

【第 672 期】济安金信基金周报

(2024.04.15—2024.04.19)

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.....	7
二、各类基金整体表现	7
(一) 权益类基金	7
(二) 固定收益类基金	10
1. 货币市场基金	10
2. 债券基金	10
(三) QDII 基金	12
风险提示及免责声明.....	14

济安金信基金评价中心

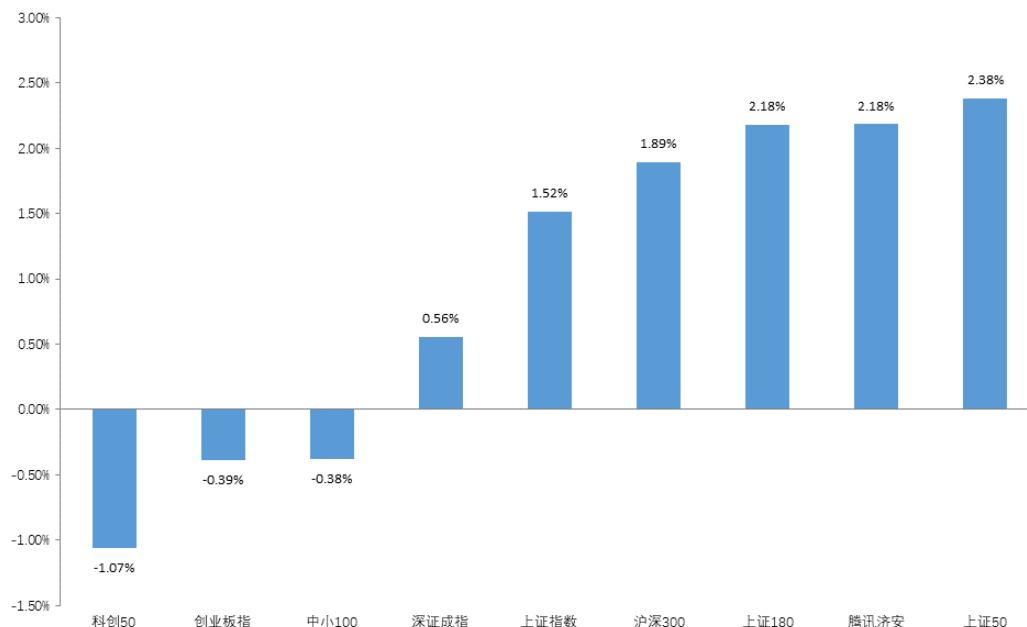
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email:lsy@jajx.com

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（2024.04.15—2024.04.19）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.04.15-2024.04.19）A股涨跌不一，其中，上证180、腾讯济安和上证50上涨超过2%。盘面上，两市日均成交额为9345.41亿，较前一周增加984.02亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，家用电器、银行及煤炭涨幅居前，综合、社会服务及商贸零售跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨2.18%。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 PE(TTM)	百分位	股息率	净资产收益率 ROE (2023Q3)
000001	上证指数	13.26	9.23%	2.74%	7.51%
399001	深证成指	20.69	19.24%	1.67%	7.87%
399006	创业板指	26.22	2.90%	1.00%	10.10%
000300	沪深 300	11.83	8.94%	1.70%	9.47%
000010	上证 180	10.71	8.36%	2.93%	8.22%
000016	上证 50	10.34	8.19%	3.35%	8.21%
000905	中证 500	22.00	8.32%	3.82%	8.76%
000847	腾讯济安	12.91	19.21%	1.86%	6.08%
399005	中小 100	19.18	8.78%	3.68%	8.86%

