

【第 556 期】济安金信基金周报

(2021.12.06—2021.12.10)

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

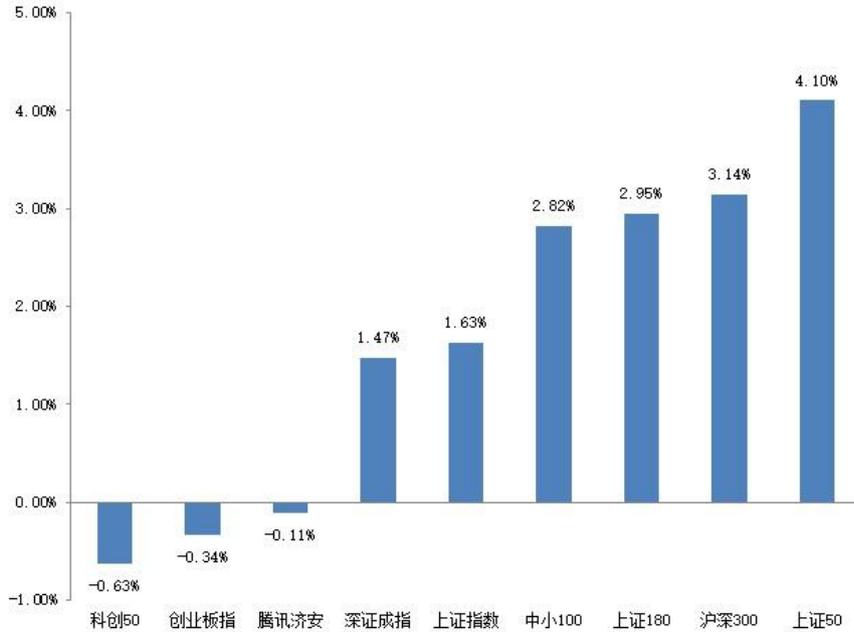
基金评价中心基金研究员 张碧璇
Email: zbx@jajx.com

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（2021.12.06—2021.12.10）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2021.12.06-2021.12.10）A股受降准消息提振，主要宽基指数以震荡上行为主，地产政策略有放松，大盘指数明显走强，两市量能略有回升。盘面上，两市日均成交额为12008.54亿，较前一周增加339.43亿；两市两融余额小幅下降，北向资金净流入幅度增大。行业板块方面，多数行业收涨，申万一级行业中，社会服务、食品饮料及家用电器板块整周涨幅居前，国防军工、采掘及电力设备板块整周跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周小幅下跌0.11%。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	13.96	10.70%	1.96%	8.40%
399001	深证成指	29.11	35.14%	1.07%	9.38%
399006	创业板指	65.57	34.77%	0.35%	10.65%
399005	中小板指	13.51	12.76%	0.91%	9.44%
000010	上证 180	11.15	9.39%	2.07%	8.88%
000016	上证 50	11.29	10.47%	2.44%	8.83%
000300	沪深 300	20.84	6.31%	2.66%	9.11%
000905	中证 500	7.26	3.22%	1.39%	8.14%
000847	腾讯济安	37.26	42.81%	2.59%	10.76%

