

# 【第 632 期】济安金信基金周报

## (2023.06.26—2023.06.30)

### 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 .....     | 6  |
| 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 ..... | 11 |
| 风险提示及免责声明 .....   | 12 |

济安金信基金评价中心

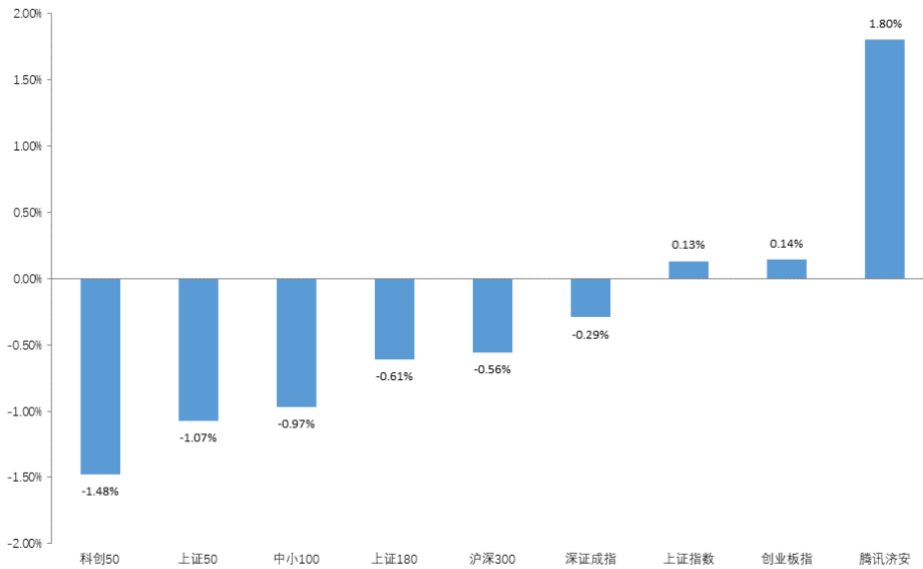
基金评价中心基金研究员 刘思妍  
Email: lsy@jajx.com

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（2023.06.26—2023.06.30）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2023.06.26-2023.06.30）A股涨跌不一，其中，腾讯济安上涨超过1%。盘面上，两市日均成交额为8980.43亿，较前一周减少1748.58亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，纺织服饰、煤炭及电力设备板块涨幅居前；计算机、传媒及食品饮料板块跌幅居前。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨1.80%。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30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>(2023Q1) |
|--------|--------|----------------|--------|-------|------------------------|
| 000001 | 上证指数   | 12.94          | 8.54%  | 2.80% | 2.60%                  |
| 399001 | 深证成指   | 23.37          | 24.29% | 1.53% | 2.47%                  |
| 399006 | 创业板指   | 32.55          | 4.97%  | 0.80% | 2.71%                  |
| 000300 | 沪深 300 | 11.68          | 8.59%  | 1.27% | 3.10%                  |
| 000010 | 上证 180 | 9.71           | 6.03%  | 3.02% | 2.85%                  |
| 000016 | 上证 50  | 9.66           | 6.55%  | 3.64% | 2.91%                  |
| 000905 | 中证 500 | 23.08          | 9.72%  | 4.23% | 3.20%                  |
| 000847 | 腾讯济安   | 20.95          | 12.12% | 1.79% | 1.91%                  |
| 399005 | 中小 100 | 8.59           | 7.61%  | 4.49% | 2.95%                  |

