

# 【第 653 期】济安金信基金周报

## (2023.11.27—2023.12.01)

### 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 .....    | 6  |
| 1. 发行、清盘统计 .....  | 6  |
| 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

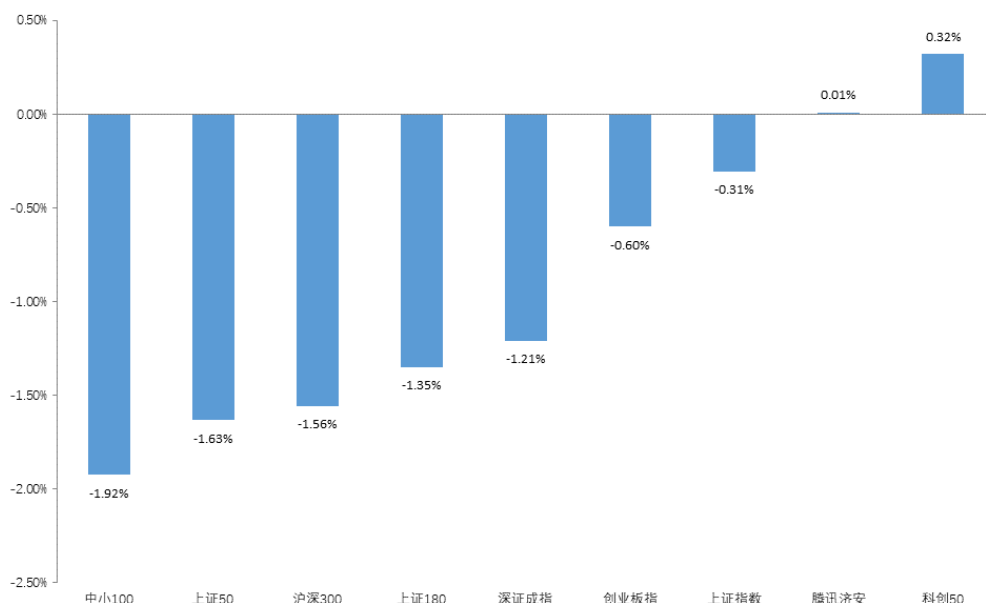
基金评价中心基金研究员 刘思妍  
Email: lsy@jajx.com

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. 11. 27—2023. 12. 01）



数据来源：济安金信基金评价中心

### 1. A 股市场回顾

上周（2023. 11. 27—2023. 12. 01）A 股涨跌不一，其中，仅腾讯济安和科创 50 上涨。盘面上，两市日均成交额为 7968. 48 亿，较前一周减少 908. 22 亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，煤炭、社会服务及传媒涨幅居前，房地产、美容护理及建筑材料跌幅居前。

### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨 0. 01%。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 12 月 1 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>(2023Q3) |
|--------|--------|----------------|--------|-------|------------------------|
| 000001 | 上证指数   | 12.66          | 7.96%  | 2.84% | 7.51%                  |
| 399001 | 深证成指   | 21.57          | 20.90% | 1.66% | 7.87%                  |
| 399006 | 创业板指   | 28.24          | 1.08%  | 0.95% | 10.10%                 |
| 000300 | 沪深 300 | 10.95          | 6.88%  | 1.73% | 9.47%                  |
| 000010 | 上证 180 | 9.45           | 5.42%  | 3.22% | 8.22%                  |
| 000016 | 上证 50  | 9.65           | 6.53%  | 3.85% | 8.21%                  |
| 000905 | 中证 500 | 22.48          | 8.95%  | 4.28% | 8.76%                  |
| 000847 | 腾讯济安   | 8.21           | 6.58%  | 1.84% | 6.08%                  |
| 399005 | 中小 100 | 19.43          | 9.24%  | 4.63% | 8.86%                  |

