

# 【第 513 期】济安金信基金周报

## (2021.02.01—2021.02.05)

### 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.....	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

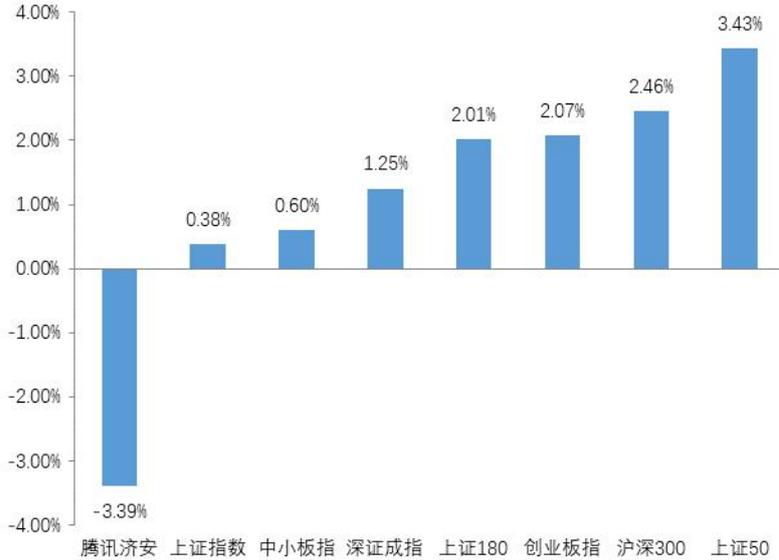
基金评价中心基金研究员 张碧璇  
Email: zbx@jajx.com

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（2021.02.01—2021.02.05）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2021.02.01—2021.02.05）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 3.39%。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	16.00	15.02%	1.99%	7.31%
399001	深证成指	33.63	43.65%	0.88%	8.72%
399006	创业板指	69.73	38.53%	0.35%	11.11%
399005	中小板指	37.17	42.64%	0.74%	10.59%
000010	上证 180	16.58	19.88%	1.84%	8.07%
000016	上证 50	13.86	15.70%	2.26%	7.87%
000300	沪深 300	14.28	17.68%	2.36%	8.02%
000905	中证 500	27.67	15.21%	1.24%	5.99%
000847	腾讯济安	7.72	4.48%	3.37%	9.54%

