

# 【第 512 期】济安金信基金周报

## (2021.01.25—2021.01.29)

### 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.....	8
(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

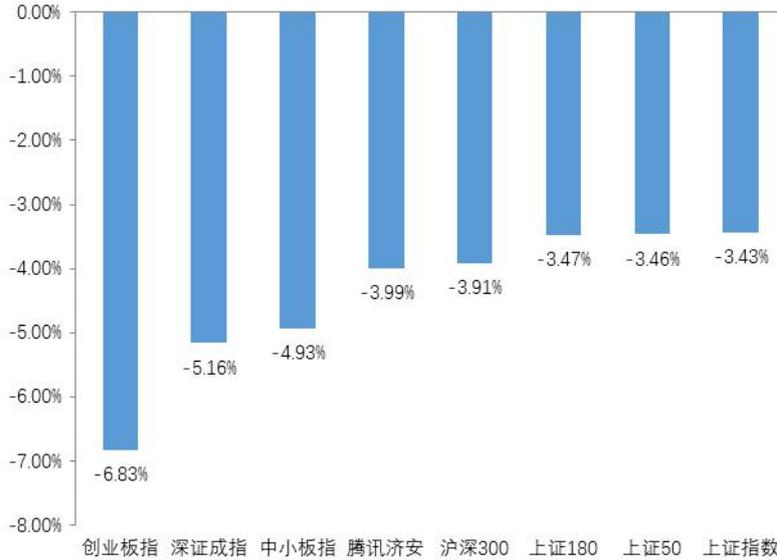
基金评价中心基金研究员 张碧璇  
Email: zbx@jajx.com

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（2021.01.25—2021.01.29）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2021.01.25-2021.01.29）股指受短期利率波动引发的流动性担忧以及市场风险偏好的季节效应影响出现大幅回调，深成指及创业板指跌幅均超5%。两市总成交额萎缩至9000亿区间，北向资金周内净流出。行业板块方面，白酒、银行等前期机构抱团的权重板块小幅上涨，其余大部分行业指数收跌。具体来看，申万一级行业中，仅休闲服务及银行板块近一周实现上涨，其余板块周内全部下跌，国防军工、电子及医药生物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3.99%。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	16.04	15.11%	2.00%	7.31%
399001	深证成指	33.11	42.68%	0.90%	8.72%
399006	创业板指	68.47	37.39%	0.35%	11.11%
399005	中小板指	36.66	41.67%	0.75%	10.59%
000010	上证 180	16.38	19.42%	1.88%	8.07%
000016	上证 50	13.80	15.55%	2.29%	7.87%
000300	沪深 300	14.19	17.46%	2.42%	8.02%
000905	中证 500	28.12	15.80%	1.22%	5.99%
000847	腾讯济安	7.59	4.11%	3.42%	9.54%