数据截至日期：2023 年 12 月 1 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

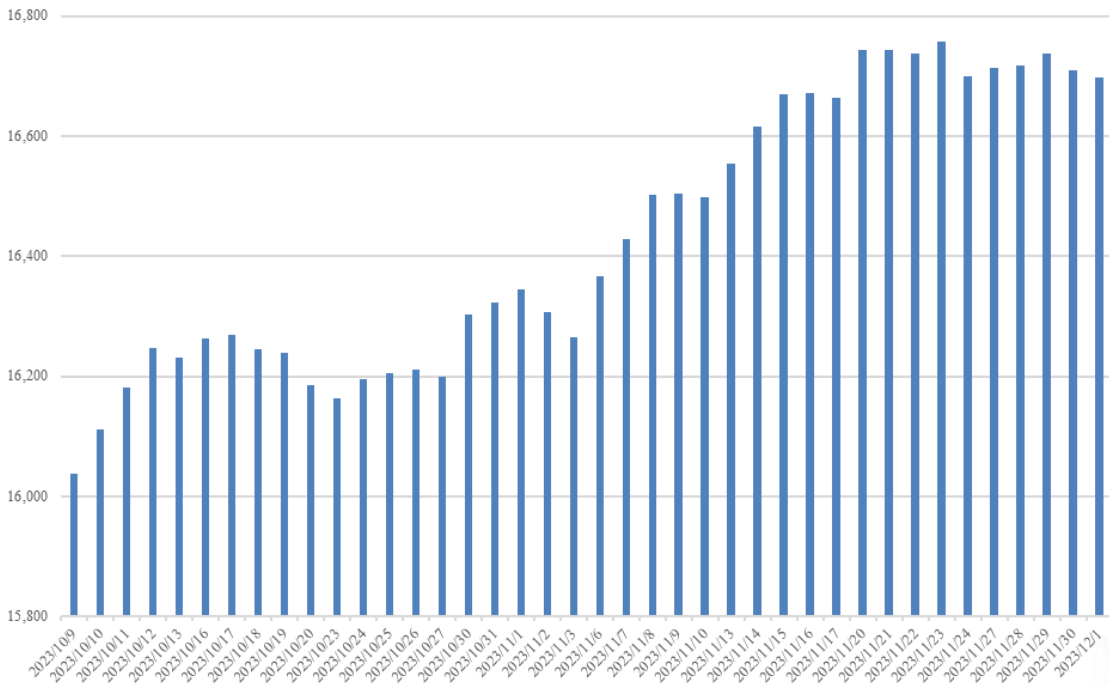
### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡下行，沪深两市两融余额减少 3.40 亿元。截至 12 月 1 日，两市融资融券总额合计为 16696.83 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. 12. 01）

