

2022 年 1 月 10 日

【第 560 期】济安金信基金周报

(2022.01.04—2022.01.07)

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.....	6
1. 发行、清盘统计.....	6
2. 市场要闻.....	6
二、各类基金整体表现.....	6
(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.....	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

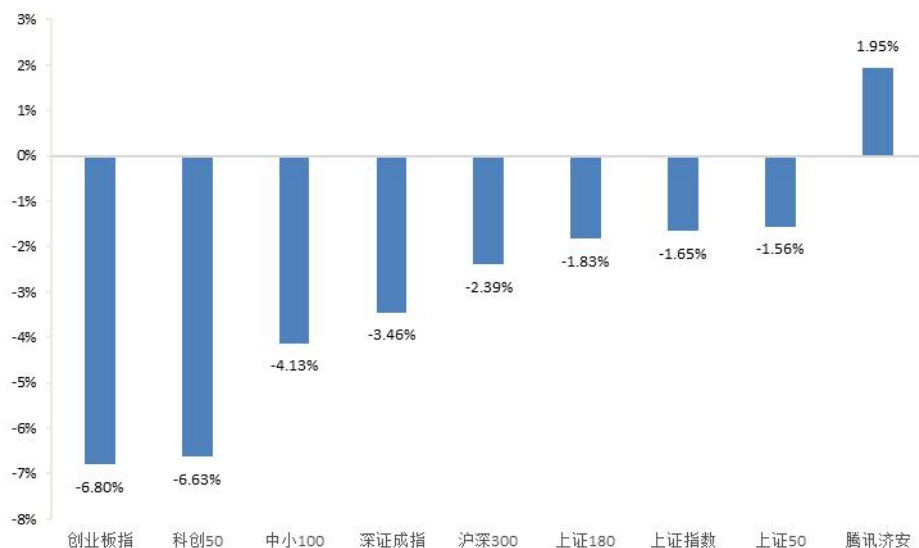
基金评价中心基金研究助理 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2022.01.04—2022.01.07）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2022.1.3—2022.1.7）A股整体下跌，表现弱势，创业板指和科创50下跌超6%，仅腾讯济安上涨。盘面上，两市日均成交额为12288.28亿，较前一周增加2182.70亿，两市融资余额下降，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，房地产、家用电器及建筑装饰板块涨幅居前，电力设备、国防军工及公用事业板块跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨1.95%。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 (2021Q3)
000001	上证指数	13.73	10.22%	2.00%	8.40%
399001	深证成指	27.96	32.97%	1.08%	9.38%
399006	创业板指	58.94	28.79%	0.38%	10.65%
000300	沪深 300	13.81	13.45%	0.91%	9.44%
000010	上证 180	11.17	9.44%	1.96%	8.88%
000016	上证 50	11.32	10.54%	2.36%	8.83%
000905	中证 500	19.92	5.11%	2.59%	9.11%
000847	腾讯济安	6.91	2.26%	1.47%	8.14%
399005	中小 100	35.75	39.97%	3.72%	10.76%