数据截至日期：2021 年 12 月 10 日

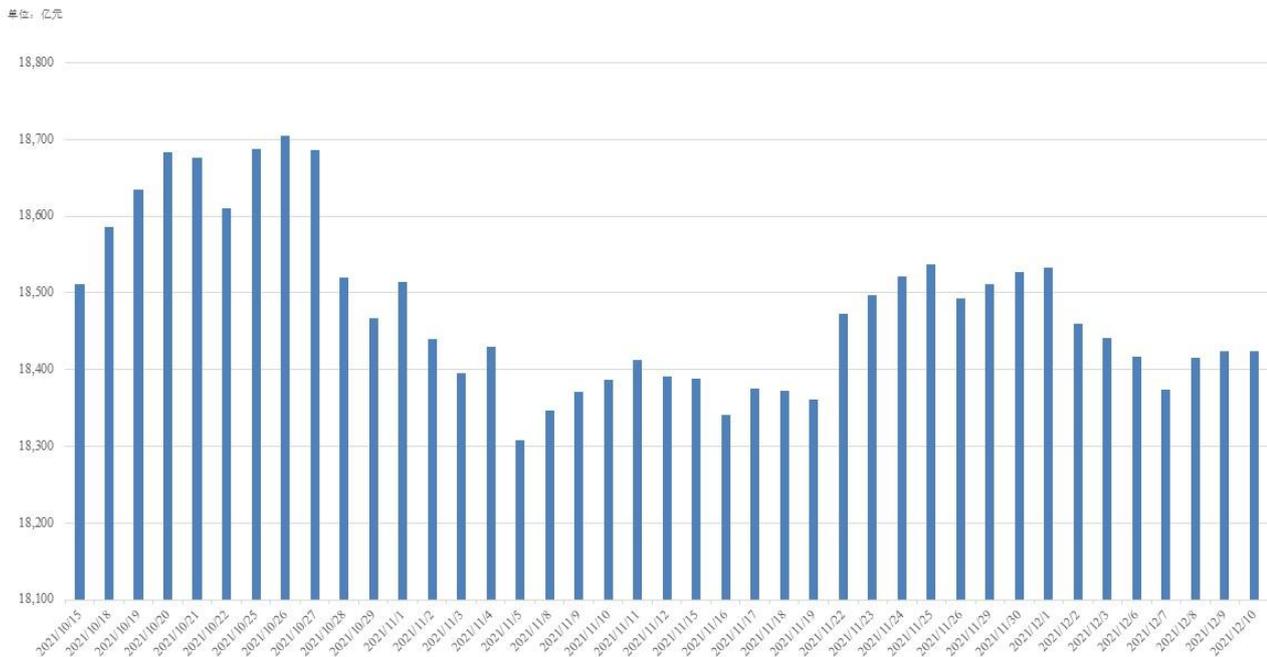
数据来源：济安金信基金评价中心

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

权益市场整体延续反弹，沪深两市两融余额减少 18.26 亿元。截至 12 月 10 日，两市融资融券总额合计为 18423.45 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资融券流向


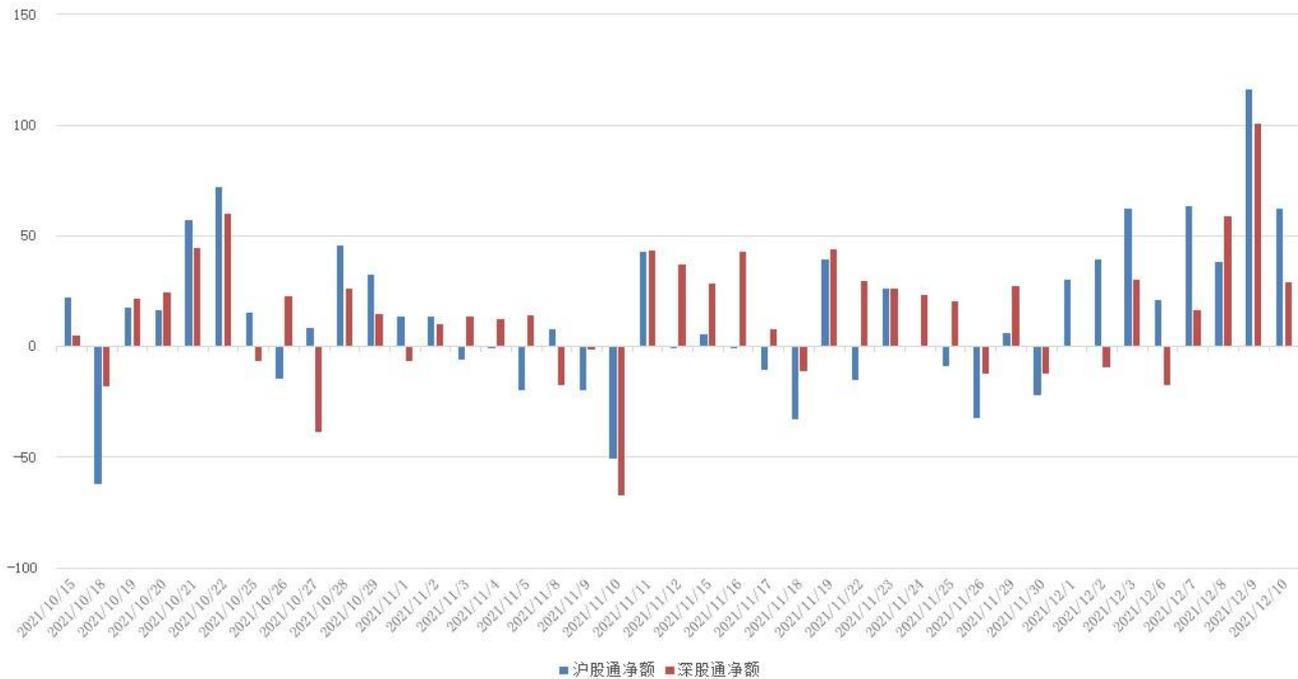
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2021.12.10）