数据截至日期: 2023 年 6 月 30 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

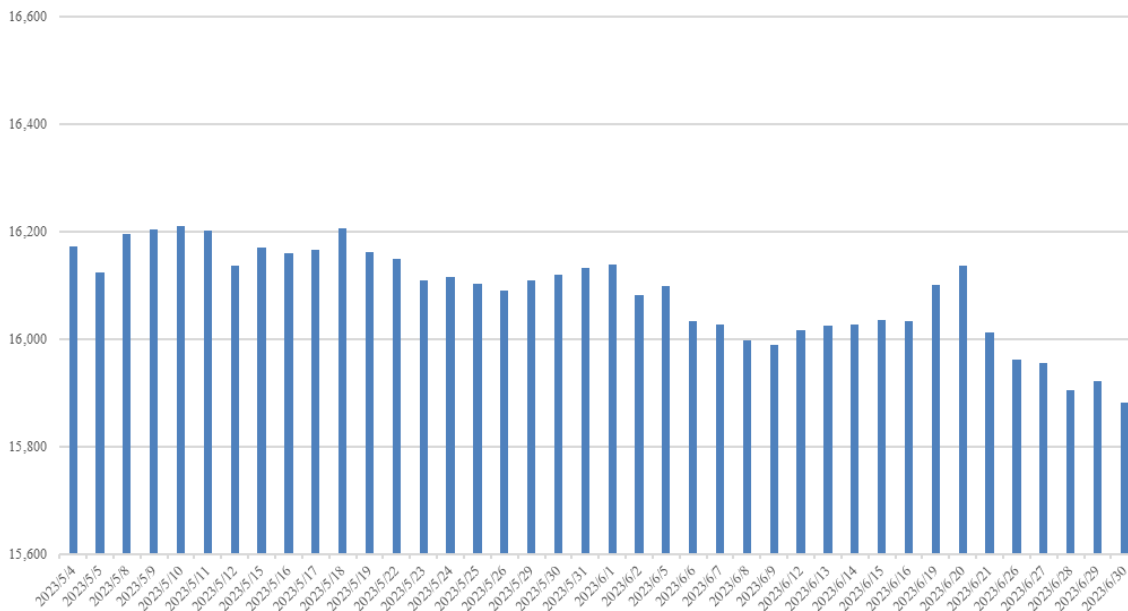
#### 3.1 沪深两市融资金

权益市场震荡上行, 沪深两市两融余额减少 130.91 亿元。截至 6 月 30 日, 两市融资融券总额合计为 15882.87 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: 2023.06.30)


**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 84.81 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 90.22 亿，深股通资金净买入 5.41 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：2023.06.30）

## 4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体平稳。整周央行公开市场共有 4160 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 9730 亿元，央行公开市场操作实现净投放 5570 亿元。银行间市场资金利率整体上行。

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，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周上涨 0.22%。

## 5. 市场要闻

### 宏观经济：

国家统计局数据显示，1—5 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 26688.9 亿元，同比下降 18.8%，降幅比 1—4 月份收窄 1.8 个百分点。规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 9625.1 亿元，同比下降 17.7%；股份制企业实现利润总额 19578.1 亿元，下降 20.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额 6267.5 亿元，下降 13.6%；私营企业实现利润总额 6837.8 亿元，下降 21.3%。（中国证券报）



济安金信  
基金评价中心

国家统计局 6 月 30 日发布数据显示，6 月份，制造业采购经理指数为 49.0%，比上月上升 0.2 个百分点；非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 53.2% 和 52.3%，比上月下降 1.3 和 0.6 个百分点，继续位于扩张区间，我国经济保持恢复发展态势。当前国内经济仍处于弱复苏阶段，经济内生动力和社会有效需求仍有补强空间。6 月 PMI 反映出的积极信号说明，我国更加有力的一揽子政策措施加快出台、有序实施，效果仍较明显，经济的边际改善和稳定恢复态势仍未改变。（中国证券报）

美国 5 月核心 PCE 物价指数同比升 4.6%，预期升 4.7%，前值升 4.7%；环比升 0.3%，预期升 0.3%，前值升 0.4%。美国 5 月 PCE 物价指数同比升 3.8%，预期升 3.8%，前值自升 4.4%修正至升 4.3%；环比升 0.1%，预期升 0.1%，前值升 0.4%。（中国基金报）

### 权益市场：

6 月 28 日，香港交易及结算所有限公司（香港交易所）宣布，计划于今年 10 月启用全新的首次公开招股结算平台 FINI。FINI 是香港交易所对旗下市场的重要改革，将新股定价与股份开始交易之间的时间由五个营业日（T+5）大幅缩短至两个营业日（T+2）。FINI 将对香港首次公开股股的结算流程进行全面现代化和数字化改革，提升效率并推动香港作为全球集资中心的长远发展。（中国证券报）

6 月 29 日，北京证券交易所与香港交易所在京签署合作谅解备忘录。根据备忘录，北交所和港交所将支持双方市场符合条件的已上市公司在对方市场申请上市。北交所上市公司符合港交所发行上市条件的，可按照《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》规定，向港交所提交发行上市申请文件后报中国证监会备案。在港上市公司，符合中国证监会有关规定和北交所发行上市条件的，可按现行制度规则申请在北交所公开发行并上市。（上海证券报）

### 债券市场：

6 月 26 日，中国证券业协会专项数据统计列示了 2022 年度 106 家证券公司履行社会责任情况。其中，中信证券承销发行绿色公司债（含绿色资产证券化产品、碳中和绿色公司债券）总金额超 350 亿元，居行业首位；中信建投证券承销发行科技创新公司债金额居行业首位，为 213 亿元。（中国证券报）

