

# 【第 638 期】济安金信基金周报

## (2023.08.07—2023.08.11)

### 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

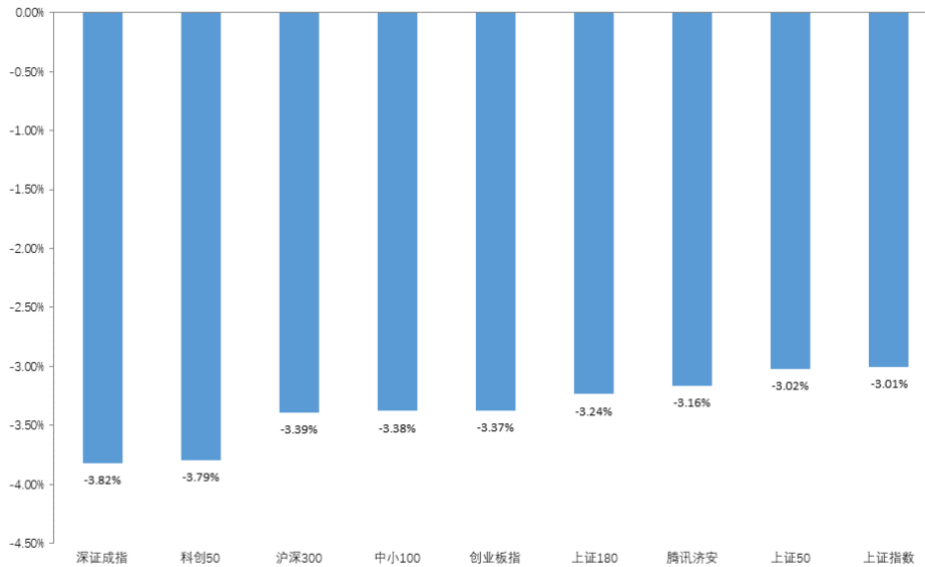
基金评价中心基金研究员 刘思妍  
Email: lsy@jajx.com

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. 08. 07—2023. 08. 11）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2023. 08. 07-2023. 08. 11）A股全线下跌，下跌幅度均超过 3%。盘面上，两市日均成交额为 7766.35 亿，较前一周减少 1793.50 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，各行业板块均下跌，其中，通信、建筑材料及家用电器板块跌幅居前。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌 3.16%。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 8 月 11 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          | 8.55%  | 2.75% | 2.60%                  |
| 399001 | 深证成指   | 22.97          | 23.54% | 1.52% | 2.47%                  |
| 399006 | 创业板指   | 31.25          | 3.80%  | 0.77% | 2.71%                  |
| 000300 | 沪深 300 | 11.73          | 8.71%  | 1.47% | 3.10%                  |
| 000010 | 上证 180 | 9.78           | 6.19%  | 2.96% | 2.85%                  |
| 000016 | 上证 50  | 9.81           | 6.90%  | 3.58% | 2.91%                  |
| 000905 | 中证 500 | 22.89          | 9.47%  | 4.02% | 3.20%                  |
| 000847 | 腾讯济安   | 8.56           | 7.52%  | 1.73% | 1.91%                  |
| 399005 | 中小 100 | 20.57          | 11.40% | 4.33% | 2.95%                  |

