

【第 514 期】济安金信基金周报

(2021.02.08—2021.02.10)

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..... | 6 |
| 二、各类基金整体表现..... | 6 |
| (一) 权益类基金..... | 6 |
| (二) 固定收益类基金..... | 9 |
| 1. 货币市场基金..... | 9 |
| 2. 债券基金..... | 9 |
| (三) QDII 基金..... | 10 |
| 风险提示及免责声明..... | 12 |

济安金信基金评价中心

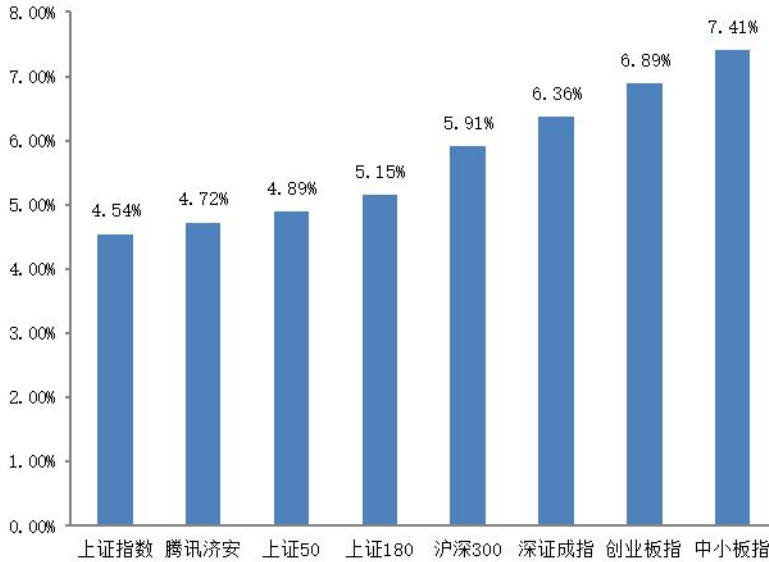
基金评价中心基金研究员 张碧璇
Email: zbx@jajx.com

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（2021.02.08—2021.02.10）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2021.02.08-2021.02.10）是春节假期前的最后三个交易日，A股主要股指大幅拉升，沪指盘中创下年内新高。盘面上看，两市量能降至8000亿区间，市场结构性分化延续；行业板块方面有色、石化等顺周期板块走强，食品饮料、医药等前期机构抱团板块也有所修复。具体来看，申万一级行业中，有色金属、休闲服务及化工板块涨幅居前，仅银行板块整周收跌。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数整周上涨4.72%。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 | 16.68 | 16.47% | 1.91% | 7.31% |
| 399001 | 深证成指 | 35.69 | 47.55% | 0.83% | 8.72% |
| 399006 | 创业板指 | 74.31 | 42.65% | 0.32% | 11.11% |
| 399005 | 中小板指 | 39.80 | 47.58% | 0.69% | 10.59% |
| 000010 | 上证 180 | 17.45 | 21.89% | 1.74% | 8.07% |
| 000016 | 上证 50 | 14.49 | 17.15% | 2.15% | 7.87% |
| 000300 | 沪深 300 | 14.90 | 19.15% | 2.26% | 8.02% |
| 000905 | 中证 500 | 28.83 | 16.71% | 1.19% | 5.99% |
| 000847 | 腾讯济安 | 8.08 | 5.44% | 3.19% | 9.54% |