财政部数据显示，2023 年 5 月，全国发行新增债券 3019 亿元，其中一般债券 264 亿元、专项债券 2755 亿元。（财联社）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有 14 只新发基金开始认购，其中，纯债型基金 7 只，二级债基金 1 只，混合型基金 2 只，股票型基金 1 只，指数型基金 3 只。

上周共有 13 只基金产品发生清盘，其中，9 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

“中国特色估值体系”再添投资工具。6月26日，首批3只中证国新央企现代能源ETF获批，分别由博时、嘉实、工银瑞信基金管理，有望在7月上旬启动发行。该指数选取现代能源体系框架下绿色能源产业、化石能源产业和能源输配产业等三大产业板块的上市公司作为指数样本。结合主营业务绿色收入占比等指标，反映兼顾能源保供与绿色低碳要求的优质能源产业央企的整体表现。该指数目前前三大权重股分别为长江电力、国电南瑞、三峡能源。（上海证券报）

中国证券投资基金业协会6月29日发布数据显示，截至2023年5月底，我国境内共有基金管理公司143家，其中，外商投资基金管理公司47家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司96家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司1家。以上机构管理的公募基金资产净值合计27.77万亿元。（中国证券投资基金业协会）

## 二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡上行，超过五成主动权益类基金（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；国际原油价格上涨，黄金价格下跌，白银价格上涨，四成资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

资金面整体平稳，货基收益率较前一周略有上涨；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；权益市场震荡上行，超过八成一级债及七成二级债产品近一周净值收益率上涨。

### （一）权益类基金

上周权益市场震荡上行，超过五成主动权益类基金（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-0.18%，股票型基金近一周平均净值收益为-0.05%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-0.80%，股票指数型基金近一周平均净值收益为0.08%。

个股表现方面，国防军工等板块周内领涨，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；而计算机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  | 015981 | 光大保德信高端装备混合C | 5.68       | --         | -11.69      |
|      | 015980 | 光大保德信高端装备混合A | 5.68       | --         | -12.06      |



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 (%) |
|              | 001475            | 易方达国防军工混合 A                | 5.45       | 66.18      | 60.70       |
|              | 015945            | 易方达国防军工混合 C                | 5.41       | --         | -7.52       |
|              | 006366            | 兴业安保优选混合                   | 5.35       | -5.13      | 86.41       |
|              | 001706            | 诺安积极回报灵活配置混合 A             | -10.50     | 49.49      | 121.70      |
|              | 012847            | 诺安积极回报灵活配置混合 C             | -10.49     | --         | 12.41       |
|              | 001480            | 财通成长优选混合                   | -9.83      | 5.95       | 81.60       |
|              | 009063            | 财通智慧成长混合 C                 | -8.81      | -0.92      | 10.41       |
|              | 009062            | 财通智慧成长混合 A                 | -8.80      | 1.48       | 13.31       |
| 股票型          | 014736            | 创金合信专精特新股票 A               | 5.97       | --         | 24.23       |
|              | 014737            | 创金合信专精特新股票 C               | 5.96       | --         | 23.36       |
|              | 011377            | 创金合信积极成长股票 A               | 4.70       | --         | -5.91       |
|              | 011378            | 创金合信积极成长股票 C               | 4.67       | --         | -7.03       |
|              | 005628            | 汇安趋势动力股票 A                 | 4.39       | 15.19      | 46.47       |
|              | 012496            | 同泰行业优选股票 A                 | -8.01      | --         | -32.70      |
|              | 012497            | 同泰行业优选股票 C                 | -8.01      | --         | -33.19      |
|              | 008084            | 海富通先进制造股票 C                | -7.31      | 27.04      | 34.40       |
|              | 008085            | 海富通先进制造股票 A                | -7.30      | 28.58      | 36.31       |
|              | 017628            | 华商计算机行业量化股票 C              | -7.30      | --         | 32.13       |
| 封闭式          | 166024            | 中欧恒利三年定期开放混合               | 2.77       | 36.30      | 32.07       |
|              | 160645            | 鹏华精选回报三年定期开放混合             | 2.23       | -16.57     | 24.29       |
|              | 002746            | 汇添富多策略定期开放灵活配置混合           | 2.09       | 12.23      | 61.50       |
|              | 161132            | 易方达科顺定期开放灵活配置混合            | 1.89       | 18.20      | 76.01       |
|              | 160926            | 大成创业板两年定期开放混合 A            | 1.83       | --         | 2.31        |
|              | 501046            | 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合          | -8.15      | 5.46       | 112.72      |
|              | 010180            | 华夏科技龙头两年持有期混合              | -5.63      | --         | -28.58      |
|              | 161913            | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C | -4.26      | 81.26      | 199.49      |
|              | 161912            | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) A | -4.25      | 83.99      | 205.95      |
|              | 501099            | 平安新兴产业混合 (LOF)             | -4.09      | 40.32      | 64.71       |
| 指数型<br>(权益类) | 512670            | 鹏华中证国防 ETF                 | 5.13       | 33.52      | 64.22       |
|              | 160643            | 鹏华中证空天一体军工指数 (LOF) A       | 5.01       | 36.86      | 29.99       |
|              | 010364            | 鹏华中证空天一体军工指数 (LOF) C       | 5.00       | --         | 4.08        |
|              | 160630            | 鹏华中证国防指数 (LOF) A           | 4.93       | --         | -28.30      |
|              | 164402            | 前海开源中航军工指数 (LOF) A         | 4.93       | --         | -17.62      |
|              | 516000            | 华夏中证大数据产业 ETF              | -9.42      | --         | 5.83        |
|              | 515400            | 富国中证大数据产业 ETF              | -9.32      | --         | -0.17       |
|              | 516700            | 华宝中证大数据产业 ETF              | -9.21      | --         | 5.13        |
| 516630       | 华夏中证云计算与大数据主题 ETF | -9.13                      | --         | 19.17      |             |