数据截至日期：2020 年 2 月 5 日

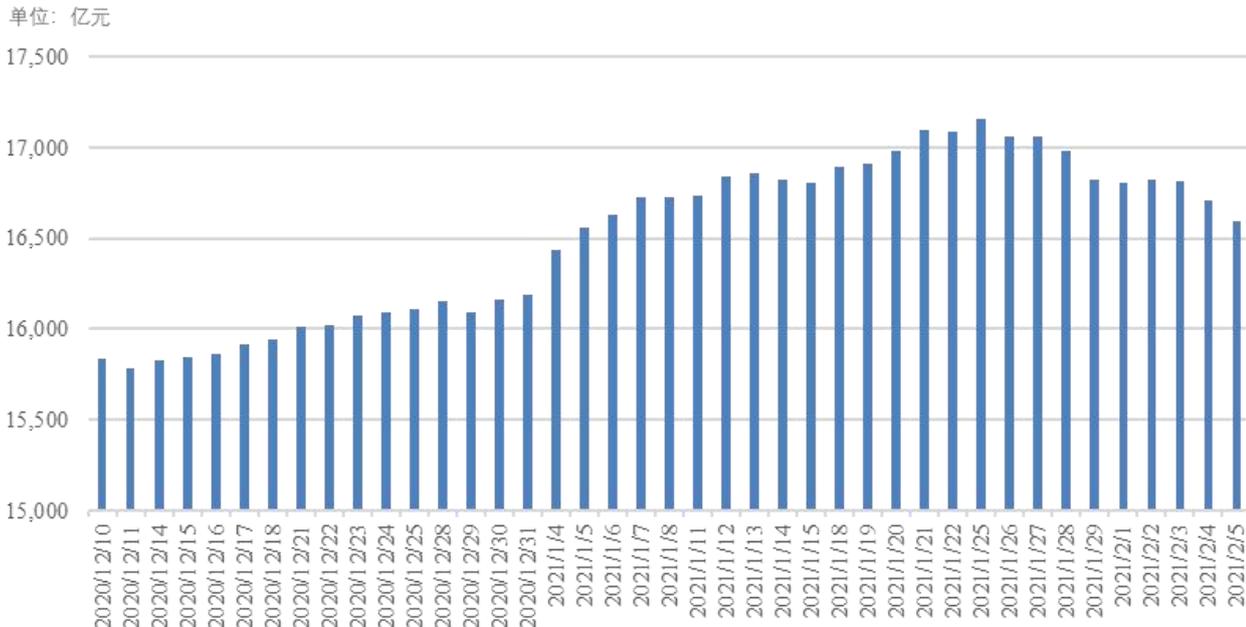
数据来源：济安金信基金评价中心

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，沪深两市两融余额减少 230.10 亿元。截至 2 月 5 日，两市融资融券总额合计为 16594.83 亿元。

**图 2：近四十个交易日沪市融资融券流向**


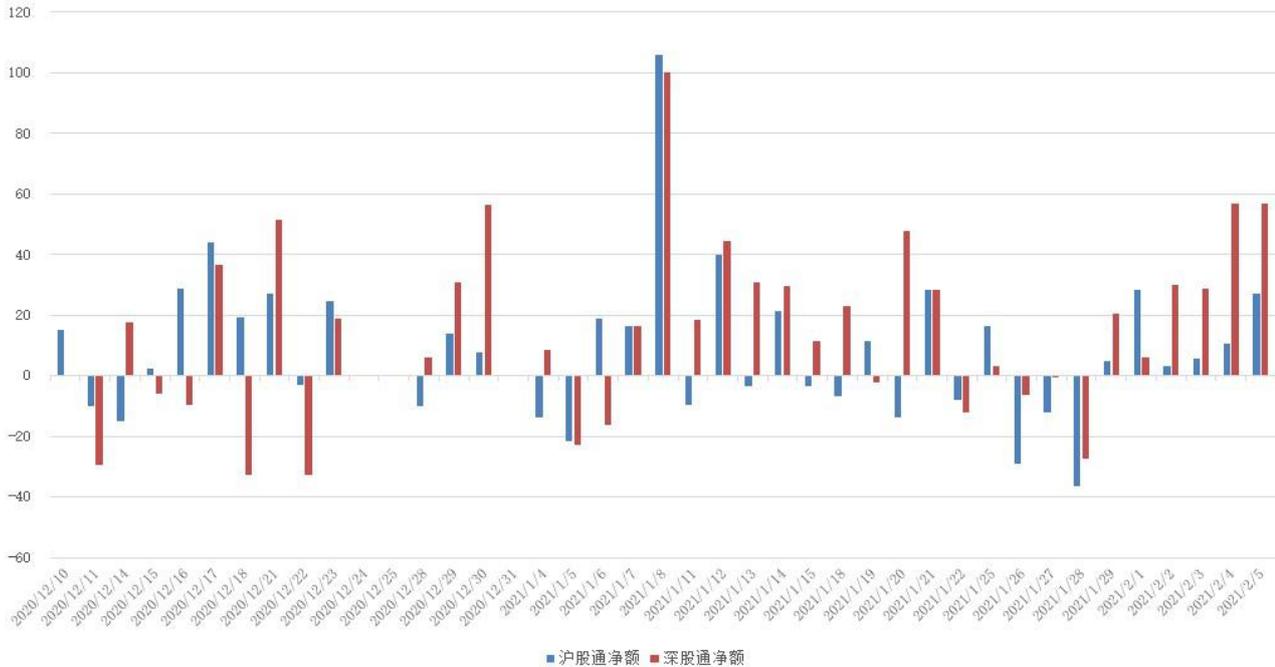
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2021.02.05）


