

# 【第 495 期】济安金信基金周报

## (2020.09.21—2020.09.25)

### 目录

一、市场概况.....	2
(一) 基础市场.....	2
1. A 股市场回顾.....	2
2. 腾讯济安指数表现.....	2
3. 资金概况.....	3
4. 债券市场回顾.....	4
5. 市场要闻.....	5
(二) 基金市场.....	6
1. 发行、清盘统计.....	6
2. 市场要闻.....	6
二、各类基金整体表现.....	7
(一) 权益类基金.....	7
(二) 固定收益类基金.....	10
1. 货币市场基金.....	10
2. 债券基金.....	10
(三) QDII 基金.....	11
风险提示及免责声明.....	13

济安金信基金评价中心

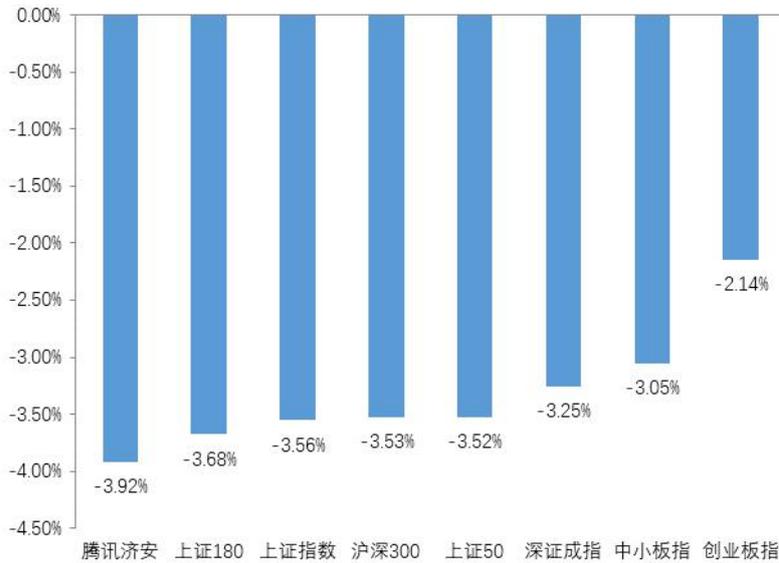
基金评价中心基金研究员 张碧璇  
Email: zbx@jajx.com

地址: 北京市海淀区万柳东路 25 号万  
泉商务花园 301

## 一、市场概况

### (一) 基础市场

图 1：指数动态（2020. 09. 21—2020. 09. 25）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A 股市场回顾

上周（2020. 09. 21-2020. 09. 25）A 股受外围市场走弱以及节前避险情绪影响，成交量低迷，持续处于震荡盘整，沪指跌至 3200 点区间。前期涨幅较大的医药、消费及科技板块虽有超跌反弹，但仍处于回调当中。盘面来看，新股发行加速对流动性形成了一定虹吸效应，板块方面，申万一级行业中，仅医药生物录得小幅上涨，其余行业板块跌幅均超 1%，其中有色金属、汽车及房地产板块跌幅居前。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数整周下跌 3.92%。腾讯济安原名“中证腾安价值 100 指数”，由腾讯财经倡导，济安金信设计，中证指数公司发布，是国内第一家由互联网媒体主导发布的证券市场指数。指数基点 1000 点，基日为 2013 年 5 月 18 日，并于 2013 年 11 月 18 日在上交所挂牌。腾讯济安指数具有价值投资导向特征，旨在发掘市场中的价值低估个股组合，形成“黑马”指数。指数成份股 100 只，每年 6 月和 12 月定期更新，完全透明公开，既可以作为基金指数化投资标的，又可以作为普通投资者的“股票池”。



