

# 【第 642 期】济安金信基金周报

## (2023.09.04—2023.09.08)

### 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

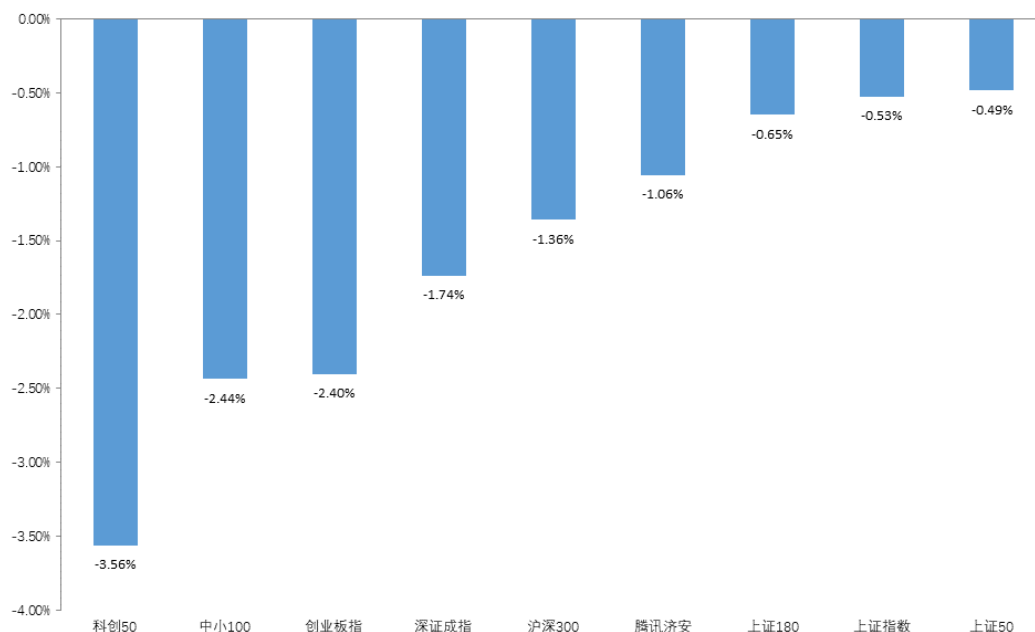
基金评价中心基金研究员 刘思妍  
Email: lsy@jajx.com

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（2023.09.04—2023.09.08）



数据来源：济安金信基金评价中心

### 1. A股市场回顾

上周（2023.09.04-2023.09.08）A股全线下跌，其中，科创50下跌超过3%。盘面上，两市日均成交额为7817.28亿，较前一周减少1628.05亿，两市融资余额增加，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、煤炭及石油石化板块涨幅居前，传媒、电力设备及美容护理板块跌幅居前。

### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌1.06%。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9月8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>(2023Q2) |
|--------|--------|----------------|--------|-------|------------------------|
| 000001 | 上证指数   | 13.04          | 8.76%  | 2.79% | 5.11%                  |
| 399001 | 深证成指   | 22.55          | 22.75% | 1.55% | 5.30%                  |
| 399006 | 创业板指   | 30.01          | 2.69%  | 0.82% | 6.33%                  |
| 000300 | 沪深 300 | 11.61          | 8.44%  | 1.57% | 6.33%                  |
| 000010 | 上证 180 | 9.89           | 6.45%  | 3.04% | 5.60%                  |
| 000016 | 上证 50  | 10.15          | 7.73%  | 3.68% | 5.62%                  |
| 000905 | 中证 500 | 23.51          | 10.28% | 4.11% | 5.99%                  |
| 000847 | 腾讯济安   | 8.66           | 7.79%  | 1.77% | 4.07%                  |
| 399005 | 中小 100 | 19.64          | 9.64%  | 4.41% | 6.16%                  |

