

# 【第 616 期】济安金信基金周报

## (2023.02.27—2023.03.03)

### 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.....     | 4  |
| (二) 基金市场.....    | 5  |
| 1. 发行、清盘统计.....  | 5  |
| 2. 市场要闻.....     | 5  |
| 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..... | 10 |
| 风险提示及免责声明.....   | 12 |

济安金信基金评价中心

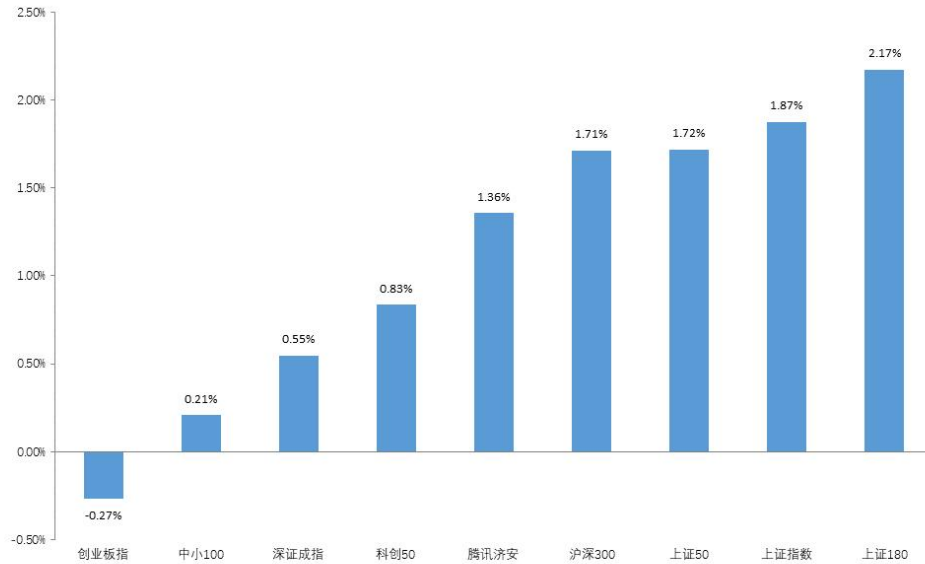
基金评价中心基金研究员 刘思妍  
Email: lsy@jajx.com

地址: 北京市海淀区万柳东路 25 号万  
泉商务花园 507

## 一、市场概况

### (一) 基础市场

图 1：指数动态（2023.02.27—2023.03.03）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2023.02.27—2023.03.03）A股涨跌不一，其中，仅创业板指下跌，上证180上涨超过2%。盘面上，两市日均成交额为8464.58亿，较前一周增加89.46亿，两市融资余额增加，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，通信、建筑装饰及传媒板块涨幅居前，电力设备、汽车及有色金属板块跌幅居前。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨1.36%。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3月3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>(2022Q3) |
|--------|--------|----------------|--------|-------|------------------------|
| 000001 | 上证指数   | 13.48          | 9.69%  | 2.53% | 7.95%                  |
| 399001 | 深证成指   | 26.42          | 30.05% | 1.35% | 8.37%                  |
| 399006 | 创业板指   | 37.27          | 9.23%  | 0.54% | 11.17%                 |
| 000300 | 沪深 300 | 12.16          | 9.71%  | 1.09% | 10.75%                 |
| 000010 | 上证 180 | 9.78           | 6.19%  | 2.66% | 8.69%                  |
| 000016 | 上证 50  | 9.88           | 7.08%  | 3.31% | 8.66%                  |
| 000905 | 中证 500 | 24.58          | 11.67% | 3.75% | 9.60%                  |
| 000847 | 腾讯济安   | 24.71          | 19.18% | 1.71% | 6.49%                  |
| 399005 | 中小 100 | 7.94           | 5.87%  | 4.09% | 9.87%                  |