济安金信  
基金评价中心

表 1：各指数当前估值情况

指数代码	指数名称	市盈率 PE(TTM)	百分位	股息率	净资产收益率 ROE
000001	上证综指	15.38	13.70%	2.19%	4.36%
399001	深证成指	30.97	38.65%	1.06%	5.33%
399006	创业板指	63.10	32.54%	0.49%	6.83%
399005	中小板指	35.19	38.91%	0.92%	6.41%
000010	上证 180	14.58	15.23%	2.20%	4.97%
000016	上证 50	12.46	12.43%	2.62%	4.87%
000300	沪深 300	11.80	11.69%	2.94%	4.93%
000905	中证 500	32.10	20.98%	1.24%	3.29%
000847	腾讯济安	12.34	16.98%	2.01%	6.40%

数据截至日期：2020 年 9 月 25 日

数据来源：济安金信基金评价中心

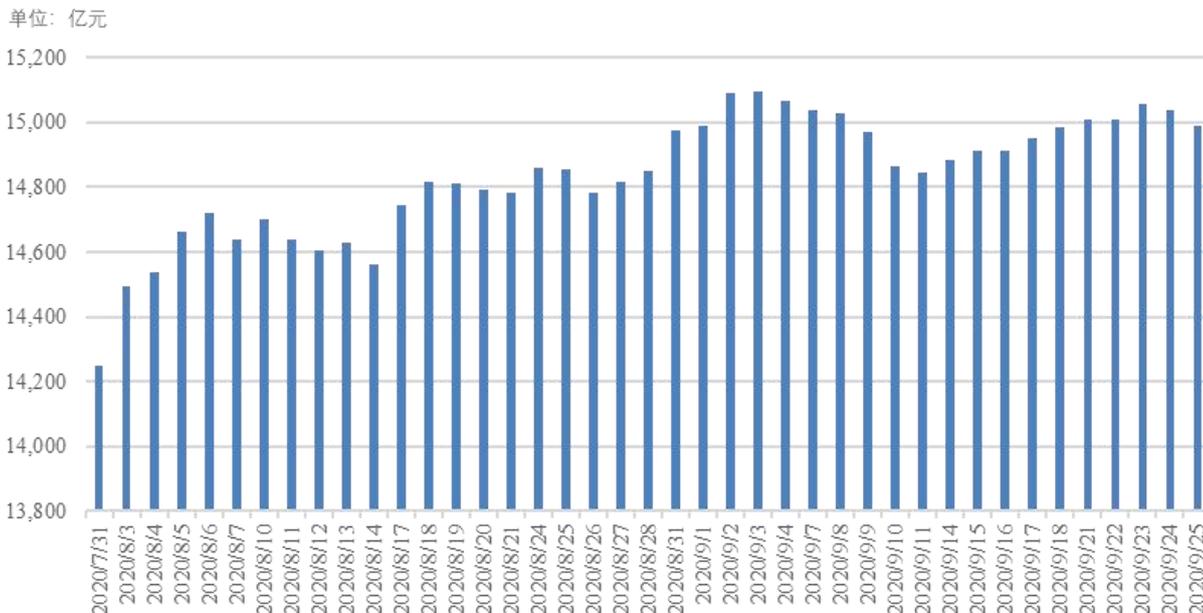
注：指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资融券

权益市场震荡盘整，沪深两市两融余额基本与前一周持平，仅小幅增加 4.52 亿元。截至 9 月 25 日，两市融资融券总额合计为 14991.05 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资融券流向



数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2020.09.25）


**济安金信**  
 基金评价中心

### 3.2 沪股通、深股通资金流向

上周北向资金净流出，两市累计净流入金额 247.10 亿，具体来看，沪股通资金净卖出 128.90 亿，深股通资金净卖出 118.20 亿。

图 3：近四十个交易日沪股通、深股通资金流向



数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2020.09.25）

### 4. 债券市场回顾

资金方面，为缓解跨季资金压力，央行加大了公开市场操作力度，整周逆回购投放资金 9000 亿，到期 4200 亿，国库现金定存投放 800 亿，累计整周净投放资金 5600 亿，银行间利率出现小幅上行。最新 LPR 报价连续 5 个月未变，符合市场预期。

债市整周再度走弱，各期限利率债收益率均小幅上行，1 年期国债收益率基本持平，1 年期国开债收益率上行 5bp，10 年期国债收益率上行 1bp，10 年期国开债收益率上行 3bp；信用债收益率以下行为主，信用利差有所收敛，AAA 级企业债收益率平均上行 2bp，AA 级企业债收益率基本与前一周持平；转债受权益市场走弱下跌明显，中证转债指数下跌 2.10%，日均成交量持续下降。