数据截至日期：2024 年 4 月 19 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

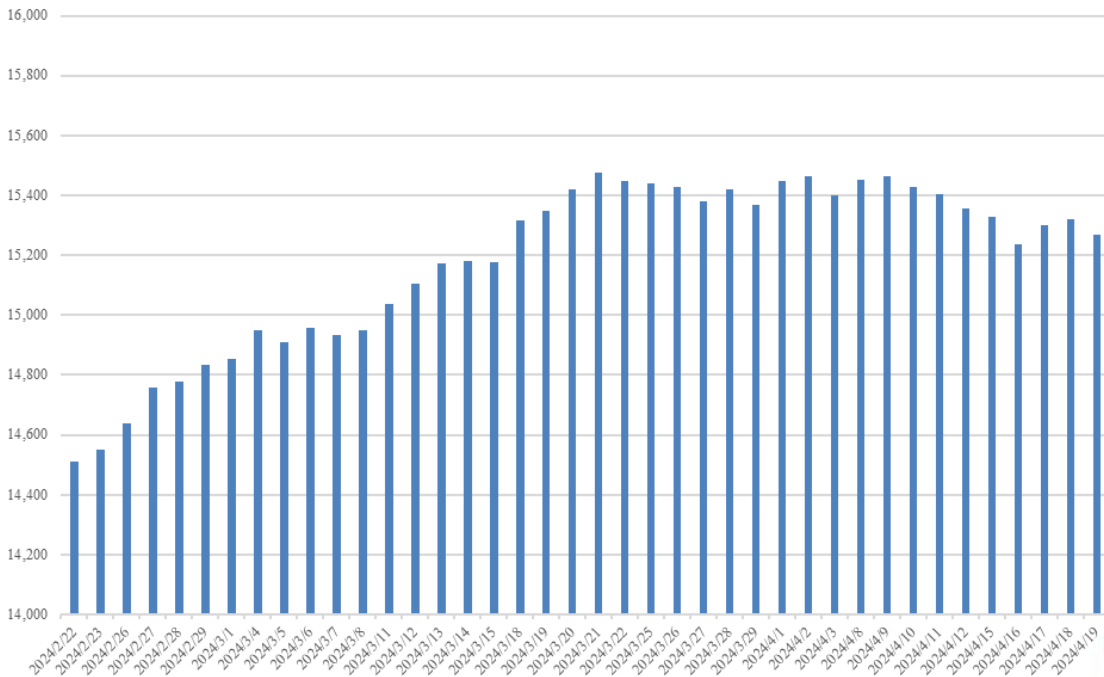
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡上行，沪深两市两融余额减少 85.83 亿元。截至 4 月 19 日，两市融资融券总额合计为 15270.10 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：2024.04.19）