**济安金信**  
 基金评价中心

### 3.2 沪股通、深股通资金流向

上周北向资金再次净流入，累计净流入金额 253.26 亿。具体来看，沪股通资金净买入 74.97 亿，深股通资金净买入 178.29 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：2021.02.05）

### 4. 债券市场回顾

货币市场方面，央行增大逆回购投放金额并拉长投放期限，资金面由紧转松。整周央行逆回购投放资金 4800 亿，到期逆回购 3840 亿，周内累计净投放资金 960 亿。流动性边际转松，银行间利率中枢下行。

虽然流动性重回宽松，但资金投放力度不及市场预期，周内利率出现大幅波动，债市整体表现不佳，利率债及信用债收益率普遍上行，期限利差走阔，信用利差有所分化，具体来看 1 年期国债收益率上行 2bp，1 年期国开债收益率上行 1bp，10 年期国债收益率上行 4bp，10 年期国开债收益率上行 9bp，AAA 级企业债收益率平均上行 1bp，AA 级企业债收益率平均上行 3bp；转债方面缩量下跌，整体估值明显压缩，中证转债指数周内跌幅 2.26%。



## 5. 市场要闻

### 宏观经济：

受季节性因素及局部聚集性疫情影响，1月份制造业PMI和非制造业PMI出现回落，但均继续保持在荣枯线以上。作为今年首个出炉的经济指标，PMI持续扩张表明中国经济继续保持平稳恢复态势，今年经济有望实现良好开局。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心31日发布数据显示，1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.3%，比上月下降0.6个百分点，已连续11个月保持在50%荣枯线之上。据财新网2月1日消息，今日公布的2021年1月财新中国制造业PMI（采购经理指数）下降1.5个百分点至51.5，连续第九个月位于扩张区间，这一走势与统计局制造业PMI一致。（上海证券报）

国际金融协会（IIF）当地时间2月2日发布全球资金流向报告显示，2021年1月份，流入新兴市场国家的投资总额约为535亿美元。这是新兴市场连续十个月实现资金净流入。具体来看，2021年1月份，新兴市场国家中，股票市场流入94亿美元，其中流向中国股市的有62亿美元；债券市场流入442亿美元。（上海证券报）

2月4日，央行发布消息，人民银行召开加强存款管理工作电视电话会议，研究部署加强存款管理工作。会议认为，近年来人民银行指导市场利率定价自律机制加强存款管理，规范存款创新产品，维护存款市场竞争秩序，取得了积极成效。会议强调，存款利率定价具有较强的外部性，存款市场竞争秩序事关广大人民群众切身利益。存款基准利率作为整个利率体系的“压舱石”，要长期保留。必须贯彻落实金融为民的初心使命，持续强化存款管理。督促地方法人银行回归服务当地的本源，不得以任何方式开办异地存款。继续加强对不规范存款创新产品的监测管理，维护存款市场竞争秩序，守护好老百姓的钱袋子。（证券日报）

### 权益市场：

中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《建设高标准市场体系行动方案》。《行动方案》明确，要稳步推进股票发行注册制改革，建立常态化退市机制，监管不到位的金融改革举措不能贸然推出，提高各类养老金、保险资金等长期资金的权益投资比例，开展长周期考核。《行动方案》在促进资本市场健康发展方面有四条具体举措。一是稳步推进股票发行注册制改革；二是建立常态化退市机制；三是培育资本市场机构投资者；四是降低实体经济融资成本。（证券时报）

上交所2月1日消息，根据各证券公司2021年1月29日的上报数据，上交所发现500ETF基金（证券代码：512500）融券余量已低于该证券上市可流通量的70%。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2月1日起恢复该标的证券的融券卖出。（上海证券报）

