

【第 631 期】济安金信基金周报

(2023.06.19—2023.06.21)

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

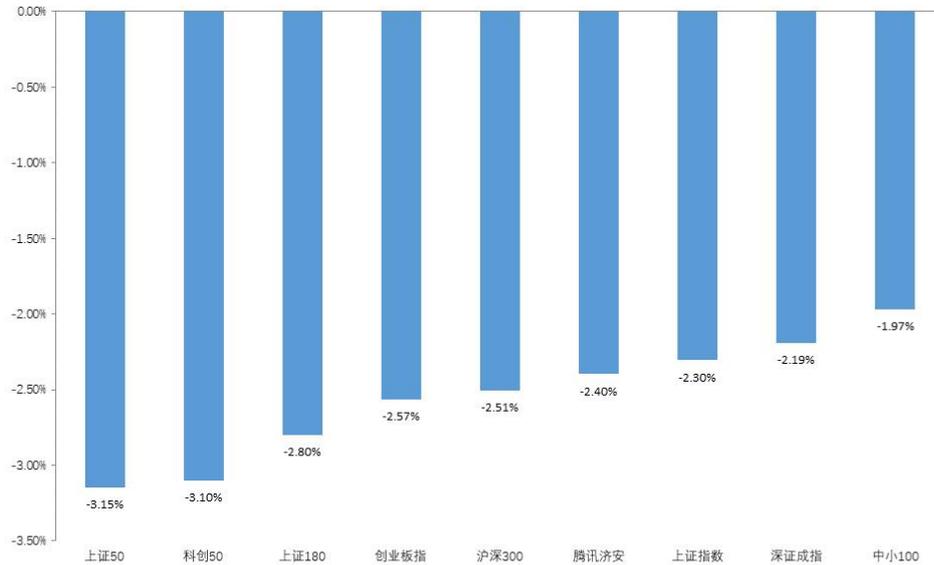
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2023.06.19—2023.06.21）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2023.06.19-2023.06.21）A股全线下跌，其中，上证50和科创50下跌超过3%。盘面上，两市日均成交额为10729.00亿，较前一周增加631.89亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，国防军工、汽车及通信板块涨幅居前；建筑材料、传媒及商贸零售板块跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌2.40%。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6月21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 (2022Q4) |
|--------|--------|-----------------|--------|-------|------------------------|
| 000001 | 上证指数 | 12.89 | 8.43% | 2.63% | 9.54% |
| 399001 | 深证成指 | 23.42 | 24.39% | 1.49% | 9.99% |
| 399006 | 创业板指 | 32.54 | 4.97% | 0.79% | 15.09% |
| 000300 | 沪深 300 | 11.72 | 8.68% | 1.20% | 15.04% |
| 000010 | 上证 180 | 9.73 | 6.07% | 2.80% | 10.93% |
| 000016 | 上证 50 | 9.75 | 6.75% | 3.33% | 11.24% |
| 000905 | 中证 500 | 23.01 | 9.64% | 3.70% | 12.32% |
| 000847 | 腾讯济安 | 21.16 | 12.51% | 1.78% | 6.98% |
| 399005 | 中小 100 | 8.55 | 7.49% | 3.96% | 11.79% |

