

# 【第 554 期】济安金信基金周报

## (2021.11.22—2021.11.26)

### 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..... | 9  |
| 1. 货币市场基金.....   | 9  |
| 2. 债券基金.....     | 9  |
| (三) QDII 基金..... | 11 |
| 风险提示及免责声明.....   | 12 |

济安金信基金评价中心

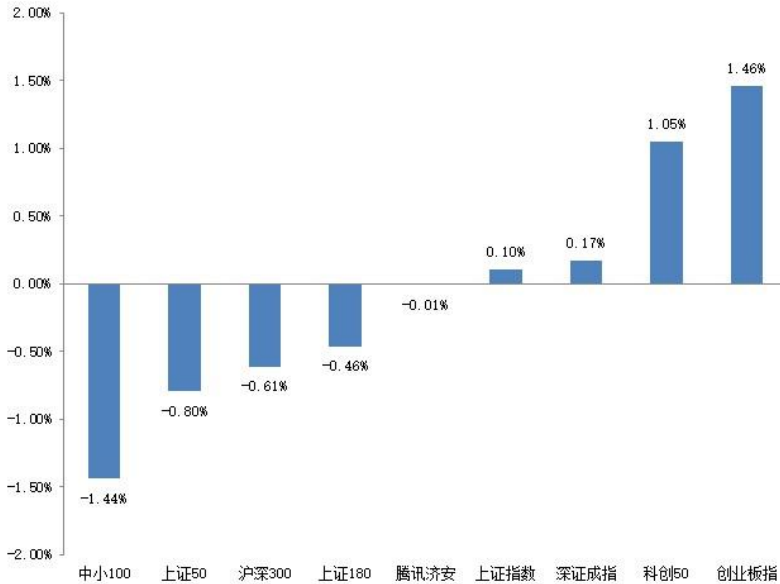
基金评价中心基金研究员 张碧璇  
Email: zbx@jajx.com

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（2021.11.22—2021.11.26）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2021.11.22-2021.11.26）A股延续区间震荡，大小指数走势略有分化。盘面上，两市日均总成交额为11801.24亿，较前一周增加708.50亿；北向资金保持小幅净流入。行业板块方面，多数行业收跌，板块持续快速轮动，整体持续性较差，整周来看，申万一级行业中，有色金属、钢铁及食品饮料板块整周涨幅居前，休闲服务、农林牧渔及国防军工板块整周跌幅居前。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周小幅下跌0.01%。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<br>PE (TTM) | 百分位    | 股息率   | 净资产收益率 ROE<br>(2021Q2) |
|--------|--------|-----------------|--------|-------|------------------------|
| 000001 | 上证综指   | 13.54           | 9.82%  | 2.03% | 8.40%                  |
| 399001 | 深证成指   | 28.38           | 33.75% | 1.09% | 9.38%                  |
| 399006 | 创业板指   | 65.39           | 34.61% | 0.35% | 10.65%                 |
| 399005 | 中小板指   | 13.01           | 11.60% | 0.95% | 9.44%                  |
| 000010 | 上证 180 | 10.75           | 8.45%  | 2.16% | 8.88%                  |
| 000016 | 上证 50  | 10.78           | 9.24%  | 2.55% | 8.83%                  |
| 000300 | 沪深 300 | 20.52           | 5.88%  | 2.80% | 9.11%                  |
| 000905 | 中证 500 | 6.97            | 2.43%  | 1.41% | 8.14%                  |
| 000847 | 腾讯济安   | 35.98           | 40.39% | 2.72% | 10.76%                 |