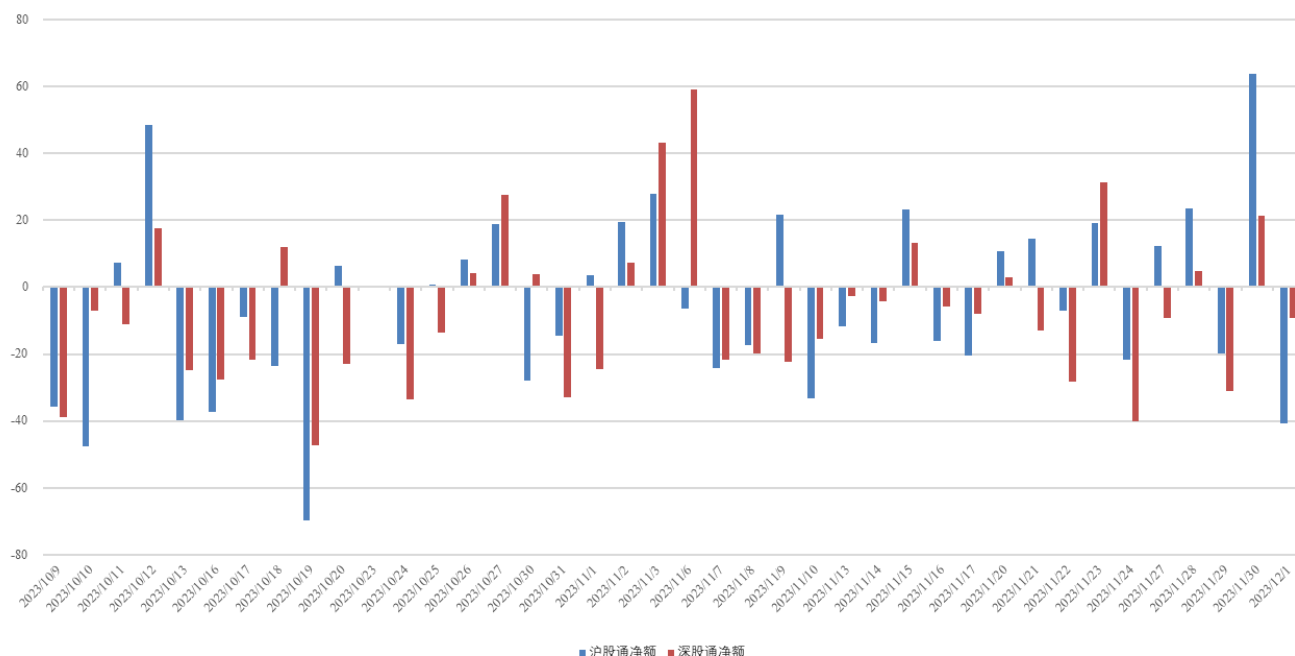


济安金信  
基金评价中心

## 3.2 沪股通、深股通资金流向

北向资金净流入，周内累计净流入金额 16.08 亿。具体来看，沪股通资金净买入 39.23 亿，深股通资金净卖出 23.16 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：2023.12.01）

## 4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面由紧转松。整周央行公开市场共有 21670 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 21360 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 310 亿元。银行间市场资金利率有所下行。

债市整体反弹。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上行，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周下跌 0.02%。

## 5. 市场要闻

### 宏观经济：

国家统计局 11 月 27 日发布数据显示，1-10 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额 61154.2 亿元，同比下降 7.8%，降幅比 1-9 月份收窄 1.2 个百分点。其中，10 月份，规模以上工业企业实现利润同比增长 2.7%，连续 3 个月实现正增长。（中国证券报）

中国人民银行 11 月 27 日发布 2023 年第三季度中国货币政策执行报告。报告指



济安金信  
基金评价中心

出，稳健的货币政策要精准有力，更加注重做好跨周期和逆周期调节，充实货币政策工具箱，着力营造良好的货币金融环境。准确把握货币信贷供需规律和新特点，加强货币供应总量和结构双重调节。（中国证券报）

人民银行网站 11 月 27 日消息，近日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国工商联等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》，提出支持民营经济的 25 条具体举措。具体包括，支持民营企业注册发行科创票据、科创债券、股债结合类产品等；推动注册制改革走深走实，大力支持民营企业发行上市和再融资等。（中国证券报）

国家统计局 11 月 30 日发布数据显示，11 月，制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 49.4%、50.2% 和 50.4%，比上月下降 0.1 个、0.4 个和 0.3 个百分点。我国经济景气水平稳中有缓，回升向好基础仍需巩固。（中国证券报）

欧洲央行管委斯图纳拉斯表示，首次降息可能在 2024 年中期进行，对欧洲央行明年 4 月降息的押注似乎有点乐观。纳拉斯预计 2023 年经济增长 2.4%，2024 年增长 2.5%。（财联社）

#### 权益市场：

11 月 27 日，深交所及其全资子公司深证信息发布公告，根据指数编制规则，综合考量深市公司的市值代表性、证券流动性、经营合规情况等因素，将对深证成指、创业板指、深证 100 实施样本股定期调整。本次调整将于 2023 年 12 月 11 日正式实施，深证成指将更换 23 只样本股，调入主板公司 10 家，创业板公司 13 家；创业板指将更换 6 只样本股；深证 100 将更换 3 只样本股，调入主板公司 2 家，创业板公司 1 家。（中国证券报）

恒生指数公司 11 月 29 日宣布，公司将成为首家把北交所的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的境外指数公司，不断支持京港两地进一步于金融等多个领域深化合作、优势互补，为两地带来广阔的发展前景。该举措将使恒生指数公司全面涵盖内地所有证券交易所的股票，有助于为离岸及在岸投资者提供全方位的指数解决方案。（中国证券报）

