

# 【第 663 期】济安金信基金周报

## (2024.02.05—2024.02.08)

### 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 ..... | 10 |
| 风险提示及免责声明 .....   | 12 |

济安金信基金评价中心

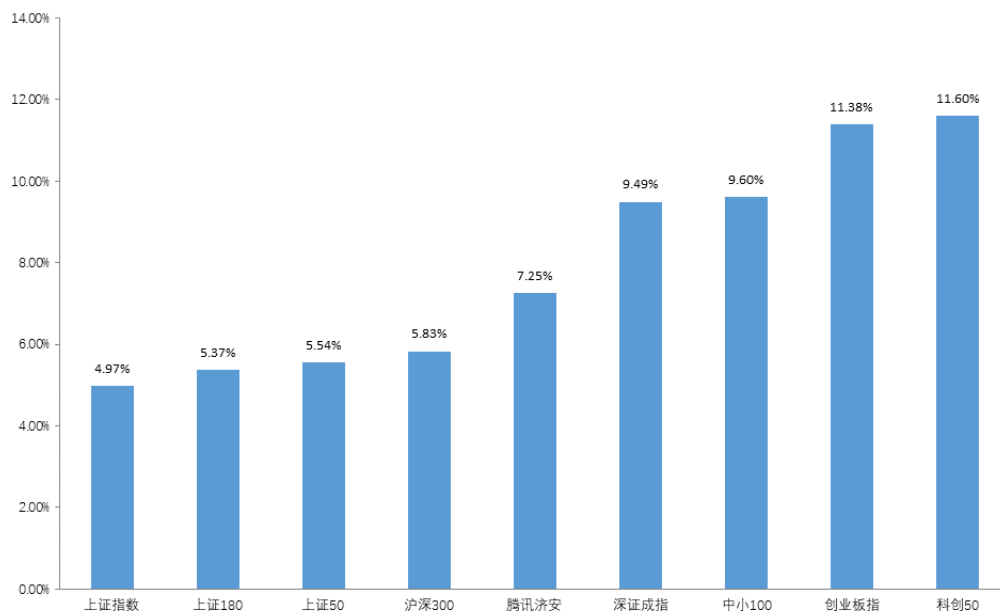
基金评价中心基金研究员 刘思妍  
Email: lsy@jajx.com

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（2024.02.05—2024.02.08）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2024.02.05—2024.02.08）A股全线上行，其中，创业板指和科创50上涨超过11%。盘面上，两市日均成交额为9607.75亿，较前一周增加2136.14亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，医药生物、国防军工及美容护理涨幅居前，建筑装饰及综合跌幅居前。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨7.25%。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29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   | 12.26          | 7.11%  | 2.94% | 7.51%                  |
| 399001 | 深证成指   | 19.42          | 16.85% | 1.79% | 7.87%                  |
| 399006 | 创业板指   | 25.47          | 2.25%  | 1.04% | 10.10%                 |
| 000300 | 沪深 300 | 10.95          | 6.89%  | 1.78% | 9.47%                  |
| 000010 | 上证 180 | 9.85           | 6.36%  | 3.15% | 8.22%                  |
| 000016 | 上证 50  | 9.61           | 6.42%  | 3.61% | 8.21%                  |
| 000905 | 中证 500 | 20.84          | 6.82%  | 4.08% | 8.76%                  |
| 000847 | 腾讯济安   | 11.69          | 15.94% | 1.93% | 6.08%                  |
| 399005 | 中小 100 | 17.68          | 5.95%  | 4.00% | 8.86%                  |