数据截至日期: 2023 年 3 月 3 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

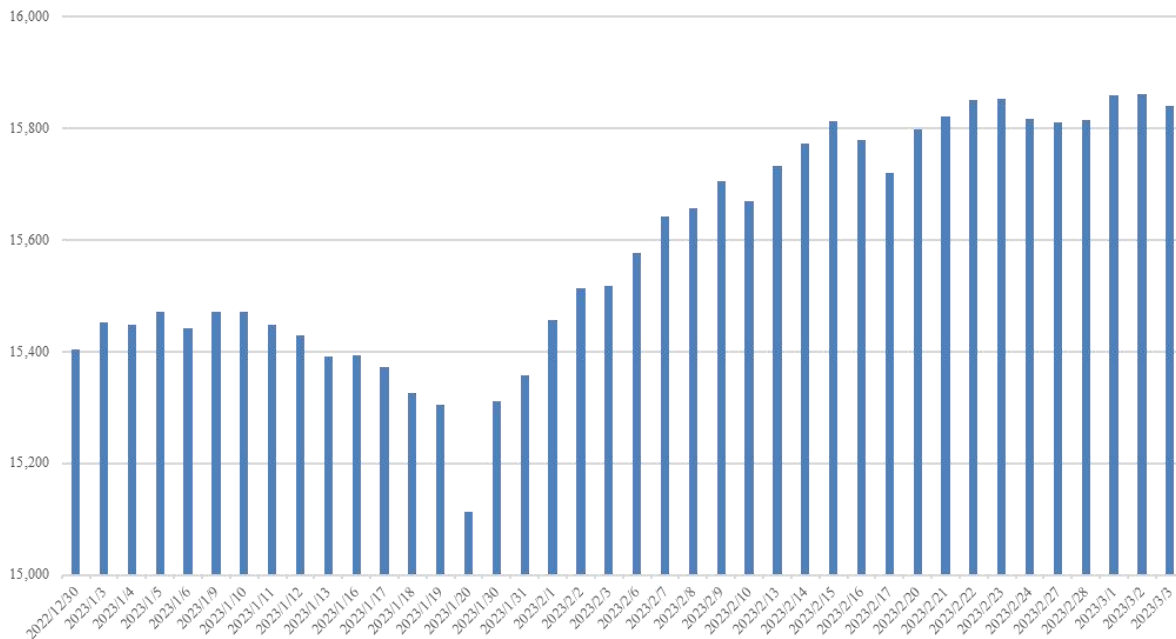
### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资金

权益市场震荡上行, 沪深两市两融余额增加 22.33 亿元。截至 3 月 3 日, 两市融资融券总额合计为 15839.80 亿元。

图 2: 近四十个交易日沪市融资金流向

单位: 亿元



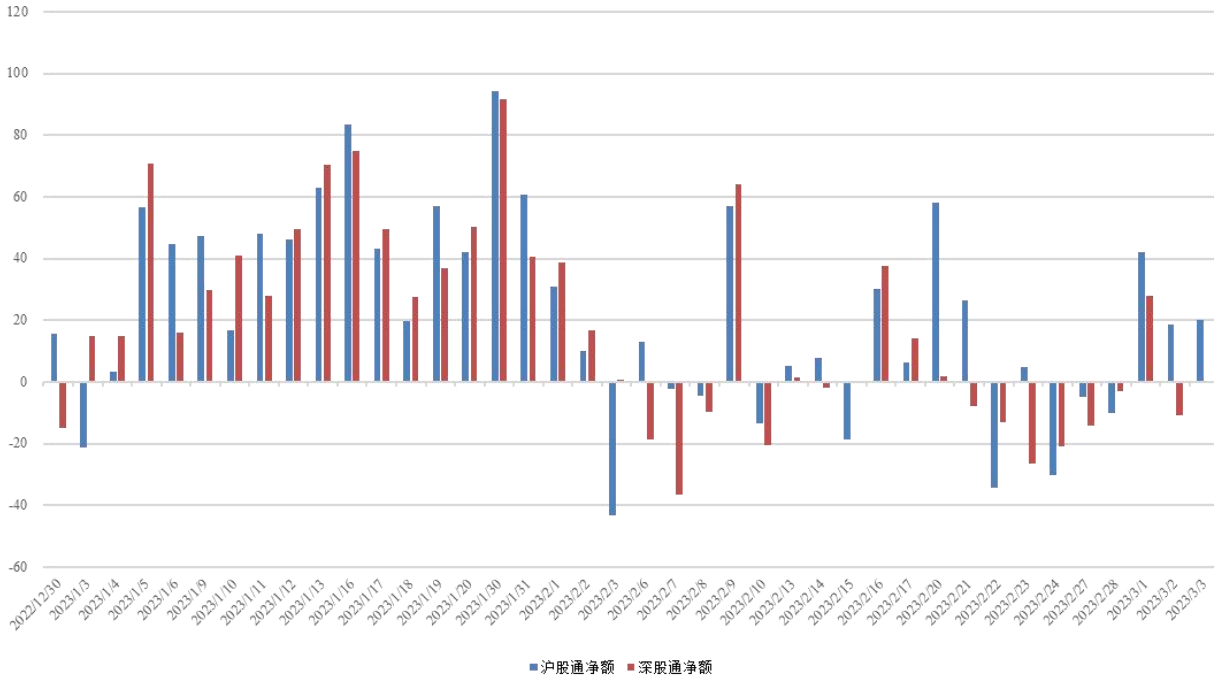
数据来源: 济安金信基金评价中心 (数据截止日期: 2023.03.03)


