# 【第 526 期】济安金信基金周报

## （2021.05.06—2021.05.07）

## 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.....5
1. 发行、清盘统计.....5
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.....8
1. 货币市场基金.....8
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

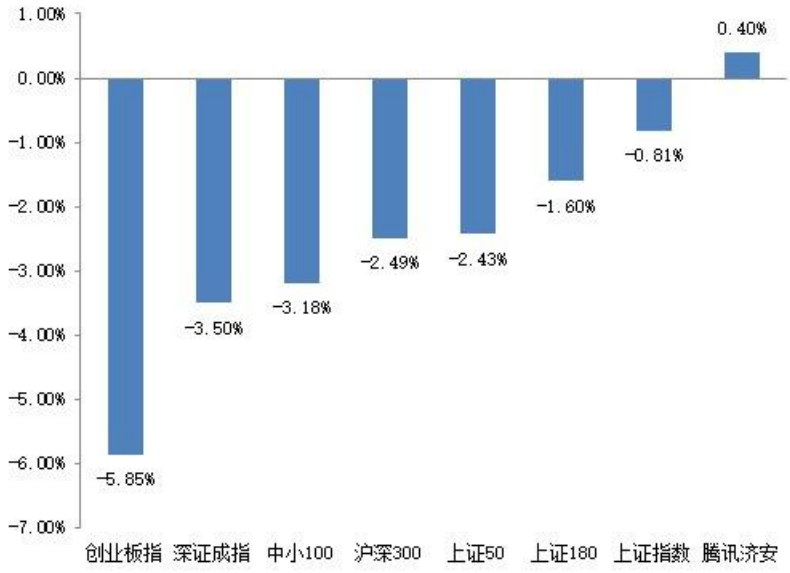
基金评价中心基金研究员 张碧璇
Email:zbx@jajx.com

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（2021.05.06—2021.05.07）




*数据来源：济安金信基金评价中心*

### 1. A 股市场回顾

节后两个交易日（2021.05.06-2021.05.07）A 股表现疲软，两市略有分化，沪指窄幅盘整，深市股指不断震荡下行。盘面上，总成交额稳定在 8000 亿区间，但市场风格出现变化，以创业板指为代表的的成长风格板块周内跌超 5%，煤炭、有色等资源类周期板块走强。具体来看，申万一级行业中，钢铁、采掘及有色金属板块近一周涨幅居前，休闲服务、医药生物及电子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 0.40%。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（2021Q1） |
|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 上证综指 | 13.84 | 10.45% | 2.08% | 2.83% |
| 399001 | 深证成指 | 27.54 | 32.17% | 0.97% | 2.96% |
| 399006 | 创业板指 | 55.14 | 25.36% | 0.43% | 3.59% |
| 399005 | 中小板指 | 29.80 | 28.77% | 0.81% | 3.06% |
| 000010 | 上证 180 | 13.74 | 13.28% | 2.04% | 2.99% |
| 000016 | 上证 50 | 11.74 | 10.76% | 2.48% | 2.92% |
| 000300 | 沪深 300 | 11.69 | 11.42% | 2.69% | 3.20% |
| 000905 | 中证 500 | 24.44 | 10.99% | 1.22% | 2.46% |
| 000847 | 腾讯济安 | 7.07 | 2.69% | 3.60% | 3.25% |