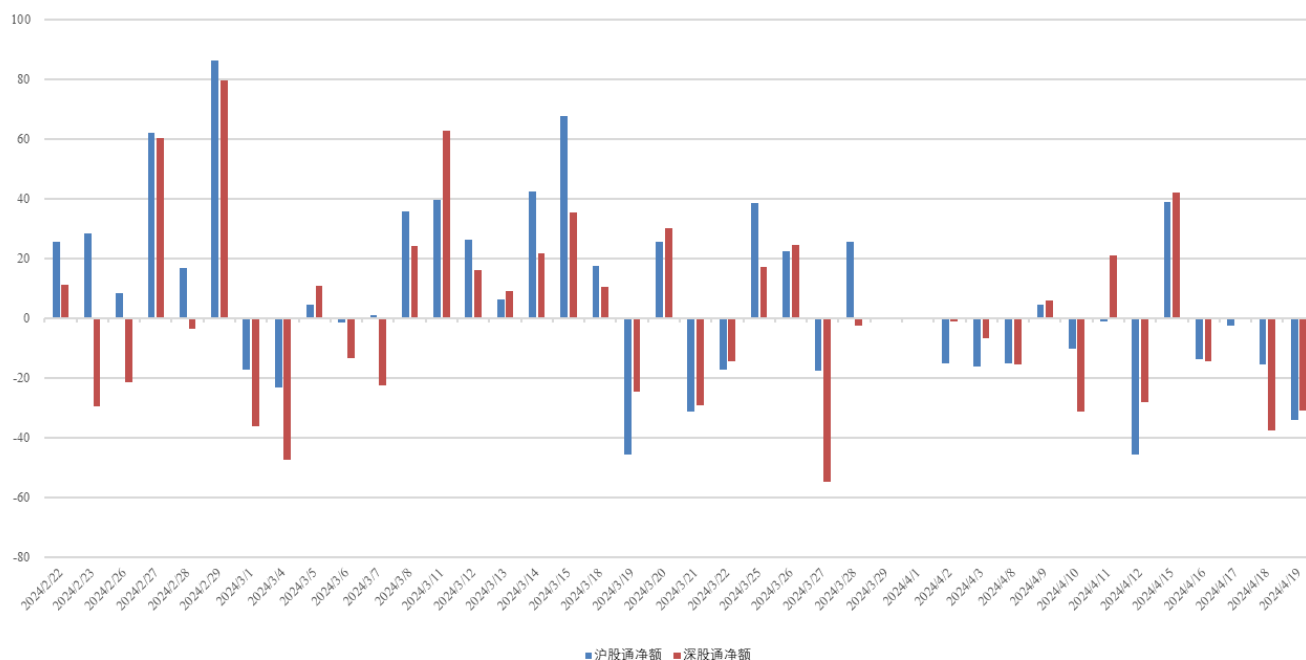


济安金信
基金评价中心

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 66.91 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 26.47 亿，深股通资金净卖出 40.44 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：2024.04.19）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体均衡。整周央行公开市场共有 120 亿元逆回购到期、1700 亿元 MLF 到期，当周逆回购操作 100 亿元、MLF 操作 1000 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 720 亿元。银行间市场资金利率略有抬升。

债市震荡走强。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 0.19%。

5. 市场要闻

宏观经济：

中国人民银行召开 2024 年金融稳定工作会议。会议强调，要有力有序有效处置存量风险，进一步健全具有硬约束的风险早期纠正机制，遏制增量风险。要持续完善风险处置机制，强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。（财联社）

国家统计局 4 月 16 日发布数据显示，初步核算，一季度国内生产总值 296299 亿



济安金信
基金评价中心

元，按不变价格计算，同比增长 5.3%，环比增长 1.6%。一季度，在各地区、各部门共同努力下，加大宏观政策实施力度，政策靠前发力，狠抓落实，推动一季度国民经济持续回升、开局良好。（中国证券报）

4 月 15 日公布数据显示，美国 3 月零售销售环比增长 0.7%，较 2 月上修后的增速 0.9% 有所放缓，仍明显强于预期增速 0.4%。分析人士称，数据展示了美国经济的韧性，强化了市场对美联储不急于降息的预期。（中国证券报）

国际货币基金组织（IMF）在最新的 2024 年 4 月《世界经济展望报告》中预计，2024~2025 年期间，全球经济均将继续以与 2023 年相同的速度（3.2%）增长，全球总体通胀和核心通胀将稳步下降。（财联社）

权益市场：

证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起正式实施。《规定》主要内容有，调降基金股票交易佣金费率、降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限等。《规定》提出，将加强公募佣金分配行业监管，交易佣金分配比例的上限从 30% 调降至 15%。（财联社）

证监会 4 月 19 日发布消息称，将与香港方面深化合作，采取 5 项措施进一步拓展优化沪深港通机制、助力香港巩固提升国际金融中心地位，共同促进两地资本市场协同发展。一是放宽沪深港通下股票 ETF 合资格产品范围；二是将 REITs 纳入沪深港通；三是支持人民币股票交易柜台纳入港股通；四是优化基金互认安排；五是支持内地行业龙头企业赴香港上市。（中国证券报）

（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

按基金成立日统计，上周共有 43 只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金 14 只，一级债基金 1 只，二级债基金 2 只，混合型基金 5 只，股票型基金 3 只，指数型基金 17 只，QDII 产品 1 只。募集份额合计 427.54 亿份，其中，纯债型基金和指数型基金募集份额最多，占比均超过四成。

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。

上周已成立的新发基金如下表所示。

表 2：上周新发基金概览

代码	基金名称	基金类型	管理公司	认购起始日	成立日	成立日份额 (亿份)
21290	安信宝利债券 (LOF) F	一级债	安信基金	-	2024-04-16	-
19712	博时稳合一年持有期混合 A	混合型	博时基金	2024-03-15	2024-04-17	1.64
19713	博时稳合一年持有期混合 C	混合型	博时基金	2024-03-15	2024-04-17	4.44
159307	博时中证红利低波 100ETF	指数型	博时基金	2024-03-25	2024-04-16	2.14
561760	博时中证油气资源 ETF	指数型	博时基金	2024-04-11	2024-04-19	2.61

