江存储是存储技术领域的代表。长鑫存储专业从事动态随机存取存储芯片（DRAM）的设计、研发、生产和销售，目前已建成第一座12英寸晶圆厂并投产。2019年9月，长鑫存储与国际主流DRAM产品同步的10纳米级第一代8GbDDR4首度亮相。长江存储是一家专注于3DNAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业，2019年9月，搭载长江存储自主创新Xtacking架构的64层TLC3DNAND闪存正式量产。

在专用处理器方面，汽车电子成为近年来初创半导体公司涌入的主要赛道。芯驰科技专注汽车智能化，为“软件定义汽车”提供坚实的车规级硬件基础，旨在以高性能、高可靠的“中国芯”服务全球汽车产业。目前已针对智能座舱、自动驾驶、中央网关发布9系列高性能SoC，并同期架构完成了更高功能安全级别的车辆底层域控制芯片。

又如地平线，公司是边缘人工智能芯片的全球领导者，自主研发兼具极致效能与开放易用性的边缘人工智能芯片及解决方案，可面向智能驾驶以及更广泛的通用AI应用领域提供全面开放的赋能服务。目前，地平线是国内唯一实现车规级人工智能芯片前装量产的企业。

多家药企半年报预喜 板块投资价值渐显

● 本报记者 董添

7月11日晚，乐普医疗、福瑞股份、博腾股份等多家医药类上市公司发布上半年业绩预告，报告期内，这些公司业绩均大幅预喜。部分公司提到，主营业务已经恢复到疫情暴发之前的水平。机构认为，当前医药板块整体估值已接近历史平均水平，尤其是优质赛道的龙头公司长期成长确定性较高，具备投资价值。

业绩大幅预增

受主业大幅恢复影响，净利润增幅普遍保持较高水平。有的公司在半年报业绩预告中指出，随着公司产能利用率和运营效率的进一步提高，以及产品结构的优化，公司盈利能力水平不断提升。

福瑞股份7月11日晚公告，预计上半年共实现归属于上市公司股东的净利润3503.15万元至3960.09万元，同比增长130%至160%。报告期内，随着全球疫情的缓解及经济的逐步复苏，公司医疗器械的全球业务销售收入和净利润较上年同期实现增长；公司药品业务利润保持增长。

部分公司在业绩预告中提到，公司主要业务已经恢复到疫情之前的正常水平。

乐普医疗7月11日晚公告，公司预计上半年共实现归属于上市公司股东的净利润17.11亿元至19.39亿元，同比增长50%至70%。报告期内，随着国家组织冠脉支架集中带量采购的实施，传统支架业务显著下降，但介入无植入创新产品组合实现了非常显著的增长，实现销售收入3.64亿元，较去年同期增长1951.6%。报告期内，二季度较一季度环比增长75.6%，二季度支架业务板块基本恢复到2019年正常水平。支架以外的常规业务实现了稳定增长。报告期内，新冠抗原试剂境外业务快速增长，对报告期内业绩产生了较大影响。

但也有公司指出，创新业务板块对业绩造成一定拖累。

博腾股份7月11日晚披露的业绩预告显示，预计上半年共实现归属于上市公司股东的净利润约2.1亿元至2.23亿元，同比增长60%至70%。业绩变动的主要原因是，在全球医药研发管线稳定增长、医药研发生产外包趋势持续增加的行业大背景下，公司不断巩固CDMO战略转型成果，产品管线持续拓展和丰富，技术能力和产品交付能力持续提升，公司获单能力持续提升，公司预计上半年实现营业收入较去年同期增长30%至40%。上半年，公司制剂CDMO和细胞基因治疗CDMO两大新业务板块持续“建能力、树口碑、拓市场”，尽管两大业务板块均已有收入贡献，但整体仍处于亏损阶段，对净利润有一定负面影响。

具备投资价值

国盛证券监测显示，上周申万医药指数下跌4.05%，位列全行业第27，跑输沪深300指数，跑输创业板指数。即便如此，从细分板块看，医疗服务、中药及化学原料药股价依然表现亮眼；从主题看，“健康消费和科技创新”主线领涨，医美、眼科、中药、疫情相关、CXO、器械等领域多点开花。相比之下，医疗服务则出现一定幅度的非基本面因素回调。