证监会5日发布《上市公司投资者关系管理指引（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。此次修订进一步明确投资者关系管理的内涵，进一步增加和丰富投资者关系管理的内容及方式，并强化了对上市公司的约束。征求意见稿共四章二十九条，主要修订内容包括三方面。一是从内容、方式和目的等维度重新界定投资者关系；二是进一步增加和丰富投资者关系管理的内容及方式，同时对近年来实践中的良好做法予以固化；三是强化对上市公司的约束，强化上市公司“关键少数”的主



体责任，同时明确投资者关系管理活动中的禁止情形和监督管理要求。（上海证券报）

证监会新闻发言人高莉 5 日在例行新闻发布会上表示，为贯彻落实新证券法，进一步规范上市公司内幕信息知情人登记和报送行为，加强内幕交易综合防控，证监会对《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》进行了修订，在向社会公开征求意见并根据反馈情况进一步完善后，形成了《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，现发布施行。《登记管理制度》的主要修订内容包括四方面：落实新证券法规定，进一步明确内幕信息知情人、内幕信息的定义和范围；压实上市公司防控内幕交易的主体责任；强化证券交易所在内幕交易防控方面的职责；明确中介机构的配合义务。（上海证券报）

2 月 5 日，经国务院同意，中国证监会正式批复深圳证券交易所合并主板与中小板，这是继创业板改革并试点注册制之后，资本市场全面深化改革又一重大举措。目前，深交所已启动了深市主板和中小板合并工作，深市“深改”正式向更大范围的存量市场推进，这将形成长期制度利好。（上海证券报）

《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》于 5 日发布，实施，违规代持、影子股东、突击入股、多层嵌套等 IPO 乱象将受到更加严格的监管。具体来看，指引的内容主要涉及以下几个方面：严格规范股份代持行为；重新明确突击入股锁定期安排；对异常价格入股提出严格核查要求；进一步压实中介机构责任。（上海证券报）

## 债券市场：

2 月 4 日，中国外汇交易中心公布 2021 年 1 月银行间债券市场境外业务运行情况显示，截至 2021 年 1 月底，以法人为统计口径，470 家境外机构投资者通过结算代理模式入市，1 月份新增 3 家；636 家境外机构投资者通过债券通模式入市，1 月份新增 12 家。数据显示，1 月份，境外机构投资者共达成现券交易 11302 亿元，环比增加 44%，交易量占同期现券市场总成交量的约 4%。1 月份境外机构投资者买入债券 7148 亿元，卖出债券 4154 亿元，净买入 2994 亿元。（证券日报）

可转债市场首度出现中止上市案例。转债发行人东方日升由于去年四季度扣除非经常损益后出现亏损，不符合发行可转债资格，刚刚募集成功的日升转债被中止上市，33 亿元募集资金将退还投资者。（上海证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有 34 只新发基金开始认购，截至 2 月 5 日累计募集份额 474.36 亿，其中混合型 24 只，股票型 1 只，指数型 3 只，纯债型 4 只，二级债 2 只。

上周共 3 只基金清盘终止，其中，广发景智纯债景基金持有人大会决议终止上市；泰康安业政金债债券、长盛年年收益定期债券因基金资产净值低于合同限制而终止。



## 2. 市场要闻

公募 REITs 项目落地已到最后的冲刺阶段。据悉，上交所的 REITs 申报系统、询价平台和信息网站等已基本就绪，交易系统改造工作也在进行中。首批五个进展领先的公募 REITs 项目，均为经营权项目，而非产权项目，主要涉及污水处理、高速公路等基础设施。在上交所 2 月 4 日至 5 日举办的公募 REITs 业务规则培训中，相关人士介绍，目前上交所有近 30 单优质项目已通过地方发改委的初选推荐至国家发展改革委。同时，还有近 40 单储备项目正在准备过程中，此外，逐步推荐到证监会的项目也正在增多。（上海证券报）

## 二、各类基金整体表现

上周权益市场窄幅震荡，七成左右主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及被动权益类基金周内净值上涨；外盘方面，美股、欧洲及亚太市场主要股指全线走强，原油价格大幅回升及贵金属价格小幅震荡，八成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面边际转松，银行间市场利率中枢下行，货基收益率较前一周小幅回升；债市整体表现不佳，约六成纯债型基金近一周净值收益率为正，不足半数一级债和二级债基金近一周净值收益为正，超过八成债券指数基金近一周净值收益率下跌。