数据截至日期：2024 年 2 月 9 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

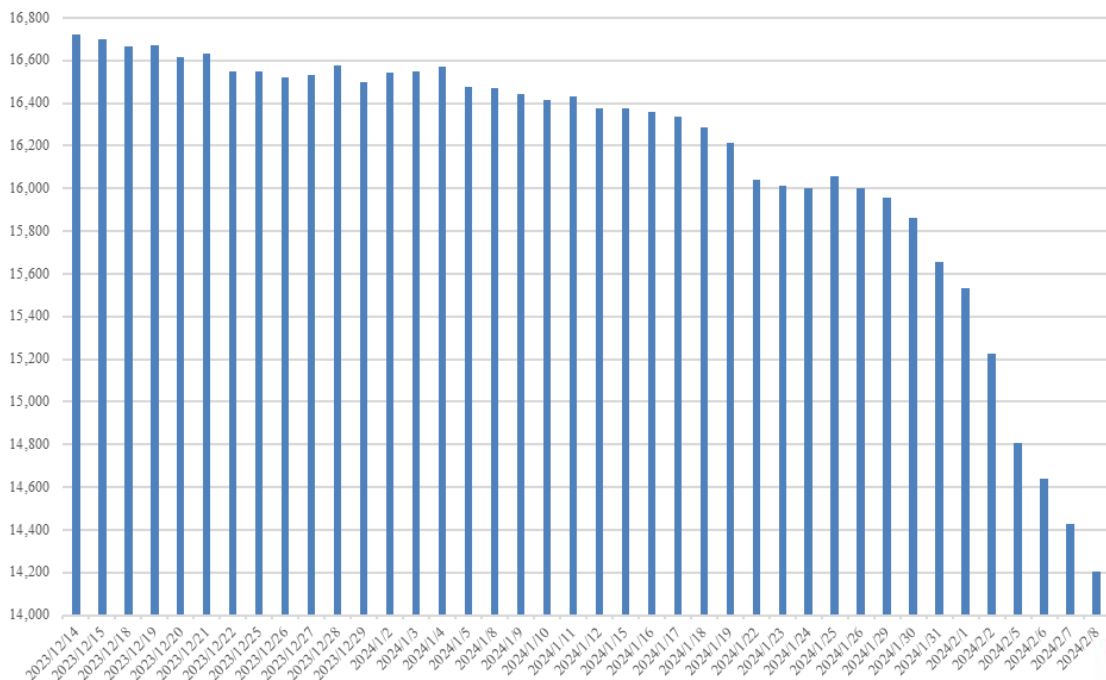
### 3. 资金概况

#### 3.1 沪深两市融资融券

权益市场震荡反弹，沪深两市两融余额减少 1024.46 亿元。截至 2 月 8 日，两市融资融券总额合计为 14201.13 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：2024.02.08）