代码	基金名称	基金类型	管理公司	认购起始日	成立日	成立日份额 (亿份)
20948	大成景朔利率债 A	纯债型	大成基金	2024-03-15	2024-04-15	79.80
20949	大成景朔利率债 C	纯债型	大成基金	2024-03-15	2024-04-15	0.00
19836	大摩恒利债券 A	纯债型	摩根士丹利基金	2024-03-29	2024-04-15	17.00
19837	大摩恒利债券 C	纯债型	摩根士丹利基金	2024-03-29	2024-04-15	0.00
10441	东方红启兴三年持有混合 B	混合型	东方红资产管理	-	2024-04-18	-
21259	富国中债 0-2 年国开行债券指数 E	指数型	富国基金	-	2024-04-15	-
21258	富国中债-1-3 年国开行债券指数 E	指数型	富国基金	-	2024-04-15	-
21220	工银纯债债券 D	纯债型	工银瑞信基金	-	2024-04-15	-
21286	广发安盈混合 E	混合型	广发基金	-	2024-04-18	-
21277	广发全球精选股票 (QDII) 人民币 C	QDII	广发基金	-	2024-04-18	-
21337	国联恒泰纯债 B	纯债型	国联基金	-	2024-04-19	-
20775	国寿安保产业升级股票发起式 A	股票型	国寿安保基金	2024-04-15	2024-04-17	0.10
20774	国寿安保产业升级股票发起式 C	股票型	国寿安保基金	2024-04-15	2024-04-17	0.00
20698	国泰君安科创板量化选股股票发起 A	股票型	上海国泰君安资管	2024-04-08	2024-04-16	0.51
20699	国泰君安科创板量化选股股票发起 C	股票型	上海国泰君安资管	2024-04-08	2024-04-16	0.60
19999	国泰优质领航混合 A	混合型	国泰基金	2024-03-25	2024-04-18	1.84
20000	国泰优质领航混合 C	混合型	国泰基金	2024-03-25	2024-04-18	1.48
562260	海富通中证汽车零部件主题 ETF	指数型	海富通基金	2024-04-08	2024-04-19	2.62
21216	华宝中证 A50ETF 发起式联接 A	指数型	华宝基金	2024-04-08	2024-04-17	0.11
21217	华宝中证 A50ETF 发起式联接 C	指数型	华宝基金	2024-04-08	2024-04-17	0.11
21142	华夏中证港股通央企红利 ETF 发起式联接 A	指数型	华夏基金	2024-04-08	2024-04-16	0.11
21143	华夏中证港股通央企红利 ETF 发起式联接 C	指数型	华夏基金	2024-04-08	2024-04-16	0.00
562570	华夏中证信息技术应用创新产业 ETF	指数型	华夏基金	2024-02-23	2024-04-19	2.28
19673	汇丰晋信慧鑫六个月债券 A	二级债	汇丰晋信基金	2024-03-08	2024-04-16	1.08
19674	汇丰晋信慧鑫六个月债券 C	二级债	汇丰晋信基金	2024-03-08	2024-04-16	3.08
21030	汇添富中证港股通创新药 ETF 发起式联接 A	指数型	汇添富基金	2024-03-25	2024-04-19	0.12
21031	汇添富中证港股通创新药 ETF 发起式联接 C	指数型	汇添富基金	2024-03-25	2024-04-19	0.06
20619	汇添富投资级信用债指数 A	指数型	汇添富基金	2024-02-19	2024-04-17	79.18
20620	汇添富投资级信用债指数 C	指数型	汇添富基金	2024-02-19	2024-04-17	0.52
159526	嘉实中证机器人 ETF	指数型	嘉实基金	2024-04-08	2024-04-16	2.08
21313	景顺长城沪港深精选股票 C	股票型	景顺长城基金	-	2024-04-19	-
588890	南方上证科创板芯片 ETF	指数型	南方基金	2024-03-28	2024-04-15	3.09
21097	南方中证创新药产业 ETF 发起联接 A	指数型	南方基金	2024-04-01	2024-04-16	0.12
21098	南方中证创新药产业 ETF 发起联接 C	指数型	南方基金	2024-04-01	2024-04-16	0.00
20796	诺安泰鑫一年定期开放债券 D	纯债型	诺安基金	-	2024-04-19	-
20855	泉果泰然 30 天持有期债券 A	二级债	泉果基金	2024-03-25	2024-04-16	13.73
20856	泉果泰然 30 天持有期债券 C	二级债	泉果基金	2024-03-25	2024-04-16	27.50
20718	天弘工盈三个月持有期债券 A	纯债型	天弘基金	2024-04-01	2024-04-18	21.79
20719	天弘工盈三个月持有期债券 C	纯债型	天弘基金	2024-04-01	2024-04-18	45.31
20899	天弘中证全指通信设备指数发起 A	指数型	天弘基金	2024-04-11	2024-04-15	0.05
20900	天弘中证全指通信设备指数发起 C	指数型	天弘基金	2024-04-11	2024-04-15	0.05
159310	天弘中证芯片产业 ETF	指数型	天弘基金	2024-04-08	2024-04-18	2.34