济安金信
 基金评价中心

3.2 沪股通、深股通资金流向

北向资金净流入金额大幅增加，周内累计净流入 488.34 亿。具体来看，沪股通资金净买入 300.67 亿，深股通资金净买入 187.67 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：2021.12.10）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，央行公开市场常规操作。整周逆回购投放资金 500 亿，到期逆回购 2300 亿，全口径公开市场操作累计净回笼资金 1800 亿。银行间市场资金利率涨跌互现，受全面降准消息影响呈现先涨后跌的走势，总体基本保持平稳。

债市整体收涨，降准及中央经济工作会议定调以稳为主，宽货币及宽信用预期支撑债市。利率债方面，一级市场供给有所回落，二级市场关键期限国债及国开债到期收益率以小幅下行为主，各期限利差有所收窄；信用债方面，市场交投回升，各品种到期收益率基本下行，信用利差整体分化；转债整体表现不及股市，中证转债指数整周下跌 0.65%。



5. 市场要闻

宏观经济:

人民银行12月6日公告称, 决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后, 金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。央行称, 本次降准为全面降准, 将释放长期资金约1.2万亿元。(上海证券报)

海关总署7日发布的最新数据显示, 11月我国外贸继续保持较快增长态势, 进出口总值达3.72万亿元, 同比增长20.5%。其中, 进口规模创今年以来新高, 出口增速较上月有所回落, 但仍保持高位运行。专家预计, 未来我国出口仍将保持韧性, 进口也将保持平稳, 全年外贸较快增长可期。具体而言, 11月我国出口2.09万亿元, 同比增长16.6%, 比2019年同期增长33.4%; 进口1.63万亿元, 规模创年内新高, 同比增长26%, 比2019年同期增长25%, 大幅高于预期。(上海证券报)

人民银行发布公告称, 决定自12月7日起下调支农、支小再贷款利率0.25个百分点。经此次下调后, 3个月、6个月、1年期支农、支小再贷款利率分别为1.7%、1.9%、2%。(上海证券报)

12月9日, 中国人民银行发布的11月份金融数据显示, 11月末, 广义货币(M2)余额235.6万亿元, 同比增长8.5%, 增速分别比上月末和上年同期低0.2个百分点和2.2个百分点; 狭义货币(M1)余额63.75万亿元, 同比增长3%, 增速比上月末高0.2个百分点, 比上年同期低7个百分点; 流通中货币(M0)余额8.74万亿元, 同比增长7.2%。当月净投放现金1348亿元。(证券日报)

中央经济工作会议12月8日至10日在北京举行。会议要求, 明年经济工作要稳字当头、稳中求进, 各地区各部门要承担起稳定宏观经济责任, 各方面要积极推出有利于经济稳定的政策, 政策发力适当靠前。一是宏观政策要稳健有效; 二是微观政策要持续激发市场主体活力; 三是结构政策要着力畅通国民经济循环; 四是科技政策要扎实落地; 五是改革开放政策要激活发展动力; 六是区域政策要增强发展的平衡性协调性; 七是社会政策要兜住兜牢民生底线。会议指出, 要继续做好“六稳”、“六保”工作特别是保就业保民生保市场主体, 围绕保持经济运行在合理区间, 加强和改善宏观调控, 加大宏观政策跨周期调节力度, 提高宏观调控的前瞻性针对性。(央视新闻)