## 5. 市场要闻

### 宏观经济:

21日全国银行间同业拆借中心发布新LPR报价,1年期LPR报3.85%,5年期以上LPR报4.65%,均与上月持平,符合市场预期。(上海证券报)

2020年9月24日,中国人民银行在香港成功发行了100亿元6个月期人民币央行票据,中标利率为2.68%,投标总量超过350亿元,约为发行量的3.6倍,表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力,也反映了全球投资者对中国经济的信心。(上海证券报)

中国物流与采购联合会9月25日发布数据显示,1-8月,工业品物流总额增长由下降0.4%转为同比增长0.4%,累计增速实现由负转正。其中制造业物流需求续加快恢复,增速比1-7月提高0.8个百分点。从当月来看,8月工业物流需求同比增长5.6%,增速比7月提高0.8个百分点。一方面,装备制造业增势持续较好,有力支撑工业物流需求增长;另一方面,消费品制造业有所改善,多数行业需求好转。(中国证券报)

9月27日,国家统计局公布了最新规模以上工业企业效益数据。前八个月全国规模以上工业企业实现利润总额37166.5亿元,同比下降4.4%,降幅比1-7月份收窄3.7个百分点。相关负责人表示8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额6128.1亿元,增长19.1%,保持了连续四个月同比增长,延续稳定增长态势。一是生产和需求稳定恢复;二是单位成本费用持续下降,企业盈利状况好转;三是采矿业利润明显修复,原材料制造业利润增长加快;四是装备制造业利润保持较快增长;五是企业亏损额下降,亏损面逐月缩小。(证券时报)

### 权益市场:

9月25日,上交所发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第2号——自愿信息披露》。上交所表示,制定该《指引》,主要出于三方面考虑:一是贯彻落实新证券法;二是推动提升科创板信息披露有效性;三是防范自愿信息披露中的不当行为。《指引》重点从四方面规范自愿信息披露行为,一是准确把握自愿信息披露的范围,包括战略信息、财务信息、预测信息、研发信息、业务信息、行业信息、社会责任信息等;二是遵循自愿信息披露的基本要求;三是关注常见自愿披露的公告要点;四是明确标识“自愿披露”公告类型。(中国证券报)

为便利上市公司再融资,更大力度支持上市公司利用资本市场做优做强,中国证监会25日宣布,对上市公司再融资实施分类审核。在审核主板(中小板)上市公司非公开发行股票申请时,对新受理的最近连续两个信息披露工作考评期评价结果为A的上市公司予以快速审核,但上述上市公司明确表示不适用快速审核的除外。上市公司存在以下情形的,不适用快速审核通道:最近三年受到中国证监会行政处罚或监管措施、交易所纪律处分;被中国证监会调查尚未结案;暂停上市或存在被实施风险警示(包括\*ST和ST公司);破产重整;中国证监会认为其他不适用快速审核的情形。(中国证券报)



## 债券市场:

财政部9月24日公布2020年8月地方政府债券发行和债务余额情况。2020年8月,全国发行地方政府债券11997亿元。其中,发行一般债券4798亿元,发行专项债券7199亿元;按用途划分,发行新增债券9209亿元,发行再融资债券2788亿元。2020年1-8月,全国发行地方政府债券49584亿元。其中,发行一般债券17701亿元,发行专项债券31883亿元;按用途划分,发行新增债券37499亿元,发行再融资债券12085亿元。(上海证券报)

继中国债券被纳入彭博巴克莱全球综合债券指数(BBGA)、摩根大通全球新兴市场多元化指数(GBI-EM)后,9月25日,富时罗素公司宣布中国国债将被纳入富时世界国债指数(WGBI),待2021年3月做进一步确认后,国际投资者将能通过富时罗素旗舰指数进入中国这个全球第二大债券市场。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示,全球三大债券指数提供商先后将中国债券纳入其主要指数,这充分反映了国际投资者对于中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放的信心,人民银行对此表示欢迎。(中国证券报)

