

# 【第 510 期】济安金信基金周报

## (2021.01.11—2021.01.15)

### 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.....	7
1. 发行、清盘统计.....	7
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

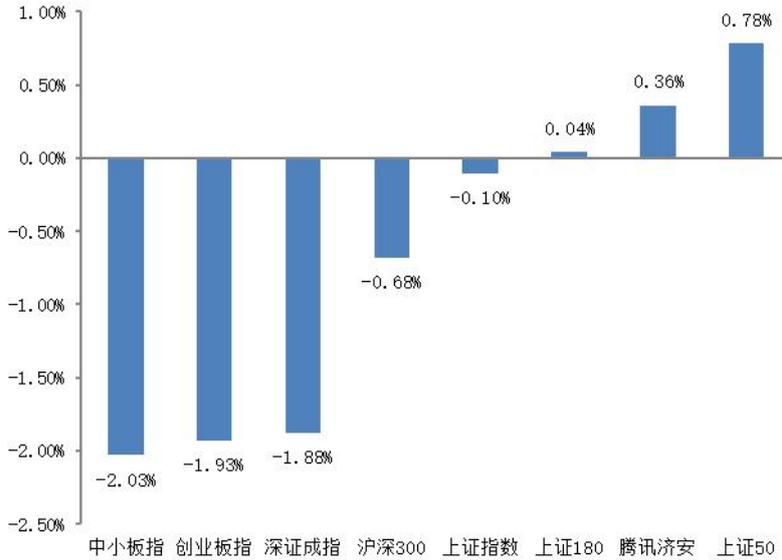
基金评价中心基金研究员 张碧璇  
Email: zbx@jajx.com

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（2021.01.11—2021.01.15）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2021.01.11-2021.01.15）指数高位震荡回调，板块热点出现扩散。前期涨幅较大的白酒、军工、新能源车等板块下挫，低估值板块出现补涨，市场结构性分化程度有所修复。当前机构抱团板块普遍处于估值高位，随着资金抱团松动可能出现板块内分化。随着年报披露时间窗口不断临近，市场主线可能由估值驱动转向业绩驱动。具体来看，申万一级行业中，银行、电子及建筑装饰板块近一周涨幅居前，农林牧渔、国防军工及电气设备板块近一周跌幅居前。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数整周上涨 0.36%。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	16.52	16.13%	1.96%	7.31%
399001	深证成指	33.41	43.24%	0.89%	8.72%
399006	创业板指	67.45	36.47%	0.36%	11.11%
399005	中小板指	36.74	41.84%	0.76%	10.59%
000010	上证 180	16.79	20.36%	1.84%	8.07%
000016	上证 50	14.24	16.58%	2.23%	7.87%
000300	沪深 300	14.76	18.84%	2.35%	8.02%
000905	中证 500	28.47	16.24%	1.22%	5.99%
000847	腾讯济安	7.71	4.43%	3.35%	9.54%

