

中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式
证券投资基金
2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：中欧基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 21 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 07 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2026 年 04 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	中欧黄金股指数
基金主代码	021873
基金运作方式	契约型、开放式、发起式
基金合同生效日	2024 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额	161,750,189.58 份
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略	本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求及投资比例限制等因素，确定股票、债券等资产的具体配置比例。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制方法调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准	中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为

	指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	中欧基金管理有限公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	中欧黄金股指数 A	中欧黄金股指数 C
下属分级基金的交易代码	021873	021874
报告期末下属分级基金的份额总额	72, 204, 634. 57 份	89, 545, 555. 01 份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）	
	中欧黄金股指数 A	中欧黄金股指数 C
1. 本期已实现收益	-3, 190, 951. 99	-4, 308, 045. 98
2. 本期利润	-35, 113, 241. 36	-48, 067, 698. 95
3. 加权平均基金份额本期利润	-0. 5308	-0. 5166
4. 期末基金资产净值	94, 656, 068. 35	116, 910, 220. 86
5. 期末基金份额净值	1. 3109	1. 3056

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中欧黄金股指数 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	-28. 08%	2. 66%	-28. 88%	2. 67%	0. 80%	-0. 01%
过去六个月	-20. 42%	2. 93%	-21. 83%	3. 07%	1. 41%	-0. 14%
过去一年	7. 49%	2. 51%	6. 43%	2. 62%	1. 06%	-0. 11%

自基金合同 生效起至今	31.09%	2.19%	33.48%	2.27%	-2.39%	-0.08%
----------------	--------	-------	--------	-------	--------	--------

中欧黄金股指数 C

阶段	净值增长率①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①－③	②－④
过去三个月	-28.13%	2.66%	-28.88%	2.67%	0.75%	-0.01%
过去六个月	-20.56%	2.93%	-21.83%	3.07%	1.27%	-0.14%
过去一年	7.23%	2.52%	6.43%	2.62%	0.80%	-0.10%
自基金合同 生效起至今	30.56%	2.19%	33.48%	2.27%	-2.92%	-0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较





§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
赵子衡	基金经理 /基金经 理助理	2025-09-11	-	4 年	2021-07-16 加入中欧基金管理有限公司，历任研究助理、研究员。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定。

3、上表中“职务”指在公司的任职情况，其中赵子衡担任本基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。本报告期内，本基金管理人公平交易制度和控制方法总体执行情况良好，不同投资组合之间不存在非公平交易或利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 8 次，为量化策略组合因投资策略需要发生的反向交易，公司内部风控对上述交易均履行相应控制程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，中证沪深港黄金产业指数下跌 30.2%，从 4 月初一路下探，创下该指数历史上单季最大回撤之一。市场经历了“被迫加息双杀→停战预期缓和→从容加息估值杀”三阶段演绎，黄金股作为金价的长周期载体，在实际利率持续抬升的背景下遭遇了本轮周期以来最惨烈的一次戴维斯双杀。

4 月，中证沪深港黄金产业指数下跌约 5%。月初市场承接一季度末美伊冲突推升的通胀恐慌，投资者普遍预期战争持续将令全球能源与供应链承压、远期通胀失控，美联储可能被迫加息以压制通胀。这种“被迫加息”预期是典型的滞胀信号，它同时打击股票与黄金——股票因盈利前景恶化承压，黄金则因实际利率被推高、持有机会成本抬升而下杀。原油因供给担忧一度冲高，本应利多黄金的通胀对冲属性，却被被迫加息推升的实际利率完全压制，10 年期名义美债收益率从 4.05% 升向 4.35%，实际利率同步抬升，最终演绎出“油涨金跌”的组合。4 月 7 日，美伊在巴基斯坦斡旋下达成两周临时停火协议，WTI 原油从高位快速回落，地缘风险溢价开始回吐，市场对“被迫加息”的通胀引信随之松动。然而黄金并未同步反弹——停战虽拆掉了通胀失控的外生源头，实际利率却并未真正转向，缺乏趋势性顺风的黄金板块在整个 4 月延续弱势，全月收跌。