12 月 1 日晚，中国证券业协会发布了《证券公司操作风险管理指引》。此次发布的《指引》涵盖证券公司操作风险管理全流程，并结合证券行业实际对重点领域提出指导意见。协会明确，证券公司应进一步完善操作风险管理架构、流程、工具和措施，维护金融市场稳健运行。协会将在评估的基础上，进一步健全行业风险管理自律规则体系建设，持续督促引导证券公司提升全面风险管理水平。（中国证券报）

#### 债券市场：

人民银行网站 12 月 1 日消息，近日，中国人民银行发布《银行间债券市场债券估值业务管理办法》。《办法》要求提高估值技术和透明度，要求估值机构应当始终保持客观中立。人民银行表示，下一步将加强债券估值业务管理，完善债券估值体系，深化债券市场功能，不断提升债券市场定价的基准性作用和传导功能，加快打造现代



济安金信  
基金评价中心

金融市场体系。（中国证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有 30 只新发基金开始认购，其中，货币型基金 3 只，纯债型基金 8 只，二级债基金 2 只，混合型基金 7 只，股票型基金 1 只，封闭式基金 1 只，指数型基金 6 只，FOF 产品 2 只。

上周共有 6 只基金产品发生清盘，其中，3 只为经基金持有人大会同意而终止上市，3 只为基金资产净值低于合同限制而终止上市。

### 2. 市场要闻

11 月 29 日中国证券投资基金业协会公布最新数据，截至 2023 年 10 月底，我国境内共有基金管理公司 144 家，其中，外商投资基金管理公司 48 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 27.38 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）及不足三成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；国际原油价格下跌，黄金价格及白银价格上涨，三成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面由紧转松，货基收益率较前一周略有上涨；债市整体反弹，八成纯债型和接近九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，六成一级债及五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）及不足三成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-0.16%，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-0.52%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-0.95%。

个股表现方面，传媒、煤炭等板块周内领涨，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；而房地产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。



济安金信  
基金评价中心

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          | 006718 | 国融融盛龙头严选混合 A               | 6.94       | -19.67     | 30.18       |
|              | 006719 | 国融融盛龙头严选混合 C               | 6.93       | -20.18     | 33.67       |
|              | 018956 | 中航机遇领航混合 A                 | 6.75       | --         | -6.71       |
|              | 018957 | 中航机遇领航混合 C                 | 6.75       | --         | -6.90       |
|              | 013296 | 民生加银聚优精选混合                 | 5.57       | --         | -40.14      |
|              | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合 A          | -7.39      | --         | -41.81      |
|              | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合 C          | -7.39      | --         | -42.45      |
|              | 006205 | 汇添富沪港深优势精选定期开放混合           | -7.15      | -55.83     | -29.10      |
|              | 006477 | 中邮沪港深精选混合                  | -7.09      | -31.65     | -22.08      |
|              | 013342 | 工银瑞信核心机遇混合 C               | -6.72      | --         | -31.79      |
| 股票型          | 009537 | 太平行业优选股票 A                 | 7.77       | -35.95     | -33.63      |
|              | 009538 | 太平行业优选股票 C                 | 7.76       | -36.90     | -34.70      |
|              | 007137 | 鹏扬元量化大盘优选股票 A              | 4.94       | -8.60      | 30.04       |
|              | 007138 | 鹏扬元量化大盘优选股票 C              | 4.92       | -10.76     | 23.74       |
|              | 003053 | 嘉实文体娱乐股票 A                 | 4.72       | 10.27      | 70.70       |
|              | 011836 | 银华智能建造股票                   | -7.36      | --         | -47.42      |
|              | 007675 | 工银瑞信产业升级股票 C               | -6.67      | -17.77     | 7.63        |
|              | 007674 | 工银瑞信产业升级股票 A               | -6.66      | -15.78     | 11.07       |
|              | 001719 | 工银瑞信国家战略主题股票               | -5.95      | 1.19       | 86.40       |
|              | 012316 | 创金合信港股通成长股票 C              | -5.48      | --         | -46.15      |
| 封闭式          | 501046 | 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合          | 5.57       | -14.10     | 86.38       |
|              | 161912 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) A | 4.58       | 11.96      | 148.93      |
|              | 161913 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C | 4.57       | 10.30      | 143.17      |
|              | 168601 | 汇安裕阳三年定期开放混合               | 3.73       | --         | 68.23       |
|              | 506008 | 长城科创板两年定期开放混合 A            | 2.96       | --         | -30.74      |
|              | 007944 | 永赢乾元三年定期开放混合               | -5.52      | -43.70     | -23.35      |
|              | 017650 | 中庚港股通价值 18 个月封闭运作股票        | -4.96      | --         | -5.92       |
|              | 014274 | 广发北交所精选两年定期开放混合 C          | -4.80      | --         | -10.47      |
|              | 014273 | 广发北交所精选两年定期开放混合 A          | -4.79      | --         | -9.74       |
|              | 501093 | 华夏翔阳两年定期开放混合               | -4.74      | --         | 0.19        |
| 指数型<br>(权益类) | 159869 | 华夏中证动漫游戏 ETF               | 4.81       | --         | 12.09       |
|              | 516010 | 国泰中证动漫游戏 ETF               | 4.79       | --         | 11.06       |
|              | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏 ETF             | 4.72       | --         | 12.89       |
|              | 515220 | 国泰中证煤炭 ETF                 | 3.25       | 92.35      | 152.36      |
|              | 016814 | 国联中证煤炭指数 C                 | 3.10       | --         | -3.52       |
|              | 017521 | 富国北证 50 成份指数 A             | -8.05      | --         | -7.43       |