数据截至日期：2020 年 1 月 15 日

数据来源：济安金信基金评价中心

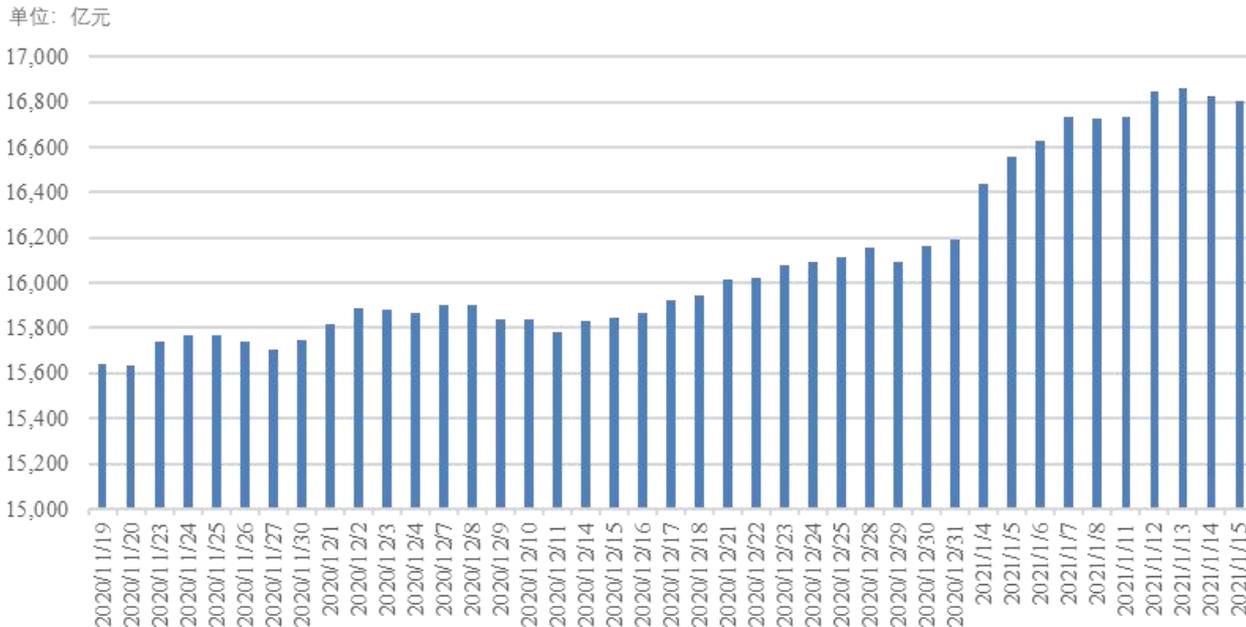
注：指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资融券

权益市场震荡整理，沪深两市两融余额小幅增加 75.74 亿元。截至 1 月 15 日，两市融资融券总额合计为 16801.73 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资融券流向



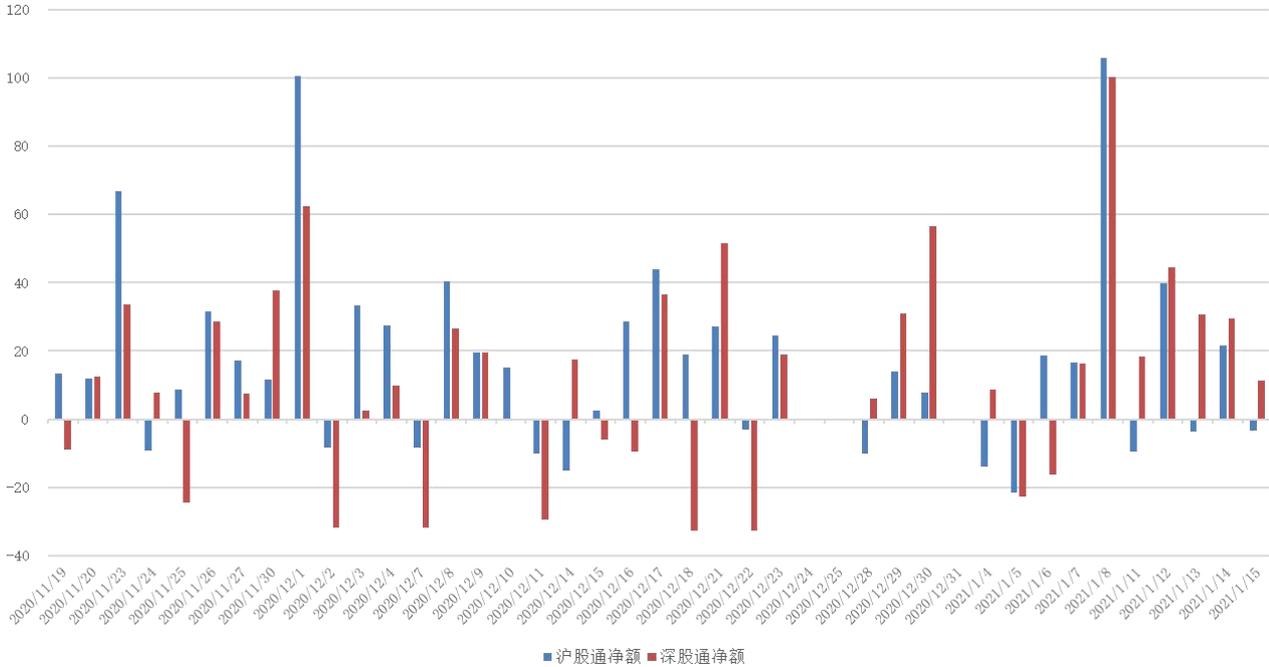
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2021.01.15）