数据截至日期: 2023 年 8 月 11 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

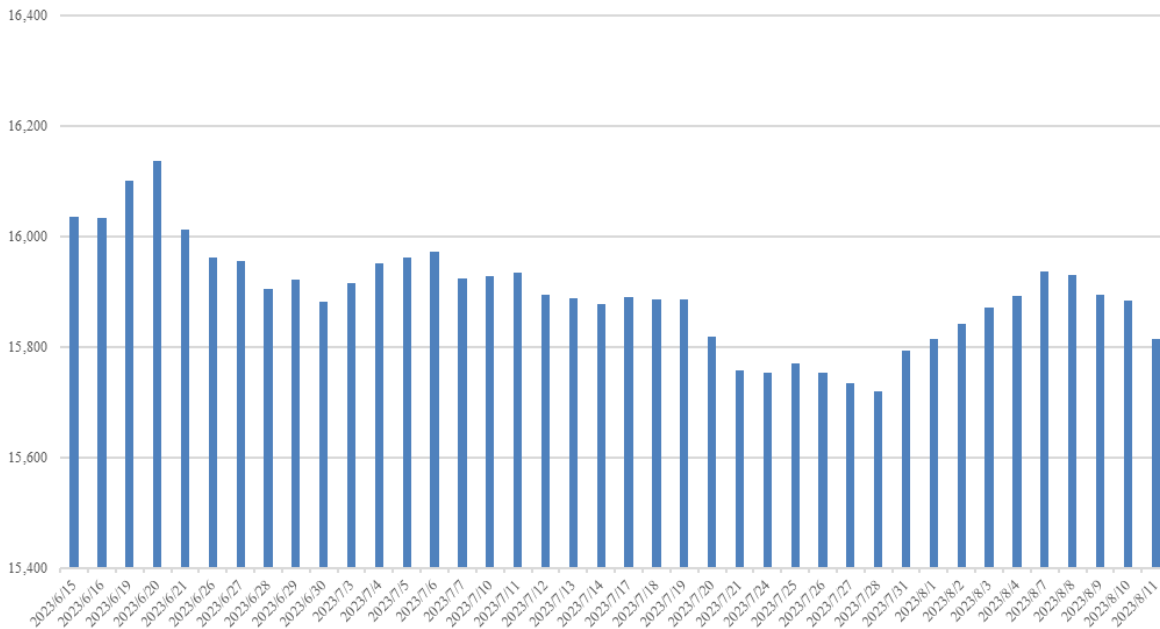
### 3. 资金概况

#### 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 77.11 亿元。截至 8 月 11 日, 两市融资融券总额合计为 15815.73 亿元。

**图 2: 近四十个交易日沪市融资金流向**

单位: 亿元



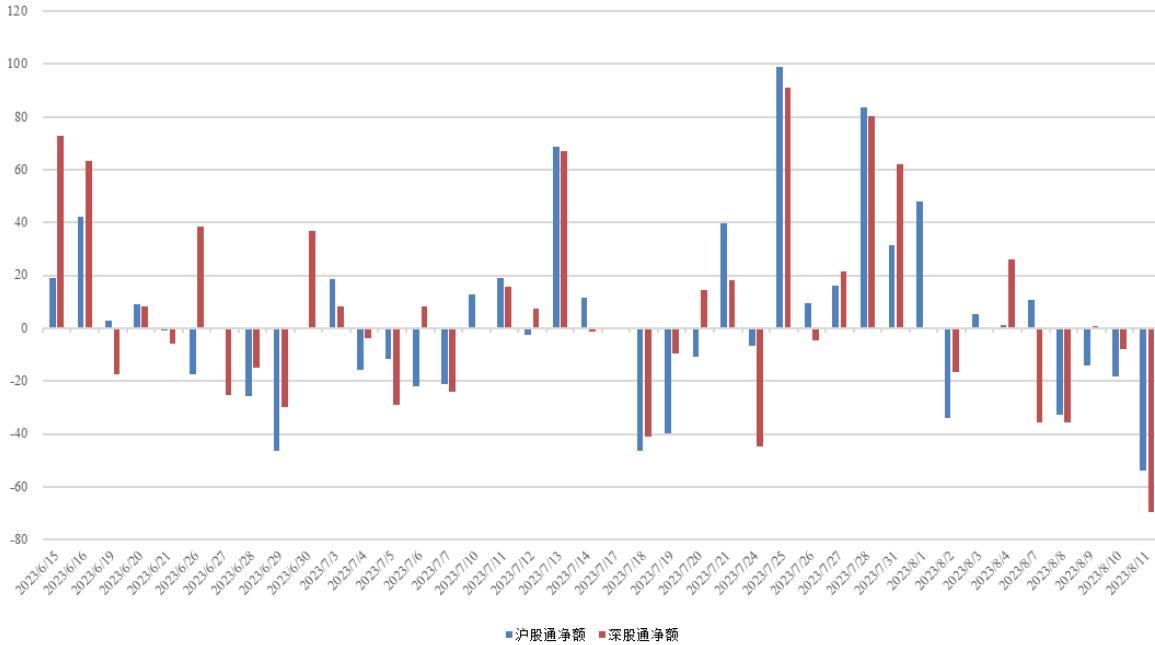
数据来源: 济安金信基金评价中心 (数据截止日期: 2023.08.11)


**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 255.80 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 108.19 亿，深股通资金净卖出 147.61 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：2023.08.11）

### 4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体宽松。整周央行公开市场共有 530 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 180 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 350 亿元。银行间市场资金利率以下行为主。