数据截至日期：2022 年 1 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

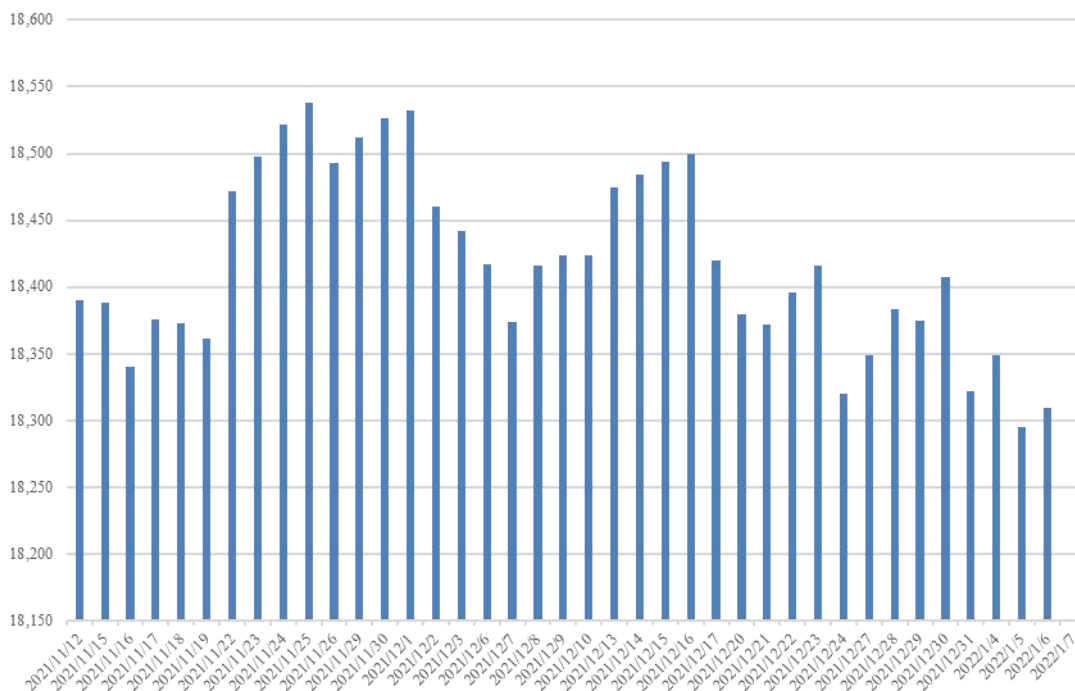
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场整体震荡走弱，沪深两市两融余额减少 175.91 亿元。截至 1 月 7 日，两市融资融券总额合计为 18145.99 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资资金流向

单位：亿元



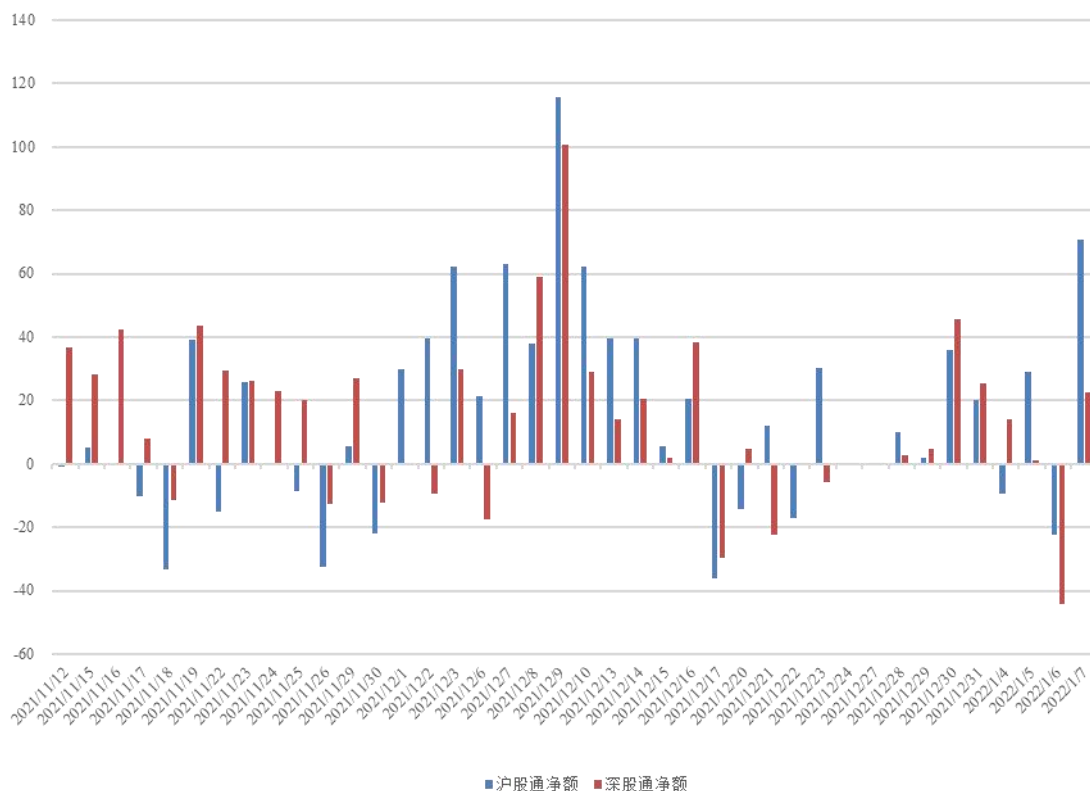
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2022.1.7）