12月9日, 国家统计局发布11月物价指数, 11月全国居民消费价格(CPI)同比上涨2.3%, 较上月提高0.8个百分点。受季节性消费需求增长及短期肥猪供给偏紧等因素影响, 猪肉价格出现自今年2月以来的首次反弹, 环比上涨12.2%。而11月全国工业生产者出厂价格(PPI)同比上涨12.9%, 较上月下降0.4个百分点, 多个品类的工业品价格由涨转跌, 但受国际油气价格高涨影响, PPI增幅下降有限。(21世纪经济报道)

12月9日, 中国人民银行发布消息, 为加强金融机构外汇流动性管理, 决定自2021年12月15日起, 上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点, 即外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。这已是央行年内第二次上调金融机构外汇存款准备金率。(证券日报)



北京时间12月10日晚,美国劳工部公布的数据显示,11月美CPI环比上涨0.8%,符合市场预期。同比涨幅进一步攀升至6.8%,为1982年6月以来最高水平,也是通胀率连续第六个月超过5%。(上海证券报)

权益市场:

10日,中央经济工作会议上提出,全改革开放政策要激活发展动力。要抓好要素市场化配置综合改革试点,全面实行股票发行注册制。(证券日报)

12月10日晚间,沪深两市交易所就修订《上海(深圳)证券交易所股票上市规则》公开征求意见。整合后,上述规则体系将在结构上形成股票上市规则、自律监管指引、自律监管指南三个层次;在数量上,由主板原先的百余件归并整合至30余件;在内容上,将同一信息披露业务重复、交叉或分散于各个规则的条款整合成统一、明确的专项规则。(上海证券报)

美国证监会(SEC)近日公布了《外国公司问责法》实施细则,个别企业宣布启动自美退市工作,引发了市场广泛关注。就此,证监会官网以新闻发言人问答的形式作出回应称,中国证监会充分尊重企业依法合规自主选择上市地,有关部门出台的促进平台经济规范发展的政策措施,既不是对特定行业或民营企业的打压,也与企业境外上市活动没有必然联系。(上海证券报)

(二) 基金市场

1. 发行、清盘统计

上周共有41只新发基金开始认购,其中混合型基金16只,股票型基金2只,指数型基金6只,纯债型基金12只,二级债基金1只,QDII产品1只,FOF产品3只。

上周共7只产品发生清盘,其中2只产品为经持有人大会同意终止上市,5只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

12月8日据中国证券投资基金业协会网站消息,截至2021年三季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约65.87万亿元。其中,公募基金规模23.90万亿元,证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.64万亿元,基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模7.52万亿元,基金公司管理的养老金规模3.73万亿元,期货公司及其子公司私募资产管理业务规模约3175亿元,私募基金规模19.65万亿元,资产支持专项计划规模2.28万亿元。(上海证券报)

日前,中国证监会网站披露了针对永赢基金和摩根士丹利华鑫基金关于QDII业务的反馈,主要反馈集中于人员情况、业务安排等。据统计截至12月8日,已有178家机构获得QDII业务资格,还有11家基金公司正在积极申请QDII业务资格(剔除中止审查)。(经济参考报)

12月8日,全市场首只跟踪中国外汇交易中心债券指数的公募基金——浦银安盛CFETS 0-5年期央企债券指数基金发行,且当天提前结束募集。(上海证券报)



二、各类基金整体表现

上周权益市场略有分化，超过七成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及八成被动权益类基金周内净值上涨；外围市场方面，全球主要市场股指集体收涨；国际原油价格超跌反弹，贵金属价格小幅回落，九成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面基本维持平稳，货基收益率较前一周略有回升；债市走势偏强，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；六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

上周权益市场略有分化，超过七成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及八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 0.65%，混合型基金近一周平均净值收益为 0.51%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 0.67%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 1.28%。