数据截至日期: 2023 年 6 月 23 日

数据来源: 济安金信基金评价中心

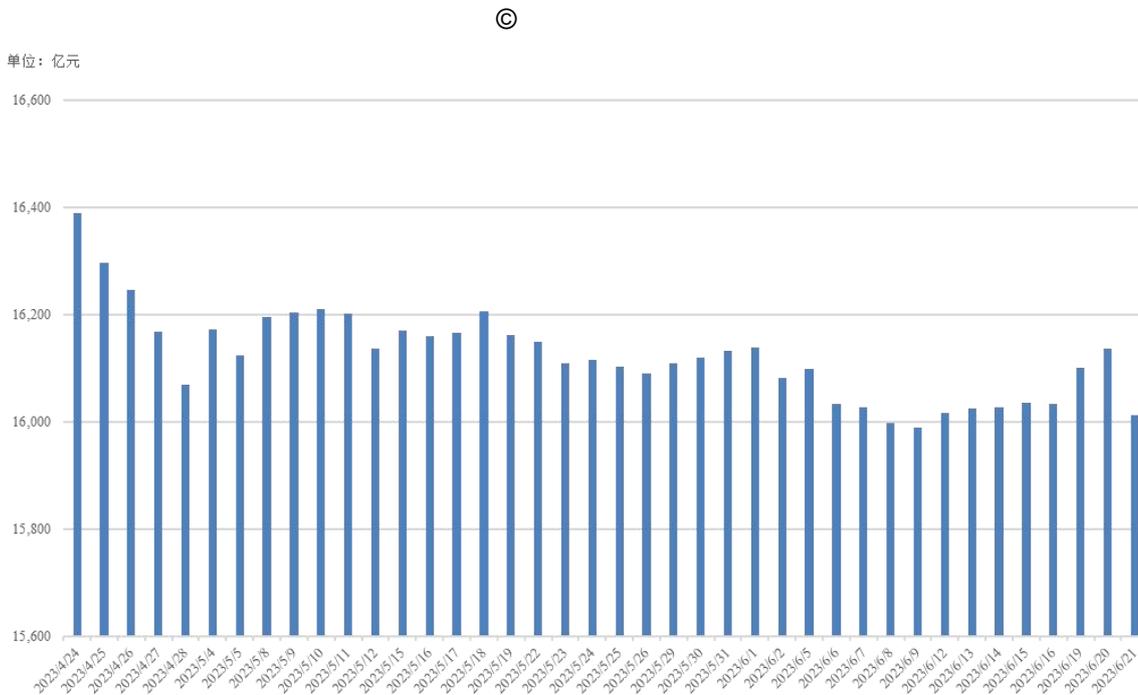
注: 指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

3. 资金概况

3.1 沪深两市融资金

权益市场震荡下行, 沪深两市两融余额减少 20.18 亿元。截至 6 月 21 日, 两市融资融券总额合计为 16013.78 亿元。

图 2: 近四十个交易日沪市融资金流向



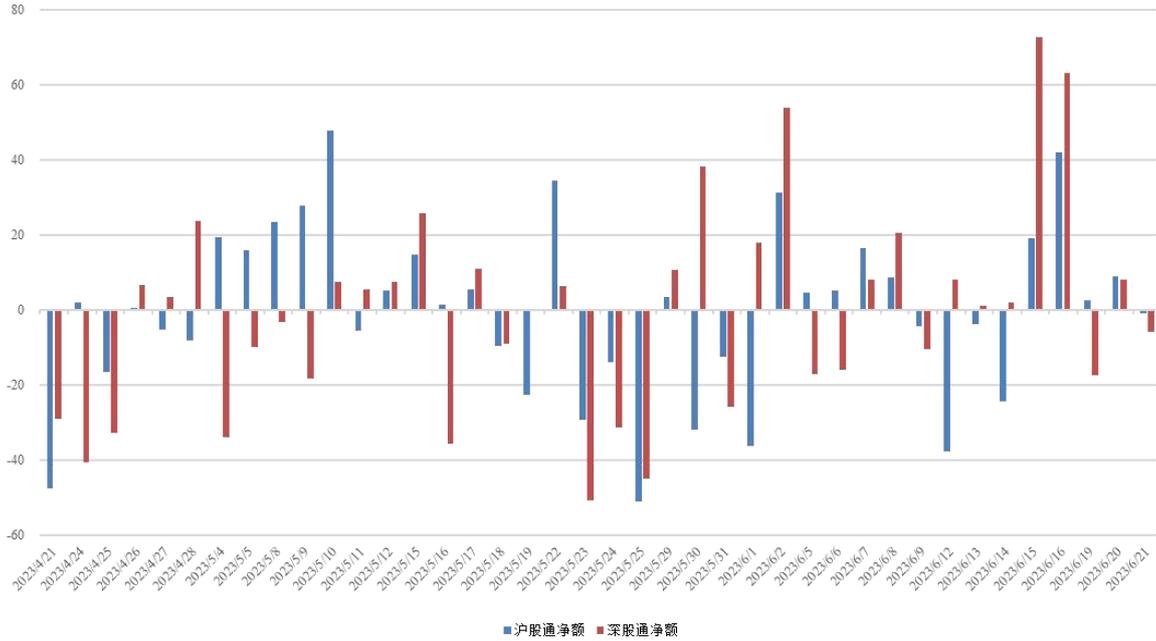
数据来源: 济安金信基金评价中心 (数据截止日期: 2023.06.21)


