

【第 519 期】济安金信基金周报

(2021.03.15—2021.03.19)

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.....	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

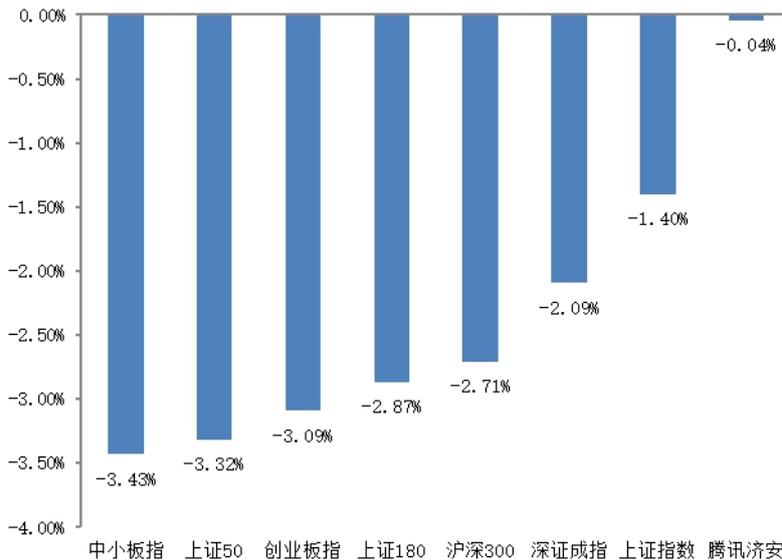
基金评价中心基金研究员 张碧璇
Email: zbx@jajx.com

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（2021.03.15—2021.03.19）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2021.03.15—2021.03.19）A股周初延续此前趋势温和反弹，但临近周末受多方面因素影响再次出现大幅调整，股指总体处于弱势震荡盘整态势。盘面上，市场交投清淡，两市量能不断萎缩至8000亿以下；行业板块轮动迅速，白酒等权重板块出现短线修复，但仍未能企稳，碳中和概念相关板块表现持续较强。具体来看，申万一级行业中，轻工制造、国防军工及综合板块近一周涨幅居前，非银金融、电子及电气设备板块近一周跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数整周小幅下跌0.04%。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	15.55	14.08%	2.04%	7.31%
399001	深证成指	29.85	36.52%	0.98%	8.72%
399006	创业板指	58.76	28.63%	0.42%	11.11%
399005	中小板指	32.07	33.04%	0.84%	10.59%
000010	上证 180	15.44	17.24%	1.99%	8.07%
000016	上证 50	13.24	14.25%	2.39%	7.87%
000300	沪深 300	13.47	15.71%	2.52%	8.02%
000905	中证 500	26.56	13.75%	1.25%	5.99%
000847	腾讯济安	7.81	4.70%	3.41%	9.54%