数据截至日期：2021 年 11 月 26 日

数据来源：济安金信基金评价中心

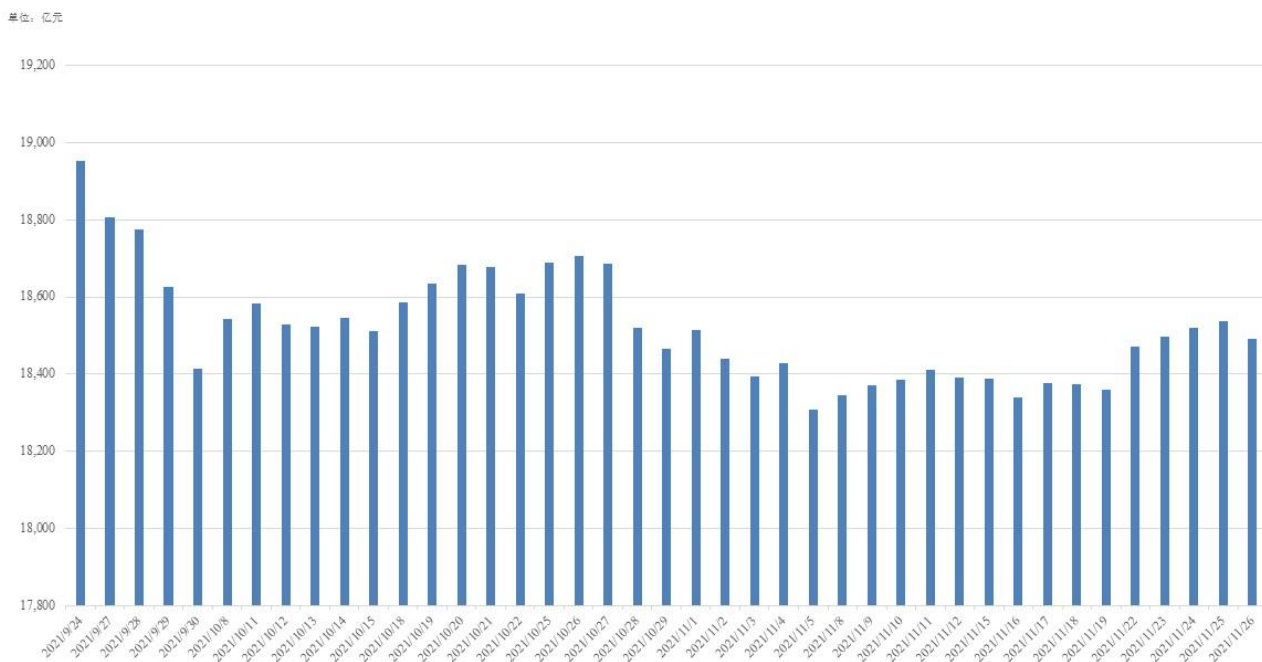
注：指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资资金

权益市场窄幅波动，沪深两市两融余额增加 131.96 亿元。截至 11 月 26 日，两市融资融券总额合计为 18492.88 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：2021.11.26）


**济安金信**  
 基金评价中心

### 3.2 沪股通、深股通资金流向

北向资金持续小幅净流入，周内累计金额 57.10 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 29.69 亿，深股通资金净买入 86.79 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：2021.11.26）

### 4. 债券市场回顾

货币市场方面，为呵护月末流动性，央行于周中增加公开市场资金投放量，LPR 报价维持前值，资金面整体平稳偏宽松。上周央行逆回购投放资金 4000 亿，到期逆回购 2100 亿，整周全口径公开市场操作累计净投放资金 1900 亿。银行间市场资金利率有所分化，7 天期利率上行明显。

债市整体走强，长端利率大幅下行。利率债方面，关键期限国债及国开债到期收益率均有所下行，期限利差总体走阔；信用债方面，市场交投环比下降，各品种到期收益率整体下行，信用利差有所走阔；转债市场成交量略有下滑，整体估值小幅上涨。



## 5. 市场要闻

### 宏观经济:

11月24日,财政部发布数据显示,2021年1-10月,全国国有及国有控股企业经济运行平稳恢复。从营业总收入方面看,1-10月,国有企业营业总收入603860.0亿元,同比增长22.1%,两年平均增长9.7%;利润总额方面看,1-10月,国有企业利润总额38250.4亿元,同比增长47.6%,两年平均增长14.1%。(证券日报)

11月26日,国家外汇管理局公布2021年10月份我国国际货物和服务贸易数据。按美元计值,2021年10月份,我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入3153亿美元,支出2552亿美元,顺差602亿美元。(证券日报)

当地时间11月26日,世界卫生组织发布声明,将B.1.1.529新冠变异毒株列为“需要担忧”的变异株(Variant of Concern),并命名为Omicron。报告显示该变异株包含大量突变,其中一些令人担忧。Omicron的出现令恐慌指数升至近两个月以来最高水平,欧美市场主要股指均出现大幅回调。(上海证券报)