数据截至日期：2020 年 2 月 10 日

数据来源：济安金信基金评价中心

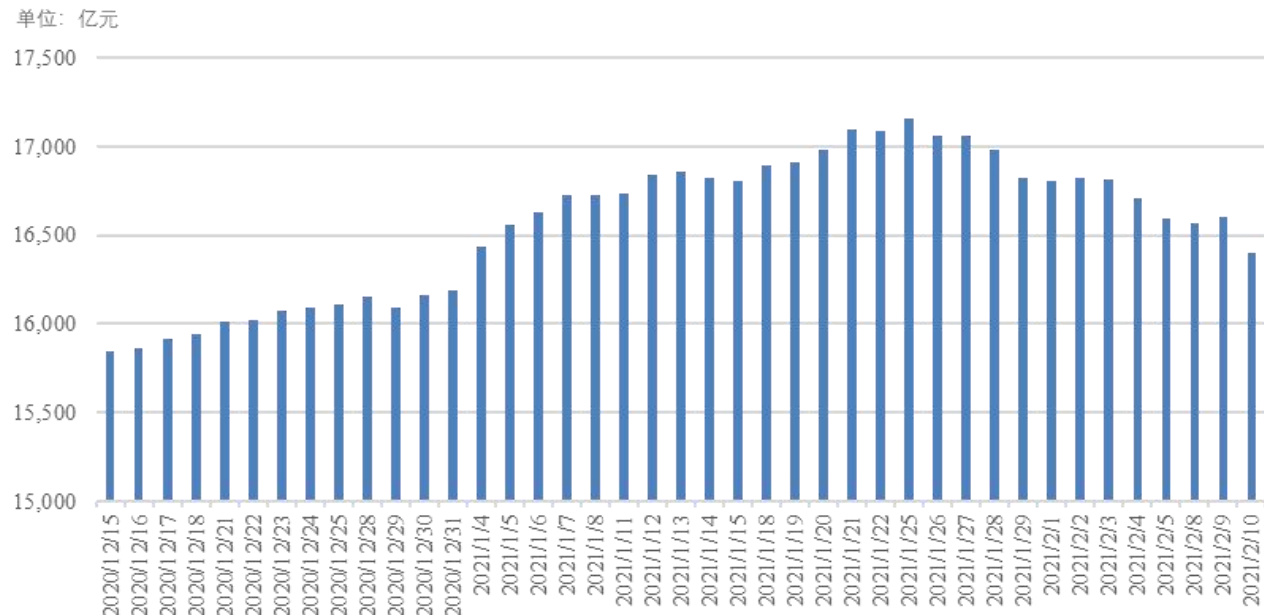
注：指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

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 197.69 亿元。截至 2 月 10 日，两市融资融券总额合计为 16397.15 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资融券流向



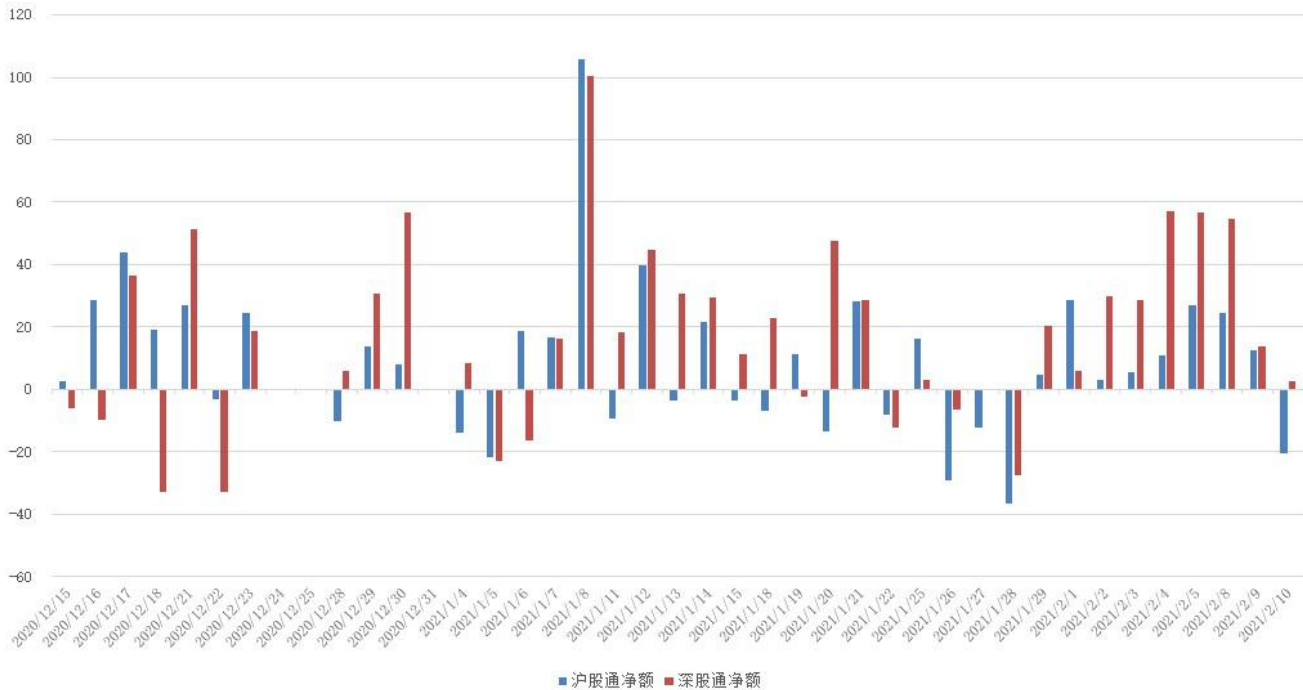
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2021.02.10）


