

【第 501 期】济安金信基金周报

(2020.11.09—2020.11.13)

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.....	9
1. 货币市场基金.....	9
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

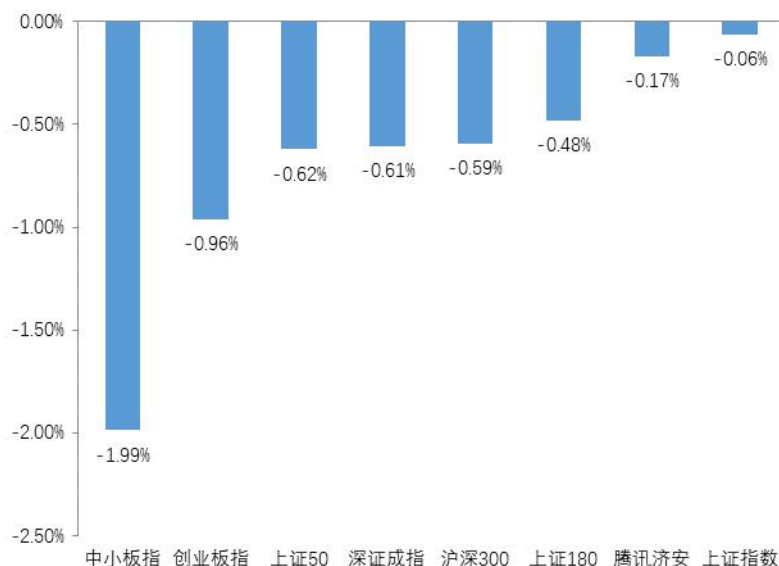
基金评价中心基金研究员 张碧璇
Email: zbx@jajx.com

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. 11. 09—2020. 11. 13）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A 股市场回顾

上周（2020. 11. 09—2020. 11. 13）市场多空因素交织，股指波动幅度有所增大。周初股指快速拉升，成交量显著放大，但随后市场重回结构性行情，整体量能不断萎缩。整体来看，当前场内资金仍存在较大分歧，若没有外部强利好的刺激，股指短期内大概率维持区间震荡。行业板块方面，申万一级行业中，化工、钢铁及采掘等低估值板块近一周涨幅居前，汽车、传媒及通信板块近一周跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数整周小幅下跌 0.17%。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	15.28	13.50%	2.12%	7.31%
399001	深证成指	31.52	39.69%	1.01%	8.72%
399006	创业板指	63.63	33.02%	0.46%	11.11%
399005	中小板指	35.96	40.37%	0.85%	10.59%
000010	上证 180	14.86	15.88%	2.12%	8.07%
000016	上证 50	12.48	12.48%	2.56%	7.87%
000300	沪深 300	11.63	11.28%	2.92%	8.02%
000905	中证 500	29.04	16.99%	1.19%	5.99%
000847	腾讯济安	13.00	18.76%	1.88%	9.54%

数据截至日期：2020 年 11 月 13 日

数据来源：济安金信基金评价中心

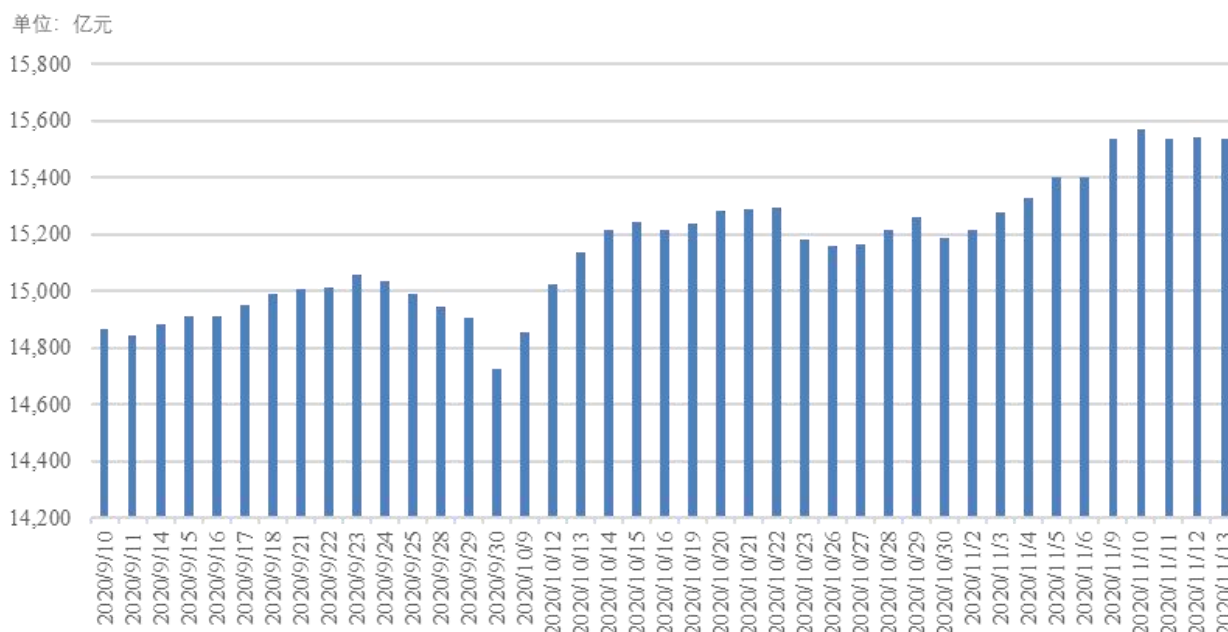
注：指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