济安金信
 基金评价中心

3.2 沪股通、深股通资金流向

北向资金小幅净流入，周内累计净流入金额 62.03 亿。具体来看，沪股通资金净买入 68.53 亿，深股通资金净卖出 6.50 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：2022.1.7）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，跨年后资金面季节性转松。整周央行公开市场共投放 400 亿元，到期逆回购 7000 亿，分别为 7 天期逆回购到期 6500 亿元，14 天期逆回购到期 500 亿元，全口径公开市场操作累计净回笼资金 6600 亿元。银行间市场资金利率有所分化，隔夜利率上行明显。

债市整体窄幅震荡。利率债方面，一级市场供给小幅回升，二级市场关键期限国债及国开债到期收益率走势略有分化，短债利率持平或小幅下行，中长债收益率小幅上行，各期限利差多数走阔；信用债方面，多数品种到期收益率以下行为主，信用利差有所收窄；转债方面，依托转债估值支撑，转债指数跌幅小于股票指数，中证转债整周下跌 0.38%。



济安金信
基金评价中心

5. 市场要闻

宏观经济：

李克强 1 月 5 日主持召开减税降费座谈会。李克强说，面对新的经济下行压力，要继续做好“六稳”“六保”工作，针对市场主体需求实施更大力度组合式减税降费，确保一季度经济平稳开局、稳住宏观经济大盘。要延续到期的减税降费措施，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，对受疫情影响重的服务业等困难行业实施精准帮扶。（财联社）

财新网 1 月 6 日消息，2021 年 12 月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业 PMI）为 53.1，较 11 月回升 1 个百分点，连续四个月位于扩张区间，显示 2021 年底服务业经营扩张势头加强。在经营活动量上升的企业中，普遍提及的原因是新产品发布、销售改善，支撑经营扩张。（上海证券报）

国家外汇管理局 1 月 7 日发布数据显示，截至 2021 年 12 月末，我国外汇储备规模为 32502 亿美元，较 11 月末上升 278 亿美元，升幅为 0.86%。至此，我国外汇储备规模连续 8 个月位于 3.2 万亿美元之上。（上海证券报）

1 月 5 日，有报道称，法国发现新型新冠病毒变异毒株“IHU”，目前已发现 12 例感染，世卫已将其列为接受观察的新冠变种。（上海证券报）

美联储 1 月 6 日公布货币政策会议纪要，会议纪要释放鹰派信号。美联储会议纪要显示，美联储官员考虑比先前预期更早、更大幅度加息；决策者讨论了在首次加息后不久就开始收缩资产负债表；鉴于通胀压力上升和劳动力市场走强，与会者认为，目前的净资产购买步伐所带来的政策宽松程度的增加不再是必要的。美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利突然表示，他预计美联储今年将加息两次，以应对持续高企的通胀。在此之前，卡什卡利一直坚持应将接近于零的利率至少保持到 2024 年的立场。在美联储最新会议纪要发布后，美国国债的抛售加速。10 年期国债收益率一度升至 1.7787%，创 2021 年 4 月以来最高水平。隔夜掉期市场显示美联储在 2022 年 3 月会议上加息 25 个基点的概率为 80%。（经济参考报）

权益市场：

证监会 7 日发布消息称，就《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿）》公开征求意见。《做市规定》共十七条，主要内容包括：做市商准入条件、准入程序、做市券源安排、内部管控、风险监测监控、监管执法。据悉，证监会将根据公开征求意见情况，进一步完善《做市规定》并履行程序后，发布实施该规定。（上海证券报）

证监会昨日发布了《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》，并自即日起实施。本次修订在保持《原指导意见》制度框架、体例和主要内容的基础上进行了修改，主要内容包括 5 个方面。一是调整制定依据；二是名称修订；三是明确上市时间计算；四是股份限售安排；五是对其他文字表述作了适应性调整。（上海证券报）