数据截至日期：2020 年 5 月 7 日

数据来源：济安金信基金评价中心

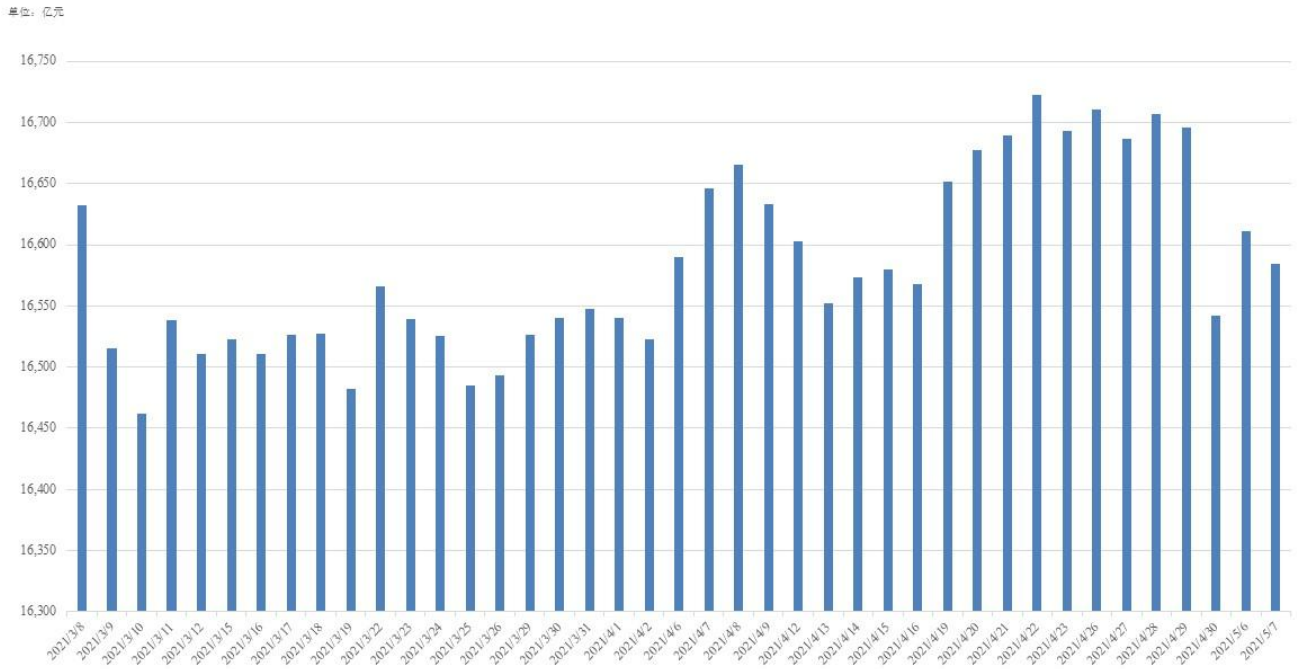
注：指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

## 3. 资金概况

### 3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡走弱，沪深两市两融余额小幅增加 42.22 亿元。截至 5 月 7 日，两市融资融券总额合计为 16584.74 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资资金流向

