

【第 503 期】济安金信基金周报

(2020.11.23—2020.11.27)

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.....	7
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

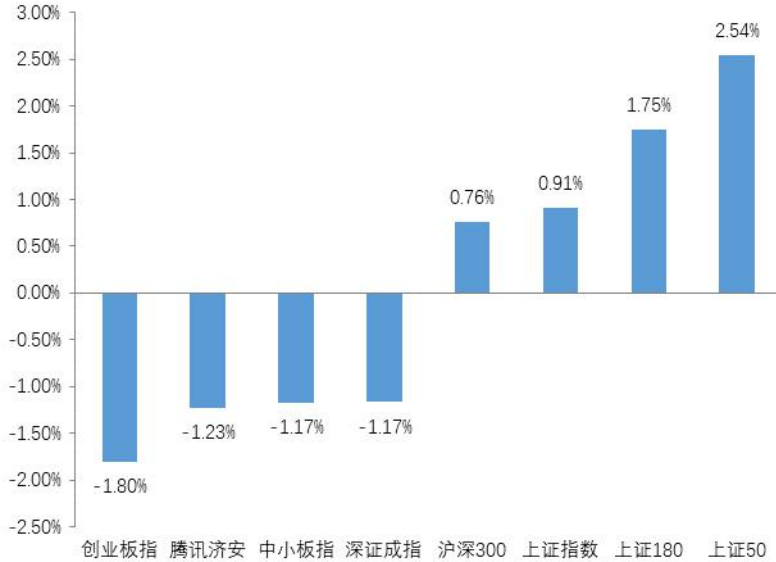
基金评价中心基金研究员 张碧璇
Email: zbx@jajx.com

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. 11. 23—2020. 11. 27）



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. 23—2020. 11. 27）市场风格再平衡持续，指数有所分化。受大金融、能源、有色等顺周期低估值板块走强推动，沪指整周表现强势，而前期涨幅较大的新能源、科技板块回调明显，深成指及创业板指走弱。行业板块方面，申万一级行业中，银行、非银金融及采掘等顺周期板块近一周涨幅居前，家用电器、计算机及建筑材料板块近一周跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数整周下跌 1.23%。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	15.88	14.76%	2.05%	7.31%
399001	深证成指	31.42	39.50%	1.02%	8.72%
399006	创业板指	61.42	31.03%	0.48%	11.11%
399005	中小板指	35.56	39.61%	0.86%	10.59%
000010	上证 180	15.36	17.05%	2.06%	8.07%
000016	上证 50	13.07	13.85%	2.47%	7.87%
000300	沪深 300	12.20	12.67%	2.80%	8.02%
000905	中证 500	29.33	17.37%	1.18%	5.99%
000847	腾讯济安	13.44	19.96%	1.87%	9.54%

数据截至日期：2020 年 11 月 27 日

数据来源：济安金信基金评价中心

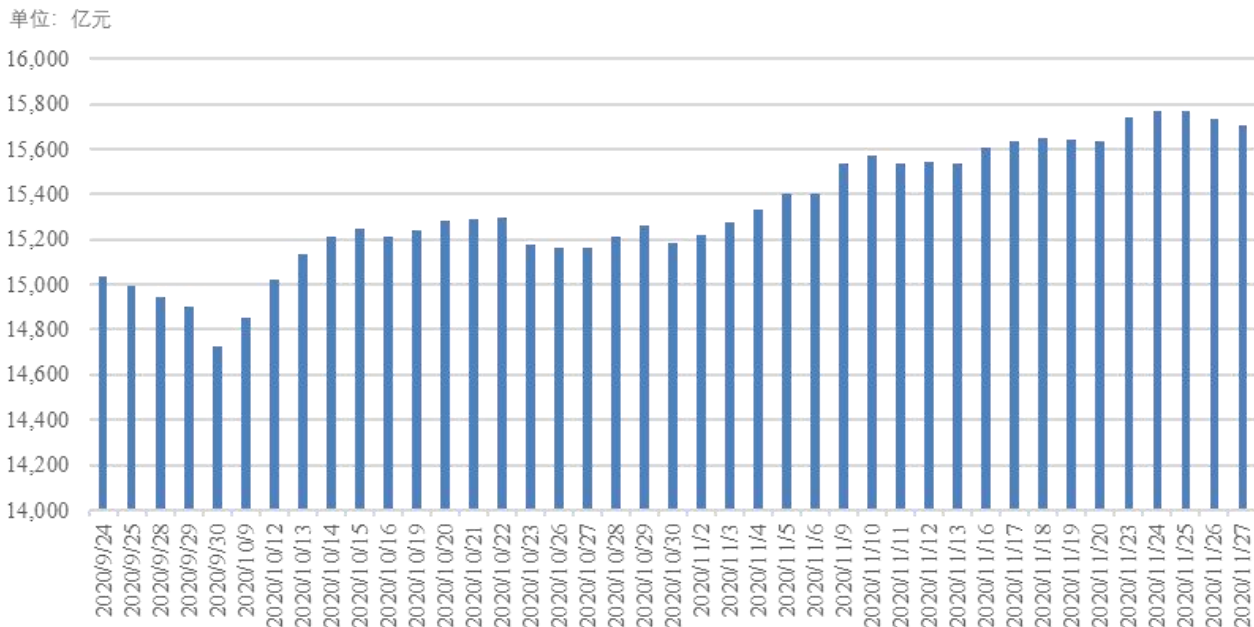
注：指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