 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 (%) |
| 基金中基金 (FOF) | 017522 | 富国北证 50 成份指数 C               | -8.05      | --         | -7.62       |
|             | 161721 | 招商沪深 300 地产等权重 (LOF) A       | -6.85      | --         | -45.34      |
|             | 013273 | 招商沪深 300 地产等权重 C             | -6.84      | --         | -37.37      |
|             | 159768 | 银华中证内地地产主题 ETF               | -6.47      | --         | -36.53      |
|             | 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) A     | 2.41       | --         | -17.49      |
|             | 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C     | 2.40       | --         | -18.01      |
|             | 009626 | 浦银安盛养老 2040 三年持有混合 (FOF)     | 2.28       | --         | -9.57       |
|             | 009370 | 浦银安盛睿和优选 3 个月持有混合 (FOF) A    | 2.00       | 5.28       | 5.68        |
|             | 009371 | 浦银安盛睿和优选 3 个月持有混合 (FOF) C    | 1.99       | 4.17       | 4.48        |
|             | 017918 | 浙商汇金卓越稳健 3 个月持有混合发起式 (FOF) C | -2.43      | --         | -4.56       |
|             | 013932 | 富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) C       | -2.30      | --         | -27.73      |
|             | 501216 | 富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) A       | -2.28      | --         | -27.15      |
|             | 012282 | 中欧睿智精选一年混合 (FOF)             | -2.20      | --         | -29.01      |
|             | 013382 | 中欧甄选 3 个月持有混合 (FOF) C        | -2.16      | --         | -28.30      |

数据截止日期：2023 年 12 月 1 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  | 大成高新技术产业股票     | 000628 | 高新技术 |
| 2  | 大成睿享混合         | 008269 | 发展潜力 |
| 3  | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合   | 004010 | 灵活配置 |
| 4  | 华泰柏瑞富利灵活配置混合   | 004475 | 灵活配置 |
| 5  | 景顺长城沪港深精选股票    | 000979 | 竞争优势 |
| 6  | 安信稳健增利混合       | 009100 | 价值低估 |
| 7  | 中泰星元价值优选灵活配置混合 | 006567 | 价值优选 |
| 8  | 景顺长城能源基建混合     | 260112 | 能源基建 |
| 9  | 工银瑞信创新动力股票     | 000893 | 创新动力 |
| 10 | 圆信永丰优加生活股票     | 001736 | 健康生活 |
| 11 | 招商瑞阳股债配置混合     | 008456 | 股债配置 |
| 12 | 广发睿毅领先混合       | 005233 | 价值成长 |
| 13 | 广发招享混合         | 009121 | 价值成长 |
| 14 | 华商甄选回报混合       | 010761 | 比较优势 |
| 15 | 景顺长城优选混合       | 260101 | 价值投资 |