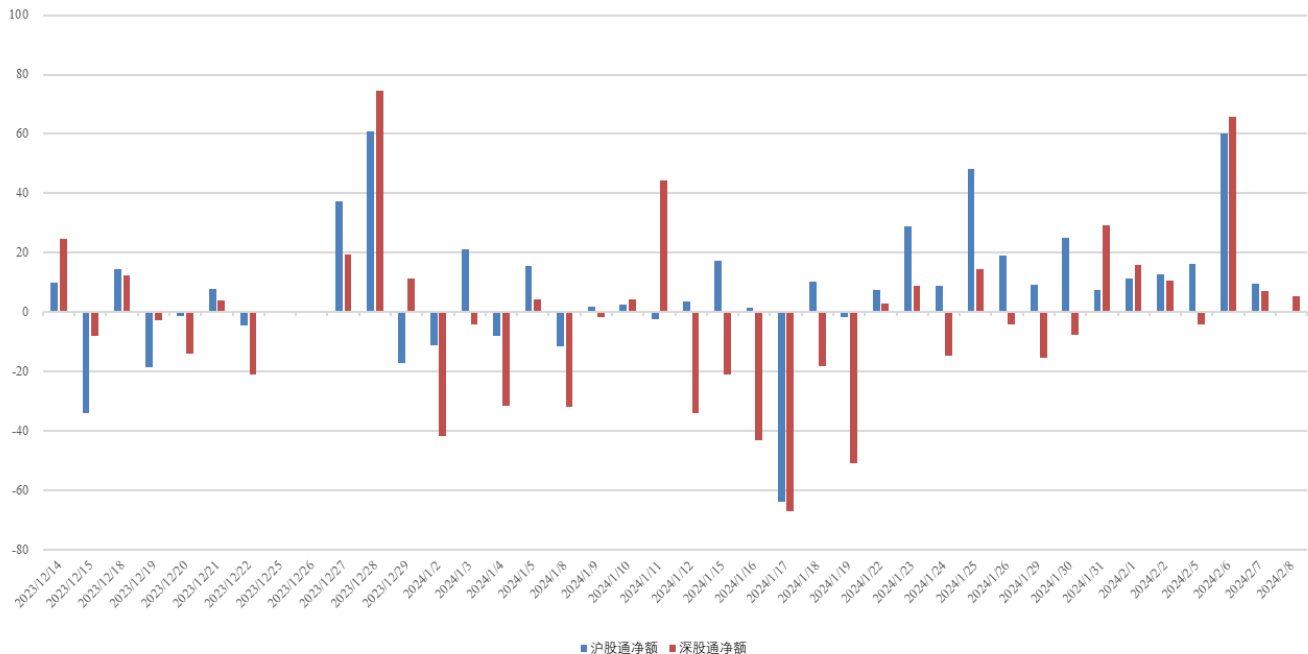


济安金信  
基金评价中心

### 3.2 沪股通、深股通资金流向

北向资金净流入，周内累计净流入金额 160.82 亿。具体来看，沪股通资金净买入 86.18 亿，深股通资金净买入 74.65 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：2024.02.08）

## 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 17330 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 13590 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 3740 亿元。银行间市场资金利率有所上行。

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上行，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，中证转债整周上涨 1.37%。

## 5. 市场要闻

### 宏观经济：

经合组织提高 2024 年全球经济增长预测至 2.9%（11 月为 2.7%），并预计 2025 年全球增长率为 3%（与 11 月相比保持不变）。经合组织削减 2024 年欧元区经济增长预测至 0.6%（之前为 0.9%），将 2025 年预测修正为 1.3%（之前为 1.5%）。经合组织预计 2024 年日本经济增长率为 1%（与之前预测相同），将 2025 年的增长率从 1.2% 下调至 1%。（财联社）



济安金信  
基金评价中心

2月5日，央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%。此次降准将向市场提供长期流动性约1万亿元。（经济参考报）

国家统计局2月8日发布数据显示，2024年1月，全国居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.3%，同比下降0.8%。全国工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.5%，环比下降0.2%，降幅均收窄。CPI环比连续两个月增长，PPI同比、环比降幅收窄，反映国内供需关系继续朝着平衡方向改善。展望未来，随着宏观政策继续加力，消费者信心逐步恢复，国内消费和内需有望向趋势水平回归，供需逐步进入良性循环，加之去年低基数影响，物价有望逐步回升。（中国证券报）

中国人民银行2月9日发布的数据显示，1月新增人民币贷款4.92万亿元，比上年同期高162亿元，在上年同期高基数的基础上保持同比多增，说明银行表内对实体经济的资金支持力度比较稳固。（中国证券报）

### 权益市场：

证监会网站2月6日消息，证监会对融券业务提出三方面进一步加强监管的措施：一是暂停新增转融券规模，以现转融券余额为上限，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结；二是要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易（变相T+0交易）的投资者提供融券；三是持续加大监管执法力度，证监会将依法打击利用融券交易实施不当套利等违法违规行为，确保融券业务平稳运行。（中国证券报）

近期北京证券交易所制定了《推动提高北交所上市公司质量行动方案》，其中《行动方案》指出要提升上市公司可投性，引导保荐机构推荐具有可投性企业，引导上市公司通过接受调研、分红回购、并购重组等方式树立回报意识、提升估值水平，让广大投资者有回报、有获得感。（财联社）

### 债券市场：

国家发展改革委2月7日消息，近日，国家发展改革委商有关部门下达2023年增发国债第三批项目清单，共涉及项目2800多个，安排国债资金近2000亿元，主要包括以京津冀为重点的华北地区等灾后恢复重建和提升防灾减灾能力，自然灾害应急能力提升工程，重点自然灾害综合防治体系建设工程，甘肃、青海灾后恢复重建等领域。第三批项目下达后，2023年1万亿元增发国债项目全部下达完毕。（中国证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

上周共有17只新发基金开始认购，其中，纯债型基金2只，二级债基金2只，混合型基金4只，股票型基金1只，指数型基金6只，QDII产品2只。

上周共有6只基金产品发生清盘，其中，3只为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。



济安金信  
基金评价中心

## 2. 市场要闻

2月8日，证监会网站发布《监管规则适用指引——会计类第4号》。其中，对于基础设施 REITs 的相关会计处理和判断进行了明确，原始权益人及投资者双方均可将 REITs 确认为权益属性产品。（中国证券报）

