

# 【第 617 期】济安金信基金周报

## (2023.03.06—2023.03.10)

### 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.....     | 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..... | 8  |
| 1. 货币市场基金.....   | 8  |
| 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

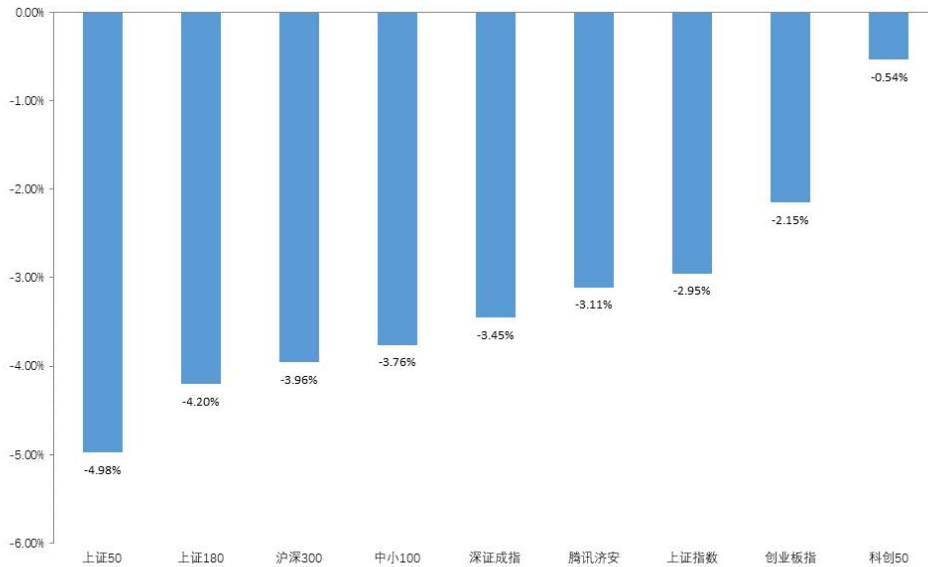
基金评价中心基金研究员 刘思妍  
Email:lsy@jajx.com

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（2023.03.06—2023.03.10）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2023.03.06—2023.03.10）A股全线下跌，其中，上证50、上证180下跌超过4%。盘面上，两市日均成交额为8336.50亿，较前一周减少128.08亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，全部板块均下跌，其中，环保、通信及电力设备板块跌幅较小；建筑材料、汽车及非银金融板块跌幅居前。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌3.11%。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3月10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   | 13.11          | 8.90%  | 2.60% | 7.95%                  |
| 399001 | 深证成指   | 25.31          | 27.95% | 1.39% | 8.37%                  |
| 399006 | 创业板指   | 35.37          | 7.52%  | 0.55% | 11.17%                 |
| 000300 | 沪深 300 | 11.75          | 8.76%  | 1.13% | 10.75%                 |
| 000010 | 上证 180 | 9.48           | 5.50%  | 2.76% | 8.69%                  |
| 000016 | 上证 50  | 9.47           | 6.09%  | 3.43% | 8.66%                  |
| 000905 | 中证 500 | 23.75          | 10.59% | 3.91% | 9.60%                  |
| 000847 | 腾讯济安   | 23.71          | 17.31% | 1.76% | 6.49%                  |
| 399005 | 中小 100 | 7.82           | 5.53%  | 4.20% | 9.87%                  |