## (二) 基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有26只新发基金开始认购,整周累计募集117.21亿份,其中包括较受市场关注的4只科创50ETF基金以及可以参与蚂蚁金服战略配售的5只创新未来基金。总体按基金类型来看,新发基金中混合型基金8只,封闭式基金5只,指数型基金4只,纯债型基金6只,FOF产品3只。

上周共8只基金清盘终止,其中广发理财30天债券B因转型而终止;银河君欣债券、人保鑫享短债、银华上证50ETF及其联接基金、广发海外多元配置(QDII-FOF)、上投摩根优信增利债券持有人大会投票决议通过终止;银华智能汽车量化股票发起式、南方永利1年定期开放债券(LOF)因基金资产净值低于合同限制而终止。

### 2. 市场要闻

9月23日,中国基金业协会发布《公开募集基础设施证券投资基金尽职调查工作指引(试行)》(征求意见稿)、《公开募集基础设施证券投资基金运营操作指引》(征求意见稿),向行业机构公开征求意见。《尽调工作指引》共五章三十五条,包括总则、对基础设施项目的尽职调查、对业务参与人的尽职调查、尽职调查的分工和要求以及附则五部分内容;《操作指引》共五章二十三条,从会计核算、基金收益分配及相关信息披露三个方面,分别对合并报表编制、业务与控制的判断、初始计量、公允价值确定、后续计量与减值测试、基金个别报表,基金收益分配确认原则和分配调整事项,持续信息披露相关规定外关于招募说明书中的备考财务报表编制和信息披露要求、可供分配金额测算报告信息披露要求等内容进行规范。(上海证券报)

中国基金业协会24日发布8月证券期货经营机构私募资管产品备案月报显示,2020年8月,证券期货经营机构当月共备案私募资管产品1235只,设立规模1042.75



亿元；当月备案的集合产品备案办理时间平均为 1.51 个工作日。截至 2020 年 8 月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计 17.59 万亿元（不含社保基金、企业年金以及证券公司大集合），较上月底减少 1424 亿元，减幅 0.8%。（中国基金业协会、证券时报）

9 月 25 日，中国证监会、中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》，证监会同步发布配套规则《关于实施〈合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法〉有关问题的规定》。《QFII、RQFII 办法》及配套规则自 2020 年 11 月 1 日起施行。《QFII、RQFII 办法》及配套规则修订内容主要涉及三方面：一是降低准入门槛，便利投资运作；二是稳步有序扩大投资范围；三是加强持续监管。（中国证券报）

中国证券投资基金业协会会长何艳春 9 月 26 日在中国资产管理武夷峰会上表示，基金业协会将推动出台私募投资基金管理条例，修订私募基金登记备案办法，夯实基础性制度。同时，大力发展契约型基金，推动完善基金投资标的企业的商事登记制度，标注基金名称、确保基金财产独立安全，优化发行上市审核股东人数穿透核查机制，减轻基金的税负。（证券时报）

## 二、各类基金整体表现

上周股市明显走弱，主要股指周度跌幅均超 2%，不足一成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及被动权益类基金近一周净值收益上涨；外围市场方面，除纳斯达克指数外，其他欧美主要股指均收跌，亚太市场也表现疲软，美元上涨推动金价下跌，原油价格收跌，仅一成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

流动性方面，为维持跨季资金平稳，上周央行加大公开市场操作力度，货币市场利率小幅上行，货基平均收益与前一周小幅回升；债市上周再次走弱，利率债收益率小幅上行，信用债收益率以下行为主，转债跌幅明显，六成债券型基金近一周净值收益为正增长。

### （一）权益类基金

上周股市明显走弱，主要股指周度跌幅均超 2%，不足一成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及被动权益类基金近一周净值收益上涨，其中，股票型基金近一周平均净值收益为-2.77%，混合型基金近一周平均净值收益为-2.14%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-2.13%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-3.12%。