中央经济工作会议指出，要全面实行股票发行注册制。易会满昨日表示，目前来看注册制试点已经达到了预期目标，全面实行注册制的条件已逐步具备。证监会

济安金信
基金评价中心

正抓紧制定全市场注册制改革方案，确保这项重大改革平稳落地。（财联社）

债券市场：

截至 2022 年 1 月 3 日，多个省区和计划单列市披露一季度地方债发行计划，发行规模约 8000 亿元，其中新增专项债超 5500 亿元。同时，多地公布一季度拟开工重大项目。专家预计，各地从加快项目落地、促进广泛融资两方面着手狠抓稳投资，将有力发挥稳增长作用。（中国证券报）

随着低碳经济和可持续发展理念的深入，我国绿色债券发行持续升温。最新数据显示，2021 年，我国共发行 755 只共计 8027.6 亿元的绿色债券，较前年同期 474 只 5488.1 亿元的市场规模，在发行只数上增长 59.3%，在融资规模上也增长 46.3%。（经济参考报）

（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

上周共有 32 只新发基金开始认购，其中股票型基金 1 只，混合型基金 17 只，指数型基金 6 只，纯债型基金 3 只，二级债基金 1 只，FOF 产品 4 只。

上周共 2 只产品发生清盘，其中，1 只为经基金持有人大会同意而终止上市，1 只基金资产净值低于合同限制而终止上市。

2. 市场要闻

近日证监会证券基金机构监管部下发了题为《深入推进简政放权 进一步优化公募基金产品注册机制》的机构监管情况通报。通报指出，为了推动公募基金行业高质量发展，将进一步优化公募基金产品注册机制，持续提升注册效率，支持行业机构加大优质产品供给。根据通报，自 2022 年 1 月 1 日起，纳入快速注册机制的常规混合类、债券类基金产品，注册期限由原则上不超过 20 天缩短至 15 天；未纳入快速注册机制的常规主动权益类、被动权益类（宽基）、混合类、债券类基金产品，注册期限由原则上不超过 30 天、30 天、45 天、45 天缩短至 20 天、20 天、35 天、35 天。另外通报还强调进一步加强事中事后监管。（上海证券报）

中国证券投资基金业协会 7 日发布《2020 年全国公募基金投资者状况调查报告》。该报告分为两部分，第一部分为个人投资者主观意愿数据分析结果，样本量为 84807 份；第二部分为机构投资者主观意愿数据分析结果，样本量为 409 份。该报告透露出诸多细节，比如股民正逐步向基民转化、53.6% 的投资者认为“基金收益表现与自己预期不符”、超七成投资者对基金定投持肯定态度等。（上海证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场整体下行，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）及不足两成被动权益类基金周内净值上涨；外围市场方面，全球主要市场股指多数上行；国际原油价格上涨，贵金属价格下跌，不足两成投资于海外市场



济安金信
基金评价中心

的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

跨年后资金面季节性转松，货基收益率较前一周略有下跌；债市窄幅震荡，八成纯债型和六成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场整体下行，不足五成一级债及不足两成二级债产品近一周净值收益率上涨。

(一) 权益类基金

上周权益市场整体下行，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）及不足两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-4.94%，混合型基金近一周平均净值收益为-3.45%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-3.88%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-3.00%。