数据截至日期: 2023 年 3 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

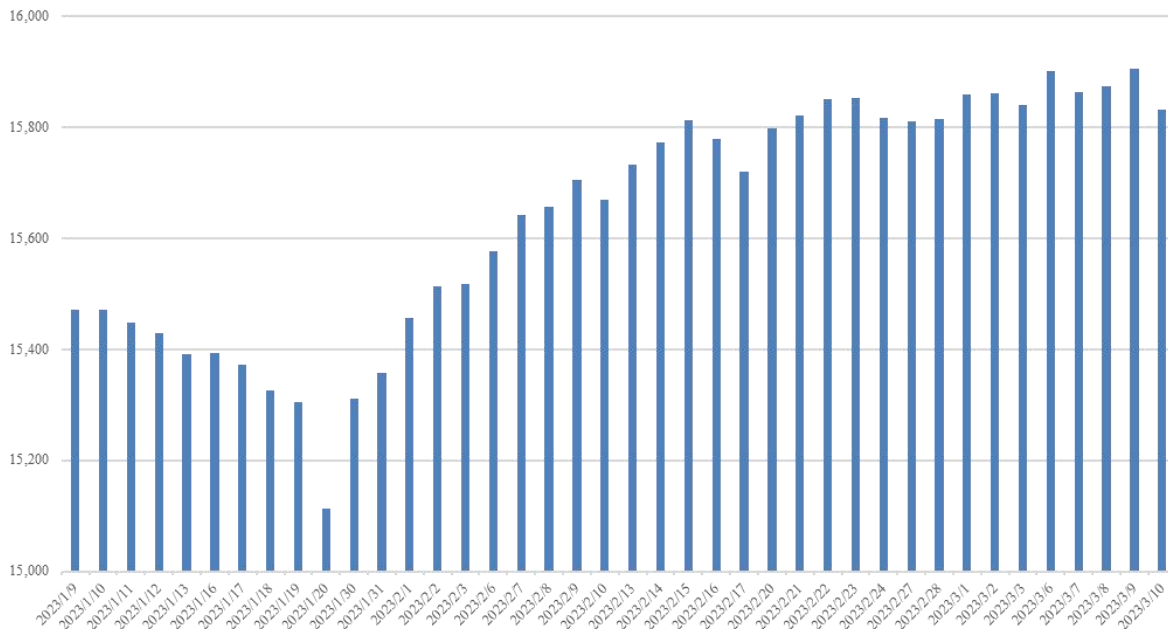
### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡下行, 沪深两市两融余额减少 7.96 亿元。截至 3 月 10 日, 两市融资融券总额合计为 15831.84 亿元。

图 2: 近四十个交易日沪市融资资金流向

单位: 亿元



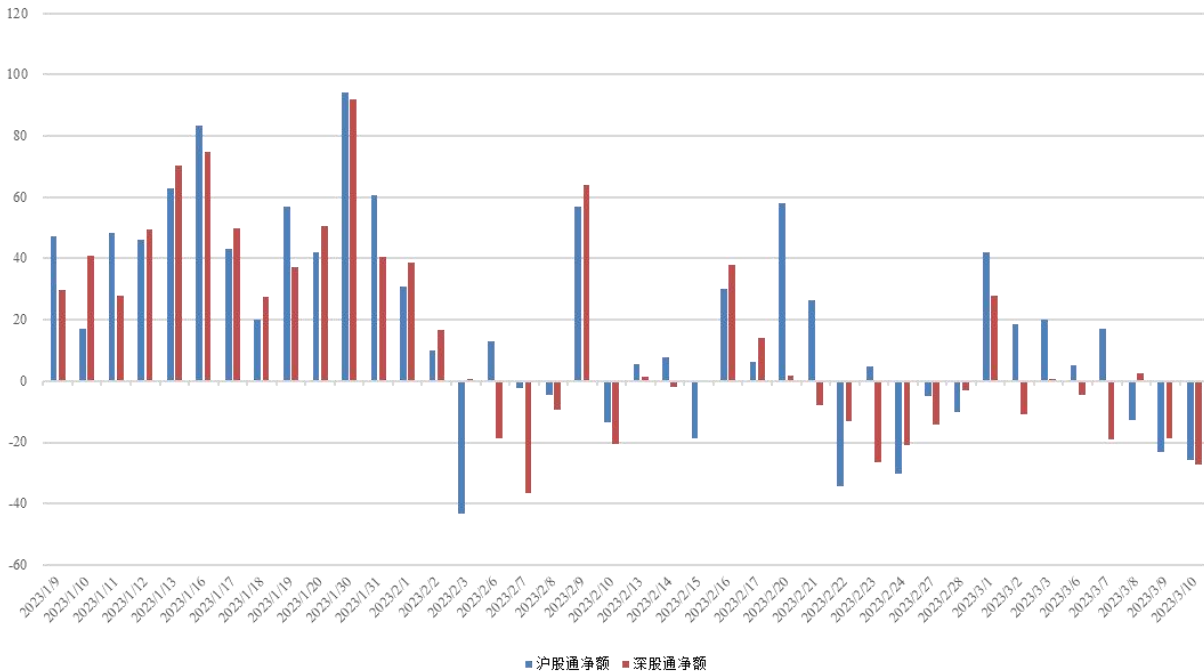
数据来源: 济安金信基金评价中心 (数据截止日期: 2023.03.10)