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下行，信用利差有所收窄；转债方面，中证转债整周下跌 1.05%。

### 5. 市场要闻

#### 宏观经济：

国家统计局 8 月 9 日发布数据显示，7 月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降 0.3%，环比上涨 0.2%；1-7 月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨 0.5%。7 月，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降 4.4%，环比下降 0.2%；1-7 月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降 3.2%。总体看，CPI 同比回落是阶段性的。下一阶段，随着我国经济恢复向好，市场需求稳步扩大，供求关系持续改善，加之上年同期高基数影响逐步消除，CPI 有望逐步回升。（中国证券报）



济安金信  
基金评价中心

央行 8 月 11 日公布的数据显示，7 月社会融资规模为 5282 亿元，比上年同期少 2703 亿元；7 月末，广义货币(M2)余额 285.4 万亿元，同比增长 10.7%，狭义货币(M1)余额 67.72 万亿元，同比增长 2.3%；7 月新增人民币贷款 3459 亿元，同比少增 3498 亿元。（财联社）

美国劳工统计局公布数据显示，美国 7 月末季调 CPI 同比升 3.2%，低于市场预期的升 3.3%，前值升 3%；季调后 CPI 环比升 0.2%，符合预期，和前值一致；未季调核心 CPI 同比升 4.7%，创 2021 年 10 月来新低，同样不及预期的升 4.8%，前值升 4.8%；核心 CPI 环比升 0.2%，符合预期并和前值保持一致。至此，美国 CPI 同比增幅止步 12 个月连续下降。（中国证券报）

## 权益市场：

8 月 10 日，沪深交易所在完善交易制度和优化交易监管方面推出一系列举措，以更好激发市场活力，增强交易便利性和通畅性，不断提升市场吸引力。其中提出，研究将沪市主板股票、深市上市股票、沪深两市基金等证券的申报数量要求由 100 股（份）的整数倍调整为 100 股（份）起、以 1 股（份）递增。同时，研究 ETF 引入盘后固定价格交易机制。（财联社）

证监会 8 月 11 日消息，为进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通机制，促进两地资本市场共同发展，中国证监会和香港证监会发布联合公告，宣布就推动大宗交易（非自动对盘交易）纳入互联互通达成共识。（中国证券报）

8 月 11 日，全球知名指数公司 MSCI 宣布了 8 月审核变更结果。在本次调整中，共有 29 只中国股票被 MSCI 中国指数新纳入，19 只中国股票遭到剔除。在新纳入的中国股票名单中，包括中油资本、公牛集团等市值近千亿元的 A 股上市公司。泰格医药、达安基因、健帆生物、昭衍新药等生物医药个股则遭到剔除。本次 MSCI 季度指数调整将于 8 月 31 日收盘后正式生效。（中国证券报）

中证指数有限公司发布公告称，将于 8 月 11 日正式发布中证 2000 指数。中证 2000 与沪深 300、中证 500 和中证 1000 指数共同构成中证规模指数系列，刻画沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。（中国证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有 23 只新发基金开始认购，其中，货币型基金 2 只，纯债型基金 5 只，二级债基金 2 只，混合型基金 7 只，股票型基金 1 只，指数型基金 3 只，FOF 产品 3 只。

上周共有 3 只基金产品发生清盘，全部为基金资产净值低于合同限制而终止上市。

### 2. 市场要闻

继科创板 50ETF、双创 ETF 等多只科创板主题 ETF 问世之后，8 月 7 日，首批科



科创板成长 ETF 正式获批，投资者又新增一类布局科创板的主题基金。这也是自去年 11 月上交所和中证指数有限公司正式发布上证科创板成长指数以来，首批跟踪该指数的基金产品。（中国基金报）

规模接近 2 万亿元的 ETF 市场，迎来重要政策调整。8 月 10 日晚，沪深交易所分别修订并发布指数基金开发指引，将开发非宽基股票指数基金产品对指数发布时间满 6 个月的要求缩短至 3 个月。（中国证券报）

## 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；国际原油价格上涨，黄金及白银价格下跌，两成资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体宽松，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，三成一级债及不足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-2.50%，股票型基金近一周平均净值收益为-3.07%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-2.62%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-3.16%。