### 权益市场:

根据证监会官方网站26日发布的消息显示,证监会会同沪深证券交易所开展了上市公司监管法规体系整合工作。证监会现行关于上市公司监管的部门规章以下层级规则、沪深交易所现行关于上市公司监管的自律监管规则,将归并整合为182件,数量压缩60%。(上海证券报)

### 债券市场:

11月22日,中国人民银行发布10月份金融市场运行情况。从债券市场发行情况来看,10月份,债券市场共发行各类债券47626.8亿元,托管余额为129.3万亿元;银行间货币市场成交共计79.6万亿元,同比增加21.4%,环比减少20.1%;同业拆借月加权平均利率为2.04%,环比减少12个基点;银行间质押式回购月加权平均利率为2.04%,环比减少15个基点;银行间债券市场现券成交14.4万亿元,日均成交8021.5亿元,同比增加29.3%,环比减少2.1%;交易所债券市场现券成交2.1万亿元,日均成交1291.7亿元,同比减少3.2%,环比减少11.4%。(证券日报)

11月23日,财政部发布数据显示,2021年10月,全国发行地方政府债券8761亿元。数据显示,2021年1-10月,全国发行地方政府债券64916亿元。其中,发行一般债券24705亿元,发行专项债券40211亿元;按用途划分,发行新增债券36625亿元,发行再融资债券28291亿元。截至2021年10月末,全国地方政府债务余额296549亿元,控制在全国人大批准的限额之内。(证券日报)

## (二) 基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有55只新发基金开始认购,其中混合型基金16只,股票型基金1只,



济安金信  
基金评价中心

指数型基金 17 只，纯债型基金 17 只，FOF 产品 2 只，二级债 2 只。

上周共 3 只产品发生清盘，其中九泰科新优享混合、信达澳银新征程定开灵活配置混合为经持有人大会同意终止上市，泰达宏利启富混合因基金资产净值低于合同限制而终止上市。

## 2. 市场要闻

11 月 23 日，第二批公募 REITs 也相继公布《发售公告》，产品相关询价结果也由此公布，认购倍数均超过 40 倍。具体来看，剔除无效报价后，华夏越秀高速 REIT 拟认购数量总和为 27.841 亿份，为初始网下发售份额数量的 44.19 倍；建信中关村 REIT 拟认购总量为 106.18 亿份，为初始网下发售份额数量的 56.35 倍。（上海证券报）

11 月 26 日，据悉富国基金、鹏华基金、南方基金、中航基金、华富基金、惠升基金等 6 家公司上报的中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期基金已正式获批。该类基金主要投向中证同业存单 AAA 指数，持有期为 7 天。（上海证券报）

## 二、各类基金整体表现

上周权益市场区间震荡，六成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及四成被动权益类基金周内净值上涨；外围市场方面，全球主要市场股指全线收跌；国际原油价格周内大幅回落，贵金属价格有所走弱，四成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体保持平稳偏宽松，货基收益率较前一周略有回升；债市延续走强，超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；九成左右一级债及七成二级债产品近一周净值收益率上涨。

### （一）权益类基金

上周权益市场区间震荡，六成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及四成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 0.36%，混合型基金近一周平均净值收益为 0.18%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 0.30%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-0.01%。

个股表现方面，有色金属、稀土产业等板块周内领涨，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；而消费、科技等板块走势低迷，相关主题行业基金或重仓相关板块个股的产品表现不佳。