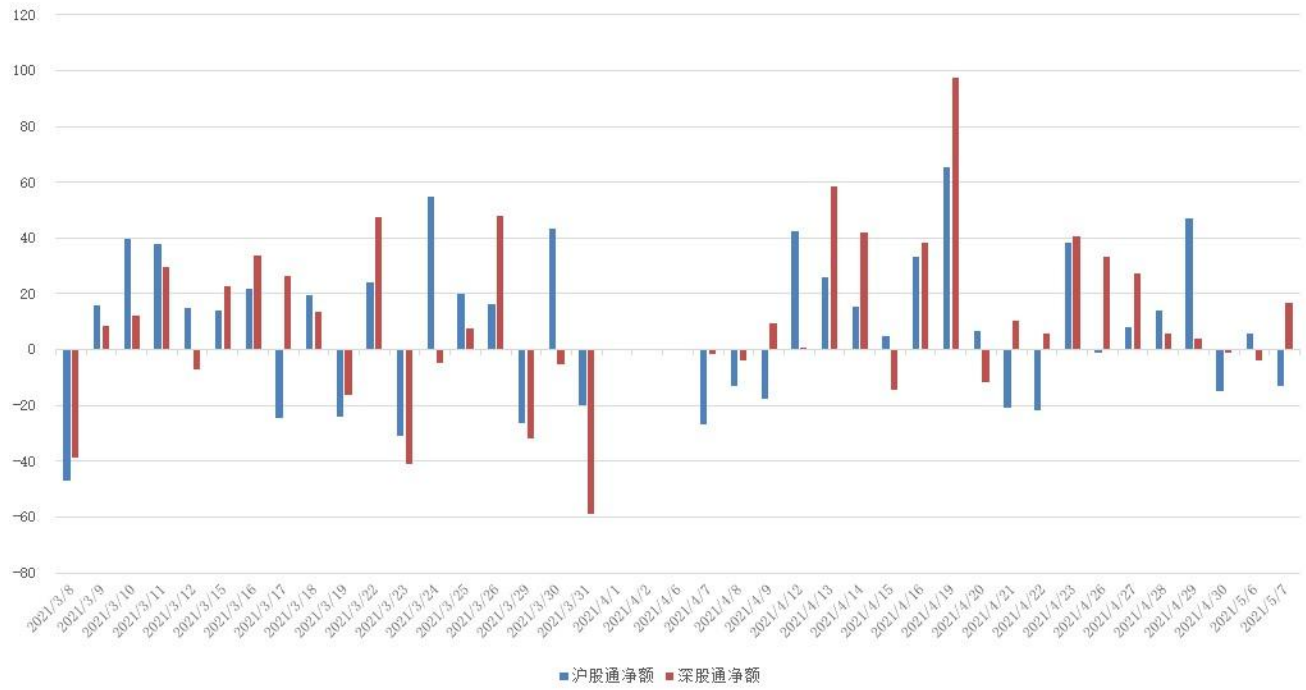



数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2021.05.07）

### 3.2 沪股通、深股通资金流向

北向资金小幅净流入，累计金额 5.65 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 6.99 亿，深股通资金净买入 12.64 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：2021.05.07）*

## 4. 债券市场回顾

货币市场方面，央行货币投放节奏平稳，资金面整体均衡偏宽松。五一假日及节后两个交易日，央行逆回购投放资金 300 亿，到期逆回购 600 亿，全口径公开市场操作净回笼资金 300 亿；银行间市场利率明显下行。

债市不断回暖。利率债方面，国债及国开债到期收益率以下行为主，期限利差小幅走阔，其中 1 年期国债到期收益率下行 4bp，1 年期国开债收益率上行 2bp，10 年期国债收益率下行 1bp，10 年期国开债收益率基本持平；信用债方面，各品种到期收益率以下行为主，信用利差有所分化，其中，AAA 级企业债收益率平均下行 2bp，AA 级企业债收益率平均下行 1bp；转债小幅上涨，表现优于股市，整体转股溢价率有所回升，中证转债指数小幅上涨 0.28%。

济安金信
基金评价中心

### 5. 市场要闻

**宏观经济：**

据财新网 5 月 7 日消息，4 月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业 PMI）大幅上升 2 个百分点至 56.3，连续 12 个月位于扩张区间，与 2020 年 12 月持平，同为此后最高。此前公布的 4 月财新中国制造业采购经理指数（制造业 PMI）较上月回升 1.3 个百分点至 51.9，为 2021 年以来最强劲。制造业和服务业 PMI 增速均加快，带动 4 月财新中国综合 PMI 上升 1.6 个百分点至 54.7，扩张率也为 2021 年以来最显著，显示中国生产经营活动总量大幅加速扩张。（上海证券报）

国家外汇管理局 5 月 7 日公布数据显示，截至 2021 年 4 月末，我国外汇储备规模为 31982 亿美元，较 3 月末上升 282 亿美元，升幅为 0.89%。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2021 年 4 月，外汇收支交易平稳有序，外汇市场供求保持基本平衡。（上海证券报）

世界卫生组织总干事谭德塞 7 日宣布，中国国药集团北京生物制品研究所的新冠疫苗获得世卫组织紧急使用认证。这是第一款发展中国家研制的疫苗获得世卫组织紧急使用认证，也是全球第 6 款获得紧急使用认证的疫苗。（新华社）

美国财政部长耶伦 4 日表示，美国可能需要加息以抑制大规模经济刺激举措可能导致的经济过热。但她当天晚些时候澄清，该言论并非建议美联储调整货币政策。（新华社）

拜登政府当地时间 5 月 5 日发表一项决定，表示美国将放弃新冠肺炎疫苗的知识产权专利。美国贸易部部长戴琪（Katherine Tai）5 日在一份声明中宣布了美国政府的这一决定。戴琪表示，政府此举是为了尽快普及安全有效的疫苗，结束新冠肺炎疫情。她同时表示，美国政府将继续加强与私营部门和所有可能伙伴的合作，扩大疫苗的制造和分销，以及努力增加生产这些疫苗所需的原材料。（央视新闻）

据中国物流与采购联合会 5 月 6 日消息，2021 年 4 月份全球制造业 PMI 为 57.1%，较上月回落 0.7 个百分点，结束连续两个月上升走势。分区域看，非洲和美洲制造业 PMI 较上月均有不同程度回落，亚洲制造业 PMI 与上月持平，欧洲制造业 PMI 较上月有所上升。（上海证券报）