个股表现方面，食品饮料、家用电器等板块周内领涨，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；而国防军工、传媒等板块走势低迷，相关主题行业基金或重配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	001112	东方红中国优势灵活配置混合	6.73	86.59	150.40
	169101	东方红睿丰灵活配置混合 (LOF)	6.73	89.09	67.54
	001030	天弘云端生活优选灵活配置混合	6.39	151.29	55.32
	020018	国泰金鹿混合	6.33	--	123.01
	000551	信诚幸福消费混合	5.82	121.76	208.02
	167002	平安鼎越灵活配置混合 (LOF)	-5.27	276.58	249.07
	011599	国联安匠心科技 1 个月滚动持有混合	-5.27	--	10.07
	519183	万家双引擎灵活配置混合	-5.16	83.31	332.96
	257070	国联安优选行业混合	-5.07	264.34	398.03
	012558	中欧景气前瞻一年持有期混合 C	-5.05	--	0.23
股票型	007287	合煦智远消费主题股票 A	6.55	--	23.70
	007288	合煦智远消费主题股票 C	6.54	--	22.06
	009875	天弘甄选食品饮料股票 A	5.94	--	28.97
	009876	天弘甄选食品饮料股票 C	5.94	--	28.63
	008166	工银瑞信消费行业股票 A	5.84	--	56.28



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 (%)
	001956	国联安科技动力股票	-4.99	254.06	154.07
	006503	财通集成电路产业股票 C	-4.13	118.31	118.29
	006502	财通集成电路产业股票 A	-4.11	123.65	123.65
	006080	海富通电子信息传媒产业股票 C	-3.87	--	246.66
	006081	海富通电子信息传媒产业股票 A	-3.86	--	258.16
封闭式	000970	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合	6.33	96.27	268.00
	501049	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合 A	5.36	96.99	58.28
	010506	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合 C	5.36	--	-8.72
	501066	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合	4.22	89.89	88.98
	501054	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合 A	4.07	123.74	84.57
	501096	国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合	-4.43	--	33.83
	506003	富国科创板两年定期开放混合	-2.81	--	8.33
	501099	平安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合	-2.60	--	99.20
	501082	博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合	-2.35	--	126.91
	501046	财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合	-2.31	222.26	174.47
指数型 (权益类)	159855	银华中证影视主题 ETF	6.83	--	-0.19
	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	6.11	23.34	-26.86
	005063	广发中证全指家用电器指数 A	5.67	80.12	36.12
	005064	广发中证全指家用电器指数 C	5.67	79.48	35.31
	011853	招商中证消费龙头指数增强 A	5.60	--	4.35
	160643	鹏华中证空天一体军工指数(LOF)A	-4.25	152.35	80.73
	010364	鹏华中证空天一体军工指数(LOF)C	-4.25	--	44.93
	160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.91	--	2.56
512670	鹏华中证国防 ETF	-3.91	--	133.26	
012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	-3.89	--	38.30	
基金中基金 (FOF)	005809	前海开源裕源	1.95	80.15	80.01
	009113	浙商汇金卓越优选 3 个月	1.76	--	22.66
	009184	东方红颐和积极养老目标五年	1.71	--	23.14
	008461	平安盈丰积极配置三个月持有 A(FOF)	1.32	--	59.11
	008462	平安盈丰积极配置三个月持有 C(FOF)	1.32	--	57.56
	009626	浦银安盛养老 2040 三年持有	-2.51	--	2.71
	012687	恒越汇优精选三个月	-1.65	--	-4.49
	007271	鹏华养老 2045 三年	-1.13	--	48.10
	011684	平安养老 2045 五年	-1.08	--	15.22
	007273	鹏华长乐稳健养老一年	-0.87	--	20.04

数据截止日期: 2021 年 12 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。


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	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。

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

银行间市场利率基本保持平稳，货基收益率较前一周持续上升。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.1568%，较前一周小幅上涨 0.0094%，七成货基七日年化维持在 2% 以上，16 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
永赢天利货币	004545	2017/04/20	卢婷婷、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%



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%

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;权益市场略有分化,六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0.09%,一级债基金近一周平均净值收益为-0.03%,二级债基金近一周平均净值收益为0.05%,债券指数型基金近一周平均净值收益为0.12%。