**济安金信**  
 基金评价中心

### 3.2 沪股通、深股通资金流向

上周北向资金持续净流入，累计净流入金额 179.59 亿。具体来看，沪股通资金净买入 44.87 亿，深股通资金净买入 134.72 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：2021.01.15）

### 4. 债券市场回顾

货币市场方面，央行逆回购投放持续放缓，资金面维持均衡偏宽松状态。整周央行逆回购投放资金 160 亿，MLF 投放资金 5000 亿，到期逆回购 550 亿，到期 MLF 资金 3000 亿，周内累计净投放资金 1610 亿。银行间市场利率有所上行。

债市行情窄幅震荡。利率债一级市场供给增加，收益率水平处于低位，下行空间有限，期限利差有所收窄，具体来看 1 年期国债收益率上行 3bp，1 年期国开债收益率上行 3bp，10 年期国债收益率上行 1 标普，10 年期国开债收益率上行 1bp；信用债收益率小幅下行，品种间有所分化，等级利差及期限利差走阔，AAA 级企业债收益率平均下行 1bp，AA 级企业债收益率下行 2bp；转债估值持续分化，整体小幅下跌，中证转债指数周内跌幅 0.04%。



济安金信  
基金评价中心

## 5. 市场要闻

### 宏观经济:

国务院新闻办公室 10 日发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书。白皮书全文约 26000 字，除前言、结束语外，共包括八个部分，分别为人类命运共同体理念引领新时代中国国际发展合作、新时代中国国际发展合作取得新进展、助力共建“一带一路”国际合作、推动落实联合国 2030 年可持续发展议程、携手应对全球人道主义挑战、支持发展中国家增强自主发展能力、加强国际交流与三方合作、中国国际发展合作展望。（新华社）

1 月 11 日，国家统计局发布了全国 CPI（居民消费价格指数）和 PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。2020 年全年，全国居民消费价格比 2019 年上涨 2.5%，完成了“全年保持在 3.5%左右”的既定目标。从月度数据来看，2020 年 CPI 同比涨幅呈现“前高后低”走势。年内最高点即 1 月份的 5.4%，随后 CPI 走势一路下行，至 11 月份跌到-0.5%，12 月份重回正增长。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，去年 12 月份，各地区各部门巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，居民消费需求持续增长，同时受特殊天气以及成本上升影响，CPI 由降转涨。PPI 方面，国内需求稳定恢复，加之部分国际大宗商品价格持续攀升，带动工业品价格继续上行。（证券日报、上海证券报）

1 月 12 日，央行发布 2020 年金融统计数据及社会融资规模数据。数据显示，去年全年人民币贷款增加 19.63 万亿元，同比多增 2.82 万亿元；社会融资规模增量累计为 34.86 万亿元，比上年多 9.19 万亿元。不论是全年新增人民币贷款规模，还是社会融资增量规模，均较好地契合了央行行长易纲在去年 6 月提出的“预计全年人民币贷款新增近 20 万亿元，社会融资规模增量将超过 30 万亿元”的预判。（证券时报）

1 月 13 日，央行发布消息，经国务院批准，近日，中国人民银行与加拿大银行续签了双边本币互换协议，互换规模为 2000 亿元人民币，协议有效期五年，经双方同意可以展期。央行表示，中加双边本币互换协议再次展期，将有助于加强两国金融合作，扩大中加间本币使用，促进双边贸易和投资便利化，维护金融稳定。（证券日报）

1 月 14 日，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上介绍 2020 年全年进出口情况时表示，2020 年全年进出口具体有以下六方面特点：一是进出口规模创历史新高；二是外贸主体活力持续增强；三是贸易伙伴更趋多元；四是贸易方式更加优化；五是传统优势产品出口继续保持增长；六是防疫物资出口有力支持全球抗疫斗争。（证券日报）