3. 资金概况

3.1 沪深两市融资融券

权益市场延续分化，沪深两市两融余额增加 68.03 亿元。截至 11 月 27 日，两市融资融券总额合计为 15702.22 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资融券流向



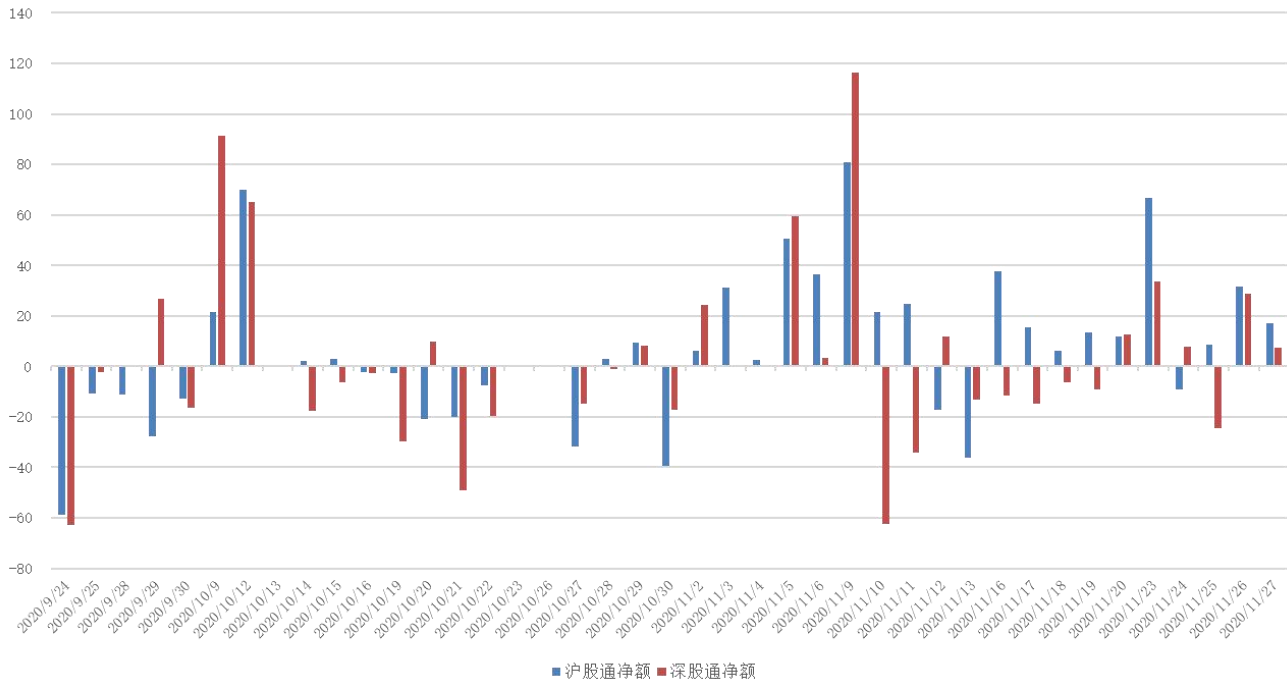
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2020.11.27）