数据截至日期: 2020 年 1 月 29 日

数据来源: 济安金信基金评价中心

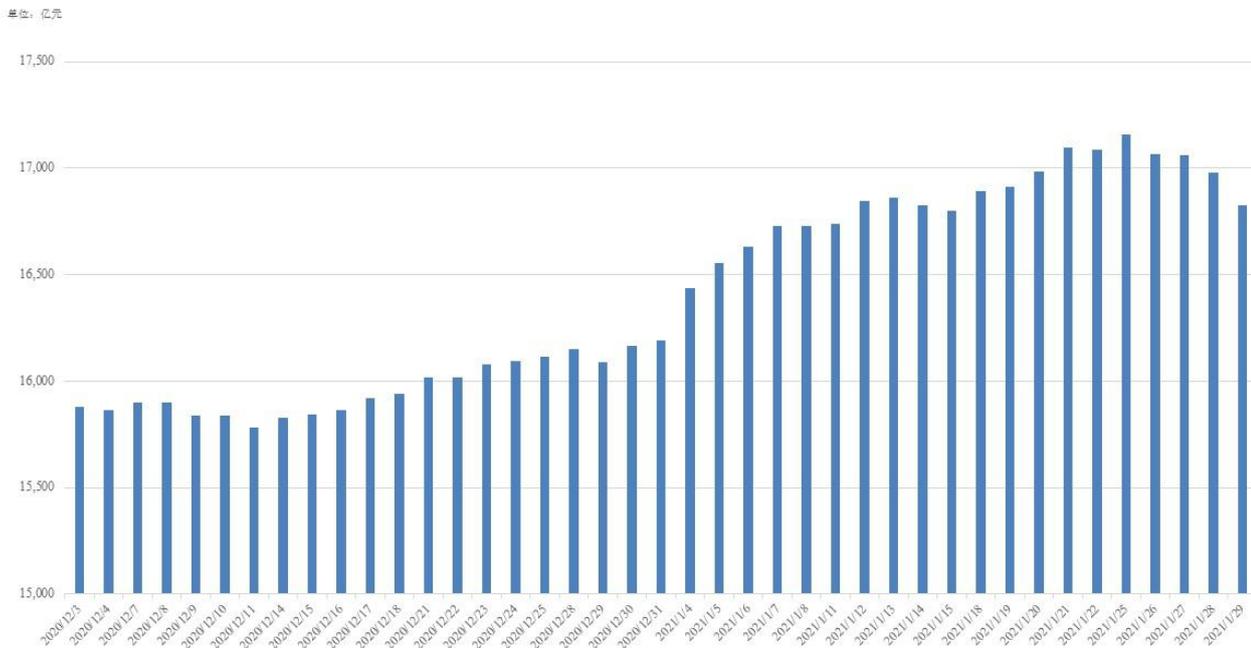
注: 指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资融券

权益市场大幅回落, 沪深两市两融余额减少 260.16 亿元。截至 1 月 29 日, 两市融资融券总额合计为 16824.93 亿元。

图 2: 近四十个交易日沪市融资融券流向



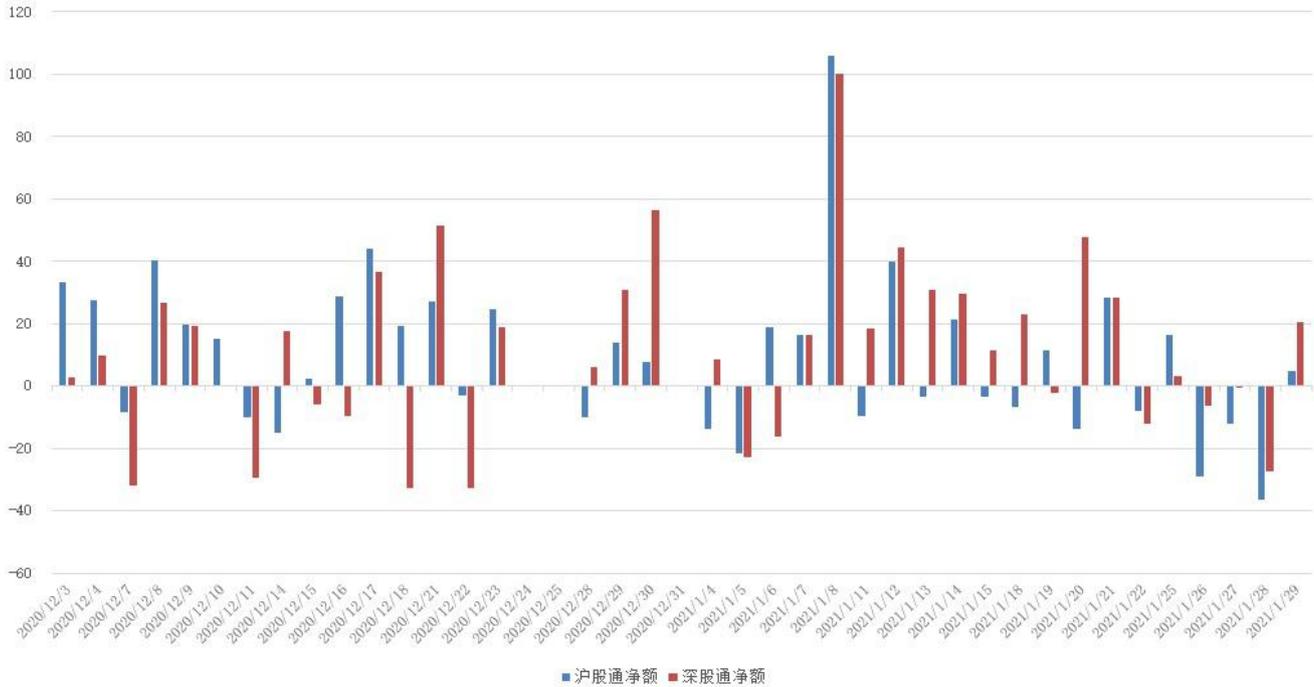
数据来源: 济安金信基金评价中心 (数据截止日期: 2021.01.29)