证监会2月9日消息，2023年2月，为强化重要货币市场基金监管，中国证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》，《暂行规定》于2023年5月16日起正式施行。根据《暂行规定》相关要求，中国证监会于近期开展了评估工作，现确定13只货币市场基金产品为重要货币市场基金。（中国证券报）

## 二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡反弹，超过九成主动权益类基金（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，七成投资于海外市场的 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；权益市场震荡反弹，超过九成一级债及二级债产品近一周净值收益率上涨。

### （一）权益类基金

上周权益市场震荡反弹，超过九成主动权益类基金（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3.74%，股票型基金近一周平均净值收益为4.73%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为4.68%，股票指数型基金近一周平均净值收益为5.19%。

个股表现方面，医药等板块周内领涨，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仓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  | 016780 | 国投瑞银锐意改革灵活配置混合 C    | 11.09      | --         | -23.23      |
|      | 014807 | 宏利景气智选 18 个月持有期混合 A | 11.04      | --         | -21.85      |
|      | 014808 | 宏利景气智选 18 个月持有期混合 C | 11.03      | --         | -22.29      |
|      | 014023 | 宏利景气领航两年持有期混合       | 11.03      | --         | -46.35      |
|      | 162201 | 宏利价值优化型成长类行业混合      | 11.01      | -19.64     | 924.92      |



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 (%) |
|                | 015526 | 大成动态量化配置策略混合 C            | -23.82     | --         | -48.68      |
|                | 003147 | 大成动态量化配置策略混合 A            | -23.81     | -46.30     | -21.70      |
|                | 320016 | 诺安多策略混合                   | -22.53     | -52.21     | 9.00        |
|                | 006109 | 富荣价值精选灵活配置混合 A            | -20.43     | -66.63     | -20.51      |
|                | 006110 | 富荣价值精选灵活配置混合 C            | -20.43     | -66.96     | -61.60      |
|                | 000828 | 宏利转型机遇股票 A                | 10.89      | -23.40     | 119.06      |
|                | 012800 | 宏利转型机遇股票 C                | 10.85      | --         | -49.53      |
|                | 016283 | 华泰柏瑞积极优选股票 C              | 10.81      | --         | -16.56      |
|                | 003230 | 创金合信医疗保健行业股票 A            | 10.79      | -51.16     | 63.69       |
|                | 003231 | 创金合信医疗保健行业股票 C            | 10.78      | -52.17     | 58.42       |
| 股票型            | 019338 | 创金合信启富优选股票 A              | -14.13     | --         | -26.99      |
|                | 019339 | 创金合信启富优选股票 C              | -14.12     | --         | -27.12      |
|                | 007479 | 光大保德信量化核心 C               | -12.25     | --         | -29.51      |
|                | 360001 | 光大保德信量化核心 A               | -12.18     | -52.03     | 231.68      |
|                | 167702 | 德邦量化优选股票 (LOF) A          | -10.96     | -47.16     | -0.30       |
|                | 161914 | 万家创业板 2 年定期开放混合 A         | 10.29      | --         | -39.54      |
|                | 161915 | 万家创业板 2 年定期开放混合 C         | 10.28      | --         | -40.59      |
| 封闭式            | 166027 | 中欧创业板两年定期开放混合 A           | 9.47       | -38.36     | -30.28      |
|                | 009791 | 中欧创业板两年定期开放混合 C           | 9.45       | -39.46     | -31.76      |
|                | 501046 | 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合         | 8.76       | -34.72     | 65.54       |
|                | 009928 | 工银瑞信聚利 18 个月定期开放混合 C      | 0.02       | --         | 8.91        |
|                | 009927 | 工银瑞信聚利 18 个月定期开放混合 A      | 0.04       | --         | 10.94       |
|                | 501053 | 东方红目标优选三年定期开放混合           | 0.17       | 7.61       | 40.47       |
|                | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期开放混合 C         | 0.22       | --         | -41.21      |
|                | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期开放混合 A         | 0.25       | --         | -40.42      |
| 指数型<br>(权益类)   | 512330 | 南方中证 500 信息技术指数 ETF       | 12.61      | -22.56     | -27.03      |
|                | 159620 | 华夏中证智选 500 成长创新策略 ETF     | 10.71      | --         | -19.27      |
|                | 159606 | 易方达中证 500 质量成长 ETF        | 10.41      | --         | -23.42      |
|                | 560500 | 鹏扬中证 500 质量成长 ETF         | 10.34      | --         | -19.23      |
|                | 014587 | 华安中证 500 指数增强 A           | 10.30      | --         | -17.99      |
|                | 003359 | 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 C | -11.25     | 30.87      | 30.87       |
|                | 002236 | 大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 A | -11.21     | 33.30      | 52.90       |
|                | 001426 | 南方大数据 300 指数 C            | -10.28     | -39.58     | -1.22       |
|                | 001420 | 南方大数据 300 指数 A            | -10.27     | -38.84     | 2.03        |
|                | 563200 | 富国中证 2000ETF              | -6.87      | --         | -24.62      |
| 基金中基金<br>(FOF) | 501216 | 富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) A    | 5.40       | --         | -38.47      |
|                | 013932 | 富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) C    | 5.39       | --         | -39.00      |