国盛证券指出，对于医药行业来说，中报业绩很关键，相较于一季报，市场也更为挑剔。

中泰证券研报显示，近期医药行业整体回调较多，当前板块整体估值已接近历史平均水平，进入配置区间。以2021年盈利预测估值来计算，目前医药板块PE为36.3倍，相对全部A股（扣除金融板块）的溢价率为87%；以TTM估值法计算，目前医药板块PE为39倍，接近历史平均水平（37倍PE）。优质赛道的龙头公司长期成长确定性较高，有望在后续行情中表现更为有力，继续重点推荐发展趋势确定的子行业和公司。

前海开源首席经济学家杨德龙认为，目前白马股普遍回落，很多个股从高点算起已经回调30%以上，甚至有的接近40%，这为资金进场带来一定机会。长期来看，业绩优良的白马股是各路资金追捧的对象，随着时间推移，白马股还可能继续创新高，下半年是建仓良机。其中，医药、白酒、食品饮料、免税店等大消费类个股值得重点关注。

关于限制工银瑞信沪深300指数证券投资基金机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务金额的公告

公告送出日期：2021年7月12日

1 公告基本信息

基金名称		工银瑞信沪深300指数证券投资基金	
基金简称		工银沪深300指数	
基金主代码		481009	
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	–	
	暂停大额申购起始日	2021年7月12日	
	暂停转换转入起始日	–	
	暂停大额转换转入起始日	2021年7月12日	
	暂停赎回起始日	–	
	暂停转换转出起始日	–	
	暂停定期定额投资起始日	–	
	限制申购金额（单位：人民币元）	10,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	10,000,000.00	
	暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称		工银沪深300指数A	工银沪深300指数C
下属分级基金的交易代码		481009	006937
该分级基金是否暂停相关业务		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）		10,000,000.00	10,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）		10,000,000.00	10,000,000.00

注：1、自2021年7月12日起，本基金机构投资者大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额为1000万元。

2、本基金恢复机构投资者正常申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间，本基金管理人将另行公告。

2 其他需要提示的事项

1、自2021年7月12日起，对工银瑞信沪深300指数证券投资基金的机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购、定期定额投资、转换转入业务进行限制；如机构投资者单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的，本基金管理人有权拒绝。

2、在上述期间的交易日，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。

3、客户服务电话400-811-9999；本公司网站www.icbccs.com.cn。

4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司
2021年7月12日

工银瑞信沪深300指数证券投资基金2021年第一次分红公告

公告送出日期：2021年7月12日

1. 公告基本信息

基金名称		工银瑞信沪深300指数证券投资基金	
基金简称		工银沪深300指数	
基金主代码		481009	
基金合同生效日		2009年3月5日	
基金管理人名称		工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国建设银行股份有限公司	
公告依据		根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关约定	
收益分配基准日		2021年6月30日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为本基金第二十次分红，2021年第一次分红	
下属分级基金的基金简称		工银沪深300指数A	工银沪深300指数C
下属分级基金的交易代码		481009	006937
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）	1.2453	1.2385
	基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）	340,613,230.91	31,891,148.76
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	–	–
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）		0.001	0.001

注：在符合有关基金收益分配的前提下，每季度末每份基金份额可分配收益超过0.01元时，至少分配一次，全年基金收益分配比例不得低于符合上述基金分红条件的可分配收益的60%；本基金收益每年最多分配6次。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021年7月14日
除息日	2021年7月14日
现金红利发放日	2021年7月15日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2021年7月14日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 2、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2021年7月16日
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1、本基金本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2021年7月15日自基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2021年7月15日直接计入其基金账户，2021年7月16日起可以查询、赎回。

3、冻结基金份额的红利发放按照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。请投资者通过本公司客户服务中心(400-811-9999)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2021年7月13日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

6、咨询办法

1）本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

2）本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、本基金销售机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、齐商银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、成都农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、晋商银行股份有限公司、富滇银行股份有限公司、日照银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司、德州银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、云南红塔银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、华商银行、天相投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、万联证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、德邦证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、红塔证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、北京中期时代基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、浦领基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、一路财富（北京）基金销售股份有限公司、北京钱景基金销售有限公司、北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、海银基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、天津国美基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京辉腾汇富基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳安见基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、南京途牛基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、玄元保险代理有限公司、方德保险代理有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国国际期货有限公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司、弘业期货股份有限公司、大有期货有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司及工银瑞信基金管理有限公司。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司
2021年7月12日

地址：北京宣武门西大街甲97号 邮政编码：100031 电话：编辑部63070357 发行部63070326、63070324 广告部63072603 传真：编辑部63070483、63070480 广告部63071029 零售价格：4.00元 广告许可证：京西工商广字0019号