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，累计净流入金额 87.73 亿。具体来看，沪股通资金净买入 16.84 亿，深股通资金净买入 70.89 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：2021.02.10）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，央行公开市场操作小幅净回笼资金，流动性偏紧。整周央行逆回购投放资金 2300 亿，到期逆回购 2800 亿，周内累计净回笼资金 500 亿。银行间利率中枢持续下移，短端利率大幅下行。

由于资金面紧平衡，债市延续弱势，利率债整体收益率处于低位，收益率曲线陡峭化，具体来看 1 年期国债收益率下行 5bp，1 年期国开债收益率下行 12bp，10 年期国债收益率上行 3bp，10 年期国开债收益率上行 3bp；转债指数收涨，但市场成交量有所下降，中证转债指数周内上涨 2.86%。



5. 市场要闻

宏观经济:

2月7日,国家外汇管理局公布的最新外汇储备规模数据显示,截至2021年1月末,我国外汇储备规模为32107亿美元,较2020年12月末下降59亿美元,降幅为0.2%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,2021年1月,我国外汇市场运行平稳,市场预期和交易保持稳定。国际金融市场上,受新冠肺炎疫苗进展、主要国家货币政策及财政政策预期等影响,美元指数上涨,主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币,非美元货币折算成美元后金额下降,加上资产价格变化等因素共同作用,当月外汇储备规模下降。(上海证券报)

据中国人民银行2月8日消息,人民银行发布2020年第四季度中国货币政策执行报告。报告指出,下一阶段,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,坚持稳字当头,不急转弯,把握好政策时度效,处理好恢复经济和防范风险的关系。(上海证券报)

人民银行9日公布的1月金融统计数据显示,1月份人民币贷款增加3.58万亿元,同比多增2252亿元。月末人民币贷款余额176.32万亿元,同比增长12.7%,增速比上月末低0.1个百分点,比上年同期高0.6个百分点。(上海证券报)

国家统计局10日公布数据显示,今年1月份,CPI同比由上月上涨0.2%转为下降0.3%。这是继去年11月份之后CPI再次出现负增长。国家统计局城市司高级统计师董莉娟在解读数据时表示,这是由于春节错月导致去年同期对比基数较高。(上海证券报)

权益市场:

北京时间2月10日晨,国际指数编制公司MSCI公布了其2021年2月的指数季度调整结果,本次调整结果将于2021年2月26日收盘后生效。本次季度调整公布了MSCI全球标准、MSCI全球小盘、MSCI全球微小盘等主要指数系列的新增、剔除名单。MSCI此次季度评审不涉及A股纳入因子变化。按公司总市值衡量,MSCI新兴市场指数新增成分股中总市值前三大的股票为美的集团、金龙鱼和农夫山泉(港股);具体到MSCI中国A股指数,新增中航高科、中金公司、金龙鱼、美的集团等6只标的,剔除华测检测一只个股。(上海证券报)

债券市场:

我国规划二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和,该目标不断催化绿色金融领域的创新。2月7日至8日,交易商协会推出首批6只碳中和债试点,参与发行的企业包括三峡集团、华能国际、国家电力投资集团有限公司、南方电网、雅砻江流域水电开发有限公司和四川机场,发行金额合计64亿元。多家企业的碳中和债募集说明书显示,募集资金将用于碳减排效益显著的项目。(上海证券报)



（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

上周共有 11 只新发基金开始认购，其中股票型 1 只，混合型 5 只，纯债型 4 只，纯债型 4 只，指数型 1 只。

上周大成海外中国机会混合（QDII-LOF）经基金持有人大会决议通过清盘终止。

2. 市场要闻

2 月 5 日，深交所发布了关于启动合并主板与中小板相关准备工作的通知。2 月 8 日，消息公布后首个交易日，深市主板与中小板整体表现平稳，其中深证成指和中小板指分别上涨 1.75% 和 1.67%。从市场表现来看，深市主板与中小板的合并对原有公司的估值没有影响，另外，跟踪中小板指数基金也表现平稳。本次合并对中小板指数相关基金产品仅涉及基金产品名称和简称的变更，不涉及基金投资标的的调整和基金代码变更，因此，板块合并对相关基金产品的存续、二级市场交易、一级市场申购均不产生实质性影响。（证券时报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场高开高走，超过九成主动权益类基金（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，美股走强，欧洲主要市场收跌，亚太主要市场股指表现积极，原油价格不断回升，贵金属价格持续走弱，近八成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面维持紧平衡，银行间市场利率中枢下行，货基收益率较前一周小幅回落；债市整体延续弱势，不足七成纯债型和一级债基金近一周净值收益率为正，二级债基金受权益市场带动净值普遍上涨，债券指数基金近一周净值收益率涨跌各半。

