

# 【第 544 期】济安金信基金周报

(2021.09.06—2021.09.10)

## 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.....	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

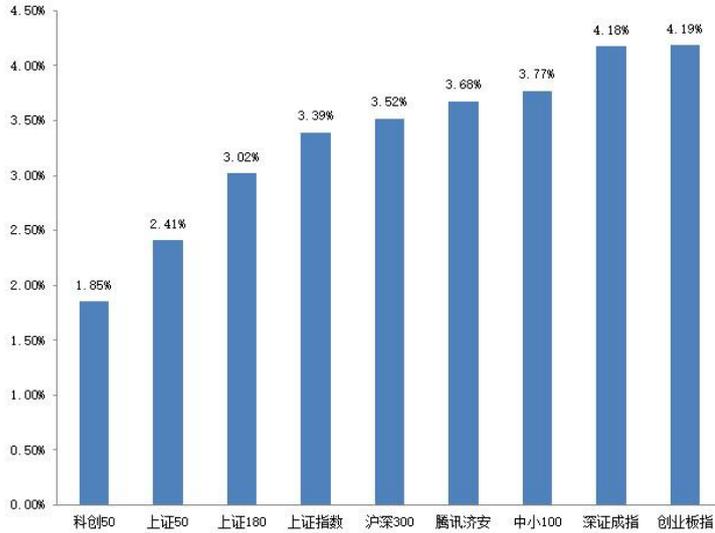
基金评价中心基金研究员 张碧璇  
Email: zbx@jajx.com

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（2021.09.06—2021.09.10）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2021.09.06-2021.09.10）A股主要宽基指数全线反弹，沪指突破3700点不断接近年内高点。盘面上，两市日均成交额保持在1.4万亿，虽较前一周小幅回落，但仍保持高位；北向资金持续净流入140.65亿。行业板块方面，煤炭、化工原料等周期板块整周领涨，蓝筹板块持续补涨，但板块内出现分化。具体来看，申万一级行业中，采掘、钢铁及有色金属板块近一周涨幅居前，近综合板块近一周下跌。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数整周上涨3.68%。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 (2021Q2)
000001	上证综指	14.15	11.12%	1.92%	5.74%
399001	深证成指	27.61	32.31%	1.11%	6.53%
399006	创业板指	56.02	26.15%	0.41%	7.69%
399005	中小板指	13.48	12.68%	0.93%	6.62%
000010	上证 180	11.35	9.85%	2.04%	6.08%
000016	上证 50	10.97	9.71%	2.34%	6.01%
000300	沪深 300	22.64	8.65%	2.63%	6.24%
000905	中证 500	7.85	4.81%	1.30%	5.56%
000847	腾讯济安	32.44	33.73%	2.51%	7.24%

数据截至日期: 2020 年 9 月 10 日

数据来源: 济安金信基金评价中心

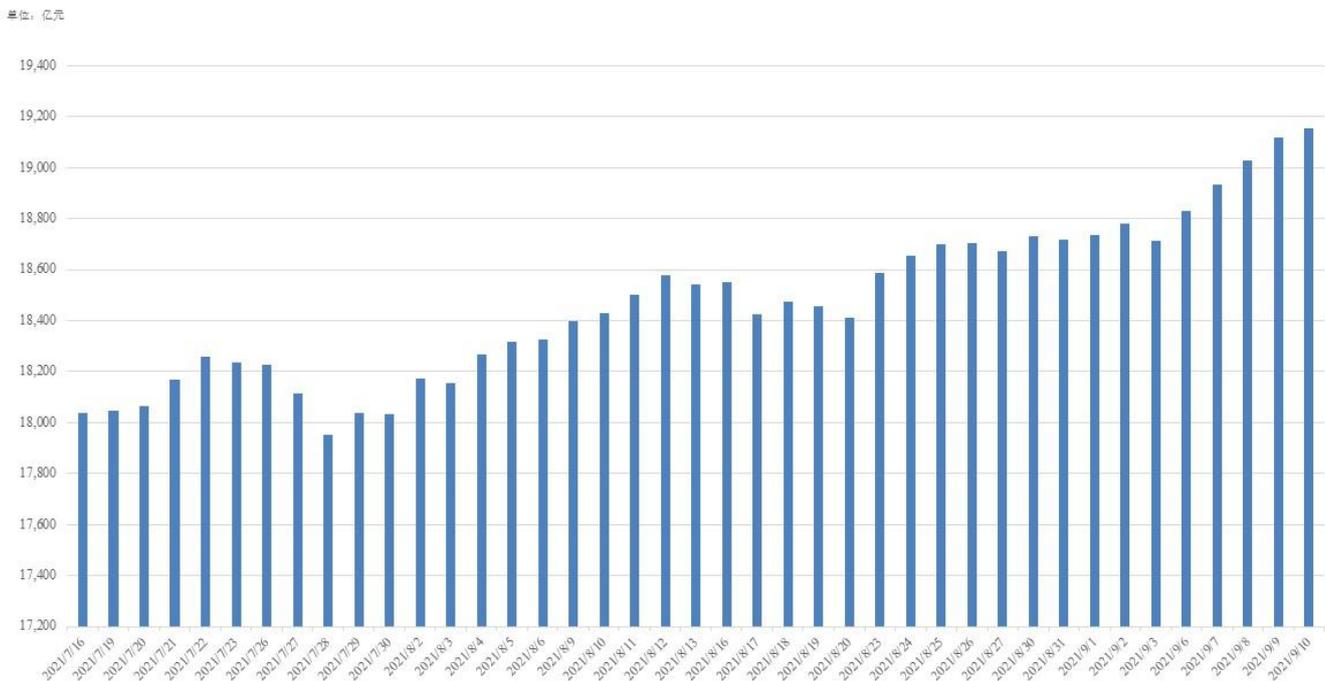
注: 指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资融券资金