个基表现方面，房地产、金融等板块周内领涨，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、公用事业等板块走势低迷，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	005576	华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合	4.90	29.36	13.60
	162607	景顺长城资源垄断混合 (LOF)	4.36	129.54	796.96
	000772	景顺长城中国回报灵活配置混合	4.34	107.21	106.80
	004119	广发创新驱动灵活配置混合	4.24	171.00	118.70
	519185	万家精选混合	4.01	21.47	160.12
	580007	东吴安享量化灵活配置混合 A	-11.74	29.42	24.20
	005453	前海开源医疗健康灵活配置混合 A	-11.54	135.68	100.49
	005454	前海开源医疗健康灵活配置混合 C	-11.54	134.99	99.72
	005477	长安鑫禧灵活配置混合 A	-11.52	-11.96	-26.55
	005478	长安鑫禧灵活配置混合 C	-11.51	-12.41	-27.09
股票型	001583	安信新常态沪港深精选股票 A	3.40	92.30	112.03
	011726	安信新常态沪港深精选股票 C	3.39	--	7.03
	005662	嘉实金融精选股票 A	2.23	51.13	41.96
	005663	嘉实金融精选股票 C	2.22	48.90	39.25
	010010	国投瑞银港股通 6 个月定期开放股票	2.11	--	-13.95
	006923	前海开源沪港深非周期性行业股票 A	-12.10	--	25.14
	006924	前海开源沪港深非周期性行业股票 C	-12.10	--	24.26
	005669	前海开源公用事业行业股票	-11.65	231.90	222.08
	011602	前海开源公共卫生主题精选股票 C	-11.41	--	-28.95
	011601	前海开源公共卫生主题精选股票 A	-11.39	--	-28.72
封闭式	005392	长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合 A	4.45	26.08	22.41
	009911	长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合 C	4.44	--	1.31
	166024	中欧恒利三年定期开放混合	2.43	85.10	51.25



济安金信
基金评价中心

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 (%)
指数型 (权益类)	167508	安信价值发现两年定期开放混合 (LOF)	1.96	--	46.08
	501085	财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合	1.51	--	74.26
	168601	汇安裕阳三年定期开放混合	-10.52	151.90	152.53
	501096	国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合	-9.65	--	15.08
	506002	易方达科创板两年定期开放混合	-9.40	--	14.35
	162720	广发创业板两年定期开放混合	-8.48	--	15.56
	506001	万家科创板 2 年定期开放混合	-8.28	--	27.62
	161721	招商沪深 300 地产等权重 A	5.71	--	-3.05
	013273	招商沪深 300 地产等权重 C	5.70	--	11.29
	501025	鹏华港股通中证香港银行投资指数 (LOF) A	4.96	-3.74	2.86
	010365	鹏华港股通中证香港银行投资指数 (LOF) C	4.95	--	15.24
	006809	泰康港股通中证香港银行投资指数 A	4.92	--	-9.78
	010364	鹏华中证空天一体军工指数 (LOF) C	-10.08	--	35.32
	160643	鹏华中证空天一体军工指数 (LOF) A	-10.07	129.62	68.77
	512670	鹏华中证国防 ETF	-10.06	--	116.80
	515790	华泰柏瑞中证光伏产业 ETF	-9.97	--	53.74
	159857	天弘中证光伏产业 ETF	-9.96	--	28.25
基金中基金 (FOF)	009174	东方红颐和稳健养老目标两年	0.06	--	7.87
	012056	华商嘉悦平衡养老 FOF	-0.01	--	5.75
	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有	-0.10	--	1.24
	012106	广发安泰稳健养老一年持有	-0.16	--	1.13
	009213	易方达如意安泰一年 A	-0.17	--	7.59
	008169	汇添富积极投资核心优势三个月持有期	-4.71	--	36.06
	007898	富国智诚精选 3 个月	-4.43	--	57.38
	012791	汇添富聚焦经典一年持有 A	-4.14	--	-5.02
	012792	汇添富聚焦经典一年持有 C	-4.13	--	-5.17
	011593	农银汇理安瑞一年持有	-4.07	--	6.93

数据截止日期: 2022 年 1 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。

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


济安金信
 基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
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

银行间市场利率有所分化，货基收益率较前一周略有下跌。上周货币基金平均七日年化收益率为 2.3922%，较前一周小幅下跌 0.0375%，九成货基七日年化维持在 2% 以上，22 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

债市整体略有下行，八成纯债型和六成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场整体下行，不足五成一级债及不足两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 0.04%，一级债基金近一周平均净值收益



济安金信
基金评价中心

为-0.17%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.75%，债券指数型基金近一周平均净值收益为0.02%。