### （一）权益类基金

上周权益市场窄幅震荡，七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 2.06%，混合型基金近一周平均净值收益为 1.52%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 1.26%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 0.90%。

个股表现方面，白酒，银行及部分港股涨幅居前，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、有色、消费电子等板块持续走弱，相关主题行业基金或重仓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	002662	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置 混合 A	9.22	90.67	122.70
	002663	前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置 混合 C	9.19	90.11	121.10
	009119	广发品质回报混合 A	9.14	--	46.61
	009120	广发品质回报混合 C	9.14	--	46.22
	005335	浙商全景消费混合	8.32	104.26	111.41
	008634	万家科技创新混合 C	-7.32	--	16.65



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(%)	
	008633	万家科技创新混合 A	-7.31	--	17.28	
	000689	前海开源新经济灵活配置混合	-7.27	54.04	86.39	
	002885	大摩万众创新灵活配置混合	-7.04	-5.09	-6.51	
	002251	华夏军工安全灵活配置混合	-7.01	75.32	49.90	
股票型	006671	广发消费升级股票	10.06	--	135.98	
	006675	宝盈品牌消费股票 A	8.35	--	66.63	
	006676	宝盈品牌消费股票 C	8.33	--	64.40	
	008958	嘉实回报精选股票	7.88	--	67.86	
	007548	易方达 ESG 责任投资股票	7.61	--	117.69	
	005669	前海开源公用事业行业股票	-6.59	--	67.14	
	008084	海富通先进制造股票 C	-5.78	--	5.11	
	008085	海富通先进制造股票 A	-5.78	--	5.58	
	004698	博时军工主题股票	-5.59	87.91	75.70	
	540008	汇丰晋信低碳先锋股票	-5.46	121.09	228.67	
	封闭式	501093	华夏翔阳两年定期开放混合	8.24	--	101.54
		501038	银华明择多策略定期开放混合	8.00	127.57	165.67
006345		景顺长城集英成长两年定期开放混合	7.91	--	141.55	
161837		银华大盘精选两年定期开放混合	7.32	--	110.49	
007207		华夏常阳三年定期开放混合	7.16	--	77.71	
161838		银华创业板两年定期开放混合	-5.14	--	-13.06	
506001		万家科创板 2 年定期开放混合	-4.50	--	9.21	
506000		南方科创板 3 年定期开放混合	-4.38	--	1.41	
506005		博时科创板三年定期开放混合	-4.27	--	12.46	
506003		富国科创板两年定期开放混合	-4.10	--	-4.35	
指数型 (股票)		161726	招商国证生物医药指数	7.33	--	11.87
		501009	汇添富中证生物科技主题指数(LOF)A	7.16	158.65	171.89
	501010	汇添富中证生物科技主题指数(LOF)C	7.15	158.44	171.46	
	515650	富国中证消费 50ETF	7.04	--	89.33	
	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	7.00	--	19.19	
	161030	富国中证体育产业指数	-6.99	--	-10.32	
	512670	鹏华中证国防 ETF	-6.17	--	82.01	
	512330	南方中证 500 信息技术指数 ETF	-6.15	27.23	-6.65	
	003359	大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 C	-6.02	17.68	0.36	
	159804	国寿安保国证创业板中盘精选 88ETF	-6.02	--	-0.27	

数据截止日期：2021 年 2 月 5 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

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
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

资金面边际转松，银行间市场利率中枢下行，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 2.5749%，较前一周回升 0.1080%，超过九成货基七日年化维持在 2% 以上，一成左右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%