权益市场整周表现强势, 沪深两市两融余额小幅增加 438.81 亿元。截至 9 月 10 日, 两市融资融券总额合计为 19153.64 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: 2021.09.10)


**济安金信**  
 基金评价中心

### 3.2 沪股通、深股通资金流向

北向资金净流入，周内累计金额 140.65 亿。具体来看，沪股通资金净买入 44.17 亿，深股通资金净买入 96.48 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：2021.09.10）

## 4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面略有收紧但基本保持平稳。本周央行逆回购投放资金 500 亿，此前为维护跨月流动性而放大至每日 500 亿的逆回购陆续到期，累计金额 1300 亿，整周全口径公开市场操作净回笼资金 800 亿。银行间市场利率小幅上行。

债市上周全线走弱。利率债方面，关键期限国债及国开债到期收益率均有所上行，期限利差分化，其中 1 年期国债到期收益率上行 5bp，1 年期国开债到期收益率上行 0.15bp，10 年期国债到期收益率上行 3bp，10 年期国开债到期收益率上行 2bp；信用债方面，各品种到期收益率多数上行，信用利差分化，AAA 级企业债收益率走平，AA 级企业债收益率平均下行 1BP；转债随权益市场回暖持续走强，日均成交量增加，整体转股溢价率小幅回落，中证转债指数上涨 2.10%。



## 5. 市场要闻

### 宏观经济:

海关总署9月7日公布的数据显示,8月份我国进出口总值3.43万亿元,同比增长18.9%,环比增长5%,比2019年同期增长26.1%。前8个月,我国进出口总值24.78万亿元人民币,同比增长23.7%,比2019年同期增长22.8%。(证券时报)

9月7日,国家外汇管理局公布最新外汇储备数据显示,截至2021年8月末,中国国内外汇储备规模为32321.16亿美元,较7月末下降37.74亿美元,降幅为0.12%。国家外汇管理局副局长王春英表示,受新冠肺炎疫情进展、主要国家财政和货币政策预期等因素影响,8月美元指数小幅上涨,主要国家债券价格有所下跌,全球股市总体上涨。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减少,与资产价格变化等因素共同作用,导致当月外汇储备规模下降。(21世纪经济报道)

9月9日,国家统计局发布了8月份全国CPI(居民消费价格指数)和PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。其中,CPI同比上涨0.8%,涨幅比上月回落0.2个百分点;PPI同比上涨9.5%,涨幅进一步扩大,创下2008年9月以来新高。同时,PPI与CPI剪刀差继续扩大,表明价格传导并不顺畅。国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示,8月份,消费市场供应总体充足,价格平稳运行;受煤炭、化工和钢材等产品价格上涨影响,工业品价格环比和同比涨幅均有所扩大。(证券时报)

人民银行9月10日公布的8月份信贷及社融数据显示,8月新增金融机构人民币贷款1.22万亿元,同比少增631亿元。社融增量2.96万亿元,同比少增6295亿元。8月末,广义货币(M2)同比增长8.2%,增速比上月末低0.1个百分点。(证券时报)

渣打银行近日发布研究报告表示跨境人民币结算持续扩大。评估人民币全球使用情况的渣打人民币环球指数(RGI)6月和7月环比增长分别为2.0%和2.2%,其中跨境结算部分(基于SWIFT数据)贡献分别为0.5和1.0个百分点。服务贸易和外商直接投资的跨境人民币结算,前者在6-7月份至近七年峰值,而后者亦创下历史新高,预示未来RGI增长将更具可持续性。(上海证券报)