数据截至日期：2020 年 3 月 19 日

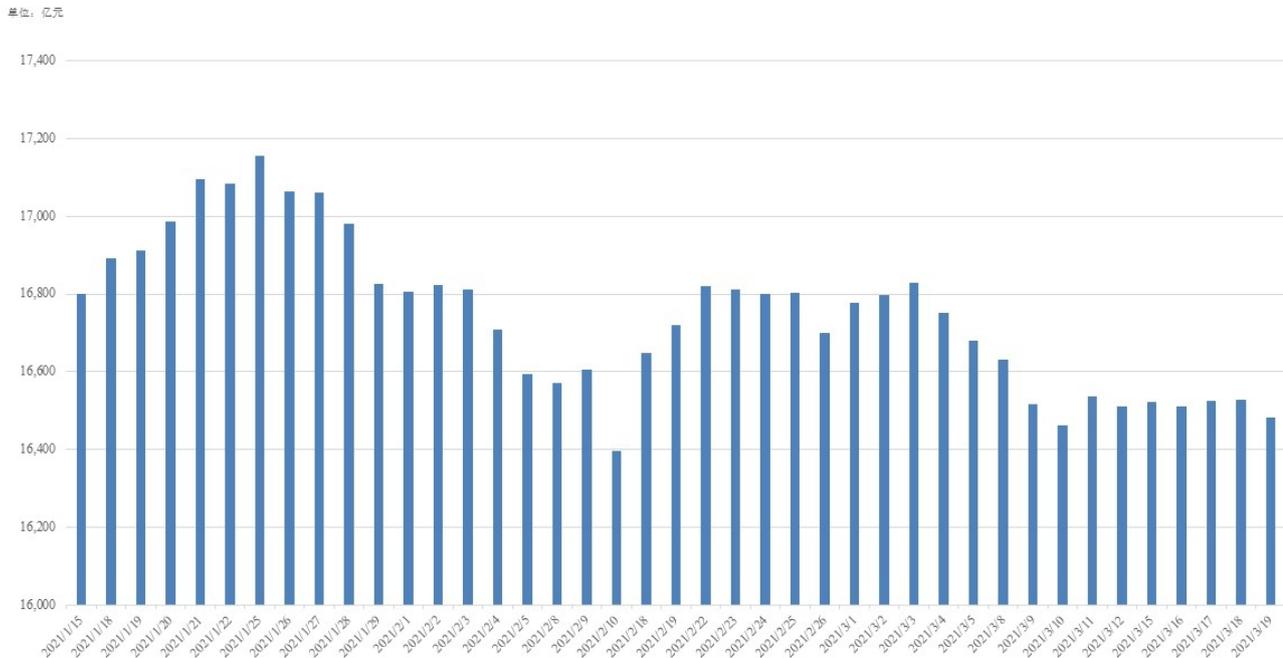
数据来源：济安金信基金评价中心

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

权益市场弱势盘整，沪深两市两融余额小幅减少 28.23 亿元。截至 3 月 19 日，两市融资融券总额合计为 16482.48 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资融券流向


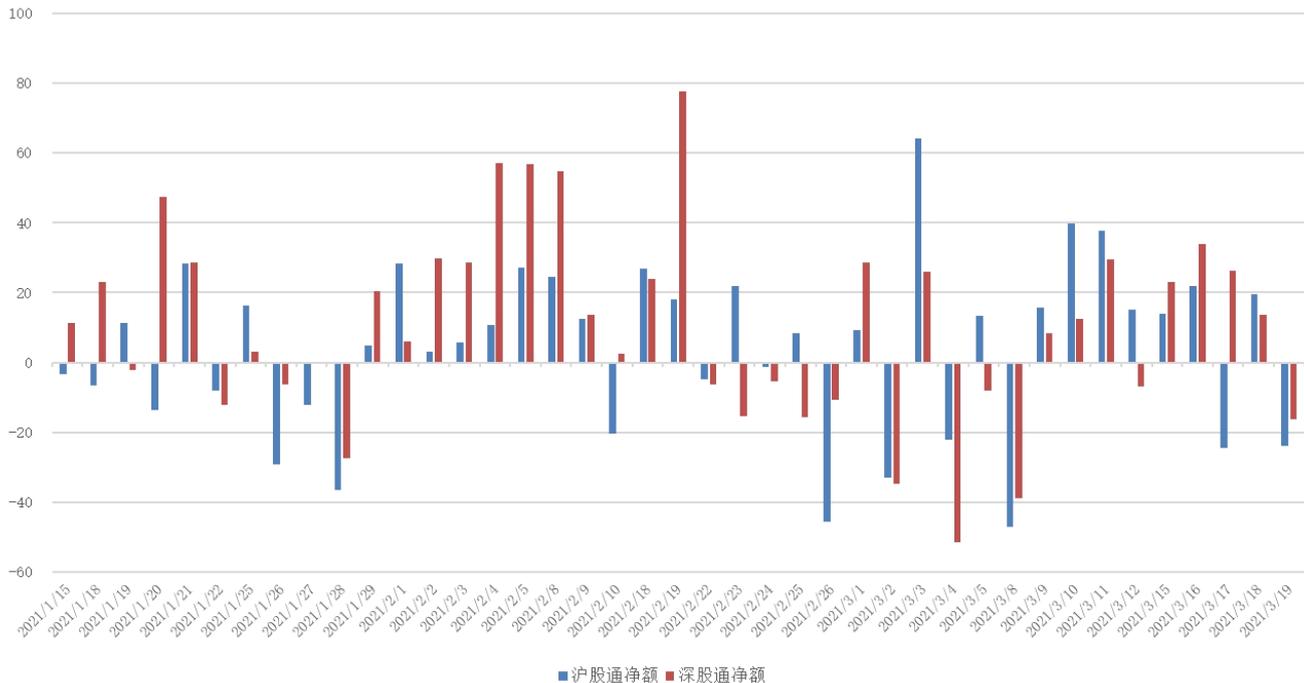
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2021.03.19）