数据截至日期：2023 年 9 月 8 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

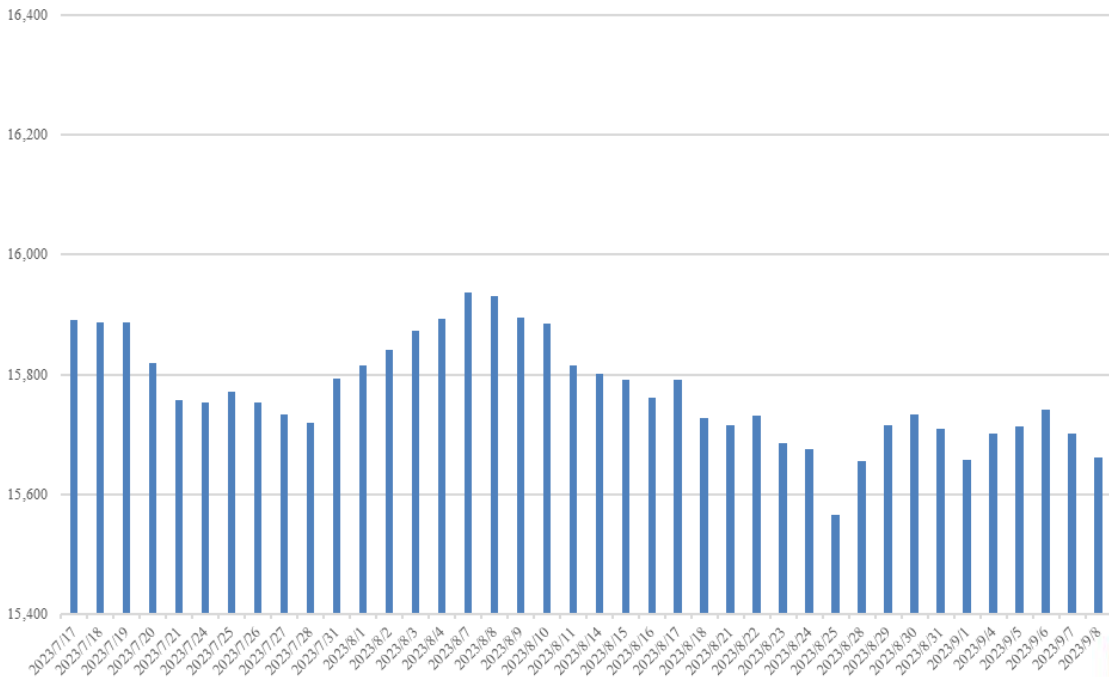
### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡下行，沪深两市两融余额增加 3.18 亿元。截至 9 月 8 日，两市融资融券总额合计为 15661.38 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：2023.09.08）

