

金鹰基金每周通讯

总第【842】期

2021年9周

(2021.3.1-3.5)

风险提示：市场有风险，投资须谨慎

本期目录

- 一、一周国内市场各板块走势
- 二、市场新闻
- 三、投资者教育宣传专栏
- 四、金鹰旗下基金业绩表现
- 五、销售机构

一、一周（3.1-3.5）国内市场各板块走势

（一）主要指数

指数名称	最近一周表现及排名		最近一月表现及排名		最近一季表现及排名		年初至今表现及排名	
创业板综	0.12%	4	-2.66%	7	-2.63%	14	-4.15%	14
中小板综	0.71%	2	0.38%	2	1.14%	9	1.11%	3
深证成指	-0.66%	7	-3.96%	11	2.75%	7	-0.40%	11
深证100R	-1.47%	12	-7.31%	14	5.76%	1	-0.07%	9
深证A指	0.21%	3	-1.46%	6	-0.15%	11	-1.33%	12
上证50	-1.81%	14	-3.96%	10	4.16%	3	1.32%	2
上证180	-1.43%	11	-2.75%	9	3.75%	5	1.10%	4
上证综指	-0.20%	6	0.16%	3	1.67%	8	0.83%	6
技术领先	0.00%	5	0.00%	4	0.00%	10	0.00%	8
沪深300	-1.39%	10	-4.02%	12	3.89%	4	0.99%	5
巨潮大盘	-1.49%	13	-4.84%	13	5.29%	2	1.40%	1
巨潮中盘	-0.67%	8	-1.17%	5	-1.33%	13	-1.92%	13
巨潮小盘	1.09%	1	5.11%	1	-0.97%	12	-0.40%	10
国证1000	-0.93%	9	-2.68%	8	2.90%	6	0.44%	7

（二）行业指数

指数名称	最近一周表现及排名		最近一月表现及排名		最近三月表现及排名		年初至今表现及排名	
农林牧渔(申万)	-0.42%	20	3.73%	15	7.22%	6	8.20%	4
采掘(申万)	4.31%	2	13.35%	2	3.02%	10	4.57%	9
化工(申万)	-1.70%	22	2.03%	19	10.75%	5	9.34%	3
钢铁(申万)	7.72%	1	16.15%	1	16.49%	2	16.85%	1
有色金属(申万)	-3.03%	27	9.03%	6	14.82%	4	7.50%	6
电子(申万)	2.29%	7	3.96%	14	-1.03%	15	0.17%	14
家用电器(申万)	-2.10%	26	-5.66%	24	-4.77%	21	-6.59%	25
食品饮料(申万)	-3.63%	28	-13.66%	28	3.51%	9	-7.18%	27
纺织服装(申万)	2.98%	4	9.63%	5	-7.02%	23	-1.19%	16
轻工制造(申万)	1.73%	10	1.16%	21	1.22%	12	6.26%	7
医药生物(申万)	-2.10%	25	-7.15%	26	0.21%	13	-3.15%	22
公用事业(申万)	4.22%	3	10.31%	4	-0.56%	14	0.94%	12
交通运输(申万)	-0.79%	21	4.70%	10	-3.03%	19	-0.07%	15
房地产(申万)	-1.84%	23	7.47%	7	-5.70%	22	0.90%	13
商业贸易(申万)	2.08%	8	7.33%	8	-11.00%	27	-3.11%	21
休闲服务(申万)	-0.23%	18	-6.07%	25	33.41%	1	7.88%	5
综合(申万)	1.46%	11	1.53%	20	-2.50%	17	-2.38%	19
建筑材料(申万)	0.24%	16	3.39%	16	2.88%	11	5.17%	8
建筑装饰(申万)	2.36%	5	10.62%	3	-3.91%	20	4.03%	11
电气设备(申万)	-2.01%	24	-8.31%	27	15.27%	3	-2.63%	20
国防军工(申万)	-0.09%	17	4.11%	13	-2.95%	18	-11.69%	28
计算机(申万)	0.94%	14	4.40%	12	-9.09%	24	-5.54%	24
传媒(申万)	2.33%	6	2.95%	17	-9.21%	25	-1.77%	18
通信(申万)	0.80%	15	6.80%	9	-12.13%	28	-5.29%	23
银行(申万)	1.90%	9	-1.83%	22	7.02%	7	11.23%	2
非银金融(申万)	-0.33%	19	2.65%	18	-9.92%	26	-6.74%	26
汽车(申万)	1.18%	13	-3.66%	23	-1.37%	16	-1.60%	17
机械设备(申万)	1.41%	12	4.57%	11	5.19%	8	4.30%	10