| 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 (%) |
|      | 014092 | 华夏优选配置股票 (FOF-LOF) C      | 5.09       | --         | -38.04      |
|      | 160326 | 华夏优选配置股票 (FOF-LOF) A      | 5.08       | --         | -37.52      |
|      | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合 (FOF) A     | 4.75       | --         | -20.86      |
|      | 014569 | 华夏聚盛优选一年持有混合 (FOF) C      | -9.31      | --         | -33.77      |
|      | 014568 | 华夏聚盛优选一年持有混合 (FOF) A      | -9.31      | --         | -33.25      |
|      | 011745 | 华夏养老 2055 五年持有混合 (FOF) A  | -7.08      | --         | -38.22      |
|      | 019811 | 华夏养老 2055 五年持有混合 (FOF) Y  | -7.08      | --         | -18.27      |
|      | 016622 | 平安盈诚积极配置 6 个月持有混合 (FOF) C | -6.75      | --         | -25.63      |

数据截止日期：2024 年 2 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  | 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 |



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      |
|--------|----------|------|-----------|
| 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 2.0671%，较前一周小幅下跌 0.0690%，超过六成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，20 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；权益市场震荡反弹，超过九成一级债及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 0.43%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.95%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.06%。

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  | 000080 | 天治可转债增强债券 A    | 2.45       | -5.26      | 39.27       |
|      | 000081 | 天治可转债增强债券 C    | 2.44       | -6.44      | 33.70       |
|      | 008331 | 万家可转债债券 A      | 2.12       | 19.55      | 13.11       |
|      | 008332 | 万家可转债债券 C      | 2.12       | 18.13      | 11.41       |
|      | 002405 | 光大保德信中高等级债券 A  | 1.78       | 0.06       | 21.31       |
|      | 002101 | 创金合信转债精选债券 A   | -0.79      | 4.11       | 18.73       |
|      | 002102 | 创金合信转债精选债券 C   | -0.79      | 3.16       | 16.72       |
|      | 008772 | 南方昭元债券 C       | -0.19      | 7.02       | 9.20        |
|      | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券型 | -0.18      | 11.31      | 62.63       |
|      | 003440 | 招商招享纯债债券 A     | -0.14      | 11.72      | 29.46       |
| 一级债  | 000014 | 华夏聚利债券 A       | 2.82       | -4.60      | 63.71       |
|      | 017771 | 华夏聚利债券 C       | 2.81       | —          | -10.73      |