**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，周内累计净流入金额 66.19 亿。具体来看，沪股通资金净买入 65.84 亿，深股通资金净买入 0.35 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：2023.03.03）

### 4. 债券市场回顾

货币市场方面，跨月资金面先紧后松。整周央行公开市场共有 14900 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 10150 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 4750 亿元。银行间市场资金利率方面，短期资金利率多数下行。

债市整体上行。利率债方面，一级市场地方债发行减少，二级市场关键期限国债及国开债到期收益率多数上行，各期限利差有所收窄；信用债方面，各品种到期收益率多数上行，信用利差有所收窄；转债方面，中证转债整周上涨 0.56%。

### 5. 市场要闻

#### 宏观经济：

2 月 28 日，国家统计局发布的中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报显示，2022 年我国经济总量突破 120 万亿元，继 2020 年、2021 年连续突破 100 万亿元、110 万亿元之后，再次突破新高。初步核算，2022 年全年国内生产总值 1210207 亿元，比上年增长 3.0%。其中，第一产业增加值 88345 亿元，比上年增长 4.1%；第二产业增加值 483164 亿元，增长 3.8%；第三产业增加值 638698 亿元，增长 2.3%。全年人均国内生产总值 85698 元，比上年增长 3.0%。国民总收入 1197215 亿元，比上年增长 2.8%。（中国证券报）



PMI 数据远超市场预期。国家统计局 3 月 1 日公布数据显示，2 月，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 52.6%、56.3% 和 56.4%，分别高于上月 2.5、1.9 和 3.5 个百分点，三大指数均连续两个月位于扩张区间。2 月份，稳经济政策措施效应进一步显现，叠加疫情影响消退等有利因素，企业复工复产、复商复市加快，我国经济景气水平继续回升。（中国证券报）

欧元区 2 月 CPI 同比涨 8.5%、环比涨 0.8%，均高于预期。欧洲央行行长拉加德表示，预计 3 月份需要加息 50 基点。（上海证券报）

周五公布的美国 2 月 ISM 服务业 PMI 跨过荣枯线，并创出去年 6 月来的新高。（中国证券报）

### 权益市场：

2 月 28 日，《证券经纪业务管理办法》正式实施，这是我国首部券商经纪业务规章。《办法》从经纪业务内涵、客户行为管理、具体业务流程、客户权益保护、内控合规管控、行政监管问责六个方面作出规定。《办法》的实施，将引导证券行业竞争注重提升客户服务质量，同时进一步明确经纪业务是券商专属业务，巩固券商在财富管理领域的优势地位，为整体业务发展提供强大支持。（上海证券报）