3. 资金概况

3.1 沪深两市融资融券资金

权益市场结构性震荡，沪深两市两融余额增加 130.71 亿元。截至 11 月 13 日，两市融资融券总额合计为 15533.59 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资融券资金流向



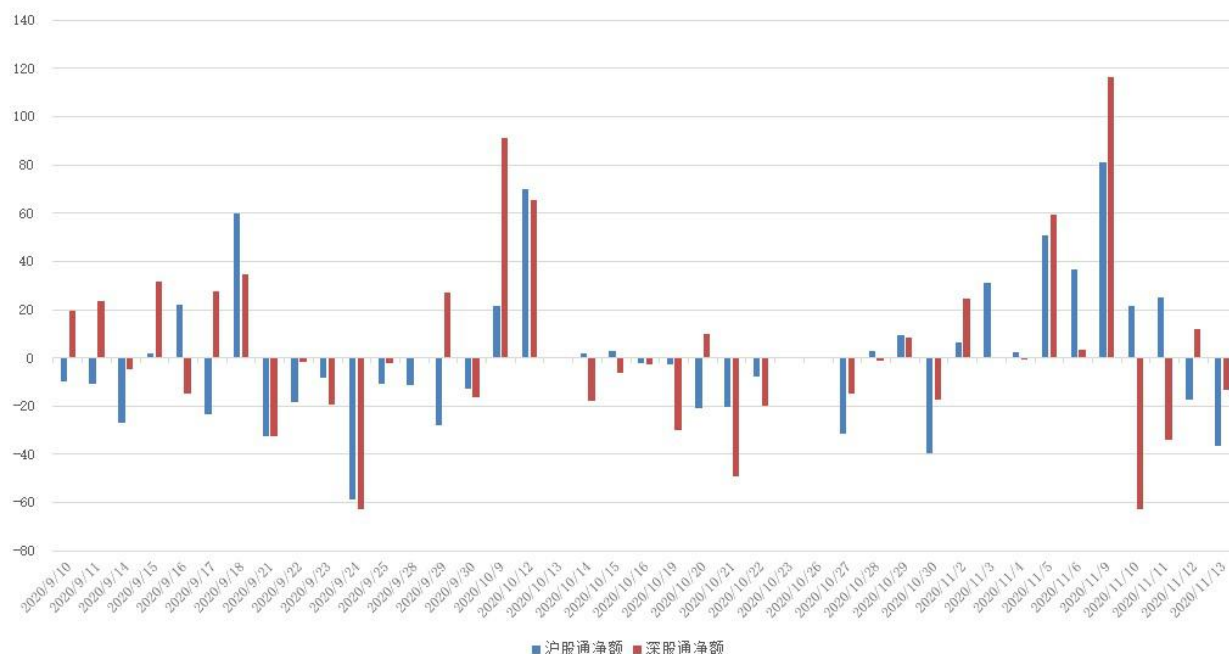
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2020.11.13）


 济安金信
基金评价中心

3.2 沪股通、深股通资金流向

上周北向资金小幅流入，两市累计净流入金额 92.13 亿，具体来看，沪股通资金净买入 73.75 亿，深股通资金净买入 18.38 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：2020.11.13）