**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出，累计净流出金额 67.37 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 56.95 亿，深股通资金净卖出 10.41 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：2021.01.29）

## 4. 债券市场回顾

货币市场方面，因月末财政支出大幅增加，央行逆回购投放资金量逐渐增加，但整周资金面仍为大额净回笼。整周央行逆回购投放资金 3840 亿，到期逆回购 6140 亿，周内累计净回笼资金 2300 亿。流动性收紧，银行间市场利率大幅上行。

债市整体表现不佳，由于资金利率抬升，短端利率大幅上行。利率债收益率曲线有所走平，期限利差略有收窄，具体来看 1 年期国债收益率上行 23bp，1 年期国开债收益率上行 32bp，10 年期国债收益率上行 6bp，10 年期国开债收益率上行 8bp；信用债收益率全线上行，信用利差多数收窄，AAA 级企业债收益率平均上行 13bp，AA 级企业债收益率平均上行 5bp；转债出现大幅回调，溢价率明显回落，中证转债指数周内涨幅 3.80%。



## 5. 市场要闻

### 宏观经济:

中国人民银行行长易纲 26 日出席世界经济论坛达沃斯议程会视频会议，并参加了“加强金融与货币体系”领导者讨论会。谈到过去一年的货币政策，易纲指出，人民银行推出 9 万多亿元的货币政策支持措施，对小微企业也推出了专项支持政策。他还表示预计今年中国的 GDP 增长将符合预期，回到正常增速，货币政策会继续在支持经济复苏、避免风险中平衡，确保采取的政策具有一致性、稳定性、一贯性，而不会过早放弃支持政策，同时也会非常谨慎地关注相关风险，包括坏账的增长、外部情况所带来的影响。（上海证券报）

国际货币基金组织（IMF）26 日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计 2021 年全球经济增长 5.5%，较去年 10 月份预测上调 0.3 个百分点。IMF 认为，由于 2020 年下半年全球经济增长势头好于预期，2020 年全球经济或收缩 3.5%，较此前预测收窄 0.9 个百分点。同时，基于今年晚些时候新冠疫苗将加速推广以及部分经济体增加政策支持等预期，IMF 上调今年全球经济增长预期，并预计 2022 年全球经济增长 4.2%。另外 IMF 还表示如果疫苗进一步推广且有更多有效的政策支持，全球经济活动将得到进一步提振。但如果疫苗推广缓慢、新冠病毒突变或过早退出政策支持，全球经济复苏前景将恶化。同时，各经济体复苏力度存在较大差异，复苏前景主要取决于医疗干预程度及政策支持有效性等。（新华社）

国际货币基金组织（IMF）27 日发布《全球金融稳定报告》更新内容，警告金融市场与实体经济脱节仍在延续，一旦投资者重新评估全球经济增长前景或财政、货币政策展望，全球资产价格或将面临回调风险。这种风险叠加金融市场脆弱性，可能导致市场信心发生连锁反应，危及全球宏观金融稳定。（新华社）

商务部市场运行和消费促进司司长朱小良在 29 日举行的发布会上表示，预计今年消费市场总体上将呈现恢复性增长态势。商务部将坚定实施扩大内需战略，组织流通企业开展形式多样的促消费活动，进一步增强消费对经济发展基础性作用。他表示，商务部今年将抓好五个方面的促消费工作。一是提升传统消费；二是培育新型消费；三是扩大城市消费；四是发展乡村消费；五是畅通内外循环。（上海证券报）

1 月 29 日，国家外汇管理局公布数据显示，2020 年 12 月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入 19130 亿元，支出 15201 亿元，顺差 3929 亿元。其中，货物贸易收入 17197 亿元，支出 12699 亿元，顺差 4498 亿元；服务贸易收入 1933 亿元，支出 2501 亿元，逆差 569 亿元。（证券日报）