数据来源：金鹰基金管理有限公司

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

二、市场新闻

【国际经济】

- 1、【**美国：2月失业率继续回落至6.2%，参议院通过1.9万亿美元刺激法案**】美国优先保障其国内疫苗，总接种人数居全球第一，经济复苏预期升温。1月核心工业投资低速增长，2月劳动力市场持续改善，PMI景气度保持扩张。
- 2、【**欧洲：劳动力市场意外好转，通胀继续显著上升，欧央行再提降息**】上周欧元区经济数据喜忧参半，2月PMI终值超预期上修，失业率意外下降，但需求端表现低迷，通胀继续显著上升。欧央行决策者“鸽声”频发并再提降息。
- 3、【**日本：疫情紧急状态冲击服务业，经济复苏形势不容乐观**】为阻止疫情扩散，今年1月8日起东京等部分都府县再次进入紧急状态，对服务业造成了较大的负面冲击，拖累经济复苏。
- 4、【**国际市场：10年期美债收益率再创逾1年高位，美元、油价上行，金价下行**】上周美债收益率上行继续主导市场情绪，国际金融动荡不安：美联储主席鲍威尔表示不会出手打压美债收益率，美国非农就业报告表现靓丽，美国参议院投票通过1.9万亿刺激计划，OPEC+部长级会议决定4月不增产。

【国内经济】

- 1、【**两会开幕，李克强总理作政府工作报告**】3月5日，十三届全国人民代表大会第四次会议开幕，李克强总理向大会作政府工作报告。报告主要分三部分：2020年工作回顾、“十三五”时期发展成就和“十四五”时期主要目标任务以及2021年重点工作。
- 2、【**商务部：印发《关于围绕构建新发展格局做好稳外资工作的通知》**】《通知》旨在贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，落实全国商务工作电视电话会议要求，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，在保持引资总量基本稳定的基础上着力优结构、提质量，稳住外贸外资基本盘。
- 3、【**统计局：公布2020年国民经济和社会发展统计公报**】经初步核算，全年国内生产总值较上年增长2.3%，总量突破百万亿元大关。按年平均汇率折算，2020年我国经济总量占世界经济的比重超过17%。
- 4、【**跨月后资金面整体宽松，3月流动性压力不大**】进入3月以来，由于月初资金扰动较少、上月末财政支出补充流动性、公开市场资金到期较少、春节后现金回笼等多重因素影响，资金面较前有明显放松，处于合理充裕区间。各期限资金利率全面下行，DR007在2%附近波动。

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

三、投资者教育宣传专栏

合适的才是最好的：基金投资者适当性

来源：深圳证券交易所网站

1. 什么是投资者适当性管理？

投资者适当性管理，简单地说，就是要把适当的产品或服务以适当的方式和程序提供给适当的人，主要包括以下三方面：

一是评估投资者，经营机构需要对投资者有全方面的了解，明确投资者的风险承受能力，对投资者进行分类管理。

二是评估投资产品的风险，经营机构理解其提供的产品、服务，尤其是产品、服务潜在的风险，建立完善的产品或服务分级制度。

三是经营机构在对投资者及提供的产品、服务充分了解的基础上，将合适的产品、服务提供给合适的投资者。

2. 为什么投资基金要了解基金产品风险？

尽管持有人通过基金享受到了相对专业化的理财服务，但投资基金并非完全没有风险，基金产品净值也会受到市场波动的影响，不同类型产品的预期风险也会有较大的差异。例如股票和偏股混合型基金净值主要受到其持有的股票价格波动的影响，债券型基金净值主要受到持仓债券价格波动的影响，这些资产价格的短期波动有可能导致净值下跌，使得投资者可能出现短期亏损情况。因而投资者在选择基金产品进行投资操作时，需知悉基金产品的风险等级（内在风险），并确认自身对后续所可能出现的风险拥有承担能力。