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 87.08 亿。具体来看，沪股通资金净买入 6.76 亿，深股通资金净买入 80.32 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：2021.03.19）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，央行持续进行小额公开市场操作，等量续作到期 MLF，维持资金总投放与总回笼持平，流动性整体保持平稳。整周央行逆回购投放资金 500 亿，到期逆回购 500 亿，MLF 投放资金 1000 亿，MLF 到期资金 1000 亿，周内无资金净投放或净回笼。银行间市场利率震荡，资金价格中枢出现明显抬升。

债市在周初小幅下跌后有所反弹，中长期品种整体上涨。利率债方面，受资金面平稳、一级市场供需提升等利好因素，到期收益率整体下行，期限利差收窄，其中 1 年期国债收益率基本与上周持平，1 年期国开债收益率上行 4bp，10 年期国债收益率下行 2bp，10 年期国开债收益率下行 2bp；信用债方面，收益率延续下行趋势，品种间略有分化，信用利差多数走阔，其中，AAA 级企业债收益率平均下行 1bp，AA 级企业债收益率平均下行 1bp，城投债收益率与上周基本持平；转债方面整体价格小幅回升，转股溢价率上升，中证转债指数小幅上涨 0.02%。



5. 市场要闻

宏观经济：

近日，新华社受权发布的《关于2020年中央和地方预算执行情况与2021年中央和地方预算草案的报告》中提出，今年合理确定赤字率。考虑到疫情得到有效控制和经济逐步恢复，赤字率按3.2%左右安排、比去年有所下调，赤字规模为3.57万亿元、比2020年减少1900亿元，其中中央和地方分别为2.75万亿元和8200亿元。这样安排，既体现了财政政策的积极取向，又释放出我国不搞“大水漫灌”式强刺激、推动高质量发展的明确信号，并为今后应对新的风险挑战留出政策空间。（证券日报）

3月15日，国家统计局公布了1~2月份国民经济运行主要指标数据。数据显示，主要指标同比呈现大幅增长。国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人刘爱华表示，扣除基数影响，主要指标增势平稳，宏观指标处于合理区间，经济总体上处于恢复进程中。她同时指出，国内恢复进程不平衡问题仍较突出，如消费潜力尚未完全释放，制造业投资恢复较慢。展望一季度及全年，刘爱华表示，考虑基数因素，一季度国内生产总值（GDP）同比增速很可能出现大幅增长。2021年中国经济继续保持稳定恢复的态势有基础、有条件。（证券时报）

中国人民银行行长易纲日前在中国发展高层论坛2021年会上表示，我国有较大的货币政策调控空间。货币政策始终保持在正常区间，工具手段充足，利率水平适中。需要珍惜和用好正常的货币政策空间，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。易纲表示，“当前广义货币（M2）同比增速在10%左右，与名义GDP增速基本匹配，10年期国债收益率约为3.2%，公开市场7天逆回购利率为2.2%。2020年居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.5%。”从上述数字可以看出，我国的货币政策处于正常区间，在提供流动性和合适的利率水平方面具有空间。（中国证券报）

