【第 673 期】济安金信基金周报

（2024.04.22—2024.04.26）

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 8
二、各类基金整体表现 9
（一）权益类基金 9
（二）固定收益类基金 11
1.货币市场基金 11
2.债券基金 12
（三）QDII 基金 13
风险提示及免责声明 15

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

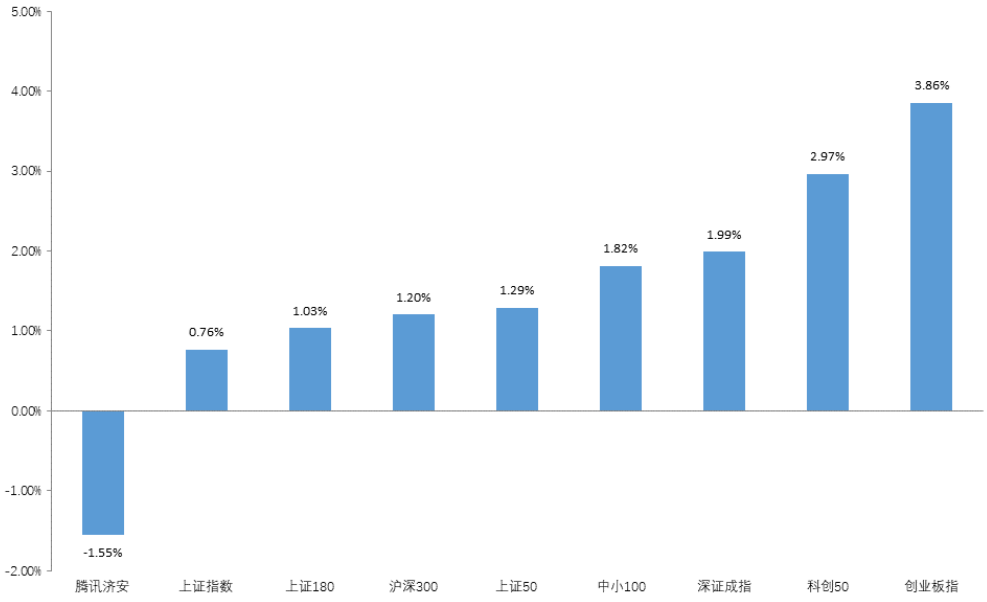
地址：北京市海淀区万柳东路 25 号万泉商务花园 507

请阅读尾页的免责声明。

一、市场概况

（一）基础市场

图 1：指数动态（2024.04.22—2024.04.26）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A 股市场回顾

上周（2024.04.22-2024.04.26）A 股涨跌不一，其中，仅腾讯济安下跌，创业板指上涨超过 3%。盘面上，两市日均成交额为 8506.87 亿，较前一周减少 838.53 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，计算机、非银金融及美容护理涨幅居前，煤炭、石油石化及钢铁跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌 1.55%。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”。

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	13.34	9.39%	2.73%	9.30%
399001	深证成指	21.18	20.15%	1.63%	9.62%
399006	创业板指	27.88	4.35%	1.00%	13.08%
000300	沪深 300	11.84	8.97%	1.60%	11.14%
000010	上证 180	10.66	8.23%	2.93%	10.30%
000016	上证 50	10.34	8.18%	3.36%	10.13%
000905	中证 500	22.45	8.90%	3.85%	10.47%
000847	腾讯济安	12.96	19.32%	1.84%	7.45%
399005	中小 100	19.83	10.00%	3.68%	11.95%