个股表现方面，医药、消费和贵金属等板块周内领涨，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；而通信、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  | 009893 | 大摩优悦安和混合 A    | 1.09       | --         | -29.77      |
|      | 014867 | 大摩优悦安和混合 C    | 1.09       | --         | -27.87      |
|      | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合 A | 1.01       | --         | -4.89       |
|      | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合 C | 0.99       | --         | -5.54       |
|      | 000753 | 华宝量化对冲策略混合 A  | 0.33       | -4.95      | 36.29       |
|      | 006887 | 诺德新生活混合 A     | -8.87      | -11.68     | 18.92       |
|      | 006888 | 诺德新生活混合 C     | -8.86      | -11.68     | 18.91       |
|      | 165512 | 信诚新机遇混合 (LOF) | -8.57      | -24.59     | 171.32      |



| 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 (%) |
| 股票型            | 001534 | 华宝万物互联灵活配置混合 A             | -8.50      | -4.33      | 28.10       |
|                | 016463 | 华宝万物互联灵活配置混合 C             | -8.47      | --         | -10.46      |
|                | 009898 | 民生加银医药健康股票 A               | 2.01       | --         | -56.87      |
|                | 014758 | 民生加银医药健康股票 C               | 2.00       | --         | -43.99      |
|                | 006692 | 金信消费升级股票 A                 | 0.72       | 31.25      | 154.42      |
|                | 006693 | 金信消费升级股票 C                 | 0.70       | 28.15      | 145.44      |
|                | 015139 | 泰康医疗健康股票 A                 | -0.15      | --         | 4.83        |
|                | 012800 | 宏利转型机遇股票 C                 | -8.17      | --         | -41.02      |
|                | 000828 | 宏利转型机遇股票 A                 | -8.16      | 36.43      | 155.59      |
|                | 009538 | 太平行业优选股票 C                 | -6.57      | --         | -30.29      |
|                | 009537 | 太平行业优选股票 A                 | -6.56      | --         | -29.25      |
|                | 012316 | 创金合信港股通成长股票 C              | -6.49      | --         | -40.46      |
| 封闭式            | 169106 | 东方红创新优选三年定期开放混合            | -0.26      | 13.51      | 40.16       |
|                | 005108 | 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合         | -0.30      | -12.71     | 18.30       |
|                | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合       | -0.34      | 33.79      | 33.20       |
|                | 501053 | 东方红目标优选三年定期开放混合            | -0.38      | 15.75      | 44.27       |
|                | 008416 | 鹏扬景瑞三年持有期混合 A              | -0.54      | --         | 22.30       |
|                | 161913 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C | -5.22      | 49.92      | 166.88      |
|                | 161912 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) A | -5.21      | 52.18      | 172.78      |
|                | 506001 | 万家科创板 2 年定期开放混合            | -5.09      | --         | 8.99        |
|                | 501065 | 汇添富经典成长定期开放混合              | -4.71      | -33.13     | 55.59       |
|                | 007944 | 永赢乾元三年定期开放混合               | -4.65      | -18.89     | -4.18       |
| 指数型<br>(权益类)   | 159985 | 华夏饲料豆粕期货 ETF               | 1.39       | 120.32     | 120.06      |
|                | 159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货 ETF          | 0.55       | 80.72      | 59.23       |
|                | 518680 | 富国上海金 ETF                  | 0.28       | 1.83       | 10.02       |
|                | 159831 | 嘉实上海金 ETF                  | 0.27       | --         | 12.75       |
|                | 518890 | 中银上海金 ETF                  | 0.27       | --         | 7.13        |
|                | 515880 | 国泰中证全指通信设备 ETF             | -7.68      | -10.02     | 13.44       |
|                | 560660 | 新华中证云计算 50ETF              | -6.66      | --         | -2.39       |
|                | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业 ETF           | -6.41      | --         | -6.30       |
|                | 014543 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数 A          | -6.08      | --         | -5.94       |
|                | 014544 | 汇添富中证沪港深云计算产业指数 C          | -6.08      | --         | -6.29       |
| 基金中基金<br>(FOF) | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合 (FOF) A     | 0.46       | --         | -2.86       |
|                | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合 (FOF) C     | 0.45       | --         | -3.38       |
|                | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合 (FOF) A     | 0.44       | --         | -2.38       |
|                | 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合 (FOF) C     | 0.44       | --         | -3.21       |



| 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 (%) |
|      | 005809 | 前海开源裕源 (FOF)         | 0.32       | 1.74       | 69.32       |
|      | 501220 | 国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A | -4.51      | --         | -4.32       |
|      | 014197 | 国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C | -4.51      | --         | -4.71       |
|      | 014092 | 华夏优选配置股票 (FOF-LOF) C | -3.94      | --         | -22.77      |
|      | 160326 | 华夏优选配置股票 (FOF-LOF) A | -3.93      | --         | -22.27      |
|      | 014079 | 华夏行业配置股票 (FOF-LOF) C | -3.87      | --         | -13.12      |