4. 债券市场回顾

资金方面，流动性基本保持平衡，央行整周逆回购投放资金 5500 亿，到期逆回购 3200 亿，公开市场整周累计净投放资金 2300 亿，银行间市场利率有所上行。

由于高评级国企信用债违约，债市因恐慌情绪出现大幅下跌，国债及国开债以下跌为主，期限利差略微走阔，1 年期国债收益率上行 6bp，1 年期国开债收益率上行 10bp，10 年期国债收益率上行 7bp，10 年期国开债收益率上行 4bp；信用债等级有所利差分化，期限利差收窄，AAA 级企业债收益率平均上行 16bp，AA 级企业债收益率上行 15bp；可转债小幅下跌，中证转债指数周内下跌 0.35%，整体溢价率小幅压缩。



济安金信
基金评价中心

5. 市场要闻

宏观经济：

11月10日，国家统计局发布了2020年10月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。具体数据来看，10月份CPI同比上涨0.5%，涨幅比上月回落1.2个百分点。同比涨幅回落较多，主要是受去年同期对比基数较高、翘尾因素减少以及猪肉价格由升转降的影响。环比下降0.3%。其中，食品价格由上月上涨0.4%转为下降1.8%，影响CPI下降约0.41个百分点。10月份PPI同比下降2.1%，降幅与上月相同。其中，生产资料价格下降2.7%，降幅收窄0.1个百分点；生活资料价格下降0.5%，降幅扩大0.4个百分点。PPI环比由上月微涨转为持平。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅回落0.1个百分点；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。据测算，在10月份2.1%的同比降幅中，去年价格变动的翘尾影响约为-0.1个百分点，新涨价影响约为-2.0个百分点。（证券日报）

根据央行11月11日发布的数据，10月人民币贷款增加6898亿元，同比多增285亿元。初步统计，10月社会融资规模增量为1.42万亿元，比上年同期多5493亿元。10月末，广义货币（M2）余额214.97万亿元，同比增长10.5%，增速比上月末低0.4个百分点，比上年同期高2.1个百分点。（经济参考报）

据中国人民银行11月12日消息，中国人民银行今日在香港成功发行了两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据100亿元，1年期央行票据150亿元，中标利率分别为2.85%和2.90%。此次发行受到境外投资者广泛欢迎，包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、央行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量约685亿元，超过发行量的2.7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）

据财政部11月15日消息，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）11月15日正式签署。RCEP成员国包括东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰。RCEP是全球最大的自贸协定，15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。RCEP协定作为一个现代、全面、高水平 and 互惠的协定，由序言、20个章节（主要包括货物贸易、原产地规则、贸易救济、服务贸易、投资、电子商务、政府采购等章）以及货物贸易、服务贸易、投资和自然人临时移动承诺表组成。（上海证券报）

权益市场：

北京时间11月11日，国际指数编制公司MSCI宣布了其半年度指数评审结果，评审不涉及A股纳入因子的变化。本次调整公布了MSCI全球标准指数等主要指数系列的新增、剔除名单。其中，MSCI中国A股指数新调入39只个股，同时剔除32只个股，上述调整结果将于11月30日收盘后生效。（上海证券报）

债券市场：

据财政部11月11日消息，为贯彻落实党中央、国务院有关决策部署，进一步完善地方政府债券发行机制，保障地方债发行工作长期持续开展，根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》和地方债发行管

济安金信
基金评价中心

理有关规定，财政部现就进一步做好地方债发行工作提出以下意见：一、不断完善地方债发行机制，提升发行市场化水平；二、科学设计地方债发行计划，维护债券市场平稳运行；三、优化地方债期限结构，合理控制筹资成本；四、加强地方债发行项目评估，严防偿付风险；五、完善地方债信息披露和信用评级，促进形成市场化融资约束机制；六、规范承销团组建和管理，合理匹配权利义务；七、加强组织领导，保障地方债平稳顺利发行。该意见自 2021 年 1 月 1 日起实施。（上海证券报）