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	1.34	--	19.06
	007684	华商转债精选债券 C	1.33	--	18.61
	004781	泰信双债增利债券 A	0.87	--	0.79
	004782	泰信双债增利债券 C	0.86	--	-0.67
	012413	建信睿怡纯债债券 C	0.82	--	9.56
	000501	华富恒富 18 个月定期开放债券 C	-1.37	18.72	28.97
	000502	华富恒富 18 个月定期开放债券 A	-1.36	20.15	31.25
	002101	创金合信转债精选债券 A	-1.14	33.90	34.44
	002102	创金合信转债精选债券 C	-1.14	32.66	33.02
	005579	光大保德信晟利债券 A	-1.00	23.77	25.84
一级债	164606	华泰柏瑞信用增利债券 (LOF) A	0.85	18.12	58.26
	161908	万家添利债券 (LOF)	0.66	40.95	120.32
	519186	万家稳健增利债券 A	0.39	14.96	97.62
	519187	万家稳健增利债券 C	0.38	13.57	88.42
	340009	兴全磐稳增利债券 A	0.37	21.02	114.79
	008817	华宝可转债债券 C	-2.44	--	51.19
	240018	华宝可转债债券 A	-2.43	106.80	76.96
	007235	广发聚利债券 (LOF) C	-1.87	--	9.34
	162712	广发聚利债券 (LOF) A	-1.86	10.60	110.15
	000047	华夏双债增强债券 A	-1.36	46.86	111.67
二级债	005273	华商可转债债券 A	2.40	98.72	69.49
	005284	华商可转债债券 C	2.40	96.19	67.53
	002924	华商瑞鑫定期开放债券	1.60	75.08	71.40
	006102	浙商丰利增强债券	1.51	89.94	92.30
	003275	国联安添利增长债券 A	1.17	--	24.30
	006147	宝盈融源可转债债券 A	-8.81	--	17.90
	006148	宝盈融源可转债债券 C	-8.81	--	17.07
	005461	南方希元可转债债券	-5.50	113.52	88.84
	000068	民生加银转债优选债券 C	-5.42	66.22	37.07
	000067	民生加银转债优选债券 A	-5.39	68.15	41.51
指数型 (债券)	009582	国寿安保中债-3-5 年政策性金融债指数 C	3.43	--	8.26
	511270	海富通上证 10 年期地方政府债 ETF	0.26	12.66	17.66
	159972	鹏华中证 5 年期地方政府债 ETF	0.20	--	9.72
	511060	海富通上证 5 年期地方政府债 ETF	0.20	--	8.24
	009554	建信转债 1-3 年农发行债券指数 A	0.19	--	4.94
	008435	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 A	-0.62	--	7.81
	008436	长信中证可转债及可交换债券 50 指数 C	-0.61	--	7.49



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 (%)
	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	-0.43	--	21.41
	511180	海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF	-0.28	--	11.69
	511310	富国中证 10 年期国债 ETF	-0.22	8.79	16.23

数据截止日期：2022 年 1 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，全球主要市场股指多数上涨。美国 2021 年 12 月新增非农就业者数据创一年新低，薪资增速却超预期增长，这令市场预计美联储 3 月加息的可能性增加。美股三大指数均下跌，纳斯达克下跌超 4%，是 2021 年 2 月以来的最差表现；欧洲主要市场股指全线上行，英国富时上涨 1.36%；亚太地区股指均下跌，日股下跌 1.09%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金及白银价格下跌。

截至 1 月 7 日已公布的净值数据显示，不足两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-2.14%。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	162411	华宝标普油气 A 人民币	8.69	-1.39	-49.61
	007844	华宝标普油气 C 人民币	8.66	--	26.29
	162719	广发道琼斯美国石油 A 人民币	8.36	48.15	39.14
	004243	广发道琼斯美国石油 C 人民币	8.35	46.62	38.85
	163208	诺安油气能源	7.68	-7.47	-25.70
	008284	易方达全球医药行业人民币	-10.35	--	7.67
	862012	光大阳光香港精选人民币 C	-7.96	--	-34.92
	862001	光大阳光香港精选人民币 A	-7.94	--	-32.59
	470888	汇添富香港优势精选	-7.63	0.83	-3.69
	002379	工银瑞信香港中小盘人民币	-7.29	81.85	84.40

数据截止日期：2022 年 1 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