美国联邦储备委员会8日发布的全国经济形势调查报告显示,美国经济活动有所放缓,供应中断和劳动力短缺继续制约经济增长。报告显示,7月初到8月,变异新冠病毒德尔塔毒株在美快速蔓延,多数辖区外出就餐、旅游等活动减少,导致经济活动放缓。同时,供应中断和劳动力短缺继续制约部分经济领域增长。(新华社)

北京时间9月9日晚,欧洲央行宣布维持三大关键利率不变,符合市场预期。欧洲央行同时决定,将资产购买计划(APP)的购债速度维持在每月200亿欧元不变,并维持紧急抗疫购债计划(PEPP)规模在1.85万亿欧元不变,直至疫情结束。(上海证券报)

### 权益市场:

10日,北交所就公开发行并上市、上市公司再融资、重大资产重组审核规则公

济安金信  
基金评价中心

开征求意见。这三项业务规则分别是：《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》。这三项规则是北交所试点注册制、履行审核职责的基本规则依据，其总体安排与科创板、创业板保持一致，同时又总结了前期新三板精选层的有关实践，形成了契合创新型中小企业发展规律和需求特点的制度安排。（上海证券报）

### 债券市场：

中央结算公司6日发布的8月债券托管量数据显示，8月，境外机构的人民币债券托管面额为34056.82亿元，较7月增加304.95亿元。债券通数据显示，8月份，债券市场交投活跃，日交易量达263亿元人民币，同比增长35%，月度成交达5776亿元人民币。（上海证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有46只新发基金开始认购，截至9月10日共募集136.41亿份。其中混合型基金20只，股票型基金1只，指数型基金14只，纯债型基金7只，QDII基金1只，FOF产品3只。

发生清盘的产品共2只，其中海富通可转债优选经持有人大会同意而终止上市；华夏中小企业100ETF联接因基金份额持有人数量低于合同限制而终止上市。

### 2. 市场要闻

数据统计显示，截至9月6日，今年以来已发行ETF产品194只，年度发行数量创下历史新高；但新发ETF平均募资规模仅有6.53亿元，为该类产品近十年的最低水平。（证券时报）

近日证监会组织开展了健全证券期货基金经营机构专项治理工作，多家基金公司收到证监局下发的《开展辖区基金经营机构公司治理规范整改工作的通知》，要求各机构高度重视，组建由董事长和总经理负责的自查小组，各部门协同配合，严格对照要求，深入、细致开展专项自查。对于自查发现的问题，各机构应边查边纠、切实整改，结合整体公司治理情况、自查发现问题及规范整改情况撰写自查总结报告。（证券时报）

7日，多家大型公募基金通过微信公众号对外发声，将积极参与北交所。新三板精选层自去年设立之后，公募基金投资精选层的政策持续松绑。随着北交所成立后，现有66家精选层挂牌企业平移到北交所后将自动升级为上市公司，理论上公募基金参与投资待遇应与投资沪深交易所上市公司相同，但仍需证监会出台相应政策予以明确。（上海证券报）

9月10日下午，人民银行、银保监会、证监会、外汇局、广东省人民政府、香港特别行政区政府与澳门特别行政区政府通过视频连线方式，共同举办“跨境理财



通”业务试点启动仪式。粤港澳三地同时发布《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》。其中，公募基金将成为“跨境理财通”重要的投资品种之一，根据试点细则，“北向通”投资的公募基金产品风险等级范围限定为“R1”至“R3”级。（上海证券报）

## 二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡上行，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，全球主要市场股指多数收跌；国际原油价格窄幅震荡，贵金属价格下跌，仅三成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

资金面略有收紧，货基收益率较前一周略有回落；债市整周走弱，仅半数纯债型和不足两成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场走强带动九成左右一级债及二级债产品近一周净值收益率上涨。

### （一）权益类基金

上周权益市场震荡上行，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率为3.37%，混合型基金近一周平均净值收益率为2.34%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益率为2.10%，股票指数型基金近一周平均净值收益率为3.65%。

个股表现方面，煤炭、钢铁、有色等周期板块个股仍然表现强势，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、光伏、地产等板块周内表现不佳，相关主题行业基金或重配相关板块个股的产品出现回撤。

