

【第 507 期】济安金信基金周报

(2020.12.21—2020.12.25)

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.....	7
二、各类基金整体表现.....	7
(一) 权益类基金.....	8
(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.....	12
风险提示及免责声明.....	13

济安金信基金评价中心

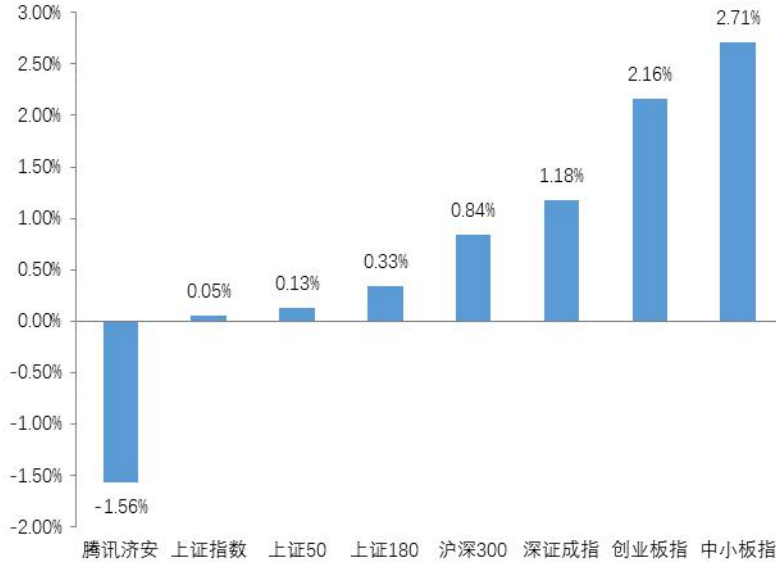
基金评价中心基金研究员 张碧璇
Email: zbx@jajx.com

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. 12. 21—2020. 12. 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. 12. 21—2020. 12. 25）两市宽幅震荡，周中股指放量上行，但随后出现回落。从盘面上看，临近年底机构保收益的意图较强，资金抱团部分板块个股，市场分化结构性行情特征明显。具体来看，申万一级行业中，休闲服务、电器设备及国防军工板块近一周涨幅居前，传媒、计算机及通信板块近一周跌幅居前。随着 A 股不断震荡蓄势，股指距离方向选择的时点越来越近，但仍需成交量配合。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数整周下跌 1.56%。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	15.75	14.49%	2.06%	7.31%
399001	深证成指	31.15	38.98%	0.96%	8.72%
399006	创业板指	60.97	30.62%	0.40%	11.11%
399005	中小板指	34.14	36.93%	0.81%	10.59%
000010	上证 180	15.66	17.75%	1.98%	8.07%
000016	上证 50	13.33	14.45%	2.40%	7.87%
000300	沪深 300	13.81	16.54%	2.53%	8.02%
000905	中证 500	27.85	15.44%	1.24%	5.99%
000847	腾讯济安	7.22	3.10%	3.62%	9.54%