3月19日，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2021年2月份外汇收支形势答记者问时表示，2月份我国外汇市场延续平稳运行态势。从主要指标表现看，银行结售汇顺差280亿美元，非银行部门涉外收支顺差332亿美元。其中，随着贸易项下集中收结汇的季节性因素减弱和消退，货物贸易结售汇顺差和货物贸易跨境收支顺差减少，外汇市场收支交易趋向平稳；市场主体结售汇意愿总体稳定，跨境资本双向投资合理有序。（证券日报）

国务院办公厅近日发布通知称，同意蔡昉、王一鸣担任货币政策委员会委员，刘世锦继续担任货币政策委员会委员，刘伟、马骏不再担任货币政策委员会委员职务。公开信息显示，新增加的两任委员——蔡昉、王一鸣，目前职务分别为中国社会科学院国家高端智库首席专家、中国国际经济交流中心副理事长。两位经济学家，分别专注于就业和劳动力市场、宏观经济政策等领域研究，或意味着未来货币政策将更重视充分就业目标，注重与其他宏观经济政策的协调。（上海证券报）

当地时间18日，联合国贸易和发展会议发布全球贸易和发展报告更新数据，预计今年全球经济将增长4.7%，增速快于去年的预期。但若与疫情暴发前的增长趋势相比，2021年年底全球经济仍将萎缩超过10万亿美元，许多发展中国家受影响最为严重。报告中显示多边合作不平等、债务和投资不足等问题，都将对未来经济韧性造成威胁，并可能出现持续的经济动荡。去年三季度全球经济开始复苏，大多数



国家需要超过一年的时间才能将产出和就业恢复到疫情前水平。此外，新冠肺炎疫情可能对经济和健康造成长期影响。报告指出，中国经济表现好于预期，去年中国经济增长 2.3%。（央视新闻）

权益市场：

3月15日，深交所向康得新发出终止上市事先告知书。至此，曾经的千亿大白马股康得新将进入强制退市收尾阶段。本轮退市制度改革以来，康得新因其115亿元的虚增利润额，成为近年来规模最大财务造假案件。

今年来，沪深两市已有11家公司触发终止上市情形。其中，有8家公司触发股价低于1元（或低于面值）的退市标准，数量上已达到去年全年的七成；营口港、*ST航通属于主动申请终止上市；*ST康得则同时触发财务类退市情形、重大违法强制退市情形。（上海证券报）

3月17日，中证指数有限公司网站发布公告，为适应证券市场变化的需要，中证指数有限公司决定修订中证创业成长指数、中证创业价值指数、中华交易服务指数系列（包括中华交易服务中国跨境指数系列、中华交易服务半导体芯片行业指数）编制方案。此次修订内容主要包括：中证创业成长指数、中证创业价值指数样本空间中“中小板”调整为“原中小板”；中华交易服务指数系列指数样本空间中删除“中小企业板”表述。中证指数公司表示，编制方案其余部分保持不变，指数样本无变化。上述编制方案的修订将于深交所主板和中小板合并日起实施。（上海证券报）

修订后的《上市公司信息披露管理办法》近日正式发布，并将自今年5月1日起施行，上市公司2020年年度报告和2021年第一季度报告的编制和披露，仍继续适用修订前的《信息披露办法》。此次修订的主要内容包括以下五个方面：一是完善信息披露的基本要求，新增简明清晰、通俗易懂原则，完善公平披露制度，细化自愿披露的规范要求；二是完善定期报告制度，明确定期报告包括年度报告和半年度报告，同时有针对性地完善了上市公司董监高异议声明制度；三是细化临时报告的要求，补充完善了重大事件的情形，同时完善了上市公司重大事项披露时点；四是完善信息披露事务管理制度，增加了上市公司应当建立内幕信息知情人登记管理制度的要求；五是进一步提升监管执法效能，完善监督管理措施类型。（上海证券报）