5 月，中证沪深港黄金产业指数继续下跌，跌幅约 12%。停战之后，远期通胀预期加速回落，10 年期 TIPS 实际利率一度探至 1.93% 的季内低区，CME 联邦基金期货甚至重新冒出接近 7% 的降息概率，“被迫加息”的逻辑被市场证伪。这一波实际利率的短暂下行并未能托起黄金——因为市场并未真正确立持续宽松的预期，实际利率的探底只是“被迫加息证伪”的技术性回落，而非降息周期的启动。同期 A 股在停战与政策宽松的双重催化下率先反转、震荡上行，黄金股却因缺乏自身的趋势性驱动而继续阴跌。黄金股作为长久期资产：当利率没有出现趋势性下行、金价缺乏上行

动能时，它既享受不到股票的基本面修复红利，又要独自承受金价疲弱的拖累。5 月中下旬，随着市场开始酝酿货币政策预期的再次转向，实际利率重新掉头向上，黄金板块的估值压力进一步累积。

6 月，中证沪深港黄金产业指数下跌约 16%，月内加速探底，成为全季跌幅最深的一个月。5 月下旬以来，加息预期卷土重来并创出新高，CME 隐含加息概率在 6 月 18 日议息会议前后飙升至 38.5% 的全季峰值。但与 3 月不同的是，这一次是“从容加息”——战争已经结束，通胀是需求驱动的良性通胀而非供给冲击，加息反映的是“经济够好、扛得住加息”，而非“被通胀逼到墙角”。这一性质切换让股票与黄金走势分道扬镳：从容加息意味着经济基本面强劲、企业盈利预期改善，A 股在 6 月创出季内新高；而黄金无论面对何种性质的加息，实际利率的抬升都是压制零息资产的绝对负面因素。这一阶段名义利率其实从 5 月的 4.67% 高点回落至 4.44%，但原油从季内高点暴跌超过三成、通胀预期崩塌得更快，导致实际利率（名义收益率减去通胀预期）不降反升，在 6 月 23 日冲至 2.29% 的季内高点——这正是黄金最怕的“名义降、实际升”组合。作为金价的高久期载体，黄金股在此背景下承受了远超金价本身的杀跌：金价季度跌幅约 15%，黄金产业指数却重挫 30%，隐含的下行弹性达到金价的两倍以上。这背后是三重放大器在共同作用——矿企估值中含有大量未开采储量，本质是“未来 N 年才变现”的远期现金流，在贴现率上行时被加倍削减；开采成本相对刚性带来的经营杠杆，令净利润弹性天然大于金价弹性；而金价下跌与实际利率上升同时打击分子（盈利）与分母（估值），形成典型的戴维斯双杀。

在投资策略方面，黄金股的久期属性决定了它在利率周期的两端呈现非对称的高弹性：在加息周期转向降息周期时，实际利率下行、金价上行，黄金股凭借长久期获得高于金价的上涨弹性；而在降息周期转向加息周期时，实际利率抬升、金价下行，同样的长久期则令黄金股跌幅远大于金价。二季度正是后一种情形的演绎——市场货币政策预期完成了从“降息交易”到“利率高位维持更久”的转向，实际利率从 2.02% 抬升至阶段高点 2.29%，黄金股的高久期在下行段被充分放大，最终录得 30% 的深度回撤。

展望后市，黄金板块的命运仍系于实际利率这一微分项能否见顶转向。站在二季度末，两条线索值得密切跟踪：其一是实际利率能否确认拐点，2.29% 的季内高点若被证实为阶段顶部，黄金的估值杀有望告一段落；其二是加息预期能否降温，若后续通胀数据回落、加息预期退潮，将是黄金反弹的第一信号。更长期看，美元信用风险这一“积分项”——财政赤字扩张、去美元化趋势、地缘不确定性——始终是黄金的价值底座，只是在二季度被实际利率的强势压制而退居次要，一旦它重新成为市场焦点，将为黄金提供趋势性的底部支撑。与此同时也需警惕相反的风险：若出现新的供给冲击（地缘再起、能源断供），加息性质可能再度从“从容”逆转为“被迫”，届时股与