个股表现方面，上周生物医药板块超跌反弹，相关主题行业基金或重配医药行业个股的基金业绩表现良好；近期反弹幅度较大的有色、汽车等板块回调，相关仓位较高的投资基金表现不佳。



表 2: 上周各权益类基金收益表现 (涨幅前 5 位及跌幅前 5 位)

权益类						
基金类型	代码	基金名称	近一周 回报率 (%)	近三年 回报率 (%)	成立以来 回报率 (%)	
混合型	161616	融通医疗保健行业混合 A	4.15	140.63	257.33	
	009275	融通医疗保健行业混合 C	4.12	--	44.64	
	006218	富国生物医药科技混合	3.31	--	102.89	
	003095	中欧医疗健康混合 A	3.11	184.53	203.88	
	003096	中欧医疗健康混合 C	3.09	184.65	202.01	
	161226	国投瑞银白银期货 (LOF)	-15.56	-1.15	-13.70	
	630002	华商盛世成长混合	-7.46	28.30	397.70	
	166301	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.18	102.05	107.39	
	000390	华商优势行业灵活配置混合	-7.16	73.42	292.06	
	001959	华商乐享互联灵活配置混合	-6.73	55.49	28.90	
	000960	招商医药健康产业股票	3.97	167.26	185.70	
	002300	长盛医疗行业量化配置股票	3.77	118.65	120.40	
	004040	金鹰医疗健康产业股票 A	3.14	--	81.44	
	004041	金鹰医疗健康产业股票 C	3.14	--	78.82	
	股票型	001717	工银瑞信前沿医疗股票	2.66	160.45	235.20
009017		银华港股通精选股票	-5.85	--	17.25	
005267		嘉实价值精选股票	-5.63	--	59.04	
005928		创金合信新能源汽车主题股票 C	-5.48	--	37.63	
001605		富兰克林国海沪港深成长精选股票	-5.47	103.14	107.20	
001790		国泰智能汽车股票	-5.47	49.71	57.20	
004219		中海添顺定期开放混合	0.15	4.77	8.44	
封闭式		166024	中欧恒利三年定期开放混合	-5.62	--	9.90
		160726	嘉实瑞享定期开放灵活配置混合	-4.91	--	77.49
	168102	九泰锐富事件驱动混合	-4.87	36.18	40.81	
	005696	华安睿明两年定期开放灵活配置混合 C	-4.76	--	37.80	
	005695	华安睿明两年定期开放灵活配置混合 A	-4.75	--	41.18	
	161726	招商国证生物医药指数	3.99	121.53	51.41	
	161122	易方达生物科技指数分级	3.60	103.78	40.56	
	指数型 (股票)	501009	汇添富中证生物科技主题指数 (LOF) A	3.36	112.31	128.30
		501010	汇添富中证生物科技主题指数 (LOF) C	3.35	112.54	128.27
		164401	前海开源中证健康产业	3.13	80.59	91.45
512400		南方中证申万有色金属 ETF	-7.45	-22.76	-22.48	



权益类					
基金类型	代码	基金名称	近一周 回报率(%)	近三年 回报率(%)	成立以来 回报率(%)
	165520	信诚中证 800 有色指数	-7.06	-18.15	6.92
	160221	国泰国证有色金属行业	-6.94	-26.70	-35.81
	004854	广发中证全指汽车指数 A	-6.68	-7.41	-1.69
	004855	广发中证全指汽车指数 C	-6.68	-7.49	-1.84

数据截止日期：2020 年 9 月 25 日

数据来源：济安金信基金评价中心

注：基金收益统计剔除 ETF 联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。

以下为本中心近期建议关注的权益类五星基金精选池：

**表 3：济安金信权益类基金五星精选池（混合型基金）**

序号	基金名称	基金代码	基金标签
1	富国创新科技混合	002692	创新科技
2	融通健康产业灵活配置混合 A/B	000727	健康产业
3	富国低碳新经济混合	001985	低碳经济
4	交银施罗德定期支付双息平衡混合	519732	股债平衡
5	广发小盘成长混合 (LOF)	162703	科技成长
6	银河现代服务主题灵活配置混合	519655	灵活配置
7	融通行业景气	161606	周期行业
8	交银施罗德主题优选混合	519700	个股精选
9	华安沪港深外延增长灵活配置混合	001694	外延增长
10	博时医疗保健行业混合	050026	医疗产业
11	富国天博创新主题混合	519035	行业均衡
12	交银施罗德新生活力灵活配置混合	519772	新兴产业
13	银河稳健混合	151001	稳健增值
14	易方达安心回报混合	001182	稳健增值
15	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合	001875	灵活配置