**济安金信**  
 基金评价中心

### 3.2 沪股通、深股通资金流向

北向资金净流出，周内累计净流出金额 105.98 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 38.88 亿，深股通资金净卖出 67.10 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：2023.03.10）

## 4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体偏松。整周央行公开市场共有 10150 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 320 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 9830 亿元。银行间市场资金利率逐日上行，隔夜资金大幅上涨。

债市整体上行。利率债方面，一级市场地方债发行增加，二级市场关键期限国债及国开债到期收益率多数下行，各期限利差有所走阔；信用债方面，各品种到期收益率多数下行，信用利差有所收窄；转债方面，中证转债整周下跌 1.21%。

## 5. 市场要闻

### 宏观经济：

3月7日下午，十四届全国人大一次会议公布国务院机构改革方案，金融监管领域机构职责重大优化调整。组建国家金融监管总局、不再保留银保监会、证监会调整为国务院直属机构、完善国有金融资本管理体制。“一行两会”格局变成“一行一局一会”格局，从根本上理顺了机构监管和功能监管、宏观审慎和微观审慎、审慎监管和行为监管之间的关系。（中国基金报）

国家统计局3月9日发布数据显示，2月份全国居民消费价格（CPI）同比上涨



济安金信  
基金评价中心

1.0%，环比下降 0.5%；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降 1.4%，环比持平。2 月份，受节后消费需求回落、市场供应充足等因素影响，居民消费价格环比有所下降，同比涨幅回落。工业企业生产恢复加快，市场需求有所改善，PPI 环比持平；受上年同期对比基数较高影响，同比继续下降。（中国证券报）

3 月 10 日，中国人民银行发布的 2023 年 2 月金融统计和社会融资数据显示，2 月新增人民币贷款规模、社会融资规模增量均超出市场预期。当月我国人民币贷款增加 1.81 万亿元，同比多增 5928 亿元；社会融资规模增量达到 3.16 万亿元，比上年同期多 1.95 万亿元。2 月金融数据反映出当前市场主体预期持续改善，实体内生融资需求正不断恢复，稳增长政策靠前发力、发挥效能，宽信用进程正在加速。（证券时报）

3 月 7 日晚，美联储主席鲍威尔表示，将进一步加息以实现 2% 通胀目标，最终利率水平可能高于先前预期，如果有必要将加快加息步伐。（上海证券报）

美国劳工部 10 日公布的数据显示，美国 2 月季调后非农就业人口增 31.1 万，市场预期为增 22.5 万；失业率为 3.6%，市场预期维持在 3.4% 不变。2 月非农就业人口增幅超预期，但失业率意外走高。（中国证券报）

#### 权益市场：

3 月 10 日，深交所全资子公司深证信息公告，将于 3 月 14 日发布深证 XR、数字文化、新型显示 3 条数字经济细分主题指数。此举有利于发挥指数的市场表征引领功能，刻画重点领域上市公司运行特征，进一步丰富创新投资标的，更好服务中长期资金配置需求。（中国证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有 29 只新发基金开始认购，其中，纯债型基金 2 只，混合型基金 12 只，股票型基金 2 只，封闭式基金 1 只，指数型基金 8 只，FOF 产品 3 只，QDII 产品 1 只。

上周共有 6 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，4 只为基金资产净值低于合同限制而终止上市。

### 2. 市场要闻

继去年 12 月份首批基金获批发行后，3 月 7 日，第二批北证 50 指数基金产品已获批，博时、工银瑞信、万家、鹏扬基金等四家公募公司拿到了产品获准发行的批文。北证 50 指数基金产品获批有利于进一步拓宽市场资金渠道，为市场带来新活力，不断改善市场流动性。（中国基金报）