### 权益市场:

上交所、深交所、港交所近日共同发布公告称，为持续优化互联互通机制，进一步扩大沪深港通股票范围。上交所发布新修订的《上海证券交易所沪港通业务实施办法》表示，自 2 月 1 日起，属于上证 180、上证 380 指数成份股及 A+H 股公司的 A 股科创板股票正式纳入沪股通股票范围，科创板上市 A+H 股公司的 H 股正式纳入港股通股票范围。深交所对《深圳证券交易所深港通业务实施办法》有关条款进行了修改。将 H 股释义改为“境内注册的公司发行并在联交所主板上市的股票”，



修改前定义为“境内注册的公司发行并在联交所上市的股票”，增加“主板”二字。港交所方面也表示，考虑到科创板实施投资者适当性管理，通过沪股通买卖科创板股票的投资者拟限于根据联交所规则界定的机构专业投资者。（经济参考报）

上交所1月26日消息，根据各证券公司2021年1月25日的上报数据，上交所发现500ETF基金（证券代码：512500）融券余量已达到该证券上市可流通量的75%。依照《上海证券交易所融资融券交易实施细则》第六章第五十二条的相关规定，上交所将从该日起暂停该标的证券的融券卖出，恢复时间将另行通知。（上海证券报）

新三板终止挂牌实施细则出炉。证监会、全国股转公司29日分别发布《关于完善全国中小企业股份转让系统终止挂牌制度的指导意见》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，并向社会公开征求意见。《指导意见》作为行政规范性文件，主要明确终止挂牌制度建设的基本原则及制度要点，由全国股转公司制定完善终止挂牌自律规则，规定终止挂牌情形、程序、信息披露等方面的具体要求。《终止挂牌实施细则》主要包括四方面内容。一是优化主动终止挂牌条件和程序；二是完善强制终止挂牌情形和要求；三是健全投资者保护措施；四是明确终止挂牌专区相关安排。（上海证券报）

## 债券市场：

1月26日，央行发布2020年金融市场运行情况。央行表示，2020年，债券市场发行规模显著增长，现券交易量增加，收益率曲线平坦化上行，市场投资者结构进一步多元化；货币市场利率显著下行，银行间货币市场交易量增加；利率衍生品成交量同比上升，互换及期货价格小幅下降；股票市场主要股指大幅上涨，两市成交金额显著增加。（证券日报）

日前，央行与财政部联合发布《储蓄国债（凭证式）管理办法》，以加强储蓄国债（凭证式）业务管理，规范储蓄国债（凭证式）业务发展。《办法》将于2021年3月1日起施行。从主要内容来看，《办法》共五章、三十二条，主要明确了储蓄国债（凭证式）的概念和范畴、发行方式、发行对象、计息方式、销售渠道等内容，规范了储蓄国债（凭证式）购买限额的设置方式和方法；规定了投资者购买储蓄国债（凭证式）、提前兑取和兑取本金利息的一般情况及特殊情况处理流程；设置了承销团成员在具体办理储蓄国债（凭证式）业务、销售额度管理、手续费收取、为投资者提供相关服务等方面的原则、职责权限和禁止性规定等内容。（证券日报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有51只新发基金开始认购，截至1月29日累计募集份额322.37亿，其中混合型28只，股票型5只，指数型14只，纯债型2只，QDII产品1只。

上周共2只基金清盘终止，分别为浦银安盛月月盈定期支付债券、招商稳荣定开灵活配置混合，两只基金均因基金资产净值低于合同限制而终止。



## 2. 市场要闻

中国证券投资基金业协会近日公布的数据显示，截至 2020 年 12 月底，我国境内共有基金管理公司 132 家。其中，中外合资公司 44 家，内资公司 88 家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共 12 家、保险资产管理公司 2 家。以上机构管理的公募基金资产净值合计 19.89 万亿元。（中国基金业协会）