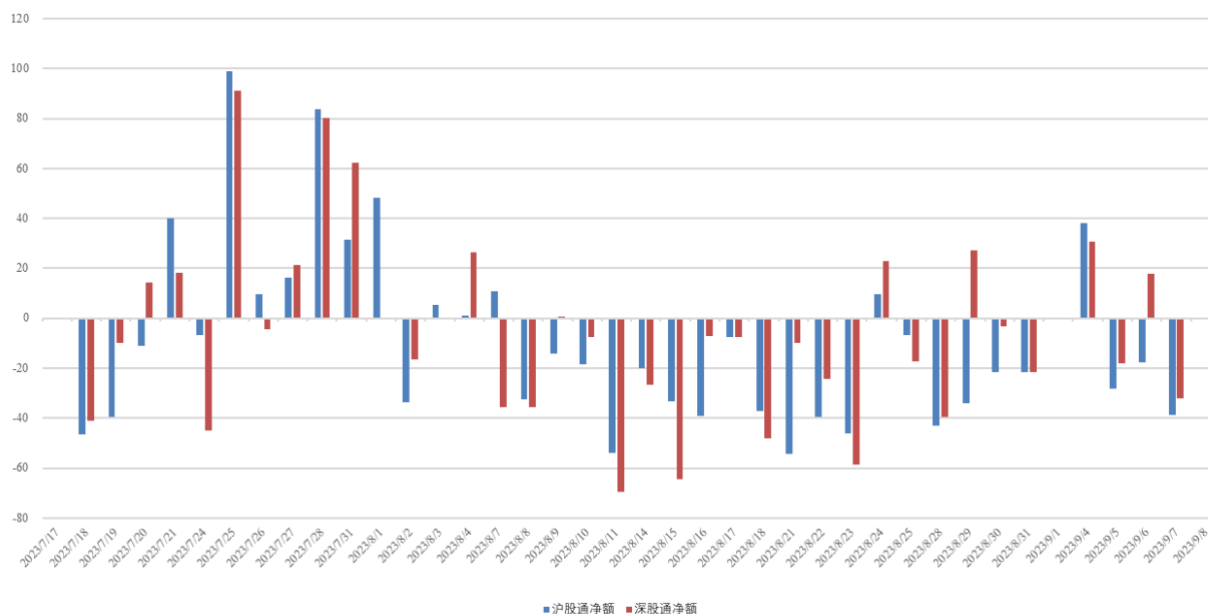


济安金信  
基金评价中心

### 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 47.56 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 46.31 亿，深股通资金净卖出 1.25 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：2023.09.08）

## 4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面有所收敛。整周央行公开市场共有 14090 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 7450 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 6640 亿元。银行间市场资金利率全线上行。

债市整体下行。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全线上行，各期限利差有所收窄；信用债方面，各品种到期收益率全线上行，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周下跌 1.16%。

## 5. 市场要闻

### 宏观经济：

国家金融监督管理总局网站 9 月 5 日消息，国家金融监督管理总局发布《关于个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接有关事项的通知》。《通知》要求，个税递延型养老保险试点公司应当有序开展个税递延型养老保险试点业务与个人养老金衔接，原则上于 2023 年底前完成各项工作。《通知》提出，自本通知印发之日起 3 个工作日内，银保信公司根据个税递延型养老保险信息平台信息向各试点公司提供其个税递延型养老保险保单信息，包括投保人基本信息、交费信息等。（中国证券报）



济安金信  
基金评价中心

国家统计局 9 月 9 日发布数据显示，8 月，全国居民消费价格（CPI）同比上涨 0.1%，环比上涨 0.3%。1-8 月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨 0.5%。全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降 3.0%，环比上涨 0.2%。1-8 月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降 3.2%。（中国证券报）

周三盘前美国 8 月消费者物价指数（CPI）报告。目前市场预测美国 CPI 年率将从 7 月的 3.2% 反弹至 3.6%，同时核心 CPI 年率将从 4.7% 放缓至 4.3%。如果 CPI 数据超预期，不仅美国股市、债市会发生巨大波动，美联储官员们也可能在两周后的会议上就货币政策发表更加激进的言论。（中国证券报）

周四盘前公布的美国上周初请失业金人数录得 21.6 万人，显著低于市场预期的 23.4 万人和前一周的 22.9 万人；同时公布的美国第二季度非农劳动力成本增幅也超过市场预期。（中国证券报）

### 权益市场：

9 月 10 日，国家金融监督管理总局发布《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》，其中提出，引导保险公司支持资本市场平稳健康发展。对于保险公司投资沪深 300 指数成分股，风险因子从 0.35 调整为 0.3；投资科创板上市普通股票，风险因子从 0.45 调整为 0.4。对于投资公开募集基础设施证券投资基金（REITS）中未穿透的，风险因子从 0.6 调整为 0.5。（财联社）

北交所近日在行业内部明确了关于在北交所上市应“挂牌满 12 个月”的具体执行标准，“连续挂牌满 12 个月”是指发行人在北交所上市委员会审议时已连续挂牌满 12 个月；对于摘牌前已连续挂牌满 12 个月的公司，在二次挂牌后，发行人在北交所上市委员会审议时无需再次挂牌满 12 个月。（中国证券报）

### 债券市场：

证监会 9 月 8 日消息，为贯彻落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署，稳妥有序做好企业债券职责划转相关工作，近日，证监会对《公司债券发行与交易管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 24 号——公开发行公司债券申请文件》进行了修订，并向社会公开征求意见。（中国证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有 40 只新发基金开始认购，其中，货币型基金 1 只，纯债型基金 7 只，二级债基金 2 只，混合型基金 15 只，指数型基金 12 只，FOF 产品 1 只，QDII 产品 2 只。