1 月 15 日，国新办举行新闻发布会，央行副行长陈雨露和有关部门负责人出席介绍 2020 年金融统计数据有关情况，并就近期市场关心的货币政策、人民币汇率、房地产金融调控等热点问题作出回应。陈雨露表示，2021 年，稳健的货币政策会更加灵活精准、合理适度，货币政策要稳字当头，不急转弯，继续保持对经济恢复必要的支持力度。央行会根据疫情防控和经济社会发展的阶段性特征，灵活把握货币政策的力度、节奏和重点，以适度货币增长支持经济持续恢复和高质量发展。（证券时报）



世界黄金协会 14 日发布 2021 年黄金市场展望称，黄金投资仍将得到良好的支持，而黄金消费则将受益于经济复苏，这一特点在新兴市场的表现将更为显著。在低利率环境下，各国央行将继续青睐黄金。（上海证券报）

### 权益市场：

1 月 11 日晚间，上交所对沪市主板上市公司行业信息披露指引进行修订，全面优化完善行业信息披露规则体系。除行业信息披露的一般规定外，修订酒制造、汽车制造等 16 项行业信息披露指引，废止医疗器械等 11 项指引。此次修订意在推动提高上市公司质量、进一步提升信息披露的针对性和有效性、合理降低上市公司信息披露成本、引导价值投资。（上海证券报）

据证监会 1 月 15 日消息，为贯彻落实修订后的《证券法》相关规定，进一步完善证券市场禁入制度，证监会拟对《证券市场禁入规定》进行修订，现向社会公开征求意见。主要修订内容如下：（一）进一步明确市场禁入类型；（二）进一步明确交易类禁入规则；（三）进一步明确市场禁入对象和适用情形。（上海证券报）

上交所 15 日通报 2020 年沪市上市公司信息披露违规查处情况。根据通报，2020 年全年，上交所共发出公开谴责 43 份，同比增长 7.5%；公开认定 47 人不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高），同比增长 88%。发出通报批评 110 份，同比增长 6.8%，发出监管关注 122 份，同比增长 15.09%。纪律处分与监管关注共涉及上市公司 132 家，同比增长 20%；处理董监高 556 人次，同比增长 4.32%；处理控股股东或实际控制人 90 人次，同比增长 26.76%。针对中介机构及其从业人员的违规，处理 8 家 39 人次，机构家数增长 100%，人数与上年持平。（上海证券报）

### 债券市场：

财政部政府债务研究和评估中心近日发布数据显示，2020 年，各地已组织发行新增地方政府债券 45525 亿元，完成下达债务限额的 96.2%。其中，一般债券 9506 亿元，完成 97%（剩余限额主要为外债转贷额度）；专项债券 36019 亿元，完成 96.1%（剩余限额主要为支持化解中小银行风险专项债券额度）。财政部部长刘昆表示，我国将兼顾稳增长和防风险需要，合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度，保持宏观杠杆率基本稳定。（证券日报）

中国银行间市场交易商协会近日发布了四则自律处分信息。海通证券股份有限公司作为相关债务融资工具的主承销商及银行间债券市场的交易参与者，上海海通证券资产管理有限公司、海通期货股份有限公司作为相关资产管理计划的投资顾问或管理人，东海基金管理有限责任公司作为某资产管理计划的管理人，均存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为。（经济参考报）



## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有 43 只新发基金开始认购，截至 1 月 15 日累计募集份额 762.35 亿，其中混合型 21 只，股票型 5 只，封闭式 1 只，指数型 9 只，纯债型 4 只，二级债 2 只，FOF 产品 1 只。

上周共 6 只基金清盘终止，其中，人保添利 9 个月定开因合同到期终止上市；招商标普金砖四国指数（QDII-LOF）、南方中证 500 原材料指数 ETF 经基金持有人大会投票决议终止；大摩新机遇混合、工银国债纯债债券、鹏华兴合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

国家发改委 1 月 15 日消息，为切实保障试点项目质量，有效防范市场风险，推动基础设施领域不动产投资信托基金试点工作高质量推进，国家发改委办公厅印发《关于建立全国基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目库的通知》。《通知》指出，要切实加强基础设施 REITs 试点项目储备管理，按照统一标准和规则，设立覆盖试点各区域、各行业的全国基础设施 REITs 试点项目库，并作为全国盘活存量项目库的一个重要组成部分。（证券日报）