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



济安金信  
基金评价中心

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      |
|--------|-----------------|------|-----------|
| 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 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票      | 股票型  | 2016/3/15 |
| 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合   | 混合型  | 2017/1/25 |
| 001955 | 中欧养老产业混合        | 混合型  | 2016/5/13 |

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有所下行，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 1.9845%，较前一周小幅上涨 0.0857%，五成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，1 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  |
|-----------|--------|------------|---------------|-------|
| 建信天添益货币   | 003391 | 2016/10/18 | 陈建良, 于倩倩, 先轲宇 | 0.23% |
| 兴全货币      | 004417 | 2017/3/31  | 谢芝兰           | 0.24% |
| 兴全天添益货币市场 | 001821 | 2015/11/5  | 王健            | 0.20% |
| 建信现金增利货币  | 010727 | 2020/11/17 | 陈建良, 先轲宇, 李星佑 | 0.21% |

数据来源：济安金信基金评价中心

### 2. 债券基金

债市整体反弹，八成纯债型和接近九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，六成一级债及五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 0.03%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.03%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.01%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.04%。

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）

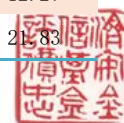
| 固收类  |        |                 |            |            |             |
|------|--------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 基金类型 | 代码     | 基金名称            | 近一周回报率 (%) | 近三年回报率 (%) | 成立以来回报率 (%) |
| 纯债型  | 002904 | 博时安仁一年定期开放债券型 A | 1.94       | —          | 16.14       |
|      | 002905 | 博时安仁一年定期开放债券型 C | 1.92       | —          | 13.78       |
|      | 005579 | 光大保德信晟利债券 A     | 0.42       | 8.04       | 17.18       |
|      | 005580 | 光大保德信晟利债券 C     | 0.41       | 6.74       | 14.31       |
|      | 650001 | 英大纯债债券 A        | 0.35       | 7.50       | 60.68       |