| 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 (%) |
|       | 159890 | 招商中证云计算与大数据主题 ETF          | -9.07      | --         | 22.78       |
|       | 009626 | 浦银安盛养老 2040 三年持有混合 (FOF)   | 1.74       | --         | -14.72      |
|       | 009370 | 浦银安盛睿和优选 3 个月持有混合 (FOF) A  | 1.13       | --         | 1.71        |
|       | 009371 | 浦银安盛睿和优选 3 个月持有混合 (FOF) C  | 1.12       | --         | 0.70        |
|       | 017320 | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) Y | 0.72       | --         | -2.37       |
| 基金中基金 | 007401 | 浦银安盛颐 and 稳健养老一年混合 (FOF) A | 0.71       | 5.20       | 7.13        |
| (FOF) | 015253 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起 (FOF) C   | -4.13      | --         | -7.40       |
|       | 015252 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起 (FOF) A   | -4.12      | --         | -6.95       |
|       | 017980 | 南方养老目标 2055 五年持有混合发起 (FOF) | -2.06      | --         | -3.83       |
|       | 016087 | 中银慧泽积极 3 个月持有混合发起 (FOF) C  | -1.94      | --         | -6.32       |
|       | 016086 | 中银慧泽积极 3 个月持有混合发起 (FOF) A  | -1.93      | --         | -5.96       |

数据截止日期：2023 年 6 月 30 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  | 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 |



济安金信  
基金评价中心



| 基金代码   | 基金名称            | 基金类型 | 成立日期       |
|--------|-----------------|------|------------|
| 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整体上行，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 2.0710%，较前一周小幅上涨 0.1576%，六成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，21 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

### 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；权益市场震荡上行，超过八成一级债及七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 0.12%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.13%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.10%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.18%。

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  | 008868 | 民生加银嘉益债券     | 0.53       | --         | 25.81       |
|      | 005579 | 光大保德信晟利债券 A  | 0.50       | 12.85      | 19.87       |
|      | 005580 | 光大保德信晟利债券 C  | 0.49       | 11.52      | 17.14       |
|      | 012858 | 天弘睿选利率债债券 A  | 0.42       | --         | 5.90        |
|      | 012859 | 天弘睿选利率债债券 C  | 0.42       | --         | 5.49        |
|      | 002101 | 创金合信转债精选债券 A | -0.27      | 18.62      | 30.24       |
|      | 002102 | 创金合信转债精选债券 C | -0.27      | 17.56      | 28.30       |
|      | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券 C   | -0.20      | --         | 7.65        |