债券市场：

18日，国家开发银行在北京面向全球投资人发行首单“碳中和”专题绿色金融债券，该期债券首场发行规模为192亿元，期限为3年，发行利率为3.07%，认购倍数达8.19。首场发行定价后，国家开发银行通过商业银行柜台对首场发行的债券追加发行8亿元。这是目前全市场发行额最大的专项用于助力实现碳达峰、碳中和目标的绿色债券。另外，据统计，从2月9日到3月17日，共有23只碳中和债发行。同日，银行间市场清算所股份有限公司（上海清算所）推出了我国首只“碳中和”债券指数，首单“碳中和”专题绿色金融债券，将作为最大发行规模的成分券被纳入指数。（上海证券报）

3月19日，央行发布2021年2月份金融市场运行情况。从债券市场发行情况来看，2月份，债券市场共发行各类债券3.4万亿元；截至2月末，债券市场托管



余额为 118.4 万亿元。从债券市场运行情况来看，2 月份，银行间债券市场现券成交 10.9 万亿元，日均成交 6403.8 亿元，同比上升 30.4%，环比下降 20.9%。交易所债券市场现券成交 1.2 万亿元，日均成交 830.7 亿元，同比上升 109.2%，环比下降 20%。2 月末，银行间债券总指数为 204.3 点，较上月末上升 0.2 点。在货币市场运行情况方面，2 月份，银行间货币市场成交共计 60.8 万亿元，同比上升 4.9%，环比下降 32.9%。2 月份，同业拆借月加权平均利率为 2.06%，较上月上行 28 个基点；质押式回购月加权平均利率为 2.1%，较上月上行 3 个基点。（证券日报）

（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 3 月 19 日累计募集份额 161.86 亿份，发行速度有所回升。其中股票型基金 4 只，混合型基金 20 只，指数型基金 6 只，纯债型基金 3 只，二级债基金 1 只。

上周共 6 只产品发生清盘，其中招商中债 0-3 年长三角地方债 ETF 经基金持有人大会决议通过终止上市；中海瑞利六个月定开债券、凯石淳行业精选混合、中欧达安混合、大成彭博巴克莱政策性银行债券 3-5 年指数、天弘穗利一年定开债均因基金资产净值低于合同限制而终止上市。

2. 市场要闻

3 月 19 日，中国证券投资基金业协会发布公告表示，将注销 7 家机构的私募基金管理人登记，并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。已注销的私募基金管理人和相关当事人，应当根据《中华人民共和国证券投资基金法》、协会相关自律规则和基金合同约定，妥善处置在管基金财产，依法保障投资者的合法利益。（中国证券报）

世界黄金协会最新数据显示，2 月全球黄金 ETF 流出 84.7 吨，小幅下滑 2%，这是近四个月以来出现的第三次黄金 ETF 净流出。从区域看，北美 ETF 基金持仓减少 71.2 吨，下降 3.4%，占全球黄金 ETF 流出的主要份额；欧洲黄金 ETF 基金持仓减少 23.8 吨，下降 1.1%；亚洲地区黄金 ETF 基金持仓增长 10.6 吨，增长 8.4%；其他地区的黄金 ETF 基金持仓减少 0.3 吨，下降 0.7%。截至 2 月底，全球黄金 ETF 资产管理规模为 3681 吨。（央视新闻）

二、各类基金整体表现

上周权益市场弱势盘整，不足两成主动权益类基金（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，美股受美债利率上行整周收跌，欧洲及亚太地区主要市场涨跌不一；原油价格大幅下挫，贵金属价格有所回升，不足半数投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。



资金面保持平稳，银行间市场利率中枢抬升，货基收益率与前一周基本持平；债市整体有所反弹，九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率上涨；权益市场持续走弱拖累一级债和二级债产品业绩，不足六成一级债和不足三成二级债基金近一周净值收益率上涨。