上周共有 2 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。

济安金信  
基金评价中心

## 2. 市场要闻

证监会网站显示，9月4日，《建信金风新能源封闭式基础设施公募基金》正式获得受理，意味着我国 REITs 市场首单民营新能源 REITs 正式通过发改委审核，并有望通过证监会审核发行上市。（中国基金报）

证监会拟修改《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，将公募 REITs 试点资产类型拓展至消费基础设施。（上海证券报）

## 二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡下行，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，两成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面有所收敛，货基收益率较前一周略有下跌；债市整体下行，不足一成纯债型基金近一周净值收益率为正，全部债券指数型基金近一周净值收益率为负；权益市场震荡下行，全部一级债基金近一周净值收益率均未上涨，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，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-1.08%，股票型基金近一周平均净值收益为-1.33%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-1.00%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-1.18%。

个股表现方面，高端装备等板块周内领涨，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  | 015789 | 永赢高端装备智选混合 A    | 8.73       | —          | -19.30      |
|      | 015790 | 永赢高端装备智选混合 C    | 8.72       | —          | -19.67      |
|      | 005358 | 东方阿尔法精选灵活配置混合 A | 5.48       | -29.90     | 13.13       |
|      | 005359 | 东方阿尔法精选灵活配置混合 C | 5.47       | -30.95     | 10.01       |
|      | 011184 | 东方阿尔法招阳混合 A     | 5.41       | —          | -32.72      |
|      | 001480 | 财通成长优选混合        | -9.19      | -19.54     | 40.40       |



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 (%) |
| 股票型          | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合 C            | -8.76      | --         | -42.01      |
|              | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合 A            | -8.74      | --         | -41.34      |
|              | 009063 | 财通智慧成长混合 C                 | -8.69      | -20.56     | -12.19      |
|              | 009062 | 财通智慧成长混合 A                 | -8.68      | -18.64     | -9.75       |
|              | 016113 | 华宝高端装备股票 A                 | 3.10       | --         | -16.75      |
|              | 016114 | 华宝高端装备股票 C                 | 3.09       | --         | -17.01      |
|              | 162107 | 金鹰先进制造股票 (LOF) A           | 2.95       | --         | -28.20      |
|              | 013479 | 金鹰先进制造股票 (LOF) C           | 2.94       | --         | -28.69      |
|              | 001877 | 宝盈国家安全战略沪港深股票 A            | 2.79       | 3.00       | 21.13       |
|              | 015395 | 招商体育文化休闲股票 C               | -8.30      | --         | -5.73       |
|              | 001628 | 招商体育文化休闲股票 A               | -8.26      | 10.39      | 46.60       |
|              | 001313 | 摩根智慧互联股票 A                 | -6.53      | -37.61     | -28.38      |
|              | 016919 | 摩根智慧互联股票 C                 | -6.53      | --         | -17.90      |
|              | 011237 | 摩根行业睿选股票 C                 | -5.65      | --         | -41.22      |
|              | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期开放混合 A          | 1.77       | --         | -39.47      |
|              | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期开放混合 C          | 1.77       | --         | -40.11      |
| 封闭式          | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合 A        | 0.80       | --         | -3.89       |
|              | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定期开放混合 C        | 0.79       | --         | -4.39       |
|              | 160726 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合             | 0.73       | -14.43     | 56.44       |
|              | 501046 | 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合          | -8.86      | -19.10     | 68.10       |
|              | 161913 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C | -5.29      | 36.58      | 141.09      |
|              | 161912 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) A | -5.28      | 38.63      | 146.53      |
|              | 501201 | 红土创新科技创新股票 (LOF)           | -3.60      | --         | 27.47       |
|              | 169107 | 东方红恒阳五年定期开放混合              | -3.44      | -25.77     | -11.87      |
| 指数型<br>(权益类) | 018112 | 工银瑞信北证 50 成份指数 A           | 4.76       | --         | -8.94       |
|              | 018113 | 工银瑞信北证 50 成份指数 C           | 4.76       | --         | -9.04       |
|              | 159638 | 嘉实中证高端装备细分 50ETF           | 3.73       | --         | -14.57      |
|              | 007178 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强 A     | 3.70       | 12.00      | 3.42        |
|              | 007216 | 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强 C     | 3.69       | 10.85      | 2.06        |
|              | 159869 | 华夏中证动漫游戏 ETF               | -7.78      | --         | 8.85        |
|              | 516010 | 国泰中证动漫游戏 ETF               | -7.71      | --         | 7.92        |
|              | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏 ETF             | -7.58      | --         | 9.65        |
|              | 512980 | 广发中证传媒 ETF                 | -6.86      | -24.81     | -23.46      |
|              | 159805 | 鹏华中证传媒 ETF                 | -6.79      | -14.74     | 5.38        |
|              | 009626 | 浦银安盛养老 2040 三年持有混合 (FOF)   | 4.85       | --         | -10.37      |