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          | 008997 | 同泰竞争优势混合 A                | 8.71       | --         | 33.17       |
|              | 008998 | 同泰竞争优势混合 C                | 8.70       | --         | 32.34       |
|              | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合 C              | 7.75       | 100.94     | 50.10       |
|              | 110025 | 易方达资源行业混合                 | 7.74       | 105.67     | 67.00       |
|              | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 A              | 7.72       | 101.20     | 50.70       |
|              | 161226 | 国投瑞银白银期货 (LOF)            | -5.50      | -1.34      | -26.10      |
|              | 000166 | 中海信息产业精选混合                | -4.12      | --         | 66.71       |
|              | 002132 | 广发鑫享灵活配置混合                | -4.01      | 297.41     | 206.80      |
|              | 006752 | 天弘港股通精选灵活配置混合 A           | -3.94      | --         | 31.39       |
|              | 006753 | 天弘港股通精选灵活配置混合 C           | -3.94      | --         | 30.39       |
| 股票型          | 003624 | 创金合信资源主题精选股票 A            | 4.97       | 230.50     | 166.22      |
|              | 003625 | 创金合信资源主题精选股票 C            | 4.96       | 228.35     | 159.33      |
|              | 002168 | 嘉实智能汽车股票                  | 4.37       | 340.68     | 379.90      |
|              | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票 A          | 4.22       | --         | 68.81       |
|              | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票 C          | 4.21       | --         | 68.21       |
|              | 010204 | 中银港股通优势成长股票               | -3.94      | --         | -15.65      |
|              | 005970 | 国泰消费优选股票                  | -3.89      | --         | 74.11       |
|              | 009897 | 广发港股通成长精选股票 C             | -3.82      | --         | -7.88       |
|              | 009896 | 广发港股通成长精选股票 A             | -3.81      | --         | -7.43       |
|              | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票 C          | -3.34      | --         | -16.18      |
| 封闭式          | 184801 | 鹏华前海万科 REITs 封闭式          | 44.90      | 45.18      | 45.44       |
|              | 160425 | 华安创业板两年定期开放混合             | 4.20       | --         | 89.67       |
|              | 009531 | 九泰锐和 18 个月定期开放混合          | 3.74       | --         | 19.79       |
|              | 005108 | 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合        | 3.54       | 31.04      | 19.86       |
|              | 506003 | 富国科创板两年定期开放混合             | 3.35       | --         | 12.96       |
|              | 501065 | 汇添富经典成长定期开放混合             | -2.24      | --         | 137.24      |
|              | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合          | -2.16      | --         | 68.86       |
|              | 011032 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合 C       | -2.14      | --         | -13.88      |
|              | 161913 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF)C | -2.13      | --         | 219.47      |
|              | 501054 | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合 A       | -2.13      | 114.53     | 78.32       |
| 指数型<br>(权益类) | 159713 | 富国中证稀土产业 ETF              | 12.82      | --         | 14.86       |
|              | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业 ETF            | 12.78      | --         | 55.35       |
|              | 516150 | 嘉实中证稀土产业 ETF              | 12.72      | --         | 66.39       |
|              | 561800 | 华富中证稀有金属主题 ETF            | 10.89      | --         | 7.95        |
|              | 011630 | 西藏东财中证有色金属指数增强 A          | 5.98       | --         | 55.62       |
|              | 513980 | 景顺长城中证港股通科技 ETF           | -4.79      | --         | -23.87      |



| 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 (%) |
|       | 513860 | 海富通中证港股通科技 ETF    | -4.78      | --         | -24.07      |
|       | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网 ETF  | -4.53      | --         | -27.95      |
|       | 513590 | 鹏华中证港股通消费主题 ETF   | -4.52      | --         | -5.90       |
|       | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网 ETF    | -4.49      | --         | -26.19      |
|       | 010193 | 农银养老 2045 五年      | 1.27       | --         | 4.18        |
|       | 011684 | 平安养老 2045 五年      | 1.16       | --         | 15.10       |
|       | 007407 | 农银养老 2035         | 1.02       | --         | 32.28       |
|       | 008169 | 汇添富积极投资核心优势三个月持有期 | 0.87       | --         | 48.70       |
| 基金中基金 | 008168 | 汇添富聚焦价值成长三个月持有    | 0.86       | --         | 17.64       |
| (FOF) | 009884 | 民生加银康宁平衡养老 (FOF)  | -0.18      | --         | 9.22        |
|       | 009146 | 新华精选成长主题 3 个月持有期  | -0.11      | --         | 29.07       |
|       | 007660 | 招商和悦均衡养老三年 (FOF)  | -0.10      | --         | 30.78       |
|       | 011753 | 广发核心优选六个月持有 C     | -0.10      | --         | 1.84        |
|       | 007071 | 博时颐泽稳健养老一年 C      | -0.09      | --         | 20.44       |