1 月 13 日，建信基金发布建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金招募说明书及基金份额发售公告，公告显示，1 月 20 日这只创新产品就将启动发行，是首批获批、首只发行的公募 MOM，募集规模上限为 50 亿元人民币，其余首批招商基金、鹏华基金、华夏基金、创金合信基金已获批的公募 MOM 暂时没有明确的发行计划。（上海证券报）

## 二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡回调，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）及被动权益类基金周内净值上涨；外盘方面，欧美主要股指全线收跌，亚太市场除韩国外均实现上涨，原油及黄金价格小幅回调，近七成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面维持均衡偏宽松，银行间市场利率有所上行，货基收益率较前一周再次小幅回落；债市窄幅震荡，七成左右债性更纯粹的纯债型、一级债基金近一周净值收益率为正，而不到半数二级债产品近一周涨幅为正。

### （一）权益类基金

上周权益市场震荡回调，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-1.05%，混合型基金近一周平均净值收益为-0.92%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-0.54%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-0.68%。

个基表现方面，板块结构性分化有所缓解，电子、半导体等科技板块及低估的银行板块等涨幅明显，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；而前期涨幅较大的白酒、军工及新能源车等板块走弱，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	320007	诺安成长混合	6.30	100.94	187.30
	519674	银河创新成长混合	6.19	135.51	554.36
	002560	诺安和鑫灵活配置混合	5.82	--	53.68
	000522	华润元大信息传媒科技混合	5.60	77.83	184.70
	001218	国投瑞银精选收益灵活配置混合	5.54	85.89	34.77
	005094	万家臻选混合	-8.26	111.93	118.63
	002251	华夏军工安全灵活配置混合	-8.04	92.42	72.60
	005774	华夏产业升级混合	-7.99	--	105.13
	003670	中融物联网主题灵活配置混合	-7.50	49.43	56.03
	200010	长城双动力混合	-7.39	-7.55	118.33
股票型	001404	招商移动互联网产业股票	5.68	46.50	33.90
	008283	易方达金融行业股票	4.71	--	37.91
	000594	大摩进取优选股票	4.53	93.37	232.40
	005620	中欧品质消费股票 A	4.24	--	146.99
	005621	中欧品质消费股票 C	4.23	--	141.69
	006478	长盛多因子策略优选股票	-6.51	--	99.83
	004698	博时军工主题股票	-6.43	110.44	99.50
	003634	嘉实农业产业股票	-6.40	91.15	129.59
	005894	华夏优势精选股票	-6.31	--	107.28
	000828	泰达宏利转型机遇股票	-5.52	143.01	171.57
封闭式	506003	富国科创板两年定期开放混合	5.18	--	-0.27
	506000	南方科创板 3 年定期开放混合	4.12	--	4.51
	506006	汇添富科创板 2 年定期开放混合	3.14	--	16.16
	506002	易方达科创板两年定期开放混合	2.63	--	5.58
	506005	博时科创板三年定期开放混合	2.60	--	16.13
	161913	万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C	-5.15	--	164.69
	161912	万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) A	-5.15	--	167.09
	160143	南方创业板 2 年定期开放混合 (LOF)	-5.00	--	15.24
	501093	华夏翔阳两年定期开放混合	-4.41	--	81.57
	168601	汇安裕阳三年定期开放混合	-4.20	--	88.92
指数型	512700	南方中证银行 ETF	5.02	26.90	39.19



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)	512820	汇添富中证银行 ETF	5.01	--	22.51
	512800	华宝中证银行 ETF	4.98	12.07	20.57
	515280	富国中证银行 ETF	4.98	--	24.55
	512730	鹏华中证银行 ETF	4.97	--	15.77
	512670	鹏华中证国防 ETF	-8.37	--	107.29
	160643	鹏华中证空天一体军工指数(LOF)A	-7.84	78.25	56.84
	512690	鹏华中证酒 ETF	-7.71	--	165.02
	512680	广发中证军工 ETF	-7.32	68.37	32.34
	512810	华宝中证军工 ETF	-7.26	68.54	30.87

数据截止日期：2021年1月15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



济安金信  
基金评价中心

基金代码	基金名称	基金类型	成立日期
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

资金面边际收紧，但整体处于均衡偏宽松，银行间市场利率有所上行，货基收益率较前一周有所回落。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.3429%，较前一周下降 0.2251%，仍有超过九成货基七日年化维持在 2% 以上，不足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