## 二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡下行，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，全球主要市场股指涨跌不一；国际原油价格下跌，黄金价格上涨，白银价格下跌，一成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体偏松，货基收益率较前一周略有下跌；债市整体上行，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；权益市场震荡下行，四成一二级债及一成二级债产品近一周净值收益率上涨。

### （一）权益类基金

上周权益市场震荡下行，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-2.18%，股票型基金近一周平均净值收益为-2.64%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-2.20%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-3.11%。

个股表现方面，半导体等板块周内领涨，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；而互联网、消费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  | 005844        | 东方人工智能主题混合 A       | 5.57       | -23.05     | -0.16       |
|        | 007490        | 南方信息创新混合 A         | 3.67       | -11.14     | 59.66       |
|        | 007491        | 南方信息创新混合 C         | 3.65       | -13.24     | 55.00       |
|        | 006025        | 诺安优化配置混合           | 2.84       | 13.11      | 49.52       |
|        | 013840        | 银华集成电路混合 A         | 2.79       | --         | -2.57       |
|        | 011924        | 嘉实港股互联网产业核心资产混合 A  | -10.04     | --         | -33.75      |
|        | 011925        | 嘉实港股互联网产业核心资产混合 C  | -10.04     | --         | -34.26      |
|        | 003413        | 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合 A | -9.31      | -10.74     | 51.78       |
|        | 011356        | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合 C    | -9.26      | --         | -42.10      |
|        | 011355        | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合 A    | -9.24      | --         | -41.45      |
| 股票型基金  | 005628        | 汇安趋势动力股票 A         | 4.62       | 11.52      | 31.73       |
|        | 005629        | 汇安趋势动力股票 C         | 4.62       | 9.87       | 28.21       |
|        | 011377        | 创金合信积极成长股票 A       | 2.76       | --         | -10.70      |
|        | 011378        | 创金合信积极成长股票 C       | 2.76       | --         | -11.62      |
|        | 014736        | 创金合信专精特新股票 A       | 2.66       | --         | 18.72       |
|        | 012315        | 创金合信港股通成长股票 A      | -8.67      | --         | -29.70      |
| 012316 | 创金合信港股通成长股票 C | -8.67              | --         | -30.30     |             |