世界黄金协会最新发布 2020 年全年及第四季度《黄金需求趋势报告》显示，2020 年，全球黄金年度需求下降 14% 至 3759.6 吨。这是自 2009 年以来，黄金年度需求首次低于 4000 吨。金饰年度总需求为 1411.6 吨，较 2019 年下降 34%，创下历史新低。黄金的投资需求，在市场的不确定性之中得到支撑。2020 年，黄金 ETF 流入量创历史新高，总计 877.1 吨（约合 479 亿美元），全球资产管理规模达到 3751.5 吨。黄金 ETF 持仓自 2019 年 12 月开始连续 11 个月实现增长。随着投资者风险偏好抬升以及金价下跌，第四季度黄金 ETF 流出 130 吨。（上海证券报）

中国证券投资基金业协会 1 月 29 日公布了最新一期私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报。月报显示，截至 2020 年 12 月末，存续私募基金管理人 24561 家，较 11 月减少 50 家，环比下降 0.20%，存续私募基金 96852 只，存续基金规模 15.97 万亿元，较 11 月增加 653.97 亿元，环比增长 0.41%。具体来看，截至去年 12 月底，存续私募证券投资基金 54355 只，存续规模 3.77 万亿元，环比增加 0.62%；存续私募股权投资基金 29403 只，存续规模 9.46 万亿元，环比增长 0.33%；存续创业投资基金 10399 只，存续规模 1.60 万亿元，环比增长 1.69%。（中国基金业协会）

1 月 29 日，人力资源和社会保障部发布消息称，根据《人力资源社会保障部关于调整年金基金投资范围的通知》规定，从 2021 年 1 月 1 日起，年金基金可通过股票型养老金产品或公开募集证券投资基金，投资内地与中国香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票。新政发布后，人社部依规对相关产品进行了审核，近日正式批准发行了首批 5 只港股通股票型养老金产品，分别为富国富丰港股股票型养老金产品、泰康资产丰禄优选港股股票型养老金产品、嘉实沪港深优选港股股票型养老金产品、南方基金创领新经济策略港股股票型养老金产品、工银瑞信信鸿港股股票型养老金产品。首批港股通股票型养老金产品的获批，标志着年金基金通过养老金产品投资港股通标的股票政策正式落地。（证券日报）

沪深交易所 29 日分别发布施行 3 项主要业务规则，明确了基础设施公募 REITs 的业务流程、审查标准和发售流程。目前，技术系统初步准备就绪，交易所层面正积极推动解决试点项目中涉及的“税收政策、国资转让”等问题，确保首批试点产品平稳落地。交易所本次集中发布的业务规则包括“1 个办法+2 个指引”，即《公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》和《公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 1 号—审核关注事项（试行）》《公开募集基础设施证券投资基金业务指引第 2 号—发售业务（试行）》。其中，《业务办法》规范业务全流程重要节点和关键环节，对各参与方权责划分与运作协同作出相应规定，强化自律监管，保护投资者合法权益。《审核指引》对业务参与机构、基础设施项目、评估与现金流、交易结构和运作管理安排等重点内容进行细化规范，聚焦优质资产和优质主体，提高审核业务透明度，在准入环节把控项目质量。《发售指引》聚焦于基础设施公募 REITs 发售环节操作要求，对基础设施基金的询价与定价、战略配售、网下和公众投资者认购、扩募、监督管理等进行规范，提升产品发行效率，推进流动性建设。（上海证券报）



## 二、各类基金整体表现

上周权益市场大幅回调，深市股指领跌，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）及被动权益类基金周内净值上涨；外盘方面，美股出现大幅波动，欧洲及亚太市场主要股指集体收跌，原油价格及贵金属价格小幅震荡，仅一成左右投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

资金面持续偏紧，银行间市场短端利率大幅上行，货基收益率较前一周小幅回升；债市整体表现不佳，不足一成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正，受权益市场和转债市场大幅回调影响，基本全部一级债和二级债基金周内净值收益率下跌。

### （一）权益类基金

上周权益市场大幅回调，深市股指领跌，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）及被动权益类基金周内净值上涨。其中，股票型基金近一周平均净值收益为-4.61%，混合型基金近一周平均净值收益为-3.34%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-3.72%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-4.33%。