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 3.46 亿。具体来看，沪股通资金净买入 11.20 亿，深股通资金净卖出 14.66 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：2023.06.21）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体保持中性偏松。整周央行公开市场共有 60 亿元逆回购到期、500 亿元国库现金定存到期，当周逆回购操作 4160 亿元，央行公开市场操作实现净投放 3600 亿元。银行间市场资金利率略有抬升。

债市整体下行。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，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周下跌 0.95%。

5. 市场要闻

宏观经济：

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023 年 6 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期为 3.55%，5 年期以上为 4.2%。均较上月下调 10 个基点。这是 LPR 自 2022 年 8 月以来首次下调。LPR 下调再度释放稳增长信号，可以显著改善居民和企业预期，稳住信贷需求，托底经济增长。（中国证券报）

周四，美国劳工部报告称，美国上周首次申领失业救济人数为 26.4 万，预估为 25.9 万。上周持续领取失业金人数为 175.9 万，预估为 178.2 万。（中国证券报）

周四，美联储主席鲍威尔连续第二天做客国会，参与参议院银行委员会对美联



济安金信
基金评价中心

储《半年度货币政策报告》的听证会。与市场预期高度相符的是，鲍威尔自始至终都在捍卫“美联储将继续加息”的立场，特别强调美联储目前只是放慢了加息的节奏，市场参与者不要指望降息会很快到来。（上海证券报）

美联储公开数据显示，今年4月，美国货币供应增长再次跌至负值，增速连续第二个月降至大萧条时期水平。数据显示，4月份美国货币供应量同比减少12%，较3月份的-9.75%继续下降，也远低于2022年4月份的6.6%。（上海证券报）

权益市场：

6月19日，港交所所在香港证券市场推出“港币-人民币双柜台模式”及双柜台庄家（做市商）机制，为发行人和投资者提供港币和人民币计价股票的选择。目前已获批的双柜台证券共24只，其港币柜台成交占香港市场日均成交额约4成，其中包括BATJ（百度、阿里巴巴、腾讯、京东）等互联网大厂，也有中国海洋石油、中国移动、友邦保险等大蓝筹股，另有九名交易所参与者出任双柜台庄家。（中国证券报）

债券市场：

中国证监会近日发布《关于深化债券注册制改革的指导意见》及《关于注册制下提高中介机构债券业务执业质量的指导意见》，意味着债券注册制改革全面落地。这有助于提高债券审核注册工作制度化、规范化和透明化水平，提升优质企业、民营企业债券融资便利性，维护债券市场良好生态，推动债券市场高质量发展。中国债券市场正由“量的扩张”转向“量质并重”的发展新阶段。（证券时报）

（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

上周共有4只新发基金开始认购，其中，混合型基金1只，指数型基金2只，FOF产品1只。

上周共有3只基金产品发生清盘，其中，1只为经基金持有人大会同意而终止上市，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

证监会网站显示，近日，上海光大证券资产管理有限公司正式递交《公募基金管理人资格核准》的申请，目前该申请处于接收材料的状态。若上述申请顺利获批，光证资管的母公司光大证券将再拿一张公募牌照。目前，光大证券已通过“一参一控”涉足公募基金领域，光大证券分别持有光大保德信基金55%股权及大成基金25%的股权。（证券时报）



二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡下行，四成主动权益类基金（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，全球主要市场股指全线下跌；国际原油价格下跌，黄金及白银价格下跌，六成资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体保持中性偏松，货基收益率较前一周略有上涨；债市整体下行，不足一成纯债型和两成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，一成一级债及两成二级债产品近一周净值收益率上涨。

（一）权益类基金

上周权益市场震荡下行，四成主动权益类基金（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 0.15%，股票型基金近一周平均净值收益为 0.16%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 0.03%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 0.11%。