济安金信
 基金评价中心

3.2 沪股通、深股通资金流向

上周北向资金流入幅度有所增大，累计净流入金额 168.50 亿。具体来看，沪股通资金净买入 115.09 亿，深股通资金净卖出 53.41 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：2020.11.27）

4. 债券市场回顾

资金方面，货币政策保持稳健。整周央行逆回购投放资金 4300 亿，到期逆回购 3000 亿，周内累计净投放资金 1300 亿元，资金面相对充裕，银行间市场短端利率明显下行，但中长端利率依旧趋升。近期央行发布的三季度货币政策执行报告表示，下阶段货币政策将注重经济发展质量，做好跨周期政策设计，在支持经济发展的同时兼顾稳杠杆、防风险，因此流动性紧平衡状态可能延续。

债市方面，受政策利好消息提振，高等级国企信用违约冲击影响逐渐减弱，债市有所回暖，期限利差走阔。利率债方面 1 年期国债收益率下行 4bp，1 年期国开债收益率下行 1bp，10 年期国债收益率下行 4bp，10 年期国开债收益率上行 1bp；信用债方面，AAA 级企业债收益率平均下行 5bp，AA 级企业债收益率下行 2bp；转债方面表现略强于正股，中证转债指数整周上涨 0.65%，但整体估值不低，可能存在回调风险。



济安金信
基金评价中心

5. 市场要闻

宏观经济:

11月25日,央行发布消息,经国务院批准,近日,中国人民银行与中国香港金融管理局续签了货币互换协议,互换规模由原来的4000亿元人民币/4700亿港元扩大至5000亿元人民币/5900亿港元,有效期五年,经双方同意可以展期。双方认为,货币互换协议的续签有利于维护两地和区域金融稳定,便利两地贸易和投资,推动中国香港离岸人民币市场发展。(证券日报)

11月26日,央行发布2020年第三季度中国货币政策执行报告(下称“报告”)。报告指出,我国经济增长好于预期,供需关系逐步改善,市场活力动力增强。就业形势总体稳定,进出口贸易稳中向好。稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向。针对货币政策,一是保持流动性合理充裕;二是持续深化贷款市场报价利率改革;三是完善结构性货币政策工具体系,突出分层次、有梯度的内在逻辑,增强直达性、精准性;四是以我为主,兼顾对外均衡。总体来看,稳健的货币政策体现了前瞻性、主动性、精准性和有效性,成效显著,传导效率进一步提升,金融支持实体经济力度稳固。(证券日报)

权益市场:

日前,国家外汇管理局公布2020年6月末我国对外证券投资资产分国家/地区数据。统计显示,截至2020年6月末,我国对外证券投资资产(不含储备资产)7006亿美元。其中,股权类投资4106亿美元,债券类投资2900亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国,投资金额分别为2652亿美元、1689亿美元、659亿美元、564亿美元和174亿美元。(证券日报)

上金所11月23日公告,自2020年11月30日(星期一)收盘清算时起,NYAuTN12合约保证金比例从12%调整为15%,并将于2020年12月15日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。(上海证券报)

11月24日,上海证券交易所发布《上市公司自律监管规则适用指引第3号——信息披露分类监管》。上交所公司监管部门相关负责人表示,《指引》是落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》,认真践行“建制度、不干预、零容忍”九字方针,按照证监会的统一部署,推进分类监管,持续提升监管效能,充分发挥证券交易所一线监督和自律管理职责等具体要求的重要一步。分类监管的核心内涵是“管少管精才能管好”,区分情况、分类施策。在监管方面,要求突出重点、精准监管;在服务方面,立足市场、务求实效。(上海证券报)

11月24日,深交所理事会创业板股票发行规范委员会(以下简称发行规范委)召开2020年第三次工作会议,通报近期创业板股票发行情况,明确行业自律监管要求,经会议一致同意并发出行业倡议,倡导共同维护发行秩序,提高新股定价市场化水平,从源头提升上市公司质量。会议认为,市场主体间有效制衡是渐进的过程,应理性客观看待注册制发行改革中出现的新情况。改革局面来之不易,良好的发行秩序和投融资生态是新股发行市场健康稳定发展的重要基石,需要买卖双方强化行业自律,依规尽责,共同守护。(上海证券报)