个股表现方面，白酒，银行等权重板块小幅上涨，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；而军工、医疗健康、消费电子等板块大幅走弱，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	006843	中信建投睿溢混合 C	5.71	--	34.10
	002640	中信建投睿溢混合 A	5.70	--	41.59
	164403	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合 (LOF)	1.96	47.91	69.09
	007549	中泰开阳价值优选灵活配置混合 A	1.79	--	82.16
	213008	宝盈资源优选混合	1.47	63.37	256.46
	519612	银河旺利灵活配置混合 I	-18.70	5.32	12.37
	001838	国投瑞银国家安全灵活配置混合	-12.18	68.25	24.00
	000354	长盛城镇化主题混合	-11.58	15.67	138.34
	000598	长盛生态环境主题灵活配置混合	-11.23	54.31	150.60
	005774	华夏产业升级混合	-11.20	--	87.75
股票型	001044	嘉实新消费股票	1.09	84.33	171.70
	003298	嘉实物流产业股票 A	0.87	70.56	108.60
	003299	嘉实物流产业股票 C	0.83	69.04	106.40
	005983	上投摩根核心精选股票	0.66	--	108.49



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(%)
	003634	嘉实农业产业股票	0.51	93.94	129.39
	002952	建信多因子量化股票	-9.62	21.34	36.20
	004698	博时军工主题股票	-9.40	92.65	86.10
	005496	创金合信科技成长主题股票 C	-9.39	102.55	90.58
	005495	创金合信科技成长主题股票 A	-9.39	106.17	94.07
	540010	汇丰晋信科技先锋股票	-9.34	77.34	228.93
封闭式					
	168601	汇安裕阳三年定期开放混合	-7.84	--	90.08
	161915	万家创业板 2 年定期开放混合 C	-7.52	--	11.24
	161914	万家创业板 2 年定期开放混合 A	-7.51	--	11.50
	005108	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合	-7.28	16.54	21.70
	160425	华安创业板两年定期开放混合	-7.19	--	9.40
	512690	鹏华中证酒 ETF	0.74	--	167.33
	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)	0.58	-4.35	-15.41
	512730	鹏华中证银行 ETF	0.54	--	16.24
	168205	中融中证银行指数(LOF)	0.53	--	13.20
指数型	512700	南方中证银行 ETF	0.52	19.62	39.60
(股票)	512680	广发中证军工 ETF	-11.06	52.10	21.44
	512660	国泰中证军工 ETF	-11.05	45.58	18.88
	512710	富国中证军工龙头 ETF	-11.01	--	73.47
	160643	鹏华中证空天一体军工指数(LOF)A	-10.92	63.94	45.94
	512810	华宝中证军工 ETF	-10.92	52.93	20.34

数据截止日期：2021 年 1 月 29 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	易方达安心回馈混合	001182	业绩稳健
2	前海开源沪港深优势精选灵活配置混合	001875	灵活配置
3	工银瑞信战略转型主题股票	000991	产业升级
4	招商行业精选股票	000746	行业精选
5	景顺长城新兴成长混合	260108	新兴成长
6	富国低碳新经济混合	001985	低碳经济



济安金信  
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
7	交银施罗德经济新动力混合	519778	创新发展
8	华安沪港深外延增长灵活配置混合	001694	外延增长
9	泓德泓华灵活配置混合	002846	精选个股
10	交银施罗德新生活力灵活配置混合	519772	偏重成长
11	融通行业景气 A/B	161606	景气成长
12	工银瑞信文体产业股票	001714	行业轮动
13	汇添富消费行业混合	000083	消费行业
14	广发创新升级灵活配置混合	002939	创新升级
15	泓德远见回报混合	001500	长线投资

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 A	2016/09/29	003095
001679	前海开源中国稀缺资产灵活配置混合	2015/09/10	001679
519915	富国消费主题混合	2014/12/12	519915
004997	广发高端制造股票 A	2017/09/01	004997
001538	上投摩根科技前沿灵活配置混合	2015/07/09	001538

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

资金面持续偏紧，银行间市场短端利率大幅上行，货基收益率较前一周小幅回升。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.4668%，较前一周回升 0.1227%，近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
易方达现金增利货币	000621	2015/02/03	石大怿、梁莹	0.20%
南方天天利货币	003474	2016/10/20	夏晨曦、蔡奕奕	0.21%
国金众赢货币	001234	2015/06/05	徐艳芳	0.32%
鹏华金元宝货币	004776	2017/06/16	叶朝明、李可颖	0.21%