3 月 3 日，沪深交易所发布修订后的沪深港通业务实施办法，并将于 3 月 13 日正式实施。修订后，沪深股通成分股数量大幅提高。同时，基于风险可控的原则，设置 50 亿元人民币日均市值、3000 万元人民币日均成交金额、停牌天数占比低于 50% 等调入要求。此次互联互通股票标的范围扩大后，沪深股通将更广泛纳入沪深两市上市公司股票，提高境外投资者参与 A 股市场的便利度，分享中国经济增长红利。（中国证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有 38 只新发基金开始认购，其中，货币型基金 2 只，纯债型基金 1 只，二级债基金 1 只，混合型基金 14 只，指数型基金 13 只，FOF 产品 6 只，QDII 产品 1 只。

上周共有 4 只基金产品发生清盘，其中，2 只为经基金持有人大会同意而终止上市，2 只为基金资产净值低于合同限制而终止上市。

### 2. 市场要闻

3 月 2 日，证监会及上交所官网显示，中信建投国家电投新能源 REIT、中航京能光伏 REIT 正式获得批复，即将进入发售阶段。其中，中信建投国家电投新能源 REIT 是首单央企新能源公募 REITs。新能源基础设施的建设需要大量资金和技术支持，公募 REITs 为我国新能源基础设施项目的投融资提供了新的渠道和模式，有助于盘活存量新能源基础设施资产、改善能源电力企业财务结构，推动新能源基础设施行业快速发展。（中国证券报）



## 二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡上行，超过六成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及接近八成被动权益类基金周内净值上涨；外围市场方面，全球主要市场股指全线上涨；国际原油价格上涨，黄金及白银价格上涨，八成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面先紧后松，货基收益率较前一周略有上涨；债市整体上行，七成纯债型和接近六成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡上行，八成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，超过六成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及接近八成被动权益类基金周内净值上涨。其中，混合型基金近一周平均净值收益为 0.30%，股票型基金近一周平均净值收益为 0.40%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 0.40%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 1.09%。

个基表现方面，基建、数字经济等板块周内领涨，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；而新能源等板块走势较为低迷，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 (%) |
| 混合型基金 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合 A | 7.07       | --         | -26.36      |
|       | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合 C | 7.05       | --         | -26.92      |
|       | 001614 | 东方区域发展混合          | 6.72       | 11.54      | 2.78        |
|       | 320015 | 诺安行业轮动混合          | 6.24       | 51.16      | 103.60      |
|       | 210009 | 金鹰核心资源混合          | 5.63       | 27.94      | 72.41       |
|       | 016635 | 国联安气候变化责任投资混合     | -5.51      | --         | -14.97      |
|       | 013175 | 海富通碳中和主题混合 A      | -5.30      | --         | -21.19      |
|       | 013176 | 海富通碳中和主题混合 C      | -5.30      | --         | -21.75      |
|       | 012617 | 东吴新经济混合 C         | -5.01      | --         | -26.23      |
|       | 580006 | 东吴新经济混合 A         | -5.00      | 25.06      | 67.41       |
|       | 001528 | 诺安先进制造股票          | 5.64       | 52.18      | 154.60      |
|       | 002121 | 广发沪港深新起点股票 A      | 5.51       | -5.39      | 45.33       |
|       | 010024 | 广发沪港深新起点股票 C      | 5.50       | --         | -23.16      |
|       | 股票型基金  | 001167            | 金鹰科技创新股票   | 4.97       | 76.32       |
|       | 003053 | 嘉实文体娱乐股票 A        | 4.80       | 11.10      | 68.20       |
|       | 014903 | 长城新能源股票 C         | -4.47      | --         | 0.77        |
|       | 014902 | 长城新能源股票 A         | -4.46      | --         | 1.43        |