（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

上周共有 17 只新发基金开始认购，累计募集份额 148.32 亿，其中混合型 10 只，纯债型 5 只，二级债 2 只。

上周共 3 只基金清盘终止，其中申万菱信中证申万电子行业投资指数分级子基金因转型而终止；平安量化先锋、招商稳祺定期开放混合因基金资产净值低于合同限制而终止。

2. 市场要闻

11 月 10 日，易方达、鹏华、华夏、汇添富、中欧旗下的 5 只参与蚂蚁战略配售的创新未来 18 个月封闭运作混合基金发布联合声明称，拟为 5 只创新未来基金安排一个月的退出选择期，在此期间投资者可按基金份额净值退出，以更好地满足投资者流动性安排的需要。联合声明称，5 只创新未来基金拟增设 B 类份额，仅供现有基金份额持有人申请退出所用。持有人可在 2020 年 11 月 23 日 0 时至 2020 年 12 月 22 日 15 时期间提出相关申请，之后，不再接受转为 B 类份额的申请，B 类份额注销。未选择退出的持有人将继续持有原份额。同时，对所有创新未来基金份额持有人免除基金成立以来至 2020 年 12 月 22 日期间各机构按照合同约定收取的归属机构的基金管理费、托管费及销售费用。（证券日报）

11 月 11 日，华泰柏瑞、工银瑞信、华夏、易方达等基金公司发布公告称，首批四只科创板 50ETF 将于 11 月 16 日正式登陆上海证券交易所。作为首批科创板指数投资产品，科创板 ETF 的问世，为广大投资者提供了分享科创成果的便利工具，也将源源不断地为科创板引入长期资金，助力优秀的科创企业实现更好发展。（中国证券报）

近期，达诚基金管理有限公司已完成第一只公募基金的发行，由中信证券全资子公司中信中证投资服务有限公司提供外包服务。沉寂 3 年后，公募基金运营外包业务的试点队伍进一步扩充。2017 年，新设立的东方阿尔法基金管理有限公司获批委托招商证券提供公募基金外包服务。此后，证监会未再批准其他基金管理公司采用此模式。去年底，中信证券、建设银行、工商银行等机构接受了证监会的现场检查，沉寂已久的公募基金运营外包出现新进展。今年 3 月，证监会批准中信中证为新设立的达诚基金提供公募基金份额登记、估值核算外包服务。近期，随着贝莱德公募基金管理人牌照获批、多家外资资管机构陆续递交申请，公募基金外包服务的需求再度被激活。（上海证券报）

济安金信
基金评价中心

11月14日，证监会官网发布的最新一期《基金管理公司设立审批公示表》显示，正心富基金管理股份有限公司出现在中止审查列表中。正心富基金设立申请材料早在2016年7月15日被证监会接收，并在2017年4月17日获得第一次反馈，但最新审批状态备注为“中止审查”。截至目前，已有正心富、联储、本源、安邦、太平洋、苏宁、不二、景泽、国鑫等9家拟申请设立公募基金公司陆续处于中止审查状态。（中国证券报）

10月以来，信用事件频繁发生，继“17华汽05”无法按期兑付、紫光集团宣布放弃赎回“15紫光PPN006”后，“20永煤SCP003”也出现实质性违约，对信用债市场产生较强烈冲击，大批债券基金净值大跌，也令投资者信心接连受到冲击。（上海证券报）

二、各类基金整体表现

上周股市受消息面影响振幅增大，仅三成主动权益类基金（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；欧美及亚太市场主要股指全线上行，国际油价反弹，黄金价格回调，三成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

流动性仍保持稳健平衡，银行间利率有所上行，货基收益率较前一周回落；债市债市受高评级国企信用债违约影响出现大幅下跌，仅一成左右债券型基金近一周收益率为正。

（一）权益类基金

上周股市受消息面影响振幅增大，仅三成主动权益类基金（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-0.65%，混合型基金近一周平均净值收益为-0.37%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-0.28%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-0.42%。

个基表现方面，能源、基建类低估值周期板块整周涨幅居前，相关主题行业或重配相关板块个股的产品表现较好；汽车、通信等科技板块回调明显，相关主题行业或重配相关板块个股的产品表现不佳。

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	004205	东方支柱产业灵活配置混合	7.11	-25.21	-15.08
	166023	中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）A	6.42	—	7.42
	004740	中欧瑞丰灵活配置混合（LOF）C	6.42	—	7.29
	002910	易方达供给改革灵活配置混合	5.80	55.81	68.87