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<br>(%) |
|        | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券 A             | -0.20              | --             | 7.25               |
|        | 016088 | 金鹰添悦 60 天滚动持有短债债券 A    | -0.18              | --             | 1.16               |
| 一级债    | 164206 | 天弘添利债券 (LOF) C         | 0.81               | 25.58          | 57.21              |
|        | 009512 | 天弘添利债券 (LOF) E         | 0.81               | 26.91          | 26.58              |
|        | 630103 | 华商收益增强债券 B             | 0.61               | 21.40          | 96.38              |
|        | 630003 | 华商收益增强债券 A             | 0.58               | 22.86          | 108.95             |
|        | 290007 | 泰信债券增强收益 A             | 0.42               | 17.71          | 70.95              |
|        | 161505 | 银河通利债券 (LOF) A         | -0.24              | 2.53           | 96.43              |
|        | 161506 | 银河通利债券 (LOF) C         | -0.23              | 1.66           | 85.00              |
|        | 160617 | 鹏华丰润债券 (LOF)           | -0.20              | 6.07           | 84.10              |
|        | 240018 | 华宝可转债债券 A              | -0.09              | 31.09          | 59.23              |
|        | 008817 | 华宝可转债债券 C              | -0.09              | 30.12          | 35.55              |
|        | 006147 | 宝盈融源可转债债券 A            | 1.93               | 2.06           | 20.46              |
|        | 006148 | 宝盈融源可转债债券 C            | 1.92               | 1.13           | 19.07              |
|        | 007316 | 交银施罗德可转债债券 A           | 1.40               | 31.15          | 40.68              |
|        | 007317 | 交银施罗德可转债债券 C           | 1.39               | 29.58          | 38.47              |
| 二级债    | 008897 | 上银可转债精选债券 A            | 1.01               | -20.71         | -20.73             |
|        | 160621 | 鹏华丰和债券 (LOF) A         | -1.85              | 7.26           | 41.87              |
|        | 006057 | 鹏华丰和债券 (LOF) C         | -1.75              | 5.99           | 28.97              |
|        | 000068 | 民生加银转债优选债券 C           | -1.30              | -3.57          | 4.39               |
|        | 240012 | 华宝增强收益债券 A             | -1.26              | 9.71           | 85.99              |
|        | 240013 | 华宝增强收益债券 B             | -1.26              | 8.39           | 75.71              |
|        | 指数型    | 013138                 | 上银中债 5-10 年国开行债券指数 | 0.43           | --                 |
| 007324 |        | 鑫元中债 1-3 年国开行债券指数 A    | 0.41               | 9.48           | 11.06              |
| 007325 |        | 鑫元中债 1-3 年国开行债券指数 C    | 0.41               | 9.16           | 10.66              |
| 009803 |        | 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 C | 0.32               | --             | 15.47              |
| 003358 |        | 易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 A | 0.31               | 13.99          | 26.96              |
| 007035 |        | 中银中债 1-3 年期国开行债券指数     | -0.85              | 8.27           | 13.44              |
| 010509 |        | 中银彭博政策性银行债券 1-5 年指数    | -0.08              | --             | 18.11              |
| 007765 |        | 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数 A  | -0.03              | 7.61           | 10.69              |
| 007766 |        | 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数 C  | -0.02              | 4.39           | 7.39               |
| 012165 |        | 工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数 E  | -0.01              | --             | 1.66               |

数据截止日期：2023 年 6 月 30 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。



济安金信  
基金评价中心

### (三) QDII 基金

外围市场方面，全球主要市场股指涨跌不一。周五，美国商务部经济分析局(BEA)发布了今年5月的PCE物价指数。5月PCE指数环比增加0.1%，同比增加3.8%，这也是名义通胀数据自2021年4月后首度跌破4%；而“美联储最爱的通胀指标”——扣除食品和能源的核心PCE指数环比增加0.3%，同比增加4.6%。除了核心PCE年率的预期为4.7%外，其余所有的数字均与预期一样。美股三大指数均上涨，上涨幅度均超过2%；欧洲主要市场股指均上涨，其中，法股上涨超过3%；亚太地区股指涨跌不一，其中，台股下跌超过1%，日股上涨超过1%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金价格下跌，白银价格上涨。

截至6月30日已公布的净值数据显示，四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-0.21%。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 (%) |
|------|--------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| QDII | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币 C       | 2.82           | 158.94         | 77.91           |
|      | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币 A   | 2.82           | 162.58         | -28.50          |
|      | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII)             | 2.24           | 3.13           | 41.80           |
|      | 163208 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)        | 2.12           | 116.29         | 4.68            |
|      | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 A    | 2.10           | 181.74         | 107.95          |
|      | 002891 | 华夏移动互联网混合(QDII)人民币          | -4.85          | -7.89          | 76.40           |
|      | 012866 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | -4.36          | --             | -27.12          |
|      | 161127 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | -4.36          | -24.11         | 23.97           |
|      | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C        | -3.34          | --             | -40.05          |
|      | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A        | -3.32          | --             | -39.41          |

数据截止日期：2023年6月30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。



## 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。