（一）权益类基金

上周权益市场弱势盘整，不足两成主动权益类基金（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-1.44%，混合型基金近一周平均净值收益为-1.12%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-1.13%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-1.55%。

个基表现方面，军工、轻工制造、医药健康等板块整周走强，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；而通信、电子制造等高科技板块及保险等非银金融板块表现不佳，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	001866	北信瑞丰新成长灵活配置混合	6.32	60.25	78.20
	006205	汇添富沪港深优势精选定期开放混合	4.35	—	70.51
	270050	广发新经济混合 A	4.25	111.20	363.17
	010134	广发新经济混合 C	4.24	—	7.03
	001475	易方达国防军工混合	4.23	56.85	30.50
	004794	富荣福鑫灵活配置混合 A	-8.74	22.86	23.25
	004795	富荣福鑫灵活配置混合 C	-8.50	23.12	23.49
	004573	新华鑫泰灵活配置混合	-5.42	42.85	46.04
	002692	富国创新科技混合 A	-5.38	103.57	133.90
	519674	银河创新成长混合	-5.27	98.04	422.83
股票型	009805	国泰医药健康股票 A	6.82	—	4.25
	007750	广发优势增长股票	4.06	—	61.55
	007288	合煦智远消费主题股票 C	3.81	—	45.63
	007287	合煦智远消费主题股票 A	3.81	—	47.06
	001645	国泰大健康股票 A	3.52	126.74	258.93
	005009	申万菱信行业轮动股票	-6.26	48.50	45.13
	005969	创金合信工业周期精选股票 C	-5.43	—	175.97
	005968	创金合信工业周期精选股票 A	-5.43	—	181.19
	001576	国泰智能装备股票 A	-5.17	84.07	112.60
	001245	工银瑞信生态环境行业股票	-4.79	104.68	53.10
封闭式	005108	圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合	1.83	19.28	20.14
	009791	中欧创业板两年定期开放混合 C	1.47	—	7.74



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 (%)
	166027	中欧创业板两年定期开放混合 A	1.47	--	8.17
	501063	汇添富悦享定期开放混合	1.01	--	39.84
	166024	中欧恒利三年定期开放混合	0.86	20.75	23.64
	501202	华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合 C	-4.14	--	7.34
	009663	华泰紫金科技创新3年封闭运作灵活配置混合 A	-4.13	--	7.48
	501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	-4.04	--	130.58
	501201	红土创新科技创新3年封闭运作灵活配置混合	-4.03	--	25.62
	506005	博时科创板三年定期开放混合	-3.73	--	-1.36
	160643	鹏华中证空天一体军工指数(LOF)A	2.89	41.81	23.87
	010364	鹏华中证空天一体军工指数(LOF)C	2.89	--	-0.60
	512810	华宝中证军工ETF	2.84	38.04	6.62
	512670	鹏华中证国防ETF	2.78	--	64.33
指数型 (股票)	512680	广发中证军工ETF	2.71	35.40	6.36
	159994	银华中证5G通信主题ETF	-5.75	--	-18.91
	515050	华夏中证5G通信主题ETF	-5.75	--	-1.92
	159807	易方达中证科技50ETF	-5.07	--	41.62
	159967	华夏创业板动量成长ETF	-4.81	--	106.92
	512770	华夏战略新兴成指ETF	-4.56	--	93.81

数据截止日期：2021年3月19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



济安金信
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
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

资金面保持平稳，银行间市场利率中枢抬升，货基收益率与前一周基本持平。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.2633%，较前一周小幅回升 0.0173%，八成左右货基七日年化维持在 2% 以上，10 只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

债市整体有所反弹，债性更为纯粹的纯债型和债券指数型基金表现稍好，九成产品近一周净值收益率上涨；权益市场持续走弱拖累一级债和二级债产品业绩，不足六成一级债和不足三成二级债基金近一周净值收益率上涨。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 0.02%，二级债基金近一周平均净值收益为 -0.28%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.08%。