数据截至日期：2020 年 12 月 25 日

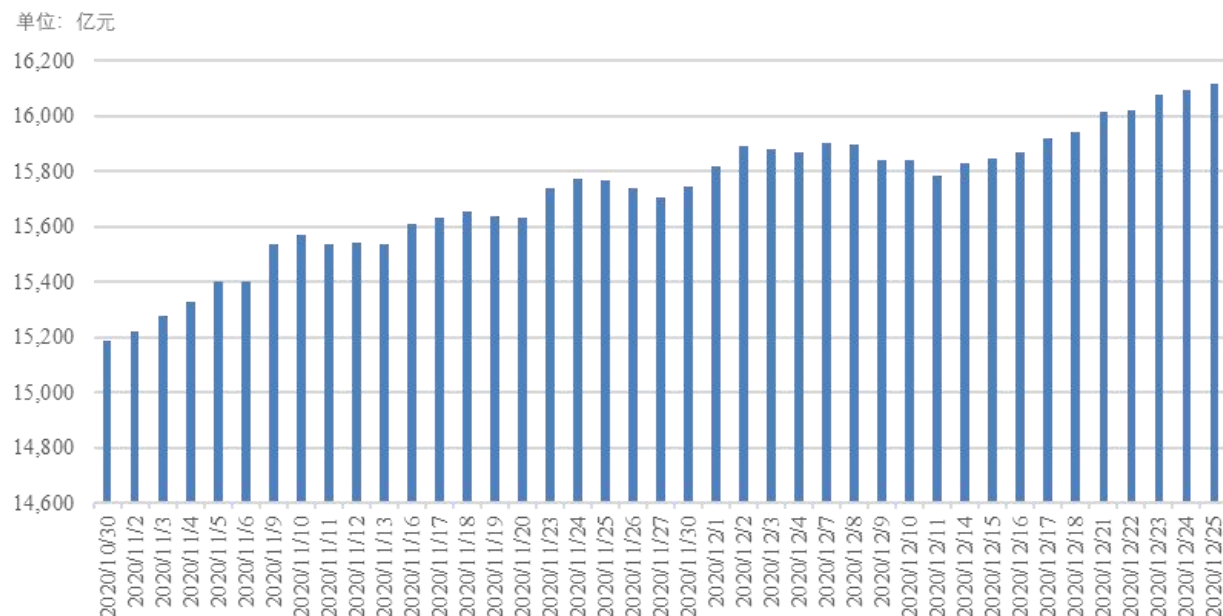
数据来源：济安金信基金评价中心

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

权益市场持续结构性震荡，沪深两市两融余额增加 172.43 亿元。截至 12 月 25 日，两市融资融券总额合计为 16113.80 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资融券流向


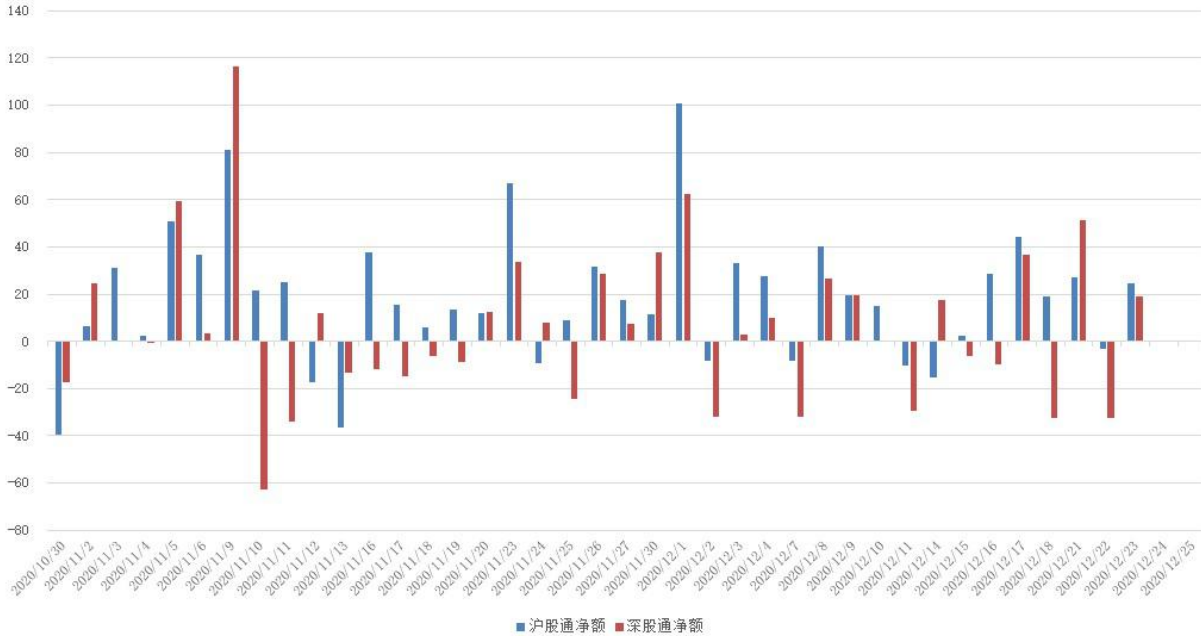
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2020.12.25）