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	002601	中银证券价值精选灵活配置混合	14.54	--	101.33
	008842	同泰远见灵活配置混合 A	12.63	--	8.63
	008843	同泰远见灵活配置混合 C	12.62	--	8.19
	002667	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合 C	11.95	110.19	167.34
	002666	前海开源沪港深创新成长灵活配置混合 A	11.91	111.00	170.97
	004233	中欧盛世成长混合 C	-3.60	124.84	110.18
	001888	中欧盛世成长混合 E	-3.59	129.61	153.55
	166011	中欧盛世成长混合 (LOF) A	-3.59	129.43	159.55
	001307	中欧永裕混合 C	-3.57	121.29	75.70
	001306	中欧永裕混合 A	-3.55	126.63	84.70
股票型	005402	广发资源优选股票 A	10.78	256.51	209.13
	010235	广发资源优选股票 C	10.76	--	82.50



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 (%)
	003624	创金合信资源主题精选股票 A	10.21	255.12	220.21
	003625	创金合信资源主题精选股票 C	10.20	252.83	212.25
	001749	招商中国机遇股票	9.72	239.71	182.30
	011507	建信高端装备股票 C	-1.66	--	19.89
	011506	建信高端装备股票 A	-1.65	--	20.07
	010778	浙商智选家居股票 C	-1.40	--	-6.75
	010777	浙商智选家居股票 A	-1.39	--	-6.53
	009805	国泰医药健康股票 A	-0.92	--	-5.08
封闭式	501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	8.83	--	176.57
	501064	国泰价值优选灵活配置混合	6.91	--	242.86
	009798	大成创业板两年定期开放混合 C	6.53	--	39.92
	160926	大成创业板两年定期开放混合 A	6.53	--	40.56
	168601	汇安裕阳三年定期开放混合	6.22	--	177.44
	009415	中邮瑞享两年定期开放混合 A	-0.84	--	7.95
	009416	中邮瑞享两年定期开放混合 C	-0.84	--	7.40
	506006	汇添富科创板2年定期开放混合	-0.74	--	25.49
	006696	汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合	-0.29	--	78.33
	501081	中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合	-0.20	--	104.52
指数型 (权益类)	515220	国泰中证煤炭ETF	13.35	--	151.41
	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)	12.29	--	73.23
	168204	中融中证煤炭指数(LOF)	12.15	--	81.90
	159945	广发中证全指能源ETF	11.14	44.77	-2.83
	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	10.91	--	82.26
	006816	泰康中证港股通地产指数 A	-1.83	--	-14.08
	006817	泰康中证港股通地产指数 C	-1.83	--	-14.83
	515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	-1.28	--	78.18
	159857	天弘中证光伏产业ETF	-1.24	--	47.78
	516880	银华中证光伏产业ETF	-1.22	--	47.26
基金中基金 (FOF)	005809	前海开源裕源(FOF)	3.33	86.20	86.72
	007188	嘉实养老2050混合(FOF)	3.11	---	76.48
	006307	嘉实养老2040混合(FOF)	3.09	---	67.40
	007271	鹏华养老2045混合发起式(FOF)	2.71	---	48.43
	006245	嘉实养老2030混合(FOF)	2.64	---	53.38
	007407	农银养老2035混合(FOF)	-0.14	---	29.89
	011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	-0.04	---	-0.11



数据截止日期：2021年9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	创金合信工业周期精选股票	005968	灵活配置
2	工银瑞信战略转型主题股票	000991	产业升级
3	华安沪港深外延增长灵活配置混合	001694	外延增长
4	诺德周期策略混合	570008	周期策略
5	易方达安心回馈混合	001182	业绩稳健
6	华安逆向策略混合	040035	逆向策略
7	交银施罗德先进制造混合	519704	高端制造
8	农银研究精选灵活配置混合	000336	个股精选
9	易方达新收益灵活配置混合	001216	价值成长
10	中欧价值智选回报混合	166019	价值发掘
11	农银汇理工业4.0灵活配置混合	001606	产业升级
12	易方达瑞程灵活配置混合	003961	灵活配置
13	富国新动力灵活配置混合	001508	灵活配置
14	工银瑞信文体产业股票	001714	行业轮动
15	泓德泓华灵活配置混合	002846	灵活配置

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
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
004997	广发高端制造股票	股票型	2017-09-01
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

资金面边际趋紧，银行间市场利率小幅上行，货基收益率较前一周略有回落。上周货币基金平均七日年化收益率为2.0631%，较前一周小幅下降0.0609%，不足七成左右货基七日年化维持在2%以上，7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
博时合惠货币	004137	2017/01/13	魏桢	0.21%
鹏华金元宝货币	004776	2017/06/16	叶朝明、李可颖	0.21%
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