济安金信
基金评价中心

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(%)
股票型	001738	摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合	5.34	—	4.30
	002207	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合 C	-4.38	28.30	22.40
	001302	前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合 A	-4.37	28.72	24.60
	270005	广发聚丰混合	-4.33	34.31	759.21
	006072	民生加银创新成长混合	-4.32	—	106.21
	005729	南方人工智能主题混合	-4.15	—	115.32
	000594	大摩华鑫进取优选股票	5.42	51.37	176.10
	920002	中金精选股票 A	5.27	—	9.71
	005402	广发资源优选股票	2.76	—	84.17
	005569	中融智选红利股票 A	2.62	—	38.04
	005570	中融智选红利股票 C	2.62	—	36.41
	007750	广发优势增长股票	-4.18	—	49.28
	003492	前海开源外向企业股票	-4.12	7.07	36.11
	005825	申万菱信智能驱动股票	-3.71	—	140.26
	001692	南方国策动力股票	-3.62	87.37	109.78
封闭式	001663	中银互联网+股票	-3.53	7.43	25.80
	166027	中欧创业板两年定期开放混合 A	3.28	—	6.24
	009791	中欧创业板两年定期开放混合 C	3.26	—	6.03
	506001	万家科创板 2 年定期开放混合	2.80	—	-0.05
	501038	银华明择多策略定期开放混合	2.24	89.18	115.21
	008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.72	—	3.46
	501200	民生加银科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合	-4.10	—	21.62
	501078	广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合	-2.83	—	87.87
	501046	财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合	-2.67	113.80	114.27
	501080	中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合	-2.26	—	55.95
指数型 (股票)	501096	国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合	-2.19	—	16.15
	513990	招商上证港股通 ETF	5.03	—	3.01
	512340	南方中证 500 原材料指数 ETF	4.43	-2.56	-5.90
	159815	招商中证浙江 100ETF	4.19	—	3.03
	159981	建信易盛郑商所能源化工期货 ETF	3.56	—	-10.01
	162416	华宝港股通恒生香港 35 指数 (LOF)	3.55	—	-4.44
	004855	广发中证全指汽车指数 C	-4.20	15.84	25.79
	004854	广发中证全指汽车指数 A	-4.20	16.02	26.01
	161726	招商国证生物医药指数	-3.27	92.68	43.44
	161122	易方达生物科技指数分级	-2.92	84.81	36.44
	005112	银华中证全指医药卫生指数增强	-2.88	82.30	86.78

数据截止日期：2020 年 11 月 13 日


济安金信
 基金评价中心

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

序号	基金名称	基金代码	基金标签
1	招商行业精选股票	000746	行业精选
2	工银瑞信战略转型主题股票	000991	产业升级
3	融通行业景气 A/B	161606	景气成长
4	广发创新升级灵活配置混合	002939	创新升级
5	广发新兴产业精选灵活配置混合 A	002124	新兴产业
6	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合	001875	灵活配置
7	广发小盘成长混合 (LOF)	162703	科技成长
8	富国创新科技混合	002692	创新科技
9	富国低碳新经济混合	001985	低碳经济
10	华安沪港深外延增长灵活配置混合	161616	外延增长
11	国投瑞银新兴产业混合 (LOF)	161219	新兴产业
12	鹏华外延成长灵活配置混合	001222	外延成长
13	工银瑞信文体产业股票	001714	行业轮动
14	交银施罗德经济新动力混合	519778	创新发展
15	交银定期支付双息平衡混合	519732	股债平衡

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
001717	工银瑞信前沿医疗股票	股票型	2016/02/03
000727	融通健康产业灵活配置混合	混合型	2014/12/25
001171	工银瑞信养老产业股票	股票型	2015/04/28
519915	富国消费主题混合	混合型	2014/12/12
001679	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合	混合型	2015/09/10

数据来源：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

流动性仍保持稳健平衡，央行资金投放力度有所加大，但银行间利率中枢上行，货币基金收益率较前一周回落。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.2147%，较前一周下降 0.0478%，超过八成基金七日年化维持在 2% 以上，4 只产品七日年化收益率超过 3%（不同份额分别计算）。

表 5：济安金信货币型基金五星精选池



济安金信
基金评价中心

基金名称	基金代码	成立日期	基金经理	综合费率
金鹰现金增益交易货币 B	004373	2017/03/20	刘丽娟、黄倩倩	0.37%
鹏华金元宝货币	004776	2017/06/06	叶朝明、李可颖	0.21%
国金众赢货币	001234	2015/06/05	徐艳芳	0.32%
易方达现金增利货币 B	000621	2015/02/03	石大怿、梁莹	0.20%