**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  | 240018 | 华宝可转债债券 A             | 2.61           | 8.02           | 40.18              |
|      | 008817 | 华宝可转债债券 C             | 2.61           | 7.22           | 19.15              |
|      | 320004 | 诺安优化收益债券              | 2.02           | 17.33          | 208.66             |
|      | 161506 | 银河通利债券 (LOF) C        | -0.17          | -7.26          | 72.91              |
|      | 161505 | 银河通利债券 (LOF) A        | -0.17          | -6.55          | 83.83              |
|      | 070005 | 嘉实债券 A                | -0.08          | 7.56           | 223.92             |
|      | 070025 | 嘉实信用债券 A              | -0.02          | 14.36          | 79.66              |
|      | 070026 | 嘉实信用债券 C              | -0.02          | 13.19          | 71.62              |
|      | 003401 | 工银瑞信可转债债券             | 7.82           | 8.26           | 52.16              |
|      | 006030 | 南方昌元可转债债券 A           | 5.19           | -12.43         | 27.15              |
| 二级债  | 006031 | 南方昌元可转债债券 C           | 5.19           | -13.73         | 23.95              |
|      | 005461 | 南方希元可转债债券             | 5.02           | -19.82         | 27.98              |
|      | 006102 | 浙商丰利增强债券              | 4.81           | 7.23           | 58.78              |
|      | 620003 | 金元顺安丰利债券 A            | -3.37          | -12.31         | 32.49              |
|      | 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券 C            | -2.73          | -3.34          | -1.17              |
|      | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券 E            | -2.71          | —              | -6.44              |
|      | 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券 A            | -2.71          | -2.15          | 0.46               |
|      | 865048 | 光大阳光北斗星 9 个月持有期债券 A   | -2.35          | —              | 0.25               |
|      | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券 ETF     | 1.06           | 5.55           | 6.73               |
|      | 511180 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF | 1.00           | 3.95           | 3.52               |
| 指数型  | 012169 | 工银瑞信中证 3-5 年国开行债券指数 E | 0.30           | —              | 7.60               |
|      | 016687 | 创金合信中证长三角中高等级信用债指数 A  | 0.22           | —              | 2.74               |
|      | 016688 | 创金合信中证长三角中高等级信用债指数 C  | 0.22           | —              | 2.52               |
|      | 008823 | 景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数 C | -0.14          | 14.70          | 17.92              |
|      | 008822 | 景顺长城中债 1-3 年国开行债券指数 A | -0.14          | 12.70          | 14.16              |
|      | 014844 | 银河中债 1-5 年政策性金融债指数 C  | -0.12          | —              | 3.42               |
|      | 014843 | 银河中债 1-5 年政策性金融债指数 A  | -0.12          | —              | 2.32               |
|      | 007187 | 华夏中债 3-5 年政策性金融债指数 C  | -0.07          | 8.81           | 12.49              |

数据截止日期：2024 年 2 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。

### (三) QDII 基金

外围市场方面，全球主要市场股指涨跌不一。美国劳工部数据显示，美国 1 月季调后 CPI 环比上升 0.3%，创下去年 9 月以来的最大增幅，高于去年 12 月和市场预期的 0.2%。同比来看，美国 1 月 CPI 增长 3.1%，为 2023 年 6 月以来的最低水平，但高于市场预期的 2.9%，去年 12 月为 3.4%。在 CPI 数据整体高于预期之际，美国 1 月


 济安金信  
基金评价中心

PPI 也释放了不利信号，同比增长 0.9%，高于预期的 0.6%，去年 12 月上涨 1%。环比来看，美国 1 月 PPI 增长 0.3%，高于预期的 0.1%，去年 12 月环比下降 0.1%。随着近期一系列数据显示通胀顽固程度超出预期，美联储降息时点或进一步延后。美股三大指数均上涨，其中，纳斯达克上涨超过 2%；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅英股下跌；亚太地区股指均上涨，其中，日股上涨超过 2%。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 12 月 29 日已公布的净值数据显示，七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 2.09%。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 | 000988 | 嘉实全球互联网股票 (QDII) 人民币         | 8.80           | -14.67         | 106.50          |
|      | 001984 | 摩根中国生物医药混合 (QDII) A          | 6.77           | -59.97         | -10.26          |
|      | 019573 | 摩根中国生物医药混合 (QDII) C          | 6.76           | --             | -11.88          |
|      | 009225 | 天弘中证中美互联网 (QDII) A           | 6.50           | -23.30         | 4.08            |
|      | 009226 | 天弘中证中美互联网 (QDII) C           | 6.49           | -23.89         | 3.09            |
|      | 003321 | 易方达原油 (QDII-LOF-FOF) C (人民币) | -3.81          | 78.07          | 12.63           |
|      | 161129 | 易方达原油 (QDII-LOF-FOF) A (人民币) | -3.80          | 80.36          | 17.11           |
|      | 006476 | 南方原油 (QDII-FOF-LOF) C        | -3.16          | 78.04          | -16.61          |
|      | 501018 | 南方原油 (QDII-FOF-LOF) A        | -3.16          | 80.36          | 19.09           |
|      | 160723 | 嘉实原油 (QDII-LOF)              | -2.91          | 85.02          | 41.39           |

数据截止日期：2024 年 2 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