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 (%) |
|                | 012445       | 华富新能源股票 A              | -3.92      | --         | -12.05      |
|                | 015060       | 华夏节能环保股票 C             | -3.88      | --         | -7.19       |
|                | 015157       | 申万菱信行业轮动股票 C           | -3.88      | --         | -11.36      |
| 封闭式            | 012082       | 博时数字经济混合 A             | 4.42       | --         | -15.24      |
|                | 012083       | 博时数字经济混合 C             | 4.42       | --         | -15.82      |
|                | 501065       | 汇添富经典成长定期开放混合          | 2.73       | 20.16      | 78.82       |
|                | 010180       | 华夏科技龙头两年定期开放混合         | 2.67       | --         | -26.57      |
|                | 011011       | 融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合     | 2.53       | --         | -23.39      |
|                | 501201       | 红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合 | -2.68      | --         | 59.95       |
|                | 501096       | 国联安科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合  | -2.50      | --         | -20.41      |
|                | 501098       | 建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合   | -2.24      | --         | 5.35        |
|                | 501095       | 中银证券科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合 | -1.93      | --         | -15.07      |
|                | 014279       | 汇添富北交所创新精选两年定期开放混合 A   | -1.66      | --         | -23.39      |
|                | 516970       | 广发中证基建工程 ETF           | 7.40       | --         | 23.15       |
|                | 165525       | 信诚中证基建工程指数(LOF)A       | 7.04       | 10.28      | -16.98      |
|                | 013082       | 信诚中证基建工程指数(LOF)C       | 7.02       | --         | 7.54        |
|                | 指数型<br>(权益类) | 159619                 | 国泰中证基建 ETF | 6.83       | --          |
| 159635         |              | 华夏中证基建 ETF             | 6.79       | --         | 8.50        |
| 165810         |              | 东吴沪深 300 指数 C          | -5.00      | -6.35      | 1.04        |
| 013816         |              | 汇添富中证光伏产业指数增强 A        | -2.83      | --         | -19.88      |
| 013817         |              | 汇添富中证光伏产业指数增强 C        | -2.82      | --         | -20.14      |
| 515790         |              | 华泰柏瑞中证光伏产业 ETF         | -2.62      | --         | 39.83       |
| 159609         |              | 浦银安盛中证光伏产业 ETF         | -2.62      | --         | -18.69      |
| 基金中基金<br>(FOF) | 501220       | 国泰行业轮动一年封闭 A           | 2.04       | --         | 1.47        |
|                | 014197       | 国泰行业轮动一年封闭 C           | 2.03       | --         | 1.21        |
|                | 160326       | 华夏优选配置 A               | 1.58       | --         | -16.64      |
|                | 014092       | 华夏优选配置 C               | 1.58       | --         | -17.03      |
|                | 008169       | 汇添富积极投资核心优势三个月持有期      | 1.52       | --         | 10.54       |
|                | 013850       | 同泰优选配置 3 个月持有 C        | -0.50      | --         | -12.20      |
|                | 013849       | 同泰优选配置 3 个月持有 A        | -0.50      | --         | -11.93      |
|                | 013787       | 交银智选星光 C               | -0.44      | --         | -10.83      |
|                | 501210       | 交银智选星光 A               | -0.43      | --         | -10.13      |
|                | 006507       | 前海开源裕泽定开               | -0.26      | 7.60       | 19.25       |

数据截止日期：2023 年 3 月 3 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



济安金信  
基金评价中心

| 序号 | 基金名称           | 基金代码   | 基金标签 |
|----|----------------|--------|------|
| 1  | 交银国企改革灵活配置混合   | 519756 | 国企改革 |
| 2  | 中泰星元价值优选灵活配置混合 | 006567 | 价值优选 |
| 3  | 中庚小盘价值股票       | 007130 | 小盘价值 |
| 4  | 华商新趋势优选灵活配置混合  | 166301 | 新趋势  |
| 5  | 广发睿毅领先混合       | 005233 | 行业领先 |
| 6  | 交银施罗德先进制造混合    | 519704 | 先进制造 |
| 7  | 广发制造业精选混合      | 270028 | 制造业  |
| 8  | 融通健康产业灵活配置混合   | 000727 | 健康产业 |
| 9  | 易方达供给改革灵活配置混合  | 002910 | 供给改革 |
| 10 | 大成新锐产业混合       | 090018 | 新锐产业 |
| 11 | 易方达环保主题灵活配置混合  | 001856 | 环保主题 |
| 12 | 华安安信消费服务混合     | 519002 | 消费服务 |
| 13 | 易方达新经济灵活配置混合   | 001018 | 新经济  |
| 14 | 广发鑫享灵活配置混合     | 002132 | 灵活配置 |
| 15 | 泰达宏利转型机遇股票     | 000828 | 转型机遇 |