权益类基金数量及细分类较多，业绩展示不能全面反映市场概况。除上述精选的混合型基金外，建议关注的主题类权益基金名单如下。

**表 4：济安金信权益类基金五星精选池（主题类）**

基金代码	基金名称	基金类型	成立日期
003095	中欧医疗健康混合	混合型	2016/09/29
001410	信达澳银新能源产业股票	股票型	2015/07/31
001513	易方达信息产业混合	混合型	2016/09/27
002621	中欧消费主题股票	股票型	2016/07/22
000751	嘉实新兴产业股票	股票型	2014/09/07

数据来源：济安金信基金评价中心



济安金信  
基金评价中心

## (二) 固定收益类基金

### 1. 货币市场基金

由于跨季流动性趋紧，央行加大投放力度，货币市场利率小幅上行，货基平均收益与前一周小幅回升。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.1537%，较前一周小幅回升 0.1475%，超过半数基金七日年化回到 2% 以上（不同份额分别计算）。

表 5：济安金信货币型基金五星精选池

基金名称	基金代码	成立日期	基金经理	综合费率
鹏华安盈宝货币	000905	2015/01/27	叶朝明、李可颖	0.13%
国金众赢货币	001234	2015/06/25	徐艳芳	0.32%
建信现金增利货币	002758	2016/07/26	陈建良、先轺宇	0.35%
平安金管家货币	003465	2016/12/07	段玮婧	0.30%

数据来源：济安金信基金评价中心

### 2. 债券基金

债市上周再次走弱，利率债收益率小幅上行，信用债收益率以下行为主，转债跌幅明显。六成债券型基金近一周净值收益为正增长，其中，纯债型基金近一周平均净值收益为 0.02%，一级债基金近一周平均净值收益为 -0.47%，二级债基金近一周平均净值收益为 -1.08%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 -0.04%。

表 6：上周各固定收益类基金收益表现（涨幅前 5 位及跌幅前 5 位）

固定收益类					
基金类型	代码	基金名称	近一周 回报率 (%)	近三年 回报率 (%)	成立以来 回报率 (%)
纯债型	000372	中银惠利纯债半年定期开放债券	0.58	15.37	48.40
	000833	易方达掌柜季季盈理财债券 A	0.36	10.42	11.80
	005099	易方达掌柜季季盈理财债券 B	0.36	10.88	11.04
	005100	易方达掌柜季季盈理财债券 C	0.36	10.75	11.02
	007445	国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券	0.33	--	3.85
	000081	天治可转债增强债券 C	-3.36	25.41	38.20
	000080	天治可转债增强债券 A	-3.27	27.13	42.00
	166904	民生加银平稳添利定期开放债券 A	-2.25	13.32	58.19
	166905	民生加银平稳添利定期开放债券 C	-2.18	11.95	53.80
	002101	创金合信转债精选债券 A	-1.73	--	13.85
一级债	519024	海富通稳健添利债券 A	0.32	11.73	52.79
	519023	海富通稳健添利债券 C	0.25	11.13	53.49
	261101	景顺长城稳定收益债券 C	0.19	9.64	30.57
	004126	浦银安盛稳健增利债券 (LOF) A	0.18	12.27	14.57
	160602	鹏华普天债券 A	0.15	13.69	142.00
	008817	华宝可转债债券 C	-2.81	--	7.73
	240018	华宝可转债债券 A	-2.81	27.46	25.68
	320004	诺安优化收益债券	-2.74	34.15	161.00