数据截至日期：2024 年 4 月 26 日

数据来源：济安金信基金评价中心

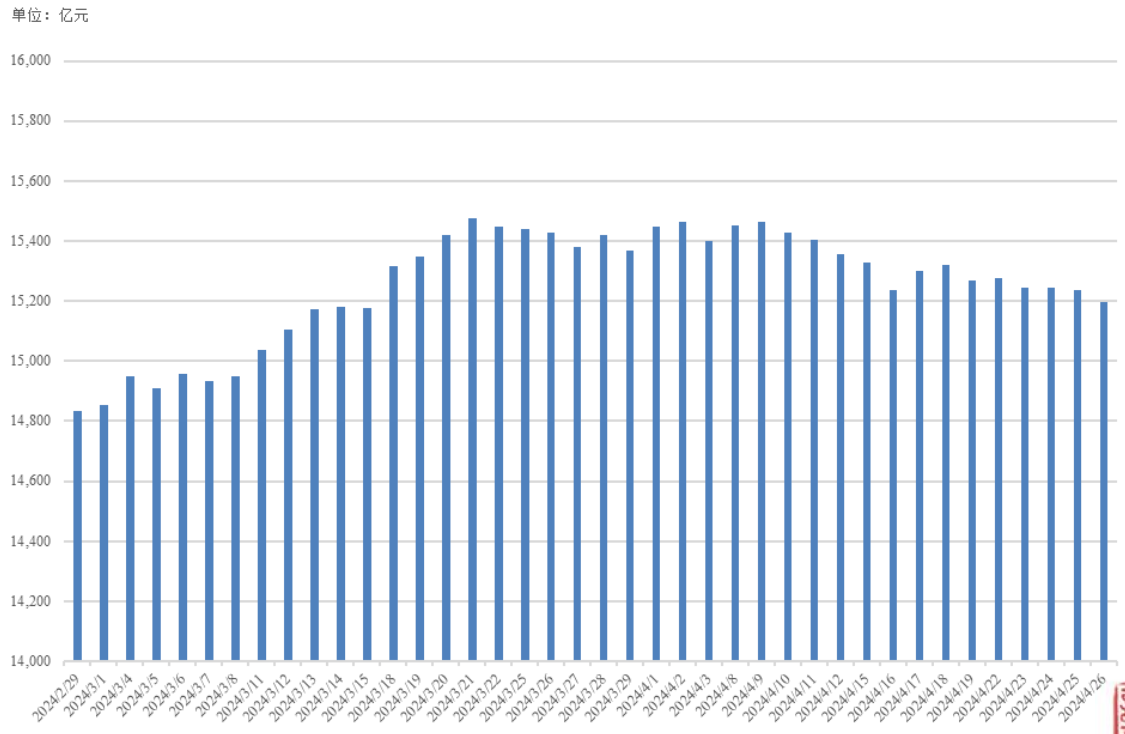
注：指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

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 72.16 亿元。截至 4 月 26 日，两市融资融券总额合计为 15197.95 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资资金流向



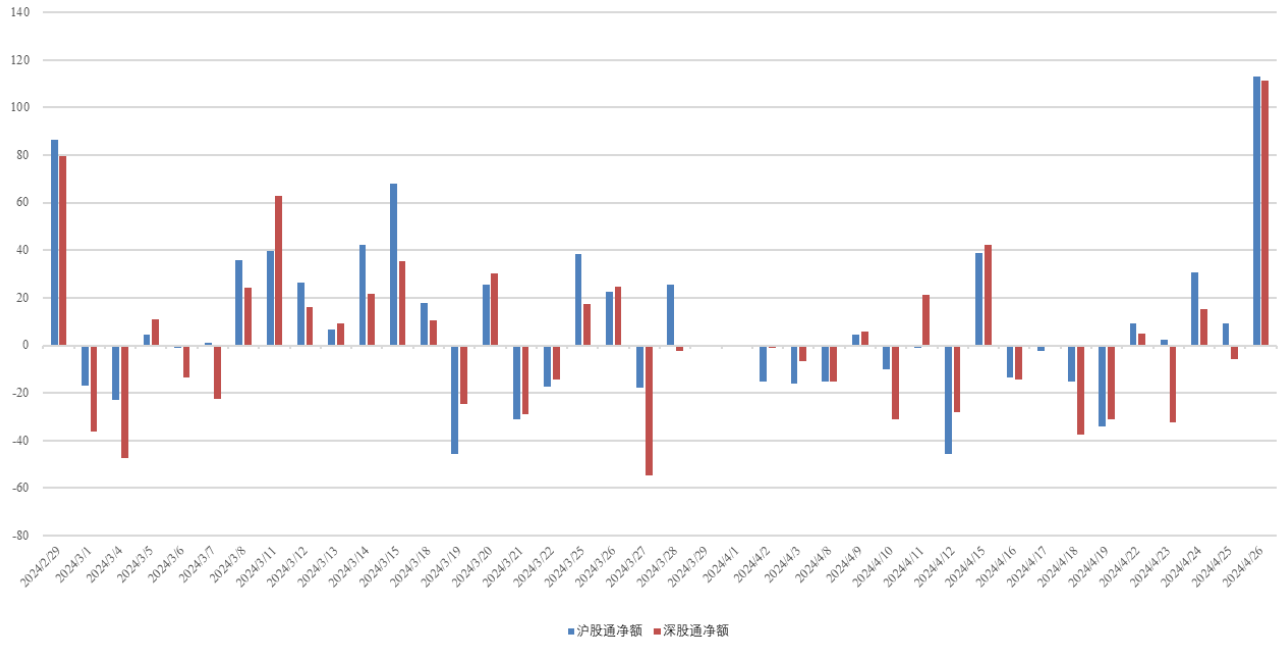
数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2024.04.26）