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 (%) |
|                | 009734       | 创金合信港股通大消费精选股票 C    | -8.40             | --         | -38.52      |
|                | 009733       | 创金合信港股通大消费精选股票 A    | -8.39             | --         | -37.42      |
|                | 005663       | 嘉实金融精选股票 C          | -7.68             | -13.18     | 6.68        |
| 封闭式            | 168601       | 汇安裕阳三年定期开放混合        | 1.86              | --         | 95.50       |
|                | 506003       | 富国科创板两年定期开放混合       | 1.56              | --         | -14.75      |
|                | 506005       | 博时科创板三年定期开放混合       | 1.47              | --         | -8.30       |
|                | 506008       | 长城科创板两年定期开放混合 A     | 0.72              | --         | -17.95      |
|                | 012793       | 长城科创板两年定期开放混合 C     | 0.72              | --         | -18.57      |
|                | 007944       | 永赢乾元三年定期开放混合        | -6.39             | --         | -0.73       |
|                | 501092       | 交银施罗德瑞思混合 (LOF)     | -5.98             | --         | 17.12       |
|                | 501065       | 汇添富经典成长定期开放混合       | -5.64             | 10.93      | 68.74       |
|                | 010180       | 华夏科技龙头两年定期开放混合      | -5.31             | --         | -30.47      |
|                | 501054       | 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合 A | -5.21             | 21.94      | 41.77       |
|                | 014854       | 嘉实中证半导体产业指数增强 A     | 2.05              | --         | 16.87       |
|                | 014855       | 嘉实中证半导体产业指数增强 C     | 2.05              | --         | 16.62       |
|                | 159985       | 华夏饲料豆粕期货 ETF        | 1.69              | 104.42     | 95.14       |
|                | 指数型<br>(权益类) | 588290              | 华安上证科创板芯片 ETF     | 1.60       | --          |
| 588200         |              | 嘉实上证科创板芯片 ETF       | 1.57              | --         | 15.40       |
| 159792         |              | 富国中证港股通互联网 ETF      | -9.67             | --         | -37.16      |
| 513770         |              | 华宝中证港股通互联网 ETF      | -9.63             | --         | -22.41      |
| 513980         |              | 景顺长城中证港股通科技 ETF     | -8.69             | --         | -51.86      |
| 513150         |              | 华泰柏瑞中证港股通科技 ETF     | -8.68             | --         | -23.91      |
| 513020         |              | 国泰中证港股通科技 ETF       | -8.64             | --         | -25.52      |
| 基金中基金<br>(FOF) |              | 016081              | 财通资管通达稳健 3 个月持有 C | 0.16       | --          |
|                | 016080       | 财通资管通达稳健 3 个月持有 A   | 0.16              | --         | 1.86        |
|                | 015169       | 平安盈瑞六个月持有 C         | 0.01              | --         | 1.04        |
|                | 015168       | 平安盈瑞六个月持有 A         | 0.01              | --         | 1.38        |
|                | 015776       | 财通资管通达未来 6 个月持有 A   | -0.01             | --         | 2.66        |
|                | 014079       | 华夏行业配置一年封闭 C        | -3.76             | --         | -6.55       |
|                | 501217       | 华夏行业配置一年封闭 A        | -3.75             | --         | -6.20       |
|                | 014092       | 华夏优选配置 C            | -3.70             | --         | -20.10      |
|                | 160326       | 华夏优选配置 A            | -3.69             | --         | -19.72      |
|                | 013932       | 富国智鑫行业精选 C          | -3.62             | --         | -17.93      |

数据截止日期：2023 年 3 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



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逐日上行，隔夜资金大幅上涨，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 1.8912%，较前一周小幅下跌 0.0447%，四成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，1 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% |



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  |
|---------|--------|------------|-------------|-------|
| 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% |

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，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；权益市场震荡下行，四成一级债及一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0.15%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.18%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.72%，债券指数型基金近一周平均净值收益为0.16%。

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                | 近一周回报率 (%) | 近三年回报率 (%) | 成立以来回报率 (%) |
| 纯债型  | 004767 | 中银智享债券 A            | 1.89       | 0.18       | 60.71       |
|      | 017205 | 中银智享债券 C            | 1.89       | --         | 33.19       |
|      | 161693 | 融通债券 C              | 1.32       | 9.91       | 30.29       |
|      | 161603 | 融通债券 A/B            | 1.31       | 11.06      | 31.13       |
|      | 006760 | 国金惠盈纯债债券 C          | 0.66       | 5.80       | 29.28       |
|      | 000081 | 天治可转债增强债券 C         | -2.16      | 3.24       | 18.06       |
|      | 000080 | 天治可转债增强债券 A         | -2.15      | 4.53       | 5.76        |
|      | 008332 | 万家可转债债券 C           | -1.73      | --         | 13.90       |
|      | 008331 | 万家可转债债券 A           | -1.72      | --         | 3.33        |
|      | 002406 | 光大保德信中高等级债券 C       | -1.60      | 11.47      | -11.38      |
| 一级债  | 630003 | 华商收益增强债券 A          | 0.61       | 11.96      | 125.03      |
|      | 630103 | 华商收益增强债券 B          | 0.56       | 10.63      | 165.31      |
|      | 161614 | 融通四季添利债券 (LOF) A    | 0.54       | 15.60      | 149.23      |
|      | 000673 | 融通四季添利债券 (LOF) C    | 0.54       | --         | 116.75      |
|      | 003297 | 招商双债增强债券 (LOF) E    | 0.35       | 9.35       | 13.94       |
|      | 164206 | 天弘添利债券 (LOF) C      | -2.70      | 23.18      | 58.52       |
|      | 009512 | 天弘添利债券 (LOF) E      | -2.69      | --         | 71.09       |
|      | 200113 | 长城积极增利债券 C          | -1.97      | -4.12      | 78.50       |
|      | 200013 | 长城积极增利债券 A          | -1.96      | -2.94      | 142.01      |
|      | 240018 | 华宝可转债债券 A           | -1.88      | 28.68      | 74.67       |
| 二级债  | 015716 | 华夏稳享增利 6 个月滚动持有债券 A | 1.08       | --         | 34.65       |
|      | 015717 | 华夏稳享增利 6 个月滚动持有债券 C | 1.08       | --         | 87.55       |
|      | 010630 | 惠升和睿兴利债券 A          | 0.54       | --         | 32.76       |
|      | 010633 | 惠升和睿兴利债券 C          | 0.54       | --         | 52.96       |
|      | 002645 | 大成景荣债券 C            | 0.47       | 12.12      | 49.81       |
|      | 006147 | 宝盈融源可转债债券 A         | -4.08      | 5.11       | 18.94       |