代码	基金名称	基金类型	管理公司	认购起始日	成立日	成立日份额 (亿份)
20145	西部利得淳淳三个月定开债券 A	纯债型	西部利得基金	2024-03-26	2024-04-19	10.03
20146	西部利得淳淳三个月定开债券 C	纯债型	西部利得基金	2024-03-26	2024-04-19	0.05
159599	西藏东财中证芯片产业 ETF	指数型	东财基金	2024-04-01	2024-04-19	2.42
21265	兴业聚利灵活配置混合 C	混合型	兴业基金	-	2024-04-15	-
20764	兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数 A	指数型	兴证全球基金	2024-04-08	2024-04-15	77.01
20765	兴证全球中债 0-3 年政策性金融债指数 C	指数型	兴证全球基金	2024-04-08	2024-04-15	2.96
20084	易方达纯债债券 D	纯债型	易方达基金	-	2024-04-17	-
21144	易方达高等级信用债债券 D	纯债型	易方达基金	-	2024-04-17	-
20939	永赢安裕 120 天滚动持有债券 A	纯债型	永赢基金	2024-04-01	2024-04-19	0.09
20940	永赢安裕 120 天滚动持有债券 C	纯债型	永赢基金	2024-04-01	2024-04-19	2.21
21307	永赢宏泰短债 E	纯债型	永赢基金	-	2024-04-17	-
20937	长江 90 天持有期债券 A	纯债型	长江证券(上海)资管	2024-04-01	2024-04-18	6.16
20938	长江 90 天持有期债券 C	纯债型	长江证券(上海)资管	2024-04-01	2024-04-18	3.15
21331	中金金信债券 C	纯债型	中金基金	-	2024-04-18	-
21119	中银月月鑫 30 天滚动持有债券 A	纯债型	中银基金	2024-04-01	2024-04-16	5.56
21120	中银月月鑫 30 天滚动持有债券 C	纯债型	中银基金	2024-04-01	2024-04-16	0.10

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

基金业协会公布最新数据，截至 2024 年 3 月底，我国境内共有基金管理公司 146 家，其中，外商投资基金管理公司 49 家（包括中外合资和外商独资），内资基金管理公司 97 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 29.20 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；国际原油价格下跌，黄金及白银价格上涨，不足一成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面资金面整体均衡，货基收益率较前一周略有下跌；债市震荡走强，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，八成一级债及超过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



济安金信
基金评价中心

-0.15%，股票型基金近一周平均净值收益为-0.35%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-0.61%，股票指数型基金近一周平均净值收益为0.19%。

个基表现方面，基建等板块周内领涨，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；而医药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 3：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	016387	永赢低碳环保智选混合 C	15.66	--	-29.61
	016386	永赢低碳环保智选混合 A	15.65	--	-29.21
	005090	嘉合睿金混合 A	10.16	-31.70	32.50
	005091	嘉合睿金混合 C	10.14	-33.32	27.05
	010562	永赢成长领航混合 A	9.26	-25.26	-23.42
	015526	大成动态量化配置策略混合 C	-10.80	--	-40.38
	003147	大成动态量化配置策略混合 A	-10.79	-36.90	-8.98
	320016	诺安多策略混合	-9.55	-38.67	32.60
	020398	中银港股通医药混合 C	-9.52	--	-21.39
	020397	中银港股通医药混合 A	-9.51	--	-21.27
股票型	015641	银华数字经济股票 A	5.15	--	-15.92
	015642	银华数字经济股票 C	5.15	--	-16.24
	005505	前海开源中药研究精选股票 A	4.90	48.76	72.14
	005506	前海开源中药研究精选股票 C	4.89	47.65	70.25
	011220	南方匠心优选股票 A	4.78	--	-18.46
	006603	嘉实互融精选股票 A	-10.06	-20.54	1.21
	020232	嘉实互融精选股票 C	-10.06	--	-20.61
	012316	创金合信港股通成长股票 C	-8.27	--	-63.95
	012315	创金合信港股通成长股票 A	-8.26	--	-63.47
	011935	中航量化阿尔法六个月持有期股票 C	-7.97	--	-30.11
封闭式	002746	汇添富多策略定期开放灵活配置混合	3.05	-18.91	48.80
	019363	大成至信回报三年定期开放混合	2.50	--	8.86
	161837	银华大盘精选两年定期开放混合	2.31	-42.75	6.06
	007944	永赢乾元三年定期开放混合	2.06	-47.02	-31.65
	501062	南方瑞合三年定期开放混合 (LOF)	1.87	-0.38	67.26
	015698	华夏磐润两年定期开放混合 C	-6.39	--	-23.62
	015697	华夏磐润两年定期开放混合 A	-6.37	--	-22.98
	017650	中庚港股通价值 18 个月封闭运作股票	-5.66	--	-22.95
	506007	广发科创板两年定期开放混合	-4.86	--	-38.55
	506009	国泰科创板两年定期开放混合	-4.42	--	-30.68
指数型	516970	广发中证基建工程 ETF	6.19	--	7.58