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 257.96 亿。具体来看，沪股通资金净买入 164.53 亿，深股通资金净买入 93.43 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：2024.04.26）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面总体延续宽松格局。整周央行公开市场共有 100 亿元逆回购到期、700 亿元国库现金定存到期，当周逆回购操作 100 亿元、国库现金定存操作 700 亿元，央行公开市场操作实现净投放 0 亿元。银行间市场资金利率有所上行。

债市震荡回调。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，各期限利差有所走阔；信用债方面，各品种到期收益率多数上行，信用利差有所收窄；转债方面，中证转债整周上涨 0.47%。

5. 市场要闻

宏观经济：

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024 年 4 月 22 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.45%，5 年期以上 LPR 为 3.95%。二者均与上期持平。4 月 LPR 与上期持平符合市场预期，在 MLF 利率未变动的情况下，本月 LPR 保持稳定。同时，LPR 保持不变有助于减缓银行息差下滑压力，维持服务实体经济的持续性和发展的稳健性。（中国证券报）

国家统计局发布数据显示，1-3 月份，全国规模以上工业企业实现利润总额

济安金信 基金评价中心

15055.3 亿元，同比增长 4.3%，由上年全年下降 2.3%转为正增长。1-3 月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额 5738.2 亿元，同比下降 2.6%；股份制企业实现利润总额 11203.0 亿元，增长 0.8%。（财联社）

周四，美国商务部发布的数据显示，美国第一季度实际 GDP 年化季率初值增长 1.6%，远不及预期的 2.5%，较去年四季度的 3.4%大幅放缓。而一季度 GDP 加权价格指数为 3.1%，高于预期的 3.0%，几乎是第四季度 1.6%的两倍。（中国证券报）

美国季度通胀数据方面，个人消费支出（PCE）年化季率初值增长 2.5%，较前值 3.3%大幅放缓，同样不及预期的 3%；除食品和能源外的核心 PCE 价格指数年化季率增长 3.7%，超出预期的 3.4%，几乎是前值 2%的两倍，为一年来首次出现季度增长。显示美国核心通胀依然顽固。（中国证券报）

债券市场：

国家发展改革委联合财政部完成 2024 年地方政府专项债券项目的筛选工作，共筛选通过专项债券项目约 3.8 万个、2024 年专项债券需求 5.9 万亿元左右，为今年 3.9 万亿元专项债券发行使用打下坚实项目基础。（财联社）

（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

按基金成立日统计，上周共有 62 只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金 13 只，一级债基金 1 只，二级债基金 3 只，混合型基金 12 只，股票型基金 1 只，指数型基金 26 只，QDII 产品 3 只，FOF 产品 3 只。募集份额合计 197.28 亿份，其中，纯债型基金募集份额占比超过五成。

上周共有 4 只基金产品发生清盘，其中，2 只为基金持有人大会同意而终止上市，1 只为基金资产净值低于合同限制而终止上市，1 只为持有低于合同限额而终止上市。

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）
020941	安信青享纯债 A	纯债型	安信基金	2024-04-15	2024-04-22	30.00
020942	安信青享纯债 C	纯债型	安信基金	2024-04-15	2024-04-22	0.00
021322	百嘉百兴纯债债券 C	纯债型	百嘉基金	-	2024-04-22	-
021262	百嘉百臻利率债债券 A	纯债型	百嘉基金	2024-04-22	2024-04-26	0.00
021263	百嘉百臻利率债债券 C	纯债型	百嘉基金	2024-04-22	2024-04-26	2.00
021352	博时富华纯债债券 C	纯债型	博时基金	-	2024-04-23	-
020983	博时国证消费电子主题指数发起式 A	指数型	博时基金	2024-04-08	2024-04-23	0.10
020984	博时国证消费电子主题指数发起式 C	指数型	博时基金	2024-04-08	2024-04-23	0.00
019295	博时匠心优选混合 A	混合型	博时基金	2024-02-02	2024-04-25	2.08
019296	博时匠心优选混合 C	混合型	博时基金	2024-02-02	2024-04-25	0.02
021099	博时中证红利 ETF 发起式联接 A	指数型	博时基金	2024-04-11	2024-04-26	1.82