一般而言，产品预期风险由高到低排序如下：股票型基金>混合型基金>债券型基金>货币市场基金。

3. 为什么投资基金要做风险调查问卷？

对于基金销售机构而言，根据中国证监会颁布的《证券投资基金销售适用性指导意见》等法规要求，应当就基金投资人的风险承受能力进行调查和评价，并且定期或不定期地提示基金投资人进行风险承受能力调查的更新。

基金投资人需要了解到，基金投资需承担各类风险，本金可能遭受损失。同时，还要考虑市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险。因此，投资者在参与基金投资之前，应如实填写风险调查问卷，以明确自己的风险识别和风险承受能力，以便于科学合理地选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的产品或服务。

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

4. 公募基金产品的风险等级是如何划分的？

不同类型的公募基金产品在预期收益和风险特征方面的差异是很大的，在基金的销售过程中要遵循适当性原则，即根据基金投资人的风险承受能力销售不同风险等级的产品，把合适的产品卖给合适的基金投资人。

那么如何确定基金产品的风险等级呢？根据《证券期货投资者适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关规定，在综合参考产品类型、投资方向和投资范围、流动性、到期时限、结构复杂性、募集方式等因素的基础上，可以对产品或者服务风险等级依照其风险水平由低至高划分为不同的等级（R1 至 R5），便于投资者和销售机构了解产品的风险属性。

5. 投资者如何评估自己的风险承受能力？

风险承受能力是一个综合指标，需要综合衡量，它与个人的资产状况、家庭情况、工作情况等都密切相关。对投资者的风险承受能力进行评估的根本目的在于更好的保护投资者的利益。

个人投资者通过银行、网站或者 APP 购买基金前，都会被要求进行风险承受能力测评。普通投资者填写风险测评问卷，问卷内容涉及财务状况、投资经验、投资知识、投资者目标、风险偏好和其他信息等内容。

根据普通投资者测评得分，将普通投资者划分为不同的风险等级：C1-最低风险等级、C1-保守型、C2-相对保守型、C3-稳健型、C4-相对积极型和 C5-积极型。

6. 风险测评结果是一直不变的吗？

不是。销售机构会定期要求投资者重新进行风险测评，确保风险测评结果及时更新，以衡量投资者准确的风险评级。当然，随着投资者年龄、收入、投资知识和经验的增加，投资者的风险承受能力也会相应发生变化，届时投资者可自行重新测评，修改风险等级。