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       |
|--------|---------------|------|------------|
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合  | 混合型  | 2015/6/10  |
| 519704 | 交银施罗德先进制造混合   | 混合型  | 2011/6/22  |
| 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 混合型  | 2017/1/25  |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合  | 混合型  | 2014/12/25 |
| 001856 | 易方达环保主题灵活配置混合 | 混合型  | 2017/6/2   |

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

银行间市场资金利率方面，短期资金利率多数下行，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 1.9359%，较前一周小幅上涨 0.0644%，不足五成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，2 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  |
|------------|--------|------------|-------------|-------|
| 兴全天添益货币市场  | 001821 | 2015/11/5  | 王健          | 0.20% |
| 交银施罗德天益宝货币 | 003969 | 2016/12/20 | 黄莹洁         | 0.21% |
| 建信天添益货币    | 003393 | 2016/10/18 | 陈建良、于倩倩、先轸宇 | 0.23% |
| 兴全货币       | 004417 | 2017/3/31  | 谢芝兰         | 0.24% |



济安金信  
基金评价中心



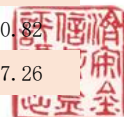
数据来源：济安金信基金评价中心

## 2. 债券基金

债市整体上行,七成纯债型和接近六成债券指数型基金近一周净值收益率为正;权益市场震荡上行,八成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0.16%,二级债基金近一周平均净值收益为0.23%,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)**

| 固收类  |        |                    |                |                |                 |
|------|--------|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 基金类型 | 代码     | 基金名称               | 近一周回<br>报率 (%) | 近三年回<br>报率 (%) | 成立以来<br>回报率 (%) |
| 纯债型  | 000372 | 中银惠利纯债半年定期开放债券     | 1.41           | --             | 60.71           |
|      | 002405 | 光大保德信中高等级债券 A      | 1.01           | 14.51          | 33.19           |
|      | 002406 | 光大保德信中高等级债券 C      | 1.00           | 13.15          | 30.29           |
|      | 002101 | 创金合信转债精选债券 A       | 0.91           | 11.64          | 31.13           |
|      | 002102 | 创金合信转债精选债券 C       | 0.90           | 10.63          | 29.28           |
|      | 000329 | 鹏华丰饶定期开放债券         | -0.27          | --             | 18.06           |
|      | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券 C         | -0.15          | -1.57          | 5.76            |
|      | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券 A         | -0.14          | -0.09          | 13.90           |
|      | 003384 | 金鹰添盈纯债债券 A         | -0.11          | -12.29         | 3.33            |
|      | 012623 | 金鹰添盈纯债债券 C         | -0.11          | --             | -11.38          |
| 一级债  | 161908 | 万家添利债券 (LOF)       | 0.67           | 19.41          | 125.03          |
|      | 485105 | 工银增强收益债券 A         | 0.64           | 20.39          | 165.31          |
|      | 485005 | 工银增强收益债券 B         | 0.64           | 18.95          | 149.23          |
|      | 340009 | 兴全磐稳增利债券 A         | 0.53           | 12.46          | 116.75          |
|      | 007398 | 兴全磐稳增利债券 C         | 0.52           | 11.09          | 13.94           |
|      | 000351 | 富兰克林国海岁岁恒定期开放债券 A  | -0.10          | 8.63           | 58.52           |
|      | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 (LOF) | -0.10          | 3.28           | 71.09           |
|      | 270029 | 广发聚财信用债券 A         | -0.08          | 3.53           | 78.50           |
|      | 161010 | 富国天丰强化收益债券 (LOF)   | -0.06          | 15.83          | 142.01          |
|      | 253020 | 国联安德盛增利债券 A        | -0.01          | 5.33           | 74.67           |
| 二级债  | 003401 | 工银瑞信可转债债券          | 3.19           | 3.90           | 34.65           |
|      | 006102 | 浙商丰利增强债券           | 1.69           | 59.13          | 87.55           |
|      | 164814 | 工银瑞信双债增强债券 (LOF)   | 1.54           | 6.38           | 32.76           |
|      | 006030 | 南方昌元可转债债券 A        | 1.28           | 46.84          | 52.96           |
|      | 006031 | 南方昌元可转债债券 C        | 1.28           | 44.69          | 49.81           |
|      | 006147 | 宝盈融源可转债债券 A        | -0.94          | 5.65           | 18.94           |
|      | 006148 | 宝盈融源可转债债券 C        | -0.94          | 4.70           | 17.69           |
|      | 020034 | 国泰民安增利债券 C         | -0.72          | 5.24           | 60.82           |
|      | 020033 | 国泰民安增利债券 A         | -0.71          | 6.52           | 67.26           |