数据来源：济安金信基金评价中心

### 2. 债券基金

债市整体表现不佳，不足一成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正，受权益市场和转债市场大幅回调影响，基本全部一级债和二级债基金周内净值收益率下跌。其中，纯债型基金近一周平均净值收益为-0.26%，一级债基金近一周平均



济安金信  
基金评价中心

净值收益为-1.18%，二级债基金近一周平均净值收益为-1.89%，债券指数型基金近一周平均净值收益为-0.38%。

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	003099	长盛盛景纯债债券 A	2.11	15.77	13.94
	003100	长盛盛景纯债债券 C	0.96	15.82	13.72
	006019	广发景智纯债债券	0.53	--	8.69
	007358	新疆前海联合泳益纯债债券 A	0.44	--	26.08
	006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.26	--	4.90
	007683	华商转债精选债券 A	-5.28	--	-5.62
	007684	华商转债精选债券 C	-5.28	--	-5.71
	000080	天治可转债增强债券 A	-4.69	28.04	48.40
	000081	天治可转债增强债券 C	-4.69	26.38	44.20
	008332	万家可转债债券 C	-4.29	--	-2.95
一级债	320004	诺安优化收益债券	-6.20	38.61	172.80
	008817	华宝可转债债券 C	-5.23	--	12.44
	240018	华宝可转债债券 A	-5.22	40.72	31.31
	162215	泰达宏利聚利债券 (LOF)	-4.51	17.16	22.90
	000207	建信双债增强债券 A	-4.29	1.35	28.56
	020033	国泰民安增利债券型发起式 A	0.23	13.21	64.95
	020034	国泰民安增利债券型发起式 C	0.22	11.80	59.91
二级债	004402	金信民旺债券 C	-9.79	7.01	6.04
	004222	金信民旺债券 A	-9.79	8.32	7.85
	003511	长盛可转债债券 C	-8.55	35.31	45.18
	003510	长盛可转债债券 A	-8.54	33.84	43.40
	290003	泰信双息双利债券	-8.24	15.10	75.67
	008454	中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数 A	0.07	--	1.23
指数型 (债券)	008455	中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数 C	0.06	--	1.16
	009742	鹏华中债-0-3 年 AA+ 优选信用债指数 A	0.02	--	3.23
	009743	鹏华中债-0-3 年 AA+ 优选信用债指数 C	0.01	--	2.54
	008402	中泰中证可转债及可交换债券指数 A	-3.76	--	1.23
	008403	中泰中证可转债及可交换债券指数 C	-3.76	--	0.91



**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 (%)
	165809	东吴中证可转换债券指数	-3.67	--	-2.24
	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	-3.20	--	2.51
	510080	长盛全债指数增强	-3.01	23.40	302.63

数据截止日期：2021 年 1 月 29 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，美股出现针对部分个股的“多空大战”，市场波动幅度增大，三大股指整周悉数下跌；欧洲市场及亚太地区主要股指也全线走弱。国际油价及贵金属价格均小幅震荡。

截至 1 月 29 日已公布的净值数据显示，仅一成左右投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨，平均涨跌幅为-2.17%。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 (%)
	005613	上投富时发达市场 REITs (QDII)	1.04	--	6.49
	003972	国富美元债定期债券 (QDII) 人民币	0.79	13.05	8.56
	320017	诺安全球收益不动产 (QDII)	0.72	1.38	39.30
	000179	广发美国房地产指数 (QDII)	0.68	10.39	50.31
	161127	易方达标普生物科技人民币 (QDII-LOF)	0.61	48.79	99.98
QDII	008764	天弘越南市场 (QDII) C	-11.72	--	8.74
	008763	天弘越南市场 (QDII) A	-11.71	--	9.02
	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合 (QDII)	-7.90	73.56	77.20
	040021	华安大中华升级股票 (QDII)	-6.24	15.79	81.90
	040018	华安香港精选股票 (QDII)	-5.67	52.64	131.40

数据截止日期：2021 年 1 月 29 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