个股表现方面，通信设备等板块周内领涨，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；而传媒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 | 016386 | 永赢低碳环保智选混合 A | 11.30 | -- | -17.48 |
| | 016387 | 永赢低碳环保智选混合 C | 11.29 | -- | -17.69 |
| | 006888 | 诺德新生活混合 C | 10.85 | 38.31 | 60.79 |
| | 006887 | 诺德新生活混合 A | 10.85 | 38.31 | 60.79 |
| | 015391 | 上银新能源产业精选混合 A | 9.75 | -- | -23.03 |
| | 005844 | 东方人工智能主题混合 A | -7.28 | -15.17 | 9.35 |
| | 017811 | 东方人工智能主题混合 C | -7.28 | -- | 18.23 |
| | 006025 | 诺安优化配置混合 | -6.54 | 17.76 | 57.63 |
| | 002256 | 金信行业优选灵活配置混合 | -6.53 | 43.43 | 132.49 |
| | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合 | -6.51 | 46.03 | 62.21 |
| 股票型基金 | 005983 | 摩根核心精选股票 A | 8.56 | 6.53 | 61.37 |
| | 014937 | 摩根核心精选股票 C | 8.55 | -- | -36.77 |
| | 004997 | 广发高端制造股票 A | 8.31 | 39.01 | 117.47 |
| | 010160 | 广发高端制造股票 C | 8.31 | -- | -1.71 |
| | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 7.02 | 60.28 | 296.20 |
| | 005629 | 汇安趋势动力股票 C | -6.03 | 11.30 | 36.37 |
| | 005628 | 汇安趋势动力股票 A | -6.02 | 12.97 | 40.31 |



| 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 (%) |
| | 001719 | 工银瑞信国家战略主题股票 | -4.97 | 50.75 | 120.10 |
| | 007675 | 工银瑞信产业升级股票 C | -4.85 | 18.56 | 28.85 |
| | 007674 | 工银瑞信产业升级股票 A | -4.84 | 21.44 | 32.50 |
| 封闭式 | 501201 | 红土创新科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合 | 3.40 | -- | 57.28 |
| | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合 A | 3.07 | -- | -1.48 |
| | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合 C | 3.06 | -- | -1.89 |
| | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期开放混合 A | 2.45 | -- | -30.63 |
| | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期开放混合 C | 2.43 | -- | -31.29 |
| | 007944 | 永赢乾元三年定期开放混合 | -4.00 | -7.51 | -9.53 |
| | 501046 | 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合 | -2.88 | 20.70 | 131.60 |
| | 506005 | 博时科创板三年定期开放混合 | -2.50 | -- | -12.42 |
| | 501093 | 华夏翔阳两年定期开放混合 | -2.38 | -12.01 | 9.34 |
| | 006345 | 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | -2.07 | -7.93 | 22.27 |
| 指数型 (权益类) | 515880 | 国泰中证全指通信设备 ETF | 8.13 | 14.24 | 31.82 |
| | 159663 | 华夏中证机床 ETF | 7.23 | -- | 4.71 |
| | 159667 | 国泰中证机床 ETF | 7.10 | -- | 3.20 |
| | 159770 | 天弘中证机器人 ETF | 7.10 | -- | -12.04 |
| | 562500 | 华夏中证机器人 ETF | 7.10 | -- | -13.67 |
| | 516620 | 国泰中证影视主题 ETF | -5.55 | -- | 10.86 |
| | 159855 | 银华中证影视主题 ETF | -5.55 | -- | 0.08 |
| | 588200 | 嘉实上证科创板芯片 ETF | -5.47 | -- | 27.54 |
| | 588290 | 华安上证科创板芯片 ETF | -5.44 | -- | 24.68 |
| | 512980 | 广发中证传媒 ETF | -4.82 | 3.00 | -5.67 |
| 基金中基金 (FOF) | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 4.64 | -- | 1.25 |
| | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 4.63 | -- | 0.77 |
| | 016086 | 中银慧泽积极 3 个月持有混合发起(FOF)A | 4.10 | -- | -1.90 |
| | 016087 | 中银慧泽积极 3 个月持有混合发起(FOF)C | 4.09 | -- | -2.27 |
| | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 3.44 | -- | -15.31 |
| | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | -0.70 | -- | -17.18 |
| | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | -0.68 | -- | -16.65 |
| | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | -0.58 | -- | -19.72 |
| | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | -0.57 | -- | -19.23 |
| | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | -0.12 | -- | 0.17 |