数据截止日期：2023年8月11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  | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合   | 004011 | 灵活配置 |
| 2  | 华安媒体互联网混合      | 001071 | 互联网  |
| 3  | 华商优势行业灵活配置混合   | 000390 | 优势行业 |
| 4  | 工银瑞信创新动力股票     | 000893 | 创新动力 |
| 5  | 中泰星元价值优选灵活配置混合 | 006567 | 价值优选 |
| 6  | 安信稳健增利混合       | 009100 | 稳健增利 |
| 7  | 安信稳健增值灵活配置混合   | 001316 | 价值投资 |
| 8  | 圆信永丰优加生活股票     | 001736 | 优加生活 |
| 9  | 华商甄选回报混合       | 010761 | 甄选回报 |
| 10 | 华安安康灵活配置混合     | 002363 | 灵活配置 |
| 11 | 华夏行业景气混合       | 003567 | 行业景气 |
| 12 | 交银施罗德先进制造混合    | 519704 | 先进制造 |
| 13 | 易方达环保主题灵活配置混合  | 001856 | 环保主题 |
| 14 | 易方达科翔混合        | 110013 | 红利股  |
| 15 | 华安逆向策略混合       | 040035 | 逆向策略 |

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      |
|--------|-----------------|------|-----------|
| 519002 | 华安安信消费服务混合      | 混合型  | 2013/5/23 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票      | 股票型  | 2015/2/3  |
| 090018 | 大成新锐产业混合        | 混合型  | 2012/3/20 |
| 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



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以下行为主，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 1.7236%，较前一周小幅下跌 0.0578%，不足两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 | 2015-11-05 | 王健          | 0.20% |
| 易方达现金增利货币 | 000621 | 2015-02-05 | 石大怿、梁莹      | 0.20% |
| 建信天添益货币   | 003393 | 2016-10-18 | 陈建良、于倩倩、先轺宇 | 0.23% |
| 易方达天天发货币  | 000830 | 2017-02-16 | 石大怿         | 0.21% |

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，三成一级债及不足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 0.09%，一级债基金近一周平均净值收益为 -0.20%，二级债基金近一周平均净值收益为 -0.62%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.07%。

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  | 015349 | 招商招恒纯债债券 D         | 0.42       | --         | 2.86        |
|      | 004386 | 广发汇安 18 个月定期开放债券 A | 0.36       | --         | 32.45       |
|      | 004387 | 广发汇安 18 个月定期开放债券 C | 0.35       | --         | 29.11       |
|      | 009771 | 汇安嘉汇纯债债券 C         | 0.35       | 11.12      | 11.43       |
|      | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 A         | 0.35       | 12.76      | 33.82       |
|      | 005580 | 光大保德信晟利债券 C        | -1.25      | 9.19       | 17.80       |
|      | 005579 | 光大保德信晟利债券 A        | -1.24      | 10.49      | 20.60       |
|      | 016672 | 汇安嘉裕纯债债券 C         | -0.96      | --         | -1.02       |
|      | 002586 | 金鹰添利中长期信用债债券 A     | -0.91      | 14.99      | 36.96       |
|      | 002587 | 金鹰添利中长期信用债债券 C     | -0.91      | 14.38      | 35.66       |
| 一级债  | 164902 | 交银信用添利债券 (LOF)     | 0.23       | 10.85      | 91.78       |
|      | 630003 | 华商收益增强债券 A         | 0.22       | 18.05      | 110.77      |
|      | 009580 | 招商双债增强债券 (LOF) D   | 0.20       | 13.25      | 12.82       |
|      | 001868 | 招商产业债券 C           | 0.18       | 13.10      | 48.77       |