济安金信
 基金评价中心

3.2 沪股通、深股通资金流向

上周北向资金小幅净流入延续，累计净流入金额 86.14 亿。具体来看，沪股通资金净买入 48.44 亿，深股通资金净买入 37.70 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：2020.12.25）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，临近年末，央行不断通过公开市场操作维护流动性平稳，整周逆回购投放资金 4300 亿，到期逆回购 600 亿，到期国库现金定存 500 亿，周内累计净投放资金 3200 亿。银行间市场利率中枢下移，短端利率下降幅度大于中短期。

债市供需格局有所改善，且受流动性边际宽松、国资委“确保不发生债券违约，严禁逃废债”的政策表态下，债券市场大幅走强，利率债到期收益率有所下行，期限利差有所走阔，具体来看 1 年期国债收益率下行 12bp，1 年期国开债收益率下行 11bp，10 年期国债收益率下行 10bp，10 年期国开债收益率下行 8bp；信用债方面，收益率持续下行，信用利差走阔，期限利差有所分化，AAA 级企业债收益率平均下行 10bp，AA 级企业债收益率下行 4bp；转债表现显著分化，多只新债上市破发，中高评级券表现相对平稳，低价券估值进一步压缩，中证转债指数周内涨幅 0.18%。



济安金信
基金评价中心

5. 市场要闻

宏观经济：

12月21日，全国银行间同业拆借中心发布最新贷款市场报价利率（LPR）报价，1年期LPR报3.85%，5年期以上LPR报4.65%，两个期限品种报价均与上月持平。至此，LPR已连续八个月保持不变，市场普遍认为短期内MLF利率调整的可能性较小，LPR报价基础有望保持稳定。（上海证券报）

国务院总理李克强12月21日主持召开国务院常务会议，决定延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策和信用贷款支持计划，通过《防范和处置非法集资条例（草案）》和《医疗器械监督管理条例（修订草案）》。会议确定，一是明年一季度要继续落实好原定的普惠小微企业贷款延期还本付息政策，在此基础上适当延长政策期限，做到按市场化原则应延尽延，由银行和企业自主协商确定；二是将普惠小微企业信用贷款支持计划实施期限由今年底适当延长。（新华社）

权益市场：

证监会党委书记、主席易会满22日主持召开了常委会和党委（扩大）会，传达学习中央经济工作会议精神。此次会议提出了六方面重点工作：一是着力完善资本市场支持科技创新的体制机制；二是积极发挥资本市场枢纽功能，促进畅通货币政策、资本市场和实体经济的传导机制；三是着力加强资本市场投资端建设，增强财富管理功能，促进居民储蓄向投资转化，助力扩大内需；四是深化资本市场改革开放，持续加强基础制度建设；五是坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行，防止资本无序扩张；六是统筹发展与安全，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战、持久战。（上海证券报）

深交所23日消息，深市期权平稳运行一周年。上市一周年来，深市沪深300ETF期权累计成交7822万张，成交面值3.47万亿元，产品交易平稳，市场运行顺畅，市场监管有效，投资者理性参与，市场功能逐步发挥，较好实现“稳起步、开好头”的预期目标。下一步，深交所将认真贯彻落实十九届五中全会和中央经济工作会议精神，按照中国证监会统一部署，持续加大研发投入，不断丰富期权品种，加快推出创业板等单市场ETF期权，创新衍生品交易结算机制，夯实投资者基础，强化风险防控，提升市场服务能力，健全财富管理和风险管理功能，努力塑造具有创新市场特色的全球资产配置平台，奋力建设优质创新资本中心和世界一流交易所。（上海证券报）

上交所25日消息，为配合在港上市生物科技公司股票纳入港股通股票范围，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对《上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款》进行了修订，新增了关于部分港股通生物科技公司可能存在未有收入等情形的风险提示；同时，根据前期《证券法》修订情况及香港市场交易机制优化，相应调整及新增相关风险提示。新修订的《上海证券交易所港股通交易风险揭示书必备条款（2020年修订）》发布，并自2020年12月28日起实施。（上海证券报）

全国股转公司25日发布《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》，对精选层、创新层和基础层挂牌公司提出了差异化的信息披露要求。全国



股转公司根据非上市公司信息披露内容与格式系列准则制定了精选层公司年报模板，修订完善了创新层、基础层公司年报模板，形成了不断递进的差异化披露要求，以契合不同层次挂牌公司的定位和特点。（上海证券报）