（一）权益类基金

上周权益市场高开高走，超过九成主动权益类基金（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 4.20%，混合型基金近一周平均净值收益为 3.56%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 4.00%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 3.91%。

个股表现方面，化工、有色等板块涨幅居前，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；而银行、保险、零售等板块持续走弱，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 | 008437 | 九泰行业优选灵活配置混合 A | 16.50 | -- | 40.22 |
| | 008438 | 九泰行业优选灵活配置混合 C | 16.49 | -- | 40.24 |
| | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 13.97 | 126.70 | 194.16 |
| | 009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 13.19 | -- | 67.96 |
| | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合 | 12.10 | 58.80 | 38.00 |
| | 003567 | 华夏行业景气混合 | -3.16 | 101.45 | 109.61 |
| | 005940 | 工银瑞信新能源汽车主题混合 C | -2.84 | -- | 192.20 |
| | 005939 | 工银瑞信新能源汽车主题混合 A | -2.83 | -- | 197.50 |
| | 000209 | 信诚新兴产业混合 | -2.58 | 143.44 | 221.10 |
| | 005598 | 广发中小盘精选混合 | -2.28 | -- | 66.01 |
| 股票型 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票 | 11.06 | -- | 30.64 |
| | 000913 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 10.86 | 286.92 | 252.72 |
| | 003190 | 创金合信消费主题股票 A | 10.86 | -- | 242.47 |
| | 003191 | 创金合信消费主题股票 C | 10.85 | -- | 236.33 |
| | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 9.58 | 251.15 | 237.80 |
| | 005928 | 创金合信新能源汽车主题股票 C | -2.39 | -- | 129.55 |
| | 005927 | 创金合信新能源汽车主题股票 A | -2.38 | -- | 134.21 |
| | 005669 | 前海开源公用事业行业股票 | -1.74 | -- | 75.22 |
| | 005621 | 中欧品质消费股票 C | -1.47 | -- | 150.95 |
| | 005620 | 中欧品质消费股票 A | -1.46 | -- | 156.60 |
| 封闭式 | 007207 | 华夏常阳三年定期开放混合 | 12.42 | -- | 86.44 |
| | 010180 | 华夏科技龙头两年定期开放混合 | 12.37 | -- | 30.84 |
| | 008716 | 鹏华优质回报两年定期开放混合 | 12.06 | -- | 97.69 |
| | 006696 | 汇添富 3 年封闭运作研究优选灵活配置混合 | 11.88 | -- | 126.33 |
| | 004806 | 长信先机两年定期开放灵活配置混合 | 11.49 | 30.65 | 30.65 |
| | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | -1.43 | -- | -9.66 |
| | 161913 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C | -0.78 | -- | 159.55 |
| | 161912 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) A | -0.77 | -- | 162.01 |
| | 506001 | 万家科创板 2 年定期开放混合 | -0.06 | -- | 15.54 |
| | 指数型 (股票) | 515650 | 富国中证消费 50ETF | 10.53 | -- |
| 009116 | | 东兴中证消费 50 指数 A | 9.64 | -- | 89.34 |
| 009117 | | 东兴中证消费 50 指数 C | 9.63 | -- | 89.18 |
| 006712 | | 前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数 A | 9.63 | -- | 175.91 |
| 006713 | | 前海开源 MSCI 中国 A 股消费指数 C | 9.62 | -- | 174.73 |
| 512980 | | 广发中证传媒 ETF | -2.50 | -7.33 | -15.03 |
| 159805 | | 鹏华中证传媒 ETF | -2.25 | -- | 7.37 |



| 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(%) |
| | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动 50ETF | -2.02 | -- | 42.86 |
| | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题 ETF | -1.79 | -- | 27.70 |
| | 510200 | 汇安上证证券 ETF | -1.67 | -- | 14.54 |

数据截止日期：2021 年 2 月 10 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 |
| 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



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

资金面仍然保持紧平衡，银行间市场利率中枢下行，货基收益率较前一周小幅回落。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.4791%，较前一周回落 0.0958%，超过八成货基七日年化维持在 2% 以上，不足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% |
| 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

债市整体延续弱势，不足七成纯债型和一级债基金近一周净值收益率为正，二级债基金受权益市场带动净值普遍上涨，债券指数基金近一周净值收益率涨跌各半。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 0.32%，二级债基金近一周平均净值收益为 1.09%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.04%。