| 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>(%) |
| 二级债    | 008383    | 招商安心收益债券 A             | 0.17           | 14.09          | 17.77              |
|        | 164206    | 天弘添利债券 (LOF) C         | -1.83          | 16.95          | 59.06              |
|        | 009512    | 天弘添利债券 (LOF) E         | -1.83          | 18.18          | 28.11              |
|        | 240018    | 华宝可转债债券 A              | -1.71          | 19.90          | 57.83              |
|        | 008817    | 华宝可转债债券 C              | -1.71          | 19.01          | 34.31              |
|        | 008512    | 宝盈鸿盛债券 C               | -1.07          | 3.14           | 3.42               |
|        | 001011    | 华夏希望债券 A               | 0.24           | 5.88           | 109.75             |
|        | 006004    | 工银瑞信添祥一年定期开放债券         | 0.21           | 10.58          | 21.45              |
|        | 002644    | 大成景荣债券 A               | 0.18           | 14.60          | 17.90              |
|        | 002645    | 大成景荣债券 C               | 0.18           | 13.09          | 15.36              |
|        | 970054    | 信达添利三个月持有期债券           | 0.18           | --             | 6.03               |
|        | 007033    | 平安可转债债券 C              | -2.67          | 0.15           | 14.86              |
|        | 007032    | 平安可转债债券 A              | -2.66          | 1.36           | 16.71              |
|        | 005771    | 银华可转债债券                | -2.63          | 1.87           | 42.00              |
|        | 161625    | 融通可转债债券 C              | -2.60          | 30.77          | 43.01              |
| 161624 | 融通可转债债券 A | -2.59                  | 32.34          | 46.89          |                    |
| 指数型    | 014844    | 银河中债 1-5 年政策性金融债指数 C   | 0.63           | --             | 3.28               |
|        | 014843    | 银河中债 1-5 年政策性金融债指数 A   | 0.63           | --             | 2.10               |
|        | 007228    | 华安中债 7-10 年国开行债券指数 A   | 0.20           | 15.28          | 14.06              |
|        | 008340    | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 A    | 0.20           | --             | 13.58              |
|        | 008341    | 华富中债-安徽省公司信用类债券指数 C    | 0.20           | --             | 13.21              |
|        | 511380    | 博时中证可转债及可交换债券 ETF      | -0.97          | 10.08          | 14.52              |
|        | 511180    | 海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF  | -0.84          | --             | 7.38               |
|        | 007035    | 中银中债 1-3 年期国开行债券指数     | -0.16          | 7.63           | 12.42              |
|        | 511270    | 海富通上证 10 年期地方政府债 ETF   | -0.06          | 13.32          | 26.05              |
|        | 007765    | 前海开源中债 1-3 年期国开行债券指数 A | -0.06          | 10.15          | 12.98              |

数据截止日期：2023 年 8 月 11 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。美国公布了 7 月通胀数据，7 月 CPI 同比为 3.2%，低于预期的 3.3%，但高于前值 3.0%，环比为 0.2%，与预期和前值持平；核心 CPI 同比为 4.7%，与预期持平，低于预期 4.8%，环比 0.2%，与预期和前值一致。7 月 CPI 同比较 6 月回升，结束了此前连续 12 个月的回落趋势。美股三大指数涨跌不一，其中，仅道琼斯上涨，纳斯达克下跌超过 1%；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅法股上涨；亚太地区股指涨跌不一，其中，恒生指数下跌超过 2%。



济安金信  
基金评价中心

大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金及白银价格下跌。

截至 8 月 11 日已公布的净值数据显示，两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-1.18%。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 | 161129 | 易方达原油 (QDII-LOF-FOF) A (人民币) | 4.48           | 126.34         | 26.64           |
|      | 003321 | 易方达原油 (QDII-LOF-FOF) C (人民币) | 4.48           | 123.47         | 21.99           |
|      | 501018 | 南方原油 (QDII-FOF-LOF) A        | 3.51           | 125.74         | 28.85           |
|      | 006476 | 南方原油 (QDII-FOF-LOF) C        | 3.50           | 122.46         | -9.75           |
|      | 160723 | 嘉实原油 (QDII-LOF)              | 3.17           | 129.21         | 51.62           |
|      | 513060 | 博时恒生医疗保健 (QDII-ETF)          | -5.68          | --             | -52.03          |
|      | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)     | -5.62          | --             | -21.22          |
|      | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)      | -5.53          | --             | -18.90          |
|      | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)      | -5.52          | --             | -44.67          |
|      | 018432 | 嘉实恒生医疗保健指数发起式 (QDII) A       | -5.49          | --             | -9.91           |

数据截止日期：2023 年 8 月 11 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。



济安金信  
基金评价中心