债券市场：

上海清算所 12 月 23 日消息，上海清算所党委 12 月 22 日召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实工作。会议强调，明年要着重抓好以下工作：一是创新服务改革开放深化。促进“玉兰债”业务落地，推进衍生品跨境清算互联互通合作；深入落实总行关于深化债券市场改革各项部署；精准支持实体经济发展，上线大宗商品清算通业务。二是助力防范化解金融风险。完善风控体系，扎实做好风险监测和管理；持续完善多元化债券违约及风险处置机制。三是应用科技手段服务央行履职。争取实现新一代综合业务系统尽快上线；加强网络安全攻防能力建设，探索区块链、大数据等新技术应用。四是积极服务绿色发展。创新碳配额跨境清算服务，适时推广碳配额远期中央对手清算模式，逐步探索覆盖更多绿色资产类型。（上海证券报）

中国人民银行 12 月 23 日在香港成功发行了 100 亿元 6 个月期人民币央行票据，中标利率为 2.70%。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 300 亿元，达到发行量的 3 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）

24 日，央行公告称，为提高银行永续债的市场流动性，支持银行发行永续债补充资本，将开展 2020 年第十二期央行票据互换（CBS）操作。本期 CBS 操作换出的央行票据名称为“2020 年第十二期央行票据（互换）”，债券代码 2001012S，总面额为 50 亿元，期限 3 个月，票面利率 2.35%，起息日为 2020 年 12 月 24 日，到期日为 2021 年 3 月 24 日（遇节假日顺延）。（上海证券报）

财政部 24 日数据显示，2020 年 11 月，全国发行地方政府债券 1384 亿元。其中，发行一般债券 893 亿元，发行专项债券 491 亿元；按用途划分，未发行新增债券，发行再融资债券 1384 亿元。数据显示，2020 年 1 至 11 月，全国发行地方政府债券 62602 亿元。其中，发行一般债券 22305 亿元，发行专项债券 40297 亿元；按用途划分，发行新增债券 44945 亿元，发行再融资债券 17657 亿元。（经济参考报）

（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

上周共有 33 只新发基金开始认购，截至 12 月 25 日累计募集份额 121.55 亿，其中混合型 19 只，股票型 2 只，纯债型 6 只，二级债 1 只，指数型 5 只。

上周共 9 只基金清盘终止，其中，华夏创新未来 18 个月封闭混合 B、中欧创新未来 18 个月封闭混合 B、汇添富创新未来 18 个月封闭混合 B 终止，这三只基金是

济安金信
基金评价中心

在蚂蚁集团暂停上市后，原基金设置的 B 份额，为安排投资者资金有效推出而设立；此外，易方达掌柜季季盈理财债券 C 因转型终止；金鹰添享纯债债券、南方中证 500 医药卫生 ETF、银河如意债券、农银信用添利债券经基金持有人大会投票决议终止；凯石源混合因基金资产净值低于合同限制而终止。

2. 市场要闻

12 月 25 日，新一期《证券期货机构监管情况通报》对新兴营销方式的合规管理敲响了警钟，提出要为新营销方式“建章立制”。对于直播，监管部门更是提出了事前审核、事中监督、事后抽查的监管要求。特别是在直播过程中，合规人员在发现违规问题后，可以采取“提醒纠正、增加风险提示、关闭直播”等措施。

通报指出，针对新兴的基金宣传推介方式，特别是以直播为代表的与传统基金宣传推介信息发布方式迥异的营销形式，各公司应纳入制度规范，完善合规内控机制。一是事先审核，由合规部门对直播涉及的宣传海报、PPT 文件、直播文稿等内容进行合规审核；二是事中监督，由合规人员对直播过程进行实时跟踪控制，发现违规问题的视情况采取提醒纠正、增加风险提示、关闭直播等措施；三是事后抽查，对直播过程进行留痕存档，并定期抽查，发现违规问题的进行内部追责。（中国证券报）

12 月 24 日消息，中国证券投资基金业协会公募基金专业委员会工作会议在北京召开。委员会会议认为，随着融资端改革逐步深化，今年 IPO 速度较快，市场的资金需求量较大，公募基金作为专业机构投资者表现亮眼。公募基金权益类规模较 2019 年显著增长，投资 A 股 3.87 万亿元，占沪深两市流通总市值的 6.75%，创 7 年以来新高，为改善市场结构、稳定市场运行、服务实体经济做出积极贡献。