据深交所 11 月 27 日公告,根据各证券公司报送的融资融券业务数据,截至 2020 年 11 月 26 日收盘后,500ETF(证券代码:159922)融券余量占该证券上市可流通量的比例降低至 20%以下。依照《深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2019 年修订)》的规定,深交所自 2020 年 11 月 27 日起恢复该标的证券融券卖出。(上海证券报)

11 月 27 日,港交所刊发有关主板盈利规定的咨询文件。港交所认为,《主板规则》中的最低盈利规定自 1994 年推出后,从未调整过。同时,自 2018 年《主板规则》中的最低市值规定由 2 亿港元增至 5 亿港元后,港交所注意到部分仅满足盈利规定最低要求但市值相对偏高的发行人,其上市申请有所增加。港交所认为,最低盈利规定与修订后已调高的最低市值规定不相适应,引起了监管对于申请主板上市的公司质量的关注。因此,港交所建议,将最低盈利规定调高 150%或调高 200%。(上海证券报)

债券市场:

近日,中共中央政治局委员、国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤主持召开金融委第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。会议指出,要严厉处罚各种“逃废债”行为,加强行业自律和监督,强化市场约束机制,加强部门协调合作,深化债券市场改革和国有企业改革,提升运行质量和效率。会议要求,一是提高政治站位,切实履行责任;二是秉持“零容忍”态度,维护市场公平和秩序;三是加强行业自律和监督,强化市场约束机制;四是加强部门协调合作;五是继续深化改革。(证券时报)

11 月 25 日,财政部发布消息称,当日,中华人民共和国财政部在中国香港特别行政区顺利发行 50 亿元人民币国债。此次发行是对今年 7 月发行的 2 年期和 5 年期国债的增发。其中,2 年期 35 亿元、5 年期 15 亿元,中标价格分别为 99.27 元、98.03 元,收益率分别为 2.55%、2.65%。(证券日报)

据上交所 11 月 27 日消息,为贯彻《证券法》公司债券实施注册制的相关要求,落实国务院和中国证监会的整体工作部署,上交所发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制》和《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——特定品种公司债券》两项规则,标志着上交所健全优化公司债券注册制发行上市审核规则体系的工作取得阶段性成效。《申请文件及编制指引》主要明确公司债券申请文件编制过程中的信息披露和中介机构核查要求,《特定债券品种指引》主要规范附带特殊条款或服务国家战略的特定债券品种的相关实施安排。(上海证券报)

(二) 基金市场

1. 发行、清盘统计

上周共有 29 只新发基金开始认购,累计募集份额 304.96 亿,其中混合型 13 只,股票型 1 只,纯债型 8 只,二级债 2 只,指数型 4 只,FOF 产品 1 只。



上周共 10 只基金清盘终止，其中泰信基本面 400 分级子基金、银华中证等权 90 指数分级子基金、交银国证新能源指数分级子基金、银华沪深 300 指数分级子基金、工银中证传媒指数分级子基金及嘉实多利分级债券子基金因分级基金转型终止；华商回报 1 号混合基金持有人大会投票通过终止上市；农银永益定开混合、融通通启一年定开债、上投摩根瑞利纯债因基金资产净值低于合同限制而终止。

2. 市场要闻

11 月 24 日，全国社会保障基金理事会公布 2019 年度基本养老保险基金受托运营报告。报告显示，截至 2019 年末，基本养老保险基金资产总额已突破万亿元，2019 年投资收益率达 9.03%。从财务数据来看，2019 年末，基本养老保险基金资产总额为 10767.80 亿元，其中直接投资资产 4054.01 亿元，占 37.65%；委托投资资产 6713.79 亿元，占 62.35%。基本养老保险基金负债余额为 832.18 亿元，主要是在投资运营中形成的短期负债，权益总额为 9935.62 亿元。投资业绩方面，2019 年，基本养老保险基金权益投资收益额为 663.86 亿元，投资收益率达 9.03%。其中已实现收益额 433.34 亿元（已实现收益率 5.94%），交易类资产公允价值变动额为 230.52 亿元。自 2016 年 12 月受托运营以来，基本养老保险基金累计投资收益额达 850.69 亿元。（上海证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场延续分化，不足四成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及半数被动权益类基金近一周净值收益上涨；外盘方面，欧美及亚太市场均表现强势，原油价格明显反弹，贵金属价格回调，超过八成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