数据截止日期：2021 年 11 月 26 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  | 农银汇理工业 4.0 灵活配置混合 | 001606 | 工业升级 |
| 2  | 泰达宏利转型机遇股票        | 000828 | 景气行业 |
| 3  | 农银研究精选灵活配置混合      | 000336 | 个股精选 |
| 4  | 华安幸福生活混合          | 005136 | 消费升级 |
| 5  | 信诚新兴产业混合          | 000209 | 新兴产业 |
| 6  | 华安沪港深外延增长灵活配置混合   | 001694 | 外延增长 |
| 7  | 中欧明睿新常态混合         | 001811 | 产业趋势 |
| 8  | 广发多因子灵活配置混合       | 002943 | 因子选股 |
| 9  | 大成睿景灵活配置混合        | 001300 | 灵活配置 |
| 10 | 华安逆向策略混合          | 040035 | 逆向策略 |
| 11 | 中欧价值智选回报混合        | 166019 | 价值发掘 |
| 12 | 大成新锐产业混合          | 001301 | 新锐产业 |
| 13 | 华安安信消费服务混合        | 519002 | 消费行业 |
| 14 | 交银施罗德先进制造混合       | 519704 | 高端制造 |
| 15 | 工银瑞信文体产业股票        | 001714 | 行业轮动 |

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。



济安金信  
基金评价中心



**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       |
|--------|-----------------|------|------------|
| 002190 | 农银汇理新能源主题灵活配置混合 | 混合型  | 2016/03/29 |
| 003834 | 华夏能源革新股票        | 股票型  | 2017/06/07 |
| 001054 | 工银瑞信新金融股票       | 股票型  | 2015/03/19 |
| 000547 | 建信健康民生混合        | 混合型  | 2014/03/21 |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票      | 股票型  | 2015/09/30 |

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

资金面整体平稳偏宽松, 银行间市场利率略有分化, 货基收益率较前一周略有上涨。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.1393%, 较前一周小幅上涨 0.0548%, 七成货基七日年化维持在 2% 以上, 9 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  |
|-----------|--------|------------|---------|-------|
| 永赢天天利货币   | 004545 | 2017/04/20 | 卢绮婷、胡雪骥 | 0.26% |
| 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% |

数据来源: 济安金信基金评价中心

### 2. 债券基金

债市持续走强, 超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正; 权益市场震荡整理, 九成左右一级债及七成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 0.14%, 一级债基金近一周平均净值收益为 0.24%, 二级债基金近一周平均净值收益为 0.24%, 债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.19%。

**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<br>回报率 (%) | 近三年<br>回报率 (%) | 成立以来<br>回报率 (%) |
| 纯债型   | 002101 | 创金合信转债精选债券 A        | 1.53           | 33.19          | 34.75           |
|       | 002102 | 创金合信转债精选债券 C        | 1.52           | 31.95          | 33.37           |
|       | 008580 | 九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券 A | 1.49           | --             | 14.64           |
|       | 008581 | 九泰久嘉纯债 3 个月定期开放债券 C | 1.49           | --             | 14.02           |
|       | 371020 | 上投摩根纯债债券 A          | 1.00           | 15.32          | 68.94           |
|       | 166905 | 民生加银平稳添利定期开放债券 C    | -0.79          | -4.48          | 38.40           |