济安金信  
基金评价中心

## 固定收益类

基金类型	代码	基金名称	近一周 回报率 (%)	近三年 回报率 (%)	成立以来 回报率 (%)
	000014	华夏聚利债券	-2.25	26.18	49.59
	162215	泰达宏利聚利债券 (LOF)	-2.01	11.97	16.90
	005271	安信恒利增强债券 A	1.43	--	10.31
	005272	安信恒利增强债券 C	1.42	--	9.55
	002138	泓德裕泰债券 A	0.41	23.67	33.31
	002139	泓德裕泰债券 C	0.34	22.38	30.21
	002278	中邮稳健合赢债券	0.19	4.12	6.72
二级债	005284	华商可转债债券 C	-4.80	--	17.58
	005273	华商可转债债券 A	-4.79	--	18.36
	161624	融通可转债债券 A	-4.28	3.90	4.89
	161625	融通可转债债券 C	-4.28	2.66	3.29
	002924	华商瑞鑫定期开放债券	-3.76	18.75	25.40
	159988	平安中债-0-5年广东省地方政府债 ETF	0.22	--	-0.37
	006848	博时中债 5-10 年农发行债券指数 A	0.14	--	5.51
	006849	博时中债 5-10 年农发行债券指数 C	0.14	--	5.38
	008549	汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券 指数 A	0.13	--	2.20
指数型 (债券)	008550	汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券 指数 C	0.12	--	1.82
	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	-2.01	--	0.37
	008435	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 A	-1.99	--	0.20
	008436	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 C	-1.99	--	0.13
	008403	中泰中证可转债及可交换债券指数 C	-1.96	--	-0.71
	008402	中泰中证可转债及可交换债券指数 A	-1.95	--	-0.50

数据截止日期：2020 年 9 月 25 日

数据来源：济安金信基金评价中心

注：基金收益统计剔除 ETF 联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。

### (三) QDII 基金

外围市场方面，除纳斯达克指数外，其他欧美主要股指均收跌；亚太市场也表现疲软。美元上涨推动金价下跌；原油价格收跌。截至 9 月 25 日已公布的净值数据显示，仅一成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨，平均涨跌幅为 -2.37%。由于交易时间、交易机制等不同，投资者在投资 QDII 基金前需充分了解其运作所面临的各项风险，审慎做出投资决策。

表 7：上周海外基金收益表现（涨幅前 5 位及跌幅前 5 位）

基金类型	代码	基金名称	近一周 回报率 (%)	近三年 回报率 (%)	成立以来 回报率 (%)
QDII	008763	天弘越南市场 (QDII) A	2.19	--	-2.31


**济安金信**  
 基金评价中心

008764	天弘越南市场(QDII)C	2.17	---	-2.49
160644	鹏华港美互联股票(QDII-LOF)人民币	0.99	---	26.55
501300	海富通全球美元收益债券人民币(QDII-LOF)	0.71	9.99	7.21
007361	易方达中短期美元债(QDII)C人民币	0.58	---	4.72
007844	华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	-7.97	---	-43.38
162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	-7.95	-58.71	-77.54
004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	-7.63	-33.99	-39.09
162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	-7.61	-34.55	-39.54
160416	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)	-7.02	-24.11	-27.04

数据截止日期：2020年9月25日

数据来源：济安金信基金评价中心

注：基金收益统计剔除ETF联接基金、因巨额赎回等出现净值异常的基金，不同份额分别计算。

另外由于国际市场交易结算时间不同、业绩披露频率不同等原因，QDII基金在统计日无净值披露的使用最近一期净值披露数据。



济安金信  
基金评价中心

## 风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。基金的风险收益特性与银行存款、债券等投资工具不同，投资人所持有的基金份额可以分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失，并不构成业绩保障。因此投资者需审慎评估自身的财务状况及风险承受能力，并选择与之相匹配的基金产品进行投资。

基金作为一种投资工具，其过往业绩并不代表未来表现。基金净值表现的短期波动难以预测，建议投资人不要过于关注基金的短期业绩，而是追求长期资产的长期稳健增值。

本报告所载的全部内容均基于已公开的市场信息，但不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见不构成对任何人的投资建议。



济安金信  
基金评价中心