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	008732	招商添浩纯债债券 C	0.89	--	-1.52
	008731	招商添浩纯债债券 A	0.88	--	-2.13
	000335	安信永利信用定期开放债券 C	0.58	20.17	62.63
	000310	安信永利信用定期开放债券 A	0.58	21.45	67.30
	750003	安信目标收益债券 C	0.54	17.83	58.38
	008111	银华信用精选 18 个月定期开放债券	-2.19	--	-4.47
	002382	东海祥瑞债券 C	-1.08	10.62	9.18
	002381	东海祥瑞债券 A	-1.06	11.93	11.59
	007927	万家家享中短债债券 E	-0.88	--	-1.79
	007556	中航瑞明纯债债券 C	-0.58	--	1.65
一级债	110035	易方达双债增强债券 A	1.51	36.46	98.99
	110036	易方达双债增强债券 C	1.51	35.10	92.23
	009512	天弘添利债券 (LOF)E	1.18	--	2.32
	164206	天弘添利债券 (LOF)C	1.17	19.94	28.10
	360009	光大保德信增利收益债券 C	0.71	18.04	63.62
	291007	泰信债券增强收益 C	-1.62	3.50	36.90
	290007	泰信债券增强收益 A	-1.61	4.80	43.20
	610103	信达澳银稳定价值债券 B	-1.10	2.65	55.00
	610003	信达澳银稳定价值债券 A	-1.09	4.19	63.83
	320004	诺安优化收益债券	-0.93	35.94	165.88
二级债	006102	浙商丰利增强债券	1.27	--	51.77
	006899	天弘弘丰增强回报债券 C	1.18	--	3.01
	006898	天弘弘丰增强回报债券 A	1.18	--	3.83
	320021	诺安双利债券	0.99	64.71	144.10
	020020	国泰双利债券 C	0.94	11.77	90.52
	004402	金信民旺债券 C	-2.71	1.24	-2.25
	004222	金信民旺债券 A	-2.70	2.47	-0.53
	006148	宝盈融源可转债债券 C	-2.52	--	1.81
	006147	宝盈融源可转债债券 A	-2.51	--	2.29
	003401	工银瑞信可转债债券	-2.05	29.54	35.54
指数型 (债券)	001023	华夏亚债中国指数 C	0.26	13.29	38.27
	511270	海富通上证 10 年期地方政府债 ETF	0.22	--	12.02
	008054	汇添富中债 7-10 年国开行债券指数 A	0.21	--	-0.11
	008055	汇添富中债 7-10 年国开行债券指数 C	0.21	--	-0.24
	501105	建信中证政策性金融债 8-10 年指数 (LOF)	0.20	16.55	19.39
	008436	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 C	-0.65	--	1.67
	008435	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 A	-0.64	--	1.79
	510080	长盛全债指数增强	-0.48	22.28	293.71
	008403	中泰中证可转债及可交换债券指数 C	-0.15	--	1.94
	008402	中泰中证可转债及可交换债券指数 A	-0.14	--	2.30



数据截止日期：2021年3月19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，美债利率再度上行引发美股震荡，科技股整体下挫，三大股指整周收跌；欧洲疫情防控再次出现变数，主要市场股指涨跌不一；亚太地区仅日经225指数及恒生指数整周收涨。大宗商品方面，原油价格大幅回调；贵金属方面，黄金及白银价格均小幅上涨。

截至3月19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-0.73%。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	007280	上投摩根日本精选股票(QDII)	4.89	—	35.55
	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	3.65	73.03	73.20
	513800	南方顶峰 TOPIX (ETF-QDII)	2.85	—	23.80
	519601	海富通中国海外混合(QDII)	2.32	26.42	208.71
	519602	海富通大中华混合(QDII)	2.31	32.07	63.90
	007844	华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	-10.64	—	-1.26
	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	-10.64	-27.73	-60.76
	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	-8.80	-43.45	-74.10
	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C	-8.19	7.37	1.74
	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	-8.18	6.73	1.31

数据截止日期：2021年3月19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