**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<br>回报率 (%) | 近三年<br>回报率 (%) | 成立以来<br>回报率 (%) |
|-------------|--------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|             | 166904 | 民生加银平稳添利定期开放债券 A             | -0.78          | -3.33          | 43.13           |
|             | 007955 | 民生加银鑫享债券 D                   | -0.65          | --             | -5.07           |
|             | 003383 | 民生加银鑫享债券 C                   | -0.64          | -0.79          | 9.51            |
|             | 003382 | 民生加银鑫享债券 A                   | -0.63          | 0.37           | 11.04           |
| 一级债         | 240018 | 华宝可转债债券 A                    | 1.39           | 104.86         | 76.20           |
|             | 008817 | 华宝可转债债券 C                    | 1.38           | --             | 50.58           |
|             | 009512 | 天弘添利债券 (LOF)E                | 0.79           | --             | 41.19           |
|             | 164206 | 天弘添利债券 (LOF)C                | 0.78           | 59.30          | 76.34           |
|             | 161626 | 融通通福债券 (LOF)A                | 0.76           | 25.95          | 33.38           |
|             | 162712 | 广发聚利债券 (LOF)A                | -0.37          | 14.36          | 114.75          |
|             | 007235 | 广发聚利债券 (LOF)C                | -0.37          | --             | 11.79           |
|             | 485005 | 工银增强收益债券 B                   | -0.13          | 20.09          | 140.71          |
|             | 485105 | 工银增强收益债券 A                   | -0.12          | 21.53          | 154.96          |
|             | 161506 | 银河通利债券 (LOF)C                | -0.07          | 20.10          | 99.55           |
| 二级债         | 000536 | 前海开源可转债债券                    | 2.24           | 100.53         | 114.73          |
|             | 710301 | 富安达增强收益债券 A                  | 2.16           | 63.25          | 63.37           |
|             | 710302 | 富安达增强收益债券 C                  | 2.16           | 60.81          | 56.72           |
|             | 005273 | 华商可转债债券 A                    | 2.07           | 88.15          | 63.73           |
|             | 005284 | 华商可转债债券 C                    | 2.06           | 85.76          | 61.91           |
|             | 009826 | 民生加银家盈 6 个月持有期债券 A           | -1.52          | --             | 0.24            |
|             | 009827 | 民生加银家盈 6 个月持有期债券 C           | -1.52          | --             | -0.22           |
|             | 519676 | 银河强化收益债券                     | -0.91          | 17.12          | 76.43           |
|             | 002522 | 永赢双利债券 C                     | -0.51          | 26.84          | 29.39           |
|             | 690202 | 民生加银增强收益债券 C                 | -0.50          | 32.55          | 151.17          |
| 指数型<br>(债券) | 511310 | 富国中证 10 年期国债 ETF             | 0.62           | 10.64          | 15.99           |
|             | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券 ETF            | 0.62           | --             | 19.00           |
|             | 511260 | 国泰上证 10 年期国债 ETF             | 0.57           | 10.97          | 15.86           |
|             | 006961 | 南方中债 7-10 年国开行债券指数 A         | 0.48           | --             | 14.11           |
|             | 006962 | 南方中债 7-10 年国开行债券指数 C         | 0.48           | --             | 13.83           |
|             | 009746 | 鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债 (1-3 年)C | -0.14          | --             | 0.28            |
|             | 009745 | 鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债 (1-3 年)A | -0.14          | --             | -0.04           |
|             | 009743 | 鹏华中债-0-3 年 AA+ 优选信用债指数 C     | -0.12          | --             | 2.63            |
|             | 009742 | 鹏华中债-0-3 年 AA+ 优选信用债指数 A     | -0.11          | --             | 3.40            |
|             | 007846 | 华富中债-0-5 年中高等级信用债收益平衡指数 A    | 0.00           | --             | 2.54            |

数据截止日期: 2021 年 11 月 26 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

### (三) QDII 基金

外围市场方面，全球主要市场股指集体收跌。南非新出现的携带大量变异的新冠肺炎毒株引发市场恐慌，欧美主要市场股指大幅回调，纳指跌超 3%，法股及德股跌逾 5%；亚太地区主要市场股指也集体下行，恒指及日经 225 均跌超 3%。大宗商品方面，变异毒株出现引发市场对原油需求担忧，油价弱势运行；贵金属方面，周初受鲍威尔连任美联储主席形成更快加息预期，贵金属价格大幅下挫，而周末新变异毒株出现使全球防疫局势再次面临挑战，避险情绪推升黄金及白银价格。

截至 11 月 26 日已公布的净值数据显示，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-0.18%。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<br>回报率 (%) | 近三年<br>回报率 (%) | 成立以来<br>回报率 (%) |
|------|--------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| QDII | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)       | 5.40           | 95.33          | 67.60           |
|      | 008763 | 天弘越南市场(QDII)A            | 4.41           | —              | 68.06           |
|      | 008764 | 天弘越南市场(QDII)C            | 4.40           | —              | 67.29           |
|      | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 A | 2.96           | 36.02          | 34.79           |
|      | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 C | 2.95           | 34.73          | 34.59           |
|      | 873017 | 广发资管全球精选一年持有 C 人民币       | -7.26          | —              | -8.80           |
|      | 873013 | 广发资管全球精选一年持有 A 人民币       | -7.24          | —              | -8.96           |
|      | 513330 | 华夏恒生互联网科技业 ETF           | -4.89          | —              | -36.85          |
|      | 513180 | 华夏恒生科技 ETF               | -4.66          | —              | -23.88          |
|      | 159741 | 嘉实恒生科技 ETF               | -4.65          | —              | -24.90          |

数据截止日期：2021 年 11 月 26 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