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 | 000081 | 天治可转债增强债券 C | 3.70 | 37.85 | 48.60 |
| | 000080 | 天治可转债增强债券 A | 3.66 | 39.54 | 52.80 |
| | 003324 | 东方永兴 18 个月定期开放债券 A | 2.57 | 20.55 | 24.68 |
| | 003325 | 东方永兴 18 个月定期开放债券 C | 2.55 | 19.09 | 22.55 |
| | 007683 | 华商转债精选债券 A | 1.95 | -- | -4.21 |
| | 002725 | 中欧强瑞多策略定期开放债券 | -2.89 | 13.72 | 17.70 |
| | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | -2.46 | 7.67 | 10.35 |
| | 004628 | 上投摩根岁岁益定期开放债券 C | -2.31 | 6.31 | 6.12 |
| | 004627 | 上投摩根岁岁益定期开放债券 A | -2.29 | 7.63 | 7.47 |
| | 002591 | 中欧信用增利债券 (LOF) E | -1.43 | 3.71 | 4.93 |
| 一级债 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 2.81 | 46.35 | 183.00 |
| | 162215 | 泰达宏利聚利债券 (LOF) | 2.34 | 26.37 | 27.00 |
| | 000207 | 建信双债增强债券 A | 2.33 | 9.40 | 32.80 |
| | 000208 | 建信双债增强债券 C | 2.24 | 8.21 | 29.07 |
| | 240018 | 华宝可转债债券 A | 1.77 | 50.36 | 33.02 |
| | 007446 | 中欧增强回报债券 (LOF) C | -1.64 | -- | 1.10 |



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 (%) |
|-------------|--------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | -1.63 | 12.41 | 22.03 |
| | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -1.62 | 12.25 | 70.02 |
| | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | -0.70 | 20.22 | 67.42 |
| | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | -0.57 | 15.70 | 17.20 |
| | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 4.89 | 39.66 | 47.90 |
| | 530020 | 建信转债增强债券A | 4.60 | 29.86 | 195.70 |
| | 531020 | 建信转债增强债券C | 4.56 | 28.43 | 186.40 |
| | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 4.41 | -- | 25.32 |
| | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 4.40 | -- | 24.78 |
| 二级债 | 000481 | 华商双债丰利债券C | -1.12 | -50.00 | -15.93 |
| | 000463 | 华商双债丰利债券A | -1.10 | -49.36 | -12.63 |
| | 020019 | 国泰双利债券A | -0.71 | 12.33 | 95.28 |
| | 020020 | 国泰双利债券C | -0.67 | 11.00 | 85.85 |
| | 006892 | 新华鼎利债券C | -0.54 | -- | 5.33 |
| | 510080 | 长盛全债指数增强 | 2.13 | 28.02 | 313.07 |
| | 008436 | 长信中证可转债及可交换债券50指数C | 1.38 | -- | 2.49 |
| | 008435 | 长信中证可转债及可交换债券50指数A | 1.38 | -- | 2.59 |
| | 511180 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF | 1.28 | -- | 0.95 |
| 指数型 (债券) | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券ETF | 1.08 | -- | 3.23 |
| | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | -0.21 | -- | 11.63 |
| | 007081 | 建信中债5-10年国开行债券指数C | -0.20 | -- | 5.24 |
| | 007080 | 建信中债5-10年国开行债券指数A | -0.19 | -- | 5.39 |
| | 008054 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数A | -0.17 | -- | -0.63 |
| | 008055 | 汇添富中债7-10年国开行债券指数C | -0.17 | -- | -0.75 |

数据截止日期：2021年2月10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，美联储表示为解决就业问题将保持宽松的货币政策，美股主要股指持续走强，道指盘中创下新高；欧洲主要市场股指震荡收跌；亚太市场股指表现积极。大宗商品方面，原油价格不断回升；贵金属方面，国际金价持续下跌。

截至2月10日已公布的净值数据显示，近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1.93%。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 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币 C | 10.05 | —— | -10.87 |
| | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币 A | 10.04 | -30.72 | -64.60 |
| | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 A | 9.72 | -1.38 | -10.79 |
| | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 C | 9.70 | -0.69 | -10.30 |
| | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 9.22 | 193.40 | 184.30 |
| | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | -1.03 | 4.84 | 1.38 |
| | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A | -0.93 | 6.32 | 3.66 |
| | 004164 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 人民币 | -0.90 | 8.54 | 5.73 |
| | 004161 | 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 人民币 | -0.89 | 10.10 | 7.45 |
| | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -0.83 | 6.76 | 35.27 |

数据截止日期：2021 年 2 月 10 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