会议强调，基金行业应深入认识新发展阶段、全面贯彻新发展理念、积极融入新发展格局，主动承担历史使命，并从以下六个方面着重努力：一是坚持普惠金融；二是坚持阳光理财；三是坚持大力发展权益类基金；四是坚持长期投资理念，提升专业化投资能力和治理水平，构建良好业态；五是坚持市场化发展方向，利用市场化机制保持行业活力，提升行业竞争力；六是坚持推进“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设工作，重视依法合规经营，做好风险管理。（中国证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场宽幅震荡，八成左右主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及流程被动权益类基金周内净值上涨；外盘方面，欧美及亚太市场主要股指涨跌互现，原油及贵金属价格回落，不足半数投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

货币市场边际宽松，银行间市场利率有所下行，货基平均收益较前一周上涨；债市大幅回暖，超过九成债券型基金近一周收益率为正。



(一) 权益类基金

上周权益市场宽幅震荡，八成左右主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及流程被动权益类基金周内净值上涨。其中，股票型基金近一周平均净值收益为 2.17%，混合型基金近一周平均净值收益为 1.67%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 1.57%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 0.53%。

个基表现方面，资金抱团导致板块个股结构性分化延续，能源、军工及新能源板块涨幅明显，相关的主题行业基金或相关板块个股持仓比例较高的产品涨幅居前；而传媒、计算机、通信等板块走弱，相关主题行业基金或重配相关板块个股的产品跌幅居前。

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	005774	华夏产业升级混合	12.55	--	95.74
	001838	国投瑞银国家安全灵活配置混合	11.80	62.86	24.10
	002251	华夏军工安全灵活配置混合	11.61	77.36	65.30
	002703	长城久源灵活配置混合	11.45	--	54.21
	004671	中融核心成长灵活配置混合	11.32	52.41	46.47
	290011	泰信中小盘精选混合	-5.67	127.14	321.98
	002580	泰信鑫选灵活配置混合 C	-5.52	21.01	14.60
	001970	泰信鑫选灵活配置混合 A	-5.40	21.94	15.60
	006274	圆信永丰医药健康混合	-4.36	--	54.44
	008634	万家科技创新混合 C	-4.03	--	16.05
	003834	华夏能源革新股票	11.10	144.25	163.30
	004698	博时军工主题股票	9.84	93.62	94.20
	006265	红土创新新科技股票	9.75	--	222.58
	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	9.65	111.54	242.89
	005968	创金合信工业周期精选股票 A	9.53	--	181.00
股票型	005983	上投摩根核心精选股票	-3.55	--	90.71
	002697	中欧消费主题股票 C	-2.89	108.52	171.70
	002621	中欧消费主题股票 A	-2.88	110.73	172.90
	005506	前海开源中药研究精选股票 C	-2.71	--	17.26
	005505	前海开源中药研究精选股票 A	-2.70	--	17.58
	501201	红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合	10.49	--	46.37
	006977	农银汇理海棠三年定期开放混合	10.36	--	174.37
	161912	万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) A	7.15	--	156.37
封闭式	161913	万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C	7.14	--	154.13
	168601	汇安裕阳三年定期开放混合	6.98	--	76.06
	005108	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合	-3.72	19.67	20.01



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(%)
	009911	长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合 C	-2.64	--	-0.42
	005392	长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合 A	-2.64	--	19.57
	009218	博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合 C	-2.58	--	16.07
	009217	博时荣丰回报三年封闭运作灵活配置混合 A	-2.58	--	16.43
	512670	鹏华中证国防 ETF	12.52	--	93.82
	164402	前海开源中航军工指数分级	12.47	45.14	9.84
	160643	鹏华中证空天一体军工指数 (LOF) A	12.32	60.08	48.33
	160630	鹏华中证国防指数分级	11.94	59.30	22.88
指数型 (股票)	512710	富国中证军工龙头 ETF	10.95	--	69.53
	168702	合煦智远国证香蜜湖金融科技指数 (LOF) C	-4.89	--	1.74
	168701	合煦智远国证香蜜湖金融科技指数 (LOF) A	-4.87	--	2.11
	161030	富国中证体育产业指数分级	-4.22	14.73	-35.66
	512980	广发中证传媒 ETF	-4.14	--	-17.24
	160629	鹏华中证传媒指数分级	-3.90	-12.24	-27.29