国际金融协会（IIF）最新发布的全球资金流向报告显示，2021 年 4 月，流入新兴市场国家的投资总额约为 455 亿美元，较上月的 101 亿美元明显回升。这是今年 1 月以来，新兴市场国家迎来的最大月度资金流入。（上海证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有 22 只新发基金开始认购，整体仍以权益类基金为主。其中混合型基金 11 只，股票型基金 1 只，指数型基金 4 只，纯债型基金 5 只，FOF 产品 3 只。

发生清盘的产品共 3 只，其中经基金持有人大会决议通过终止上市的基金共 2 只，分别为混合型和二级债产品；另有 1 只债券 ETF 联接产品因基金资产净值低于合同限制而终止上市。

### 2. 市场要闻

5 月 6 日，首批恒生科技 ETF 获批，包括大成、华夏、易方达、华安、博时、嘉实等 6 家基金公司旗下产品。恒生科技指数主要追踪在港交所上市的 30 只最大型科技板块股份，当前权重股包括国内知名互联网巨头，涵盖了互联网、电商、社交、消费电子、半导体、医疗健康、软件等行业。（上海证券报）

## 二、各类基金整体表现

节后两个交易日权益市场弱势震荡，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，全球主要市场股指多数收涨；原油价格及贵金属价格回升，仅四成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面维持平稳偏宽松，银行间市场利率明显下行，货基收益率较前一周小幅回落；债市持续回暖，超过九成纯债型和债券指数型基金，以及八成一级债近一周净值收益率为正；而受权益市场疲软影响，仅三成二级债产品近一周净值收益率为正。

### （一）权益类基金

节后两个交易日权益市场弱势震荡，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-3.02%，混合型基金近一周平均净值收益为-2.03%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-2.36%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-2.01%。

个基表现方面，采掘、煤炭、有色等周期板块个股表现强势，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；而医疗健康、半导体、旅游综合等板块表现不佳，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 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合 A | 9.10 | 122.32 | 130.10 |
| | 003305 | 前海开源沪港深核心资源灵活配置混合 C | 9.05 | 123.42 | 128.78 |
| | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 7.61 | 48.85 | 283.07 |
| | 001302 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合 A | 6.71 | 31.27 | 27.20 |
| | 002207 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合 C | 6.66 | 30.79 | 24.90 |

| 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（%） |
| | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | -8.06 | 95.85 | 65.30 |
| | 002863 | 金信深圳成长灵活配置混合 | -7.75 | 48.67 | 61.90 |
| | 002256 | 金信行业优选灵活配置混合 | -7.72 | -- | 104.33 |
| | 008998 | 同泰竞争优势混合 C | -7.55 | -- | 22.05 |
| | 008843 | 同泰远见灵活配置混合 C | -7.54 | -- | -1.67 |
| 股票型 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票 C | 3.25 | 105.43 | 122.36 |
| | 003624 | 创金合信资源主题精选股票 A | 3.25 | 106.81 | 127.63 |
| | 005161 | 华商上游产业股票 | 2.37 | 75.79 | 64.10 |
| | 001719 | 工银瑞信国家战略主题股票 | 2.24 | 93.82 | 91.30 |
| | 007674 | 工银瑞信产业升级股票 A | 2.03 | -- | 30.29 |
| | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | -7.10 | 98.35 | 115.80 |
| | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | -7.02 | 93.18 | 99.28 |
| | 000960 | 招商医药健康产业股票 | -6.99 | 143.84 | 224.80 |
| | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | -6.94 | 144.38 | 158.31 |
| | 006229 | 中欧医疗创新股票 C | -6.89 | -- | 157.17 |
| 封闭式 | 501085 | 财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 | 4.62 | -- | 62.15 |
| | 501046 | 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 | 4.60 | 156.25 | 149.97 |
| | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 1.99 | -- | 172.41 |
| | 005392 | 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合 A | 0.56 | -- | 26.73 |
| | 009911 | 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合 C | 0.55 | -- | 5.32 |
| | 161915 | 万家创业板 2 年定期开放混合 C | -6.49 | -- | 0.90 |
| | 161914 | 万家创业板 2 年定期开放混合 A | -6.48 | -- | 1.27 |
| | 506005 | 博时科创板三年定期开放混合 | -6.40 | -- | 2.58 |
| | 160325 | 华夏创业板两年定期开放混合 | -6.03 | -- | 11.57 |
| | 501082 | 博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合 | -5.64 | -- | 89.02 |
| 指数型（股票） | 515220 | 国泰中证煤炭 ETF | 9.71 | -- | 59.83 |
| | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF) | 9.20 | -- | 12.03 |
| | 168204 | 中融中证煤炭指数 | 8.99 | -- | 15.20 |
| | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF) | 8.56 | -- | 18.39 |
| | 515210 | 国泰中证钢铁 ETF | 8.19 | -- | 68.60 |
| | 515120 | 广发中证创新药产业 ETF | -7.59 | -- | 5.65 |
| | 159992 | 银华中证创新药产业 ETF | -7.56 | -- | 42.62 |
| | 516080 | 易方达中证创新药产业 ETF | -7.55 | -- | -3.65 |
| | 159839 | 汇添富国证生物医药 ETF | -7.55 | -- | -4.64 |
| | 159837 | 易方达中证生物科技主题 ETF | -7.44 | -- | -5.51 |