银行间市场流动性有所缓解，短端利率下行，货基收益率较前一周有所回升；政策利好使前期信用违约事件影响逐渐减弱，债市有所回暖，八成债券型基金近一周收益率为正。

（一）权益类基金

上周权益市场延续分化，不足四成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及半数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-0.93%，混合型基金近一周平均净值收益为-0.51%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-0.50%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-0.04%。

个股表现方面，顺周期低估板块行情延续，大金融、能源等板块的主题行业或相关板块个股持仓比例较高的产品涨幅居前；医药生物、计算机等相关主题行业或板块个股持仓比例较高的产品整体表现不佳。



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	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
	007113	永赢高端制造混合 A	5.00	—	61.01
	007114	永赢高端制造混合 C	4.99	—	60.67
	290011	泰信中小盘精选混合	4.98	128.91	336.26
	008293	农银汇理创新医疗混合	-6.25	—	33.40
	519692	交银施罗德成长混合 A	-5.11	67.75	747.74
	960016	交银施罗德成长混合 H	-5.11	67.59	83.78
	519694	交银施罗德蓝筹混合	-5.11	87.41	122.78
	660001	农银汇理行业成长混合 A	-4.90	30.85	389.06
股票型	003232	创金合信金融地产精选股票 A	3.88	—	17.66
	003233	创金合信金融地产精选股票 C	3.85	—	15.85
	008283	易方达金融行业股票	3.55	—	28.87
	004350	汇丰晋信价值先锋股票	3.35	—	87.92
	005663	嘉实金融精选股票 C	3.19	—	44.74
	000913	农银汇理医疗保健主题股票	-6.29	148.65	143.85
	002300	长盛医疗行业量化配置股票	-4.53	96.63	104.50
	001915	宝盈医疗健康沪港深股票	-4.44	97.86	85.20
	001766	上投摩根医疗健康股票	-4.25	166.75	120.60
	001877	宝盈国家安全战略沪港深股票	-4.22	15.84	6.80
封闭式	007944	永赢乾元三年定期开放混合	3.21	—	33.66
	506001	万家科创板 2 年定期开放混合	2.80	—	-0.05
	009911	长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合 C	2.50	—	4.82
	168102	九泰锐富事件驱动混合	2.31	58.41	62.21
	005695	华安睿明两年定期开放灵活配置混合 A	2.08	—	55.18
	506003	富国科创板两年定期开放混合	-4.13	—	-6.53
	005108	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合	-3.83	—	21.01
	506006	汇添富科创板 2 年定期开放混合	-3.34	—	2.58
	501087	交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合	-3.14	—	51.00
	008716	鹏华优质回报两年定期开放混合	-2.86	—	49.97
指数型 (股票)	167301	方正富邦中证保险主题	5.43	19.76	74.47
	513990	招商上证港股通 ETF	5.03	—	3.01
	501025	鹏华港股通中证香港银行投资指数 (LOF)	4.62	-13.96	-2.08
	161724	招商中证煤炭等权指数分级	4.58	-4.62	-24.05
	515220	国泰中证煤炭 ETF	4.58	—	29.12
	159996	国泰中证全指家用电器 ETF	-4.46	—	36.72
	501006	汇添富中证精准医疗主题指数 C (LOF)	-4.25	63.03	50.74



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 (%)
	501005	汇添富中证精准医疗主题指数 A (LOF)	-4.24	64.75	53.45
	005064	广发中证全指家用电器指数 C	-4.12	34.92	41.99
	005063	广发中证全指家用电器指数 A	-4.12	35.36	42.55

数据截止日期：2020 年 11 月 27 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

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



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

资金面保持稳健平衡，资金面整体偏宽松，银行间市场短端利率持续下行，货币基金收益率较前一周有所回升。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.3417%，较前一周上升 0.0493%，超过八成基金七日年化维持在 2% 以上，9 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