债市整体窄幅震荡，七成左右债性更纯粹的纯债型、一级债基金近一周净值收益率为正，而不到半数二级债产品近一周涨幅为正。其中，纯债型基金近一周平均净值收益为 0.08%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.03%，二级债基金近一周平均净值收益为 -0.15%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.01%。

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	000296	鹏华丰实定期开放债券 B	1.55	16.54	50.97
	000295	鹏华丰实定期开放债券 A	1.51	17.71	54.92
	002101	创金合信转债精选债券 A	1.20	--	14.97
	002102	创金合信转债精选债券 C	1.19	--	14.09
	003406	南方多元定期开放债券	1.10	--	17.02
	008732	招商添浩纯债债券 C	-2.34	--	-2.76
	008731	招商添浩纯债债券 A	-2.33	--	-3.11
	008746	财通多利纯债债券	-1.98	--	-1.23
	000745	北信瑞丰稳定收益债券 C	-0.76	3.05	33.08
	000744	北信瑞丰稳定收益债券 A	-0.75	4.19	35.55
一级债	000014	华夏聚利债券	0.76	46.62	73.83



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 (%)
	000047	华夏双债增强债券 A	0.45	41.98	99.52
	000048	华夏双债增强债券 C	0.52	40.78	95.38
	000208	建信双债增强债券 C	-1.01	4.95	28.36
	000207	建信双债增强债券 A	-0.98	6.17	32.09
	240018	华宝可转债债券 A	-0.95	49.33	36.88
	008817	华宝可转债债券 C	-0.95	--	17.23
	161505	银河通利债券 (LOF)A	-0.85	19.68	100.62
	006057	鹏华丰和债券 (LOF)C	1.32	--	30.30
	002765	新华双利债券 A	1.31	14.73	23.79
	002766	新华双利债券 C	1.29	13.33	21.49
	160621	鹏华丰和债券 (LOF)A	1.27	31.71	41.77
二级债	000003	中海可转债债券 A	1.16	23.45	12.64
	040013	华安强化收益债券 B	-1.87	21.85	123.19
	040012	华安强化收益债券 A	-1.86	23.54	134.58
	530020	建信转债增强债券 A	-1.73	21.65	190.50
	100051	富国可转换债券 A	-1.72	26.68	100.40
	531020	建信转债增强债券 C	-1.71	20.30	181.50
	159972	鹏华中证 5 年期地方政府债 ETF	0.48	--	5.17
	511060	海富通上证 5 年期地方政府债 ETF	0.41	--	4.08
	511050	兴业上证 1-5 年期地方政府债 ETF	0.41	--	0.80
	009528	建信中债湖北省地方政府债指数	0.39	--	2.29
	159816	鹏华中证 0-4 年期地方政府债 ETF	0.29	--	1.04
指数型 (债券)	510080	长盛全债指数增强	-0.67	24.96	306.91
	007764	前海开源中债 3-5 年国开行债券指数 C	-0.37	--	3.13
	007763	前海开源中债 3-5 年国开行债券指数 A	-0.37	--	3.77
	009446	华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票 据指数 C	-0.33	--	-0.02
	009445	华夏上海清算所 1-3 年高等级国企中期票 据指数 A	-0.32	--	-0.13

数据截止日期：2021 年 1 月 15 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，欧美变异新冠病例逐渐增多，主要市场股指均出现跌幅；亚太市场除韩国外均在周内实现上涨。大宗商品方面，国际油价窄幅震荡；贵金属方面，黄金价格小幅下跌。


**济安金信**  
 基金评价中心

截至1月15日已公布的净值数据显示，近七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1.19%。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	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	7.48	-45.30	-65.10
	007844	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币C	7.48	—	-12.13
	163208	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	6.65	-41.01	-43.90
	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	6.11	-18.27	-10.75
	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	6.10	-17.61	-10.23
	007976	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	-4.99	—	3.97
	161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币A	-4.98	14.31	-16.10
	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	-3.30	27.83	-21.00
	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-3.06	28.03	-8.20
	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-2.87	30.40	13.74

数据截止日期：2021年1月15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。



## 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