| 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 (%) |
| 基金中基金 (FOF) | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) A  | 4.55       | --         | -14.28      |
|             | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C  | 4.55       | --         | -14.73      |
|             | 009370 | 浦银安盛睿和优选 3 个月持有混合 (FOF) A | 4.04       | 6.38       | 6.32        |
|             | 009371 | 浦银安盛睿和优选 3 个月持有混合 (FOF) C | 4.03       | 5.26       | 5.20        |
|             | 014092 | 华夏优选配置股票 (FOF-LOF) C      | -1.87      | --         | -25.61      |
|             | 501217 | 华夏行业配置股票 (FOF-LOF) A      | -1.86      | --         | -15.74      |
|             | 014079 | 华夏行业配置股票 (FOF-LOF) C      | -1.86      | --         | -16.21      |
|             | 160326 | 华夏优选配置股票 (FOF-LOF) A      | -1.86      | --         | -25.10      |
|             | 013933 | 工银睿智进取股票 (FOF-LOF) C      | -1.76      | --         | -22.80      |
|             |        |                           |            |            |             |

数据截止日期：2023 年 9 月 8 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 |



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      |
|--------|-----------------|------|-----------|
| 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全线上行，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 1.7701%，较前一周小幅下跌 0.0247%，两成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，4 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、先轲宇 | 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

债市整体下行，不足一成纯债型基金近一周净值收益率为正，全部债券指数型基金近一周净值收益率为负；权益市场震荡下行，全部一级债基金近一周净值收益率均未上涨，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-0.23%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.56%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.57%，债券指数型基金近一周平均净值收益为-0.24%。

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  | 016787 | 万家享中短债债券 D        | 1.44       | —          | 4.01        |
|      | 013406 | 中航瑞旭 3 个月定期开放债券 C | 1.40       | —          | 3.38        |
|      | 012296 | 银河兴益一年定期开放债券      | 1.36       | —          | 7.53        |
|      | 015569 | 招商招裕纯债债券 D        | 0.82       | —          | 3.11        |
|      | 003879 | 嘉实 6 个月理财债券型 A    | 0.30       | —          | 1.14        |
|      | 005579 | 光大保德信晟利债券 A       | -1.29      | 8.33       | 18.26       |
|      | 005580 | 光大保德信晟利债券 C       | -1.29      | 7.05       | 15.48       |
|      | 002586 | 金鹰添利中长期信用债债券 A    | -1.27      | 12.94      | 35.41       |
|      | 002587 | 金鹰添利中长期信用债债券 C    | -1.27      | 12.31      | 34.09       |
|      | 007263 | 东方红聚利债券 C         | -1.09      | 14.80      | 26.29       |