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 债券基金

债市受国企信用债违约影响出现大幅下跌，仅一成左右债券型基金近一周收益率为正，其中，纯债型基金近一周平均净值收益为-0.17%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.24%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.29%，债券指数型基金近一周平均净值收益为-0.12%。

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	007454	民生加银嘉盈债券	1.79	--	46.64
	006811	大成景盈债券	1.00	--	5.79
	007055	平安季开鑫三个月定期开放债券 E	0.46	--	3.61
	007053	平安季开鑫三个月定期开放债券 A	0.44	--	3.92
	006583	中信保诚景泰债券 A	0.44	--	8.81
	007820	华泰紫金丰益中短债债券 C	-10.40	--	-7.34
	007819	华泰紫金丰益中短债债券 A	-10.40	--	-6.91
	007822	华泰紫金丰利中短债债券 C	-7.54	--	-10.61
	007821	华泰紫金丰利中短债债券 A	-7.54	--	-10.18
	008982	华泰紫金智鑫 3 个月定期开放债券	-4.82	--	-6.11
一级债	630103	华商收益增强债券 B	0.61	-7.01	72.21
	630003	华商收益增强债券 A	0.59	-5.82	81.26
	163003	长信利鑫债券 (LOF) C	0.44	16.29	19.52
	163008	长信利鑫债券 (LOF) A	0.44	17.52	20.19
	000048	华夏双债增强债券 C	0.38	36.28	87.84
	000673	融通四季添利债券 (LOF) C	-1.34	--	-1.70
	161614	融通四季添利债券 (LOF) A	-1.34	13.97	59.27
	008817	华宝可转债债券 C	-0.89	--	13.17
	240018	华宝可转债债券 A	-0.89	35.85	32.09
	164206	天弘添利债券 (LOF)	-0.77	27.59	34.86
二级债	006102	浙商丰利增强债券	1.17	--	41.49
	005886	华夏鼎沛债券 A	1.08	--	44.89
	005887	华夏鼎沛债券 C	1.07	--	43.53
	001921	景顺长城景颐宏利债券 C	0.79	8.88	15.30
	001920	景顺长城景颐宏利债券 A	0.75	10.16	20.40
	008942	华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券 C	-3.96	--	-4.93



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 (%)
指数型 (债券)	008941	华泰紫金周周购 3 个月滚动持有债券 A	-3.95	--	-4.72
	004402	金信民旺债券 C	-3.04	--	5.43
	004222	金信民旺债券 A	-3.03	--	7.14
	519059	海富通可转债优选债券	-1.95	--	-0.29
	008340	华富中债-安徽省公司信用类债券指数 A	0.13	--	0.69
	008341	华富中债-安徽省公司信用类债券指数 C	0.12	--	0.67
	008379	海富通中债 3-5 年国开行债券指数 C	0.09	--	0.77
	008380	海富通中债 3-5 年国开行债券指数 A	0.08	--	0.79
	003376	广发中债 7-10 年期国开行债券指数 A	0.07	19.79	12.09
	510080	长盛全债指数增强	-0.70	20.40	292.42
	008435	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 A	-0.63	--	1.72
	008436	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 C	-0.62	--	1.64
	008403	中泰中证可转债及可交换债券指数 C	-0.55	--	1.57
	008402	中泰中证可转债及可交换债券指数 A	-0.55	--	1.82

数据截止日期：2020 年 11 月 13 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，美国大选基本落地及新冠疫苗研发取得重大进展的消息推动美股上涨，欧洲市场主要股指大幅走强，亚太市场也集体收涨。疫苗利好经济复苏预期抬升，国际油价大幅上行；贵金属价格有所回调。截至 11 月 13 日已公布的净值数据显示，三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 -0.53%。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	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 A	10.01	-37.05	-36.68
	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 C	9.99	-36.53	-36.26
	007844	华宝标普油气上游股票(QDII)人民币 C	8.94	---	-40.85
	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币 A	8.91	-60.95	-76.53
	539003	建信富时 100 指数(QDII)人民币 A	8.91	-15.05	-23.57


济安金信
 基金评价中心

161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币 A	-8.26	24.37	-11.20
007976	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币 C	-8.17	——	10.17
513050	易方达中证海外中国互联网 50(QDII-ETF)	-7.01	37.72	107.95
001984	上投摩根中国生物医药混合(QDII)	-5.90	42.41	82.72
005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-5.74	——	37.07

数据截止日期：2020 年 11 月 13 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