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	013198	南方季季享 90 天滚动持有债券 A	1.52	--	0.98
	013199	南方季季享 90 天滚动持有债券 C	1.52	--	0.92
	008632	南方吉元短债债券 E	1.11	--	6.11
	006517	南方吉元短债债券 A	1.11	9.65	9.70
	006518	南方吉元短债债券 C	1.10	8.34	8.36
	002405	光大保德信中高等级债券 A	-1.23	36.00	36.90
	002406	光大保德信中高等级债券 C	-1.23	34.42	34.57
	009771	汇安嘉汇纯债债券 C	-1.16	--	1.95
	003382	民生加银鑫享债券 A	-1.01	-1.69	9.05
	003383	民生加银鑫享债券 C	-1.01	-2.84	7.53
一级债	162712	广发聚利债券 (LOF) A	0.72	14.63	116.25
	007235	广发聚利债券 (LOF) C	0.70	--	12.54
	164105	华富强化回报债券 (LOF)	0.47	32.89	139.09
	320004	诺安优化收益债券	0.44	75.18	238.13
	110017	易方达增强回报债券 A	0.44	35.27	223.40
	008817	华宝可转债债券 C	-1.55	--	51.56
	240018	华宝可转债债券 A	-1.54	106.31	77.36
	001889	中欧增强回报债券 (LOF) E	-0.86	1.25	17.78
	007446	中欧增强回报债券 (LOF) C	-0.86	--	-2.72
	166008	中欧增强回报债券 (LOF) A	-0.85	1.18	64.16
二级债	005945	工银瑞信可转债优选债券 A	1.66	66.48	66.50
	005946	工银瑞信可转债优选债券 C	1.65	64.53	64.02
	003401	工银瑞信可转债债券	1.47	72.59	64.12
	160621	鹏华丰和债券 (LOF) A	1.27	40.91	49.59
	006057	鹏华丰和债券 (LOF) C	1.26	38.70	36.90
	007032	平安可转债债券 A	-2.64	--	48.81
	007033	平安可转债债券 C	-2.64	--	47.44
	090017	大成可转债增强债券	-2.25	76.94	79.67



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 (%)
	003093	华商丰利增强定期开放债券 C	-2.11	103.11	79.95
	240013	华宝增强收益债券 B	-2.07	22.18	78.45
	510080	长盛全债指数增强	0.46	35.54	332.79
	511310	富国中证 10 年期国债 ETF	0.29	9.36	15.91
	003358	易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 A	0.28	14.93	18.16
	003376	广发中债 7-10 年期国开行债券指数 A	0.27	15.54	20.04
指数型 (债券)	009803	易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 C	0.27	--	7.62
	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	-0.55	--	20.40
	009746	鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债 (1-3 年)C	-0.17	--	-0.04
	009745	鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债 (1-3 年)A	-0.17	--	-0.35
	511180	海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF	-0.11	--	11.06
	009742	鹏华中债-0-3 年 AA+ 优选信用债指数 A	-0.11	--	3.17

数据截止日期：2021 年 12 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，全球主要市场股指全线收涨。目前对新冠变异毒株 Omicron 的研究结果显示负面影响相对较小，叠加美国就债务上限问题达成协议，宏观数据显示欧洲经济复苏较为明显，利好消息提振权益市场，欧美主要市场股指涨幅均超 2%，美股道琼斯指数整周涨幅超过 4%。亚太地区表现偏弱，但整周主要市场股指均收涨。大宗商品方面，疫情对需求端影响担忧减弱，国际原油价格超跌反弹；贵金属方面，美国通胀数据创 40 年来新高，黄金价格受到支撑。

截至 12 月 10 日已公布的净值数据显示，九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 1.64%。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 (%)
	000103	国泰境外高收益	6.40	-7.83	24.06
	160723	嘉实原油	5.77	-7.35	-2.04
	161129	易方达原油 A 人民币	5.42	-16.88	-16.40
	003321	易方达原油 C 人民币	5.42	-18.68	-18.88
QDII	501018	南方原油 A	5.22	-15.01	-15.20
	164701	汇添富黄金及贵金属	-0.82	22.28	-27.00
	160719	嘉实黄金 (QDII-FOF-LOF)	-0.58	22.06	-14.80
	007976	易方达黄金主题 C 人民币	-0.54	--	-9.43



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 (%)
	161116	易方达黄金主题 A 人民币	-0.54	5.63	-26.80
	320013	诺安全球黄金	-0.41	23.98	5.74

数据截止日期：2021 年 12 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