**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>(%) |
| 一级债  | 002534 | 华安稳固收益债券 A                 | 0.00           | 9.09           | 84.29              |
|      | 290009 | 泰信债券周期回报                   | 0.00           | 13.14          | 82.39              |
|      | 167501 | 安信宝利债券 (LOF) D             | -0.02          | 5.52           | 36.21              |
|      | 290007 | 泰信债券增强收益 A                 | -0.07          | 13.56          | 71.69              |
|      | 000207 | 建信双债增强债券 A                 | -0.08          | 9.96           | 42.70              |
|      | 008817 | 华宝可转债债券 C                  | -1.58          | 16.34          | 30.55              |
|      | 240018 | 华宝可转债债券 A                  | -1.57          | 17.22          | 53.44              |
|      | 164206 | 天弘添利债券 (LOF) C             | -1.43          | 13.97          | 55.73              |
|      | 009512 | 天弘添利债券 (LOF) E             | -1.42          | 15.18          | 25.48              |
|      | 261001 | 景顺长城稳定收益债券 A               | -1.31          | 7.99           | 46.23              |
| 二级债  | 015978 | 安信恒鑫增强债券 A                 | 0.33           | —              | 1.66               |
|      | 015979 | 安信恒鑫增强债券 C                 | 0.33           | —              | 1.56               |
|      | 016670 | 博时恒耀债券 A                   | 0.14           | —              | -4.74              |
|      | 016671 | 博时恒耀债券 C                   | 0.13           | —              | -5.02              |
|      | 010600 | 光大保德信安瑞一年持有期债券 A           | 0.08           | —              | 7.28               |
|      | 003401 | 工银瑞信可转债债券                  | -2.45          | 5.32           | 44.05              |
|      | 007033 | 平安可转债债券 C                  | -2.35          | -2.54          | 9.96               |
|      | 007032 | 平安可转债债券 A                  | -2.34          | -1.36          | 11.77              |
|      | 240013 | 华宝增强收益债券 B                 | -2.20          | -2.70          | 60.47              |
|      | 240012 | 华宝增强收益债券 A                 | -2.18          | -1.50          | 69.99              |
| 指数型  | 012165 | 工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数 E      | -0.01          | —              | 1.66               |
|      | 007064 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数<br>A | -0.02          | 7.24           | 10.34              |
|      | 007065 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数<br>C | -0.03          | 6.81           | 9.63               |
|      | 511360 | 海富通中证短融 ETF                | -0.03          | —              | 7.90               |
|      | 011234 | 宏利中债 1-5 年国开行债券指数 A        | -0.05          | —              | 7.96               |
|      | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券 ETF          | -1.16          | 8.81           | 12.53              |
|      | 511180 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF      | -0.96          | 5.50           | 5.94               |
|      | 013138 | 上银中债 5-10 年国开行债券指数         | -0.56          | —              | 7.19               |
|      | 006961 | 南方中债 7-10 年国开行债券指数 A       | -0.51          | 17.27          | 24.07              |
|      | 013594 | 南方中债 7-10 年国开行债券指数 E       | -0.50          | —              | 10.42              |

数据截止日期：2023 年 9 月 8 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。美国 8 月 ISM 服务业指数意外升至 6 个月高点，凸显出消费者需求和整体经济持续强劲的表现。家庭支出的持久性也为额外的就业增长提供了支撑，并增强了美国可以避免经济衰退的希望。叠加近期消费支出等一系列数据强劲，市场对美联储加息预期再度升温。鉴于近期美国多项经济数据表现，美联储官员在本月晚些时候发布最新经济展望时，可能需要将 2023 年增长预测上调一倍。美股三大指数均下跌，其中，标普 500 和纳斯达克下跌超过 1%；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅英股上涨；亚太地区股指均下跌。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 9 月 8 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-0.73%。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) | 5.86           | 155.33         | 32.49           |
|      | 003321 | 易方达原油 (QDII-LOF-FOF) C (人民币) | 5.85           | 152.05         | 27.59           |
|      | 501018 | 南方原油 (QDII-FOF-LOF) A        | 5.26           | 154.88         | 34.96           |
|      | 006476 | 南方原油 (QDII-FOF-LOF) C        | 5.25           | 151.18         | -5.49           |
|      | 160723 | 嘉实原油 (QDII-LOF)              | 5.16           | 160.57         | 58.87           |
|      | 005676 | 易方达标普消费品指数增强 (QDII) C (人民币)  | -5.09          | 24.43          | 58.00           |
|      | 118002 | 易方达标普消费品指数增强 (QDII) A (人民币)  | -5.09          | 25.29          | 181.40          |
|      | 002891 | 华夏移动互联混合 (QDII) 人民币          | -3.98          | -27.09         | 56.90           |
|      | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起 (QDII) C      | -3.73          | --             | 3.01            |
|      | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起 (QDII) A      | -3.72          | --             | 3.24            |

数据截止日期：2023 年 9 月 8 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