数据截止日期：2023 年 6 月 21 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 | 华商优势行业灵活配置混合 | 000390 | 优势行业 |
| 2 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合 | 519756 | 国企改革 |
| 3 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 002910 | 供给改革 |
| 4 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合 | 004475 | 灵活配置 |
| 5 | 交银施罗德先进制造混合 | 519704 | 先进制造 |
| 6 | 大成高新技术产业股票 | 000628 | 高新技术 |
| 7 | 中泰星元价值优选灵活配置混合 | 006567 | 价值优选 |
| 8 | 易方达环保主题灵活配置混合 | 001856 | 环保主题 |
| 9 | 大成新锐产业混合 | 090018 | 新锐产业 |
| 10 | 华安安信消费服务混合 | 519002 | 消费服务 |
| 11 | 广发睿毅领先混合 | 005233 | 转型升级 |
| 12 | 中欧养老产业混合 | 001955 | 养老产业 |
| 13 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 501022 | 灵活配置 |
| 14 | 广发制造业精选混合 | 270028 | 制造业 |
| 15 | 易方达科技创新混合 | 007346 | 科技创新 |

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 |
|--------|-----------------|------|------------|
| 519704 | 交银施罗德先进制造混合 | 混合型 | 2011/6/22 |
| 000390 | 华商优势行业灵活配置混合 | 混合型 | 2013/12/11 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票 | 股票型 | 2015/2/3 |
| 519756 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 2015/6/10 |
| 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 混合型 | 2017/1/25 |

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略有抬升，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 1.9134%，较前一周小幅上涨 0.0160%，四成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，3 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% |
| 兴全货币 | 004417 | 2017/3/31 | 谢芝兰 | 0.24% |
| 建信现金增利货币 | 010727 | 2020/11/17 | 陈建良、先轸宇、李星佑 | 0.21% |
| 广发添利交易货币 | 005107 | 2017/8/22 | 温秀娟、周卓熙、曾雪兰 | 0.22% |

数据来源：济安金信基金评价中心



济安金信
基金评价中心

2. 债券基金

债市整体下行,不足一成纯债型和两成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,一成一二级债及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-0.10%,一级债基金近一周平均净值收益为-0.14%,二级债基金近一周平均净值收益为-0.17%,债券指数型基金近一周平均净值收益为-0.13%。

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 | 016415 | 万家鑫耀纯债债券 C | 0.53 | -- | 2.62 |
| | 006204 | 新疆前海联合泳祺纯债债券 C | 0.42 | 9.53 | 19.97 |
| | 006203 | 新疆前海联合泳祺纯债债券 A | 0.42 | 8.82 | 17.64 |
| | 007296 | 天弘安益债券 C | 0.35 | 9.76 | 14.34 |
| | 003879 | 嘉实 6 个月理财债券型 A | 0.30 | -- | 1.14 |
| | 002406 | 光大保德信中高等级债券 C | -0.67 | 10.00 | 27.61 |
| | 002405 | 光大保德信中高等级债券 A | -0.66 | 11.32 | 30.61 |
| | 000081 | 天治可转债增强债券 C | -0.63 | 9.99 | 43.10 |
| | 000080 | 天治可转债增强债券 A | -0.60 | 11.47 | 48.70 |
| | 000254 | 长城增强收益定期开放债券 A | -0.58 | 12.19 | 62.81 |
| 一级债 | 161626 | 融通通福债券 (LOF) A | 0.49 | 16.22 | 38.51 |
| | 161627 | 融通通福债券 (LOF) C | 0.48 | 15.27 | 35.97 |
| | 161010 | 富国天丰强化收益债券 (LOF) | 0.40 | 19.48 | 145.56 |
| | 240018 | 华宝可转债债券 A | 0.37 | 30.58 | 59.37 |
| | 008817 | 华宝可转债债券 C | 0.37 | 29.60 | 35.67 |
| | 164206 | 天弘添利债券 (LOF) C | -1.04 | 22.82 | 55.95 |
| | 009512 | 天弘添利债券 (LOF) E | -1.04 | 24.13 | 25.56 |
| | 630103 | 华商收益增强债券 B | -0.68 | 21.34 | 95.19 |
| | 630003 | 华商收益增强债券 A | -0.58 | 22.81 | 107.74 |
| | 485105 | 工银增强收益债券 A | -0.45 | 19.94 | 162.92 |
| 二级债 | 003254 | 前海开源鼎裕债券 A | 1.98 | -2.43 | 92.18 |
| | 003255 | 前海开源鼎裕债券 C | 1.97 | -3.18 | 92.46 |
| | 008897 | 上银可转债精选债券 A | 1.54 | -21.55 | -21.52 |
| | 015748 | 上银可转债精选债券 C | 1.53 | -- | -12.08 |
| | 004025 | 融通收益增强债券 A | 1.09 | 13.34 | 38.66 |
| | 002766 | 新华双利债券 C | -1.95 | 16.93 | 30.84 |
| | 002765 | 新华双利债券 A | -1.94 | 18.30 | 34.62 |
| | 020020 | 国泰双利债券 C | -1.60 | 9.18 | 103.88 |
| | 020019 | 国泰双利债券 A | -1.54 | 10.45 | 116.26 |
| | 014116 | 上银慧恒收益增强债券 C | -1.37 | -- | -15.76 |