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
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，约六成纯债型基金近一周净值收益率为正，不足半数一级债和二级债基金近一周净值收益为正，超过八成债券指数基金近一周净值收益率下跌。其中，纯债型基金近一周平均净值收益为-0.03%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.46%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.32%，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	003324	东方永兴 18 个月定期开放债券 A	2.55	20.66	24.65
	003325	东方永兴 18 个月定期开放债券 C	2.53	19.20	22.52
	007822	华泰紫金丰利中短债债券 C	2.43	--	-7.27
	007821	华泰紫金丰利中短债债券 A	2.43	--	-6.74
	007117	华泰紫金丰泰纯债债券 A	1.18	--	4.66
	002725	中欧强瑞多策略定期开放债券	-3.21	13.61	17.70
	008332	万家可转债债券 C	-3.19	--	-6.05
	008331	万家可转债债券 A	-3.19	--	-5.75
	002406	光大保德信中高等级债券 C	-2.53	17.34	18.66
	002405	光大保德信中高等级债券 A	-2.53	18.73	20.31
一级债	162712	广发聚利债券 (LOF) A	0.77	19.56	111.42
	007235	广发聚利债券 (LOF) C	0.76	--	10.35
	110018	易方达增强回报债券 B	0.52	29.40	194.91
	110017	易方达增强回报债券 A	0.51	30.95	211.52
	485005	工银增强收益债券 B	0.49	12.00	126.85
	291007	泰信债券增强收益 C	-3.96	0.97	32.81
	290007	泰信债券增强收益 A	-3.94	2.25	38.86
	110036	易方达双债增强债券 C	-3.31	23.51	77.15
	110035	易方达双债增强债券 A	-3.25	24.77	83.36
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	-2.57	11.14	17.70
二级债	310518	申万菱信可转债债券	2.10	36.41	111.92
	002932	圆信永丰强化收益债券 A	1.79	23.65	32.47
	002933	圆信永丰强化收益债券 C	1.78	22.22	30.14
	550005	信诚三得益债券 B	1.41	25.21	99.94
	550004	信诚三得益债券 A	1.38	26.80	111.41
	005793	华富可转债债券	-7.25	--	11.69
	290003	泰信双息双利债券	-6.27	8.00	64.66



## 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 (%)
	000004	中海可转债债券 C	-4.77	9.71	1.00
	000003	中海可转债债券 A	-4.75	10.50	1.47
	710302	富安达增强收益债券 C	-4.53	18.32	32.36
指数型 (债券)	003083	中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用 债指数 A	0.11	7.91	10.39
	007064	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资 券指数 A	0.11	--	4.09
	003084	中融上海清算所银行间 1-3 年高等级信用 债指数 C	0.10	6.97	9.01
	006481	海富通上海清算所中高等级短期融资券指 数 A	0.10	--	5.56
	007065	浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资 券指数 C	0.10	--	3.97
	008403	中泰中证可转债及可交换债券指数 C	-2.23	--	-1.34
	008402	中泰中证可转债及可交换债券指数 A	-2.22	--	-1.02
	165809	东吴中证可转换债券指数	-2.20	--	-4.40
	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	-2.05	--	0.41
	008436	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 C	-1.83	--	0.07

数据截止日期：2021 年 2 月 5 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，美股受拜登政府出台各项政策鼓舞，市场情绪乐观，美股三大股指不断走强；欧洲及亚太市场主要股指也全线走强。大宗商品方面，原油价格明显回升；贵金属方面，国际金价小幅回调。

截至 2 月 5 日已公布的净值数据显示，八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 2.55%。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	005698	华夏全球科技先锋混合(QDII)	8.98	---	75.81
	006308	添富全球消费混合(QDII)人民币 A	8.00	---	214.00
	006309	添富全球消费混合(QDII)人民币 C	7.98	---	206.21
	008763	天弘越南市场(QDII)A	7.92	---	17.65
	008764	天弘越南市场(QDII)C	7.91	---	17.34
	320013	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.51	30.72	10.06


**济安金信**  
 基金评价中心

160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-3.37	28.47	-11.10
164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)	-3.29	27.50	-23.50
007976	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币 C	-2.44	—	-0.62
161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币 A	-2.43	13.76	-19.80

数据截止日期：2021 年 2 月 5 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