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 (%)
(权益类)	015678	鹏华中证高铁产业指数 (LOF) C	5.94	--	12.40
	160135	南方中证高铁产业指数 (LOF)	5.92	10.10	8.15
	160639	鹏华中证高铁产业指数 (LOF) A	5.87	12.07	13.15
	165525	中信保诚中证基建工程指数 (LOF) A	5.82	1.80	-27.67
	003359	大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 C	-10.06	20.55	41.73
	002236	大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 A	-10.05	22.76	65.73
	159570	汇添富国证港股通创新药 ETF	-8.39	--	-25.78
	159567	银华国证港股通创新药 ETF	-8.35	--	-25.55
	513200	易方达中证港股通医药卫生综合 ETF	-6.61	--	-43.37
	501216	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) A	2.14	--	-38.96
基金中基金 (FOF)	013932	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) C	2.13	--	-39.53
	019247	鹏华易选积极 3 个月持有期混合 (FOF) A	1.58	--	5.43
	019248	鹏华易选积极 3 个月持有期混合 (FOF) C	1.57	--	5.27
	006507	前海开源裕泽 (FOF)	1.52	8.25	25.25
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	-3.12	--	-14.04
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	-3.12	--	-14.65
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-2.82	--	-26.31
	014569	华夏聚盛优选一年持有混合 (FOF) C	-2.55	--	-27.52
	014568	华夏聚盛优选一年持有混合 (FOF) A	-2.55	--	-26.90

数据截止日期：2024 年 4 月 19 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 4：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	大成睿享混合	008269	发展潜力
2	景顺长城沪港深精选股票	000979	竞争优势
3	华商优势行业灵活配置混合	000390	优势行业
4	华泰柏瑞富利灵活配置混合	004475	灵活配置
5	景顺长城策略精选灵活配置混合	000242	策略精选
6	景顺长城能源基建混合	260112	能源基建
7	安信稳健增利混合	009100	价值低估
8	西部利得量化成长混合	000006	量化成长
9	中泰星元价值优选灵活配置混合	006567	价值优选
10	安信稳健增值灵活配置混合	001316	稳健增值
11	安信新趋势灵活配置混合	001711	灵活配置
12	工银瑞信创新动力股票	000893	创新动力
13	大成高新技术产业股票	000628	高新技术



济安金信
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
14	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合	004010	灵活配置
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 5：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
001071	华安媒体互联网混合	混合型	2015/5/15
010004	景顺长城电子信息产业股票	股票型	2020/9/9
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
000727	融通健康产业灵活配置混合	混合型	2014/12/25

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略有抬升，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 1.8169%，较前一周小幅下跌 0.0371%，不足三成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，5 只产品七日年化收益率高于 3%（不同份额分别计算）。

表 6：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、先轸宇	0.23%
上银慧增利货币	004449	2017/4/14	楼昕宇	0.21%
易方达天天发货币	000830	2017/2/16	石大怿	0.21%
中航航宝货币	015972	2022/6/24	李祥源	0.21%

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 债券基金

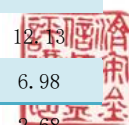
债市震荡走强，超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡上行，八成一级债及超过七成二级债产品近一周净值收益率上涨。其中，纯债型基金近一周平均净值收益为 0.16%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.10%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.20%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.16%。