债市整周明显走弱，仅半数纯债型和不足两成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场走强带动九成左右一级债及二级债产品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 0.04%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.51%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.99%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 -0.01%。

**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	007683	华商转债精选债券 A	3.80	--	19.75
	007684	华商转债精选债券 C	3.79	--	19.42
	000080	天治可转债增强债券 A	3.09	56.39	70.00
	000081	天治可转债增强债券 C	3.00	54.45	64.80
	008331	万家可转债债券 A	2.29	--	20.91
	008581	九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券 C	-1.17	--	10.11
	008580	九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券 A	-1.16	--	10.67
	008953	中信建投桂企债债券 C	-0.72	--	2.59
	003384	金鹰添盈纯债债券 A	-0.53	-0.05	9.19
	012623	金鹰添盈纯债债券 C	-0.52	--	-5.53
一级债	008817	华宝可转债债券 C	2.47	--	43.51
	240018	华宝可转债债券 A	2.47	97.00	67.84
	630003	华商收益增强债券 A	2.11	17.98	105.47
	630103	华商收益增强债券 B	2.04	16.55	94.44
	161908	万家添利债券 (LOF)	1.99	38.87	116.83
	291007	泰信债券增强收益 C	-0.15	13.23	51.25
	290007	泰信债券增强收益 A	-0.15	14.59	58.49
	164702	汇添富季季红定期开放债券	-0.10	17.32	67.59
	160617	鹏华丰润债券 (LOF)	-0.05	13.41	79.37
	253021	国联安德盛增利债券 B	-0.02	9.59	60.86
二级债	003093	华商丰利增强定期开放债券 C	7.07	122.70	101.32
	003092	华商丰利增强定期开放债券 A	7.04	125.37	105.31
	005273	华商可转债债券 A	6.62	110.34	93.91
	005284	华商可转债债券 C	6.62	107.63	91.91


**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 (%)
	006102	浙商丰利增强债券	6.12	110.33	110.37
	000896	鑫元聚鑫收益增强债券 A	-0.58	9.09	10.23
	000897	鑫元聚鑫收益增强债券 C	-0.58	7.76	8.72
	005174	富荣富安债券 C	-0.34	18.75	20.72
	005173	富荣富安债券 A	-0.33	18.25	20.46
	006655	华泰紫金季享定期开放债券 C	-0.30	--	14.09
	008436	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 C	2.08	--	8.61
	008435	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 A	2.07	--	8.94
	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	2.03	--	18.94
	511180	海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF	1.52	--	9.77
指数型 (债券)	510080	长盛全债指数增强	1.32	38.19	337.89
	511310	富国中证 10 年期国债 ETF	-0.36	12.38	15.15
	009746	鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债(1-3 年)C	-0.28	--	2.14
	009745	鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债(1-3 年)A	-0.28	--	1.80
	511260	国泰上证 10 年期国债 ETF	-0.22	12.65	14.95
	511020	平安中证 5-10 年期国债活跃券 ETF	-0.17	--	8.99

数据截止日期：2021 年 9 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，全球主要市场股指多数收跌。美国 8 月 PPI 创 10 年来新高，但环比增速开始放缓，美股三大股指集体收跌，跌幅均超 1%；欧洲主要市场股指全线下行。亚太地区主要市场中，港股及日股上行，台股及韩股整周收跌。大宗商品方面，美国原油库存降幅不及预期，原油价格维持窄幅震荡；贵金属方面，美元指数未受经济数据影响保持强势，黄金及白银价格跌幅明显。

截至 9 月 10 日已公布的净值数据显示，仅三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-0.39%。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 (%)
	001984	上投摩根中国生物医药混合(QDII)	5.38	117.35	106.48
QDII	513000	易方达日经 225ETF(QDII)	4.48	--	32.45
	159866	工银瑞信大和日经 225ETF(QDII)	4.46	--	1.20


**济安金信**  
 基金评价中心

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 (%)
	513520	华夏野村日经 225ETF (QDII)	4.26	—	31.30
	513880	华安日经 225ETF (QDII)	4.20	—	27.11
	519601	海富通中国海外混合 (QDII)	-4.78	25.93	171.59
	519602	海富通大中华混合 (QDII)	-4.59	26.37	43.30
	320017	诺安全球收益不动产 (QDII)	-3.24	10.67	70.10
	003243	上投摩根中国世纪 (QDII) 人民币	-3.01	59.59	107.63
	160141	南方道琼斯美国精选 REIT 指数 (QDII-LOF) C	-2.70	15.42	21.54

数据截止日期：2021 年 9 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