| 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 (%) |
| 指数型 | 012168 | 工银瑞信中债 1-5 年进出口行债券指数 E | 0.15 | -- | -0.51 |
| | 012169 | 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数 E | 0.06 | -- | 5.85 |
| | 159972 | 鹏华中证 5 年期地方政府债 ETF | 0.04 | 10.62 | 15.38 |
| | 159816 | 鹏华中证 0-4 年期地方政府债 ETF | 0.03 | -- | 8.54 |
| | 014895 | 东吴中债 1-3 年政策性金融债指数 C | 0.02 | -- | 3.49 |
| | 511180 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF | -0.47 | -- | 5.76 |
| | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券 ETF | -0.43 | 15.89 | 13.09 |
| | 013138 | 上银中债 5-10 年国开行债券指数 | -0.41 | -- | 6.61 |
| | 511260 | 国泰上证 10 年期国债 ETF | -0.36 | 9.50 | 22.00 |
| | 007229 | 华安中债 7-10 年国开行债券指数 C | -0.32 | 76.99 | 97.56 |

数据截止日期：2023 年 6 月 21 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下跌。美国 6 月制造业 PMI 初值进一步走弱至 46.3，为过去 6 个月以来新低，远低于市场预期的 48.5 和前值 48.3；服务业 PMI 初值为 54.1，为今年以来首次放缓，略高于预期的 54，较前值 54.9 下滑；制造业和服务业 PMI 同步下滑使得综合 PMI 下滑至三个月新低的 53。美国经济增长放缓压力从制造业逐步延伸至服务业。美股三大指数均下跌，下跌幅度均超过 1%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，法股和德股下跌超过 3%；亚太地区股指均下跌，其中，恒生指数下跌超过 5%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金及白银价格下跌。

截至 6 月 21 日已公布的净值数据显示，六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 0.31%。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 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 4.61 | 4.96 | 92.70 |
| | 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币 A | 4.46 | -- | 15.04 |
| | 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币 C | 4.45 | -- | 14.85 |
| | 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币 (QDII)C | 3.97 | -- | -13.60 |
| | 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币 (QDII)A | 3.97 | -- | -12.81 |
| | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -3.43 | -28.29 | -15.60 |
| | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技 ETF(QDII) | -3.38 | -- | -17.46 |



济安金信
基金评价中心

| 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 (%) |
|------|--------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技 ETF (QDII) | -3.38 | -- | -43.71 |
| | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技 ETF (QDII) | -3.33 | -- | -19.71 |
| | 513060 | 博时恒生医疗保健 (QDII-ETF) | -3.28 | -- | -51.29 |

数据截止日期：2023 年 6 月 21 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