数据截止日期：2020 年 12 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

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

资金面边际宽松，银行间市场利率有所下行，货基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 2.5809%，较前一周上升 0.0926%，超过九成基金七日年化维持在 2% 以上，近一成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

债市大幅走强，利率债及信用债到期收益率持续下行，期限利差走阔，信用利差有所分化；转债市场也有所分化。超过九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 0.17%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.19%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.55%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.26%。

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	008452	兴全恒鑫债券 A	2.14	--	10.46
	008453	兴全恒鑫债券 C	2.13	--	10.05
	002490	金鹰元祺信用债债券	2.01	28.11	27.87
	006149	南方赢元债券	1.99	--	10.52
	000299	中海纯债债券 C	1.11	10.41	24.44
	002102	创金合信转债精选债券 C	-1.08	--	11.93


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 (%)
	002101	创金合信转债精选债券 A	-1.07	--	12.77
	005670	嘉实致兴定期开放纯债债券	-1.02	--	8.15
	008332	万家可转债债券 C	-0.75	--	-0.08
	008331	万家可转债债券 A	-0.74	--	0.20
一级债	008817	华宝可转债债券 C	2.11	--	12.72
	240018	华宝可转债债券 A	2.11	43.59	31.59
	320004	诺安优化收益债券	1.85	43.06	178.64
	000014	华夏聚利债券	1.40	37.52	62.07
	050006	博时稳定价值债券 B	0.78	17.93	130.18
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	-2.67	18.37	25.00
	009512	天弘添利债券 (LOF) E	-2.67	--	-0.24
	110035	易方达双债增强债券 A	-1.68	32.84	93.40
	110036	易方达双债增强债券 C	-1.68	31.59	87.09
	007398	兴全磐稳增利债券 C	-0.44	--	1.68
二级债	720003	财通收益增强债券 A	4.97	27.35	26.04
	003204	财通收益增强债券 C	4.95	45.93	45.30
	001045	华夏可转债增强债券 A	4.01	51.99	52.90
	005461	南方希元可转债债券	3.98	--	57.35
	006030	南方昌元可转债债券 A	3.94	--	42.05
	006899	天弘弘丰增强回报债券 C	-2.74	--	-1.21
	006898	天弘弘丰增强回报债券 A	-2.72	--	-0.50
	000004	中海可转债债券 C	-1.42	17.12	6.17
	000003	中海可转债债券 A	-1.31	18.10	6.64
	008897	上银可转债精选债券	-1.12	--	-0.55
指数型 (债券)	009746	鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债 (1-3 年) C	2.70	--	3.43
	009745	鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债 (1-3 年) A	2.70	--	3.04
	510080	长盛全债指数增强	1.26	22.09	296.55
	004086	工银瑞信中债-国债 (7-10 年) 总指数 C	0.67	11.55	8.87
	004085	工银瑞信中债-国债 (7-10 年) 总指数 A	0.67	11.60	8.99

数据截止日期: 2020 年 12 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。


济安金信
 基金评价中心

(三) QDII 基金

外围市场方面,美国经济指标好坏参半,美股三大指数整周窄幅震荡涨跌不一;欧洲主要市场股指小幅下跌;亚太地区主要市场股指涨跌互现;大宗商品价格出现回调,国际油价跌幅明显,贵金属价格也出现小幅下跌。截至12月25日已公布的净值数据显示,不足半数投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨,平均涨跌幅为-0.03%。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	002379	工银香港中小盘(QDII)人民币	6.41	40.66	101.00
	008253	华宝致远混合(QDII)A	4.92	—	29.30
	008254	华宝致远混合(QDII)C	4.91	—	28.72
	005534	华夏新时代混合(QDII)	4.38	—	108.06
	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	4.32	—	121.45
	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	-5.77	29.57	98.91
	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	-3.12	36.38	92.70
	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-2.79	-45.95	-51.30
	161229	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-2.58	31.33	103.64
	160416	华安标普全球石油指数(QDII-LOF)	-2.52	-17.33	-15.71

数据截止日期: 2020年12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