四、金鹰旗下基金业绩表现

第9周（2021.3.1-2021.3.5）

基金类型	基金名称	最新份额净值	累计净值	一周净值增长率 (%)	今年以来净值增长率 (%)
股票型	001167 金鹰科技创新股票	1.0780	1.0780	-2.18	-3.32
	162107 金鹰量化精选股票 (LOF)	0.9584	0.9584	-4.01	-3.92
	004040 金鹰医疗健康股票A	2.2507	2.2507	-2.83	7.22
	004041 金鹰医疗健康股票C	2.3498	2.3498	-2.84	7.14
	003853 金鹰信息产业股票A	2.9549	3.1214	-2.80	-8.10
	005885 金鹰信息产业股票C	2.9552	3.1037	-2.81	-8.17
混合型	210003 金鹰行业优势混合	2.2473	2.6373	-1.99	-1.56
	210004 金鹰稳健成长混合	1.9870	2.7170	-3.17	-7.62
	210005 金鹰主题优势混合	2.0360	2.0360	-3.96	-8.99
	210007 金鹰技术领先混合A	0.8340	1.2120	-0.12	1.46
	002196 金鹰技术领先混合C	0.8540	0.8540	0.00	1.55
	210008 金鹰策略配置混合	2.2706	2.8706	-3.46	0.46
	210009 金鹰核心资源混合	1.2020	1.3020	4.25	-0.91
	162102 金鹰中小盘精选混合	1.3675	3.4202	3.90	2.93
	210002 金鹰红利价值灵活配置混合	1.2973	2.4953	3.12	-4.99
	210001 金鹰成份股优选混合	1.3578	3.5358	0.33	2.12
	001298 金鹰民族新兴混合	2.3320	2.3320	-2.22	1.92
	001366 金鹰产业整合混合	1.5900	1.5900	-0.93	2.38
	002303 金鹰智慧生活混合	1.7260	1.7260	-0.23	-9.87
	002844 金鹰多元策略混合	1.9952	1.9952	-1.46	3.21
	001951 金鹰改革红利混合	2.3800	2.3800	-4.19	8.18
	009968 金鹰内需成长A	1.0958	1.1581	-2.86	2.39
	009969 金鹰内需成长C	1.0927	1.1530	-2.88	2.25
	210006 金鹰元禧混合A	1.3980	1.6284	0.06	1.61
	002425 金鹰元禧混合C	1.3975	1.8975	0.06	1.58
	000110 金鹰元安混合A	1.5193	1.9094	0.01	1.49
	002513 金鹰元安混合C	1.4868	1.4868	0.01	1.47
	002681 金鹰元和混合A	1.9737	1.9987	0.05	2.71
	002682 金鹰元和混合C	1.9339	1.9489	0.04	2.60
	003502 金鹰鑫瑞混合A	1.2712	1.2712	-0.11	2.80
	003503 金鹰鑫瑞混合C	1.4322	1.4322	-0.10	2.78
	003484 金鹰鑫益混合A	1.2831	1.2831	-0.02	1.50
	003485 金鹰鑫益混合C	1.2857	1.2857	-0.02	1.48
	007233 金鹰鑫益混合E	1.1607	1.1607	-0.03	1.42
	004044 金鹰转型动力	1.1716	1.1716	2.51	-2.67
	004265 金鹰民丰回报混合	1.1193	1.4063	-0.57	0.98
	004211 金鹰周期优选混合	1.1439	1.1439	4.17	-1.52
	210010 金鹰灵活配置混合A	1.6105	1.8779	-0.01	1.82
	210011 金鹰灵活配置混合C	1.4947	1.7374	-0.01	1.74
	债券型	162105 金鹰持久增利债券 (LOF)	1.4146	1.7803	0.22
004267 金鹰持久增利债券E		1.4488	1.4488	0.23	-2.00
162108 金鹰元盛债券C		1.1540	1.3310	0.09	0.17
004333 金鹰元盛债券E		1.1930	1.3940	0.08	0.34
003833 金鹰添富纯债债券		1.1277	1.2097	0.00	0.00
003733 金鹰添裕纯债债券		1.0358	1.1598	0.06	-0.19
003163 金鹰添益纯债债券		1.0062	1.1807	0.13	0.50
003384 金鹰添星纯债债券		1.0389	1.1559	-0.02	-0.87
004045 金鹰添润定期开放债券		1.0661	1.1481	0.06	0.13
004033 金鹰添荣纯债债券		1.0209	1.1964	0.04	-0.25
210014 金鹰元丰债券		1.4744	1.8048	-0.16	-4.46
002490 金鹰元祺债券		1.3124	1.3544	0.24	0.51
002586 金鹰添利信用债债券A		1.2390	1.2390	-0.24	-0.96
002587 金鹰添利信用债债券C		1.2320	1.2320	-0.24	-0.96
006389 金鹰添祥中短债A		1.0751	1.0951	0.17	0.83
006390 金鹰添祥中短债C		1.0686	1.0886	0.16	0.79
006974 金鹰鑫日享债券A		1.0945	1.0945	0.26	1.05
006975 金鹰鑫日享债券C		1.0924	1.0924	0.26	1.05
007735 金鹰民安回报定开C		1.1657	1.3172	-0.26	0.19
006972 金鹰民安回报定开A		1.1693	1.3245	-0.25	0.25
005010 金鹰添瑞中短债A	1.0267	1.1397	0.18	0.54	
005011 金鹰添瑞中短债C	1.0129	1.1249	0.17	0.46	
基金类型	基金名称	每万份基金收益		七日年化收益率 (%)	今年以来收益率 (%)
货币型	210012 金鹰货币A	0.5547		2.29	0.42
	210013 金鹰货币B	0.6212		2.53	0.47
	004372 金鹰现金增益A	0.6115		2.25	0.43
	004373 金鹰现金增益B	0.6645		2.45	0.46
	511770 金鹰现金增益E	0.0277		0.10	0.02