数据截止日期：2021 年 5 月 7 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主动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 | 前海开源国家比较优势灵活配置混合 | 001102 | 灵活配置 |
| 2 | 前海开源沪港深优势精选灵活配置混合 | 001875 | 覆盖港股 |
| 3 | 诺德周期策略混合 | 570008 | 周期策略 |
| 4 | 招商行业精选股票 | 000746 | 行业精选 |
| 5 | 工银瑞信战略转型主题股票 | 000991 | 产业升级 |
| 6 | 交银施罗德股息优化混合 | 004868 | 股息优化 |
| 7 | 易方达安心回馈混合 | 001182 | 业绩稳健 |
| 8 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 162605 | 价值风格 |
| 9 | 景顺长城新兴成长混合 | 260108 | 新兴成长 |
| 10 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 001694 | 外延增长 |
| 11 | 易方达瑞程灵活配置混合 | 003961 | 灵活配置 |
| 12 | 华安行业轮动混合 | 040016 | 轮动策略 |
| 13 | 富国美丽中国混合 | 002593 | 发展红利 |
| 14 | 工银瑞信文体产业股票 | 001714 | 行业轮动 |
| 15 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 163415 | 个股精选 |

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。除上述精选的主动权益类基金外，建议关注的主题投资基金名单如下。

**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 |
|---|---|---|---|
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合 | 混合型 | 2015-09-10 |
| 001054 | 工银瑞信新金融股票 | 股票型 | 2015-03-19 |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | 混合型 | 2012-06-27 |
| 001856 | 易方达环保主题灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-02 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合 | 混合型 | 2016-09-29 |

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

资金面维持均衡偏宽松，银行间市场利率明显下行，货基收益率较此前一周回落。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.1667%，较前一周下降 0.1230%，不足八成货基七日年化维持在 2%以上，仅 1 只产品七日年化收益率高于 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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% |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达现金增利货币 | 000621 | 2015/02/03 | 石大怿、梁莹 | 0.20% |
| 嘉实快线货币 | 000917 | 2015/06/25 | 张文玥 | 0.22% |