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  | 000081 | 天治可转债增强债券 C           | -0.50          | -4.11          | 39.90              |
|      | 000080 | 天治可转债增强债券 A           | -0.48          | -2.87          | 45.60              |
|      | 008692 | 平安增利六个月定期开放债券 E       | -0.38          | 21.28          | 18.13              |
|      | 008691 | 平安增利六个月定期开放债券 C       | -0.38          | 21.03          | 18.13              |
|      | 008690 | 平安增利六个月定期开放债券 A       | -0.37          | 22.76          | 19.92              |
|      | 000014 | 华夏聚利债券 A              | 0.77           | 8.69           | 76.93              |
|      | 017771 | 华夏聚利债券 C              | 0.77           | —              | -3.48              |
|      | 240018 | 华宝可转债债券 A             | 0.35           | 12.68          | 50.07              |
|      | 008817 | 华宝可转债债券 C             | 0.35           | 11.84          | 27.61              |
|      | 161626 | 融通通福债券 (LOF) A        | 0.28           | 12.02          | 35.73              |
| 二级债  | 485005 | 工银增强收益债券 B            | -0.59          | 7.46           | 142.57             |
|      | 485105 | 工银增强收益债券 A            | -0.58          | 8.76           | 159.00             |
|      | 233005 | 大摩强收益债券               | -0.27          | 3.70           | 118.23             |
|      | 164206 | 天弘添利债券 (LOF) C        | -0.19          | 11.10          | 49.86              |
|      | 009512 | 天弘添利债券 (LOF) E        | -0.18          | 12.27          | 20.83              |
|      | 007032 | 平安可转债债券 A             | 1.47           | -4.86          | 9.69               |
|      | 006654 | 华泰紫金季季享定期开放债券 A       | 1.47           | —              | 12.43              |
|      | 007033 | 平安可转债债券 C             | 1.46           | -6.00          | 7.82               |
|      | 006655 | 华泰紫金季季享定期开放债券 C       | 1.45           | —              | 10.79              |
|      | 675011 | 西部利得稳健双利债券 A          | 1.33           | 16.15          | 76.25              |
| 指数型  | 006102 | 浙商丰利增强债券              | -1.53          | 12.46          | 64.39              |
|      | 485014 | 工银添颐债券 B              | -1.39          | -1.92          | 119.80             |
|      | 485114 | 工银添颐债券 A              | -1.38          | -0.80          | 135.40             |
|      | 002522 | 永赢双利债券 C              | -1.18          | -3.32          | 23.85              |
|      | 002521 | 永赢双利债券 A              | -1.17          | -2.15          | 257.73             |
|      | 511090 | 鹏扬中债-30 年期国债 ETF      | 0.51           | —              | 3.11               |
|      | 012169 | 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数 E | 0.30           | —              | 7.60               |
|      | 159972 | 鹏华中证 5 年期地方政府债 ETF    | 0.25           | 11.56          | 16.21              |
|      | 511020 | 平安中证 5-10 年期国债活跃券 ETF | 0.18           | 11.15          | 15.99              |
|      | 009625 | 天弘中债 3-5 年政策性金融债指数    | 0.16           | 12.32          | 11.70              |
|      | 007186 | 华夏中债 3-5 年政策性金融债指数 A  | -0.10          | 9.34           | 12.39              |
|      | 007187 | 华夏中债 3-5 年政策性金融债指数 C  | -0.10          | 8.92           | 11.85              |
|      | 511180 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF | -0.09          | 1.38           | 3.31               |
|      | 007765 | 前海开源中债 1-3 年国开行债券指数 A | -0.04          | 8.87           | 12.27              |
|      | 006848 | 博时中债 5-10 年农发行债券指数 A  | -0.04          | 14.13          | 21.83              |

数据截止日期: 2023 年 12 月 1 日

数据来源: 济安金信基金评价中心


**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。美联储主席鲍威尔 1 日在佐治亚州亚特兰大市史贝尔曼学院发表演讲时说，如果通胀水平、经济增速继续放缓如预期，美联储或结束加息。但是他同时说，一旦需要，美联储将继续加息。鲍威尔的讲话加强了市场对美联储 12 月货币政策会议维持利率不变的预期。美股三大指数均上涨，其中，道琼斯上涨超过 2%；欧洲主要市场股指均上涨，其中，德股上涨超过 2%；亚太地区股指涨跌不一，其中，恒生指数下跌超过 4%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金价格及白银价格上涨。

截至 12 月 1 日已公布的净值数据显示，三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-0.94%。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 | 007976 | 易方达黄金主题 (QDII-LOF-FOF) C (人民币) | 4.74           | 2.32           | 4.09            |
|      | 161116 | 易方达黄金主题 (QDII-LOF-FOF) A (人民币) | 4.73           | 2.56           | -15.80          |
|      | 513360 | 博时全球中国教育 (QDII-ETF)            | 4.50           | --             | -36.11          |
|      | 161127 | 易方达标普生物科技指数 (QDII-LOF) A (人民币) | 3.22           | -37.82         | 11.87           |
|      | 012866 | 易方达标普生物科技指数 (QDII-LOF) C (人民币) | 3.21           | --             | -34.33          |
|      | 159954 | 南方恒生中国企业 ETF                   | -6.01          | -36.57         | -37.63          |
|      | 513330 | 华夏恒生互联网科技业 ETF (QDII)          | -5.56          | --             | -63.17          |
|      | 159688 | 华安恒生互联网科技业 ETF (QDII)          | -5.30          | --             | -23.73          |
|      | 012379 | 创金合信港股互联网 3 个月持有期混合 (QDII) A   | -5.14          | --             | -45.19          |
|      | 161831 | 银华恒生国企指数 (QDII-LOF)            | -5.14          | -43.35         | -37.07          |

数据截止日期：2023 年 12 月 1 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