| 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(%) |
|      | 006148 | 宝盈融源可转债债券 C            | -4.08         | 4.17          | 17.69          |
|      | 006102 | 浙商丰利增强债券               | -3.41         | 53.43         | 60.82          |
|      | 007033 | 平安可转债债券 C              | -3.30         | 4.63          | 67.26          |
|      | 007032 | 平安可转债债券 A              | -3.29         | 5.90          | 65.42          |
| 指数型  | 014844 | 银河中债 1-5 年政策性金融债指数 C   | 0.63          | --            | 13.60          |
|      | 014843 | 银河中债 1-5 年政策性金融债指数 A   | 0.63          | --            | 5.51           |
|      | 511580 | 招商中证政策性金融债 3-5 年 ETF   | 0.44          | --            | 10.43          |
|      | 013138 | 上银中债 5-10 年国开行债券指数     | 0.40          | --            | 10.11          |
|      | 010581 | 中信建投中债 3-5 年政策性金融债指数 A | 0.34          | --            | 23.01          |
|      | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券 ETF      | -1.23         | --            | 6.41           |
|      | 511180 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF  | -0.98         | --            | 6.21           |
|      | 009176 | 浙商中债 1-5 年政策性金融债指数 C   | -0.18         | --            | 1.56           |
|      | 009175 | 浙商中债 1-5 年政策性金融债指数 A   | -0.17         | --            | 17.95          |
|      | 012165 | 工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数 E  | -0.10         | --            | 17.52          |

数据截止日期：2023 年 3 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，全球主要市场股指涨跌不一。美国 2023 年 2 月非农就业人数新增 31.1 万，再次高于预期 20.5 万人，但低于前值 51.7 万人，新增就业人数连续两个月增长，数据好坏参半，非农数据发布后，市场定价美联储紧缩预期有所降温。美股三大指数均下跌，下跌幅度均超过 4%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，英股下跌超过 2%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅日股上涨，恒生指数下跌超过 6%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金价格上涨，白银价格下跌。

截至 3 月 10 日已公布的净值数据显示，一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-3.01%。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(%) |
|------|--------|------------------|---------------|---------------|----------------|
|      | 008763 | 天弘越南市场 A         | 5.01          | 32.08         | 20.21          |
|      | 008764 | 天弘越南市场 C         | 5.00          | 31.02         | 19.20          |
|      | 007280 | 上投摩根日本精选         | 2.02          | 54.60         | 41.23          |
| QDII | 513880 | 华安三菱日联日经 225ETF  | 1.89          | 7.20          | 4.31           |
|      | 159866 | 工银大和日经 225ETF    | 1.88          | --            | -17.56         |
|      | 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技 ETF | -9.86         | --            | -50.44         |
|      | 513330 | 华夏恒生互联网科技业 ETF   | -9.77         | --            | -59.17         |



济安金信  
基金评价中心

| 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 (%) |
|------|--------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|      | 513360 | 博时中证全球中国教育 ETF | -9.57          | --             | -45.31          |
|      | 159741 | 嘉实恒生科技 ETF     | -9.54          | --             | -50.43          |
|      | 513010 | 易方达恒生科技 ETF    | -9.54          | --             | -49.37          |

数据截止日期：2023 年 3 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