济安金信
基金评价中心

表 7：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	007540	华泰保兴安悦债券 A	1.15	14.32	20.13
	000080	天治可转债增强债券 A	1.02	-2.69	44.02
	000081	天治可转债增强债券 C	1.02	-3.93	38.15
	007214	国泰惠丰纯债债券 A	1.01	15.33	21.07
	007681	鹏华丰登债券	0.99	10.34	15.42
	002102	创金合信转债精选债券 C	-2.54	2.18	16.88
	002101	创金合信转债精选债券 A	-2.53	3.13	18.97
	005893	先锋汇盈纯债债券 C	-1.21	-28.25	-17.75
	005892	先锋汇盈纯债债券 A	-1.19	-27.40	-13.06
	002406	光大保德信中高等级债券 C	-1.11	0.79	21.18
一级债	485105	工银增强收益债券 A	0.81	9.91	166.65
	485005	工银增强收益债券 B	0.79	8.59	149.35
	110018	易方达增强回报债券 B	0.72	12.12	231.39
	110017	易方达增强回报债券 A	0.71	13.48	254.54
	164105	华富强化回报债券 (LOF)	0.60	6.92	136.84
	008817	华宝可转债债券 C	-1.45	6.73	20.55
	240018	华宝可转债债券 A	-1.44	7.52	41.91
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	-0.94	10.99	44.48
	009512	天弘添利债券 (LOF) E	-0.93	12.17	16.66
	164208	天弘丰利债券 (LOF) E	-0.78	10.20	50.96
二级债	006147	宝盈融源可转债债券 A	2.50	11.29	15.25
	006148	宝盈融源可转债债券 C	2.49	10.29	13.65
	003341	工银瑞信瑞盈 18 个月定期开放债券	2.10	--	18.78
	005273	华商可转债债券 A	1.99	11.18	62.18
	005284	华商可转债债券 C	1.98	9.86	58.84
	015748	上银可转债精选债券 C	-2.37	--	-19.62
	008897	上银可转债精选债券 A	-2.36	-27.98	-28.07
	240013	华宝增强收益债券 B	-1.93	-6.43	51.03
	240012	华宝增强收益债券 A	-1.92	-5.28	60.38
	019500	招商安瑞进取债券 C	-1.88	--	-11.74
指数型	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	1.27	--	14.84
	008054	汇添富中债 7-10 年国开行债券指数 A	0.63	16.48	17.40
	008055	汇添富中债 7-10 年国开行债券指数 C	0.63	16.06	16.81
	010603	长城中债 5-10 年国开行债券指数 A	0.62	--	12.13
	511180	海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF	0.61	5.08	6.98
	014844	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 C	-0.17	--	2.68



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 (%)
	014843	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 A	-0.17	--	1.61
	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	-0.09	4.97	10.03
	011235	宏利中债 1-5 年国开行债券指数 C	-0.09	--	9.92
	010407	安信中债 1-3 年政策性金融债指数 C	-0.01	7.55	18.39

数据截止日期：2024 年 4 月 19 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。美国最新公布 3 月零售销售数据表现强劲，月环比为 0.7%，高于前值 0.6%和预期 0.4%，剔除汽车和汽油的零售销售增长 1.0%，高于预期的 0.3%；多数类别的消费支出重新加速增长，电商销售领涨，油价上涨则推动汽油销售增加。此前较好的劳动力市场数据或支持消费者支出保持强劲，使得美国通胀顽固，或推迟美联储的降息脚步。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 5%；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅法股上涨，德股和英股下跌均超过 1%；亚太地区股指均下跌，其中，日股下跌超过 6%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金及白银价格上涨。

截至 4 月 19 日已公布的净值数据显示，不足一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-3.42%。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 8：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	近一周回报率 (%)	近三年回报率 (%)	成立以来回报率 (%)
QDII	003243	摩根中国世纪混合 (QDII)	1.73	-36.99	30.91
	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF (QDII)	1.57	--	16.88
	159519	国泰中证香港内地国有企业 ETF (QDII)	1.42	--	8.19
	513810	华夏中证香港内地国有企业 ETF (QDII)	1.12	--	5.99
	320013	诺安全球黄金 (QDII-FOF)	0.97	34.90	48.47
	159502	嘉实标普生物科技精选行业 ETF (QDII)	-8.59	--	-10.65
	017204	华宝海外科技股票 (QDII-LOF) C	-8.32	--	24.46
	501312	华宝海外科技股票 (QDII-LOF) A	-8.32	--	24.69
	012866	易方达标普生物科技指数 (QDII-LOF) C (人民币)	-8.03	--	-28.14
	161127	易方达标普生物科技指数 (QDII-LOF) A (人民币)	-8.03	-30.80	22.59

数据截止日期：2024 年 4 月 19 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。
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