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）
021100	博时中证红利 ETF 发起式联接 C	指数型	博时基金	2024-04-11	2024-04-26	4.51
021380	创金合信季安盈 3 个月持有期债券 E	纯债型	创金合信基金	-	2024-04-26	-
021212	大成中证 A50ETF 联接 A	指数型	大成基金	2024-04-08	2024-04-23	-
021213	大成中证 A50ETF 联接 C	指数型	大成基金	2024-04-08	2024-04-23	-
021359	大成中证 A50ETF 联接 E	指数型	大成基金	-	2024-04-26	-
021344	东财中证芯片 ETF 发起式联接 E	指数型	东财基金	-	2024-04-22	-
020952	方正富邦瑞福 6 个月持有期债券 A	纯债型	方正富邦基金	2024-04-08	2024-04-26	4.97
020961	方正富邦瑞福 6 个月持有期债券 C	纯债型	方正富邦基金	2024-04-08	2024-04-26	0.71
019985	蜂巢趋势臻选混合 A	混合型	蜂巢基金	2024-04-01	2024-04-23	0.25
019986	蜂巢趋势臻选混合 C	混合型	蜂巢基金	2024-04-01	2024-04-23	4.86
021280	富国国证疫苗与生物科技 ETF 发起式联接 A	指数型	富国基金	2024-04-23	2024-04-25	0.10
021281	富国国证疫苗与生物科技 ETF 发起式联接 C	指数型	富国基金	2024-04-23	2024-04-25	0.00
021254	富国沪深 300ESG 基准 ETF 发起式联接 A	指数型	富国基金	2024-04-23	2024-04-25	-
021255	富国沪深 300ESG 基准 ETF 发起式联接 C	指数型	富国基金	2024-04-23	2024-04-25	-
021210	富国中证 A50ETF 发起式联接 A	指数型	富国基金	2024-04-08	2024-04-23	-
021211	富国中证 A50ETF 发起式联接 C	指数型	富国基金	2024-04-08	2024-04-23	-
021327	富国中证细分机械设备产业主题 ETF 发起式联接 A	指数型	富国基金	2024-04-24	2024-04-26	0.10
021328	富国中证细分机械设备产业主题 ETF 发起式联接 C	指数型	富国基金	2024-04-24	2024-04-26	0.00
017000	格林港股通臻选混合 A	混合型	格林基金	2024-04-08	2024-04-22	0.02
017001	格林港股通臻选混合 C	混合型	格林基金	2024-04-08	2024-04-22	2.07
019876	广发均衡成长混合 A	混合型	广发基金	2024-04-01	2024-04-23	1.86
019877	广发均衡成长混合 C	混合型	广发基金	2024-04-01	2024-04-23	5.92
019232	广发全球稳健配置混合(QDII)美元 A	QDII	广发基金	2024-02-06	2024-04-24	0.00
019233	广发全球稳健配置混合(QDII)美元 C	QDII	广发基金	2024-02-06	2024-04-24	0.00
019230	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币 A	QDII	广发基金	2024-02-06	2024-04-24	5.07
019231	广发全球稳健配置混合(QDII)人民币 C	QDII	广发基金	2024-02-06	2024-04-24	-
510950	广发上证 50ETF	指数型	广发基金	2024-04-15	2024-04-24	8.06
020577	国富恒兴债券 A	二级债	国海富兰克林基金	2024-04-02	2024-04-22	1.79
020578	国富恒兴债券 C	二级债	国海富兰克林基金	2024-04-02	2024-04-22	3.26
020660	国泰泰合三个月定期开放债券	纯债型	国泰基金	2024-03-26	2024-04-25	-
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票 ETF	指数型	国泰基金	2024-04-15	2024-04-24	2.14
021044	国泰中证香港内地国有企业 ETF 发起联接(QDII)A	QDII	国泰基金	2024-04-15	2024-04-26	0.15
021045	国泰中证香港内地国有企业 ETF 发起联接(QDII)C	QDII	国泰基金	2024-04-15	2024-04-26	0.03
020805	国投瑞银和嘉债券 A	二级债	国投瑞银基金	2024-04-10	2024-04-25	1.71
020806	国投瑞银和嘉债券 C	二级债	国投瑞银基金	2024-04-10	2024-04-25	1.21