**济安金信**  
 基金评价中心

| 固收类  |        |                       |               |               |                |
|------|--------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|
| 基金类型 | 代码     | 基金名称                  | 近一周回<br>报率(%) | 近三年回<br>报率(%) | 成立以来<br>回报率(%) |
|      | 000810 | 富国收益增强债券 A            | -0.70         | 13.06         | 65.42          |
|      | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券 ETF     | 0.63          | --            | 13.60          |
|      | 511180 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF | 0.61          | --            | 5.51           |
|      | 008340 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 A   | 0.14          | --            | 10.43          |
|      | 008341 | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 C   | 0.14          | --            | 10.11          |
| 指数型  | 511270 | 海富通上证 10 年期地方政府债 ETF  | 0.12          | 10.17         | 23.01          |
|      | 009175 | 浙商中债 1-5 年政策性金融债指数 A  | -0.14         | --            | 6.41           |
|      | 009176 | 浙商中债 1-5 年政策性金融债指数 C  | -0.13         | --            | 6.21           |
|      | 012165 | 工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数 E | -0.10         | --            | 1.56           |
|      | 006848 | 博时中债 5-10 年农发行债券指数 A  | -0.06         | 9.85          | 17.95          |
|      | 006849 | 博时中债 5-10 年农发行债券指数 C  | -0.06         | 9.52          | 17.52          |

数据截止日期：2023 年 3 月 3 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上涨。欧元区 2 月 CPI 同比涨 8.5%、环比涨 0.8%，均高于预期。欧洲央行行长拉加德表示，预计 3 月份需要加息 50 基点。美股三大指数均上涨，其中，纳斯达克上涨超过 2%；欧洲主要市场股指均上涨，其中，法股、德股上涨超过 2%；亚太地区股指均上涨，其中，恒生指数上涨超过 2%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金及白银价格上涨。

截至 3 月 3 日已公布的净值数据显示，八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 1.56%。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(%) |
|------|--------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|      | 513330 | 华夏恒生互联网科技业 ETF   | 6.10          | --            | -54.75         |
|      | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技 ETF | 5.35          | --            | -45.02         |
|      | 000988 | 嘉实全球互联网人民币       | 5.29          | 17.39         | 99.10          |
|      | 513180 | 华夏恒生科技 ETF       | 5.25          | --            | -45.08         |
|      | 513010 | 易方达恒生科技 ETF      | 5.23          | --            | -44.03         |
| QDII | 015205 | 银华全球新能源车量化优选 C   | -1.36         | --            | -7.98          |
|      | 015204 | 银华全球新能源车量化优选 A   | -1.36         | --            | -7.75          |
|      | 006105 | 泰达宏利印度           | -1.10         | 6.64          | 10.64          |
|      | 016280 | 广发全球医疗保健 C 人民币   | -0.93         | --            | 0.30           |
|      | 000369 | 广发全球医疗保健 A 人民币   | -0.93         | 26.86         | 123.16         |

数据截止日期：2023 年 3 月 3 日



济安金信  
基金评价中心

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