金或重回“双杀”格局。在微分项明确转向之前，黄金板块宜以估值修复反弹的思路对待，不宜过早定义为趋势性反转。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，基金 A 类份额净值增长率为-28.08%，同期业绩比较基准收益率为-28.88%；基金 C 类份额净值增长率为-28.13%，同期业绩比较基准收益率为-28.88%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内基金管理人无应说明预警信息。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	200,231,664.41	93.49
	其中：股票	200,231,664.41	93.49
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,063,127.40	2.36
	其中：债券	5,063,127.40	2.36
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	7,255,594.16	3.39
8	其他资产	1,617,000.44	0.76
9	合计	214,167,386.41	100.00

注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 52,757,823.00 元，占基金资产净值比例 24.94%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	101,985,813.00	48.21
C	制造业	37,966,895.00	17.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-

E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	7, 475, 396. 00	3. 53
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	147, 428, 104. 00	69. 68

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采矿业	—	—
C	制造业	45, 737. 41	0. 02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	—	—
K	房地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	—	—
R	文化、体育和娱乐业	—	—
S	综合	—	—
	合计	45, 737. 41	0. 02

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
基础材料	42,085,554.00	19.89
消费者非必需品	10,672,269.00	5.04
消费者常用品	—	—
能源	—	—
金融	—	—
医疗保健	—	—
工业	—	—
信息技术	—	—
电信服务	—	—
公用事业	—	—
地产业	—	—
合计	52,757,823.00	24.94

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601899	紫金矿业	868,900	21,844,146.00	10.32
1	02899	紫金矿业	314,000	7,473,200.00	3.53
2	600547	山东黄金	616,700	14,239,603.00	6.73
2	01787	山东黄金	337,000	4,886,500.00	2.31
3	600489	中金黄金	992,500	17,914,625.00	8.47
4	600988	赤峰黄金	567,900	14,947,128.00	7.06
4	06693	赤峰黄金	63,400	1,265,464.00	0.60
5	000975	山金国际	567,700	9,650,900.00	4.56
6	002155	湖南黄金	373,300	8,910,671.00	4.21
7	01818	招金矿业	588,000	8,373,120.00	3.96
8	000630	铜陵有色	1,108,500	7,050,060.00	3.33
9	600362	江西铜业	91,600	3,966,280.00	1.87
9	00358	江西铜业股份	98,000	2,632,280.00	1.24
10	02099	中国黄金国际	55,000	5,852,000.00	2.77

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603407	长裕集团	137	10,064.02	0.00
2	001365	天海电子	297	9,299.07	0.00
3	001393	维通利	209	8,148.91	0.00

4	001237	惠康科技	119	6,990.06	0.00
5	603435	嘉德利	104	4,857.84	0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	5,063,127.40	2.39
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	5,063,127.40	2.39

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019785	25 国债 13	50,000	5,063,127.40	2.39

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2

本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	416,083.20
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,200,917.24
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	1,617,000.44

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	603407	长裕集团	10,064.02	0.00	新股流通受限
2	001365	天海电子	9,299.07	0.00	新股流通受限
3	001393	维通利	8,148.91	0.00	新股流通受限
4	001237	惠康科技	6,990.06	0.00	新股流通受限
5	603435	嘉德利	4,857.84	0.00	新股流通受限

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	中欧黄金股指数 A	中欧黄金股指数 C
报告期期初基金份额总额	61,594,988.69	83,521,537.53
报告期期间基金总申购份额	46,345,024.46	142,041,237.49
减:报告期期间基金总赎回份额	35,735,378.58	136,017,220.01
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	72,204,634.57	89,545,555.01

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	中欧黄金股指数 A	中欧黄金股指数 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,000.00	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,000.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	13.85	-

注：申购份额包括红利再投、转换入份额、因份额拆分而增加的份额；赎回份额包括转换出份额、因份额合并而减少的份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

§ 8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	6.18%	10,000,000.00	6.18%	三年
基金管理人高级管理人员	—	—	—	—	—
基金经理等人员	—	—	—	—	—
基金管理人股东	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—
合计	10,000,000.00	6.18%	10,000,000.00	6.18%	三年

§ 9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- 1、本基金批复文件、基金合同、托管协议、招募说明书及更新；
- 2、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 3、本报告期内在中国证监会指定媒介上公开披露的各项公告

10.2 存放地点

基金管理人的办公场所。

10.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：

客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700

中欧基金管理有限公司

2026 年 7 月 21 日