数据来源：济安金信基金评价中心

## 2. 债券基金

债市持续回暖，超过九成纯债型和债券指数型基金，以及八成一级债近一周净值收益率为正；而受权益市场疲软影响，仅三成二级债产品近一周净值收益率为正。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 0.11%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.18%，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 | 008453 | 兴全恒鑫债券 C | 0.58 | -- | 13.51 |
| | 008452 | 兴全恒鑫债券 A | 0.58 | -- | 14.10 |
| | 002276 | 中邮纯债恒利债券 A | 0.37 | 13.97 | 19.61 |
| | 003660 | 中加纯债两年定期开放债券 A | 0.37 | 13.60 | 21.02 |
| | 002277 | 中邮纯债恒利债券 C | 0.37 | 13.16 | 18.77 |
| | 009407 | 格林泓远纯债债券 A | -0.76 | -- | 3.00 |
| | 000081 | 天治可转债增强债券 C | -0.62 | 29.16 | 44.40 |
| | 000080 | 天治可转债增强债券 A | -0.60 | 30.90 | 48.70 |
| | 000501 | 华富恒富 18 个月定期开放债券 C | -0.57 | 19.85 | 23.11 |
| | 000502 | 华富恒富 18 个月定期开放债券 A | -0.55 | 21.31 | 24.96 |
| 一级债 | 630003 | 华商收益增强债券 A | 0.75 | 6.29 | 84.14 |
| | 000208 | 建信双债增强债券 C | 0.73 | 3.69 | 24.83 |
| | 000207 | 建信双债增强债券 A | 0.71 | 4.86 | 28.56 |
| | 161010 | 富国天丰强化收益债券(LOF) | 0.69 | 24.83 | 129.18 |
| | 485105 | 工银增强收益债券 A | 0.41 | 16.24 | 144.70 |
| | 270030 | 广发聚财信用债券 B | -0.27 | 10.73 | 66.39 |
| | 270029 | 广发聚财信用债券 A | -0.26 | 12.14 | 71.88 |
| | 000014 | 华夏聚利债券 | -0.12 | 48.09 | 73.33 |
| | 020012 | 国泰金龙债券 C | -0.11 | -6.18 | 52.14 |
| | 020002 | 国泰金龙债券 A | -0.10 | -5.73 | 104.68 |
| 二级债 | 005273 | 华商可转债债券 A | 2.80 | 52.85 | 49.69 |
| | 005284 | 华商可转债债券 C | 2.79 | 50.87 | 48.35 |
| | 020020 | 国泰双利债券 C | 2.01 | 12.02 | 91.66 |
| | 020019 | 国泰双利债券 A | 2.00 | 13.35 | 101.54 |
| | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.74 | 44.49 | 52.00 |
| | 000068 | 民生加银转债优选债券 C | -2.25 | 30.08 | 13.91 |
| | 000067 | 民生加银转债优选债券 A | -2.20 | 31.42 | 17.35 |

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（%） |
| | 163817 | 中银转债增强债券 B | -1.69 | 41.72 | 161.90 |
| | 163816 | 中银转债增强债券 A | -1.66 | 43.28 | 171.80 |
| | 675013 | 西部利得稳健双利债券 C | -1.54 | 42.69 | 58.24 |
| | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券 ETF | 0.28 | -- | 4.93 |
| | 008402 | 中泰中证可转债及可交换债券指数 A | 0.28 | -- | 3.15 |
| | 008403 | 中泰中证可转债及可交换债券指数 C | 0.27 | -- | 2.74 |
| | 008435 | 长信中证可转债及可交换债券 50 指数 A | 0.24 | -- | 1.50 |
| | 008436 | 长信中证可转债及可交换债券 50 指数 C | 0.23 | -- | 1.22 |
| 指数型（债券） | 510080 | 长盛全债指数增强 | -0.89 | 22.77 | 296.90 |
| | 008455 | 中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数 C | -0.13 | -- | 1.37 |
| | 008454 | 中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数 A | -0.13 | -- | 1.50 |
| | 009746 | 鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债(1-3 年)C | -0.07 | -- | 4.56 |
| | 009745 | 鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债(1-3 年)A | -0.06 | -- | 4.18 |

数据截止日期：2021 年 5 月 7 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，五一假日期间及假期结束之后，外盘市场多数收涨。美国宏观数据不及预期，但市场解读利好，美股持续走强；不过因美政府拟放弃新冠疫苗知识产权专利，相关板块大幅下挫。欧洲及亚太地区主要股指多数收涨。大宗商品方面，原油价格回升；贵金属方面，黄金及白银价格走强。

截至 5 月 7 日已公布的净值数据显示，仅四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-0.75%。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 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币 C | 3.88 | —— | 2.98 |
| | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币 A | 3.88 | 20.78 | -16.90 |
| | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 A | 3.76 | 1.23 | 9.95 |
| | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 C | 3.71 | 1.71 | 10.28 |
| | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.68 | -27.92 | -35.20 |
| | 161127 | 易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) | -8.05 | 38.53 | 69.13 |
| | 000041 | 华夏全球股票(QDII) | -5.48 | 25.60 | 20.70 |

济安金信 基金评价中心

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | -4.65 | 35.59 | 88.60 |
| 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII) | -4.57 | 13.29 | 42.48 |
| 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | -4.40 | 35.48 | 35.89 |

数据截止日期：2021 年 5 月 7 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