数据来源：金鹰基金管理有限公司。

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

五、销售机构

交通银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、中信银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、宁波银行、平安银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浙江民泰商业银行、南充商业银行、稠州银行、包商银行、杭州银行、广发银行、江南农商行、成都农商行、顺德农商行、兴业银行、天津滨海农商行、湖北银行等银行。

广州证券、中信建投证券、国泰君安证券、中国银河证券、海通证券、广发证券、国信证券、招商证券、光大证券、东海证券、安信证券、中国中投证券、平安证券、湘财证券、兴业证券、国元证券、国盛证券、山西证券、财通证券、万联证券、东莞证券、西南证券、东吴证券、长江证券、齐鲁证券、国联证券、爱建证券、财富证券、信达证券、华福证券、方正证券、中信证券、东方证券、长城证券、财达证券、世纪证券、江海证券、华龙证券、华泰证券、天风证券、华安证券、民生证券、国都证券、英大证券、日信证券、浙商证券、金元证券、中航证券、五矿证券、中信万通证券、华宝证券、国海证券、中信证券（浙江）、新时代证券、天源证券、中山证券、民族证券、申万宏源（原申银万国、宏源）证券、东北证券、联讯证券、宏信证券、德邦证券、首创证券、华鑫证券、大同证券、太平洋证券、上海证券、西部证券、国金证券、中信证券（山东）、华林证券、华金证券、华融证券、中邮证券、华信证券、联储证券等证券公司。

中国国际期货、中投天琪期货有限公司、中信期货、华信期货股份有限公司有限公司。

数米基金销售、好买基金销售、众禄基金销售、天天基金销售、长量基金销售、展恒基金销售、浙江同花顺基金销售、中期基金销售、和讯信息科技、万银财富基金销售、诺亚正行基金销售、北京钱景财富投资管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海联泰资产管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、上海汇付金融服务有限公司、大泰金石投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒宇天泽投资管理有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京懒猫金融信息服务有限公司、上海攀赢金融信息服务有限公司、武汉市伯嘉基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、深圳前海凯恩斯基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、厦门市鑫鼎盛控股有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、西部证券股份有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、和耕传承基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、深圳前海微众银行股份有限公司、天津国美基金销售有限公司、北京格上富信投资顾问、北京微动利投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海云湾投资管理有限公司、利和财富（上海）基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、南京途牛金融信息服务有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、河南和信证券投资顾问股份有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、河南和信证券投资顾问股份有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京植信基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、大河财富基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、华瑞保险销售有限公司、华信期货股份有限公司、上海有鱼基金销售有限公司、上海大智慧财富管理有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司等第三方销售机构。

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

金鹰基金管理有限公司直销中心、金鹰基金网上交易平台。

注：以上仅供参考，最新的代销机构名单请阅各基金法律文件。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。详细历史业绩请前往基金详情页查看。市场有风险，投资需谨慎。本资料不构成本公司任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证，不作为任何法律文件。本公司或本公司相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。

重要提示：本报告中的信息均来源于已公开资料，本公司对这些信息的完整性和准确性不做任何保证和承诺。报告中的观点和预测仅代表我们的判断，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任，我们将根据实际情况的变化作出观点和预测的相应调整而不承担提示说明的责任。本报告并不适用于所有投资人，请谨慎使用。

主办：金鹰基金管理有限公司销售管理部
地址：中国广东省广州市珠江东路 28 号越秀金融大厦 30 层
邮编：510623
传真：020-83283445
客服及投诉电话：400-6135-888，020-83936180
意见反馈：csmail@gefund.com.cn

感谢您的关注!

金鹰基金管理有限公司
GOLDEN EAGLE ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.