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

政策利好使前期信用违约事件影响逐渐减弱，债市有所回暖，八成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 0.09%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.05%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.09%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.18%。

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	000632	中银聚利半年定期开放债券	1.12	17.88	17.86
	008331	万家可转债债券 A	1.10	--	3.68
	008332	万家可转债债券 C	1.09	--	3.43
	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券 A	1.00	17.60	20.53
	003325	东方永兴 18 个月定期开放债券 C	1.00	16.18	18.57
	485019	工银瑞信信用纯债债券 B	-1.02	7.06	22.65
	485119	工银瑞信信用纯债债券 A	-1.00	8.42	26.94
	000501	华富恒富 18 个月定期开放债券 C	-0.77	21.58	21.64
	000502	华富恒富 18 个月定期开放债券 A	-0.77	23.06	23.24
	005069	长信富民纯债一年定期开放债券 A	-0.72	10.38	8.73
	161908	万家添利债券 (LOF)	0.83	26.56	94.50
	164105	华富强化回报债券 (LOF)	0.65	23.69	116.46
	000014	华夏聚利债券	0.64	36.67	60.65
	一级债	485105	工银增强收益债券 A	0.63	13.44
485005		工银增强收益债券 B	0.62	12.09	124.80
485007		工银添利债券 B	-1.33	14.15	97.05
485107		工银添利债券 A	-1.33	15.38	106.86



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 (%)	
	007235	广发聚利债券 (LOF) C	-0.79	--	5.64	
	162712	广发聚利债券 (LOF) A	-0.78	15.67	102.26	
	160608	鹏华普天债券 B	-0.73	11.38	101.73	
二级债	000004	中海可转债债券 C	3.37	22.58	11.69	
	000003	中海可转债债券 A	3.36	23.29	12.05	
	005273	华商可转债债券 A	1.70	--	34.35	
	004661	银河如意债券	1.68	--	5.49	
	005284	华商可转债债券 C	1.68	--	33.38	
	675013	西部利得稳健双利债券 C	-1.81	35.08	46.42	
	675011	西部利得稳健双利债券 A	-1.79	37.15	52.10	
	519735	交银施罗德强化回报债券 C	-1.56	4.67	25.81	
	519733	交银施罗德强化回报债券 A/B	-1.55	6.00	29.33	
	006619	长江可转债债券 C	-1.45	--	24.66	
		511180	海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF	0.90	--	1.20
	指数型 (债券)	008436	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 C	0.71	--	2.20
008435		长信中证可转债及可交换债券 50 指数 A	0.71	--	2.29	
511380		博时中证可转债及可交换债券 ETF	0.59	--	3.68	
165809		东吴中证可转债	0.57	--	-0.62	
510080		长盛全债指数增强	-0.58	19.76	288.40	
009315		交银施罗德中债 1-3 年政策性金融债指数 A	-0.10	--	0.47	
009702		鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A	-0.10	--	0.35	
009703		鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 C	-0.09	--	0.36	
008550		汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券 指数 C	-0.01	--	1.75	

数据截止日期: 2020 年 11 月 27 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, 美国大选走向逐渐明朗, 美股不断走强创下历史新高, 欧洲及亚太市场主要股指持续走强。能源需求预期恢复推动大宗商品价格回升, 国际原油价格大幅走强; 市场风险偏好提升对贵金属价格造成一定压制。截至 11 月 27 日已公布的净值数据显示, 超过八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 1.70%。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。


济安金信
 基金评价中心

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	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币 A	11.54	-49.48	-70.80
	007844	华宝标普油气上游股票(QDII)人民币 C	11.49	—	-26.44
	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 A	10.04	-20.13	-22.52
	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 C	10.03	-19.47	-22.02
	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	9.19	-41.71	-50.10
	008284	易方达全球医药行业(QDII)人民币	-5.78	—	18.76
	001984	上投摩根中国生物医药混合(QDII)	-4.98	40.50	67.76
	161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币 A	-3.77	15.07	-18.30
	007976	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币 C	-3.66	—	1.36
	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.23	32.12	13.52

数据截止日期：2020 年 11 月 27 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