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）
020866	华安恒生港股通中国央企红利 ETF 发起式联接 A	指数型	华安基金	2024-04-15	2024-04-23	0.10
020867	华安恒生港股通中国央企红利 ETF 发起式联接 C	指数型	华安基金	2024-04-15	2024-04-23	0.00
021371	华宝 1-3 年国开债指数 C	指数型	华宝基金	-	2024-04-26	-
021312	华宝安享混合 C	混合型	华宝基金	-	2024-04-24	-
020311	华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A	基金中基金(FOF)	华宝基金	2024-04-01	2024-04-23	-
020312	华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C	基金中基金(FOF)	华宝基金	2024-04-01	2024-04-23	-
021381	华宝量化对冲混合 D	混合型	华宝基金	-	2024-04-26	-
021222	华泰柏瑞中证 A50ETF 发起式联接 A	指数型	华泰柏瑞基金	2024-04-08	2024-04-23	0.15
021223	华泰柏瑞中证 A50ETF 发起式联接 C	指数型	华泰柏瑞基金	2024-04-08	2024-04-23	0.48
021355	汇添富增强收益债券 D	一级债	汇添富基金	-	2024-04-26	-
513820	汇添富中证港股通高股息投资 ETF	指数型	汇添富基金	2024-02-07	2024-04-24	-
003294	嘉实新趋势混合 C	混合型	嘉实基金	-	2024-04-22	-
021115	南方北证 50 成份指数发起 I	指数型	南方基金	-	2024-04-22	-
021053	南方恒生香港上市生物科技 ETF 发起联接(QDII)I	QDII	南方基金	-	2024-04-22	-
021116	南方中证 1000ETF 发起联接 I	指数型	南方基金	-	2024-04-22	-
021002	南方中证房地产 ETF 发起联接 I	指数型	南方基金	-	2024-04-22	-
020999	南方中证机器人指数发起 I	指数型	南方基金	-	2024-04-22	-
021239	农银金泽 60 天持有债券 A	纯债型	农银汇理基金	2024-04-15	2024-04-26	8.50
021240	农银金泽 60 天持有债券 C	纯债型	农银汇理基金	2024-04-15	2024-04-26	16.75
021068	鹏华双季乐 180 天持有期债券 A	纯债型	鹏华基金	2024-03-28	2024-04-26	-
021069	鹏华双季乐 180 天持有期债券 C	纯债型	鹏华基金	2024-03-28	2024-04-26	-
020915	鹏扬稳鑫 120 天滚动持有债券 A	纯债型	鹏扬基金	2024-04-08	2024-04-25	3.55
020916	鹏扬稳鑫 120 天滚动持有债券 C	纯债型	鹏扬基金	2024-04-08	2024-04-25	3.74
020917	鹏扬稳鑫 120 天滚动持有债券 E	纯债型	鹏扬基金	2024-04-08	2024-04-25	0.00
020456	平安上证红利低波动指数 A	指数型	平安基金	2024-04-01	2024-04-23	0.78
020457	平安上证红利低波动指数 C	指数型	平安基金	2024-04-01	2024-04-23	2.77
021183	平安中证 A50ETF 联接 A	指数型	平安基金	2024-04-08	2024-04-23	2.03
021184	平安中证 A50ETF 联接 C	指数型	平安基金	2024-04-08	2024-04-23	4.47
020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	基金中基金(FOF)	人保资产	2024-03-26	2024-04-26	-
020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	基金中基金(FOF)	人保资产	2024-03-26	2024-04-26	-
019081	山西证券中债 1-3 年国开债指数 A	指数型	山西证券	2024-01-27	2024-04-24	8.00
019082	山西证券中债 1-3 年国开债指数 C	指数型	山西证券	2024-01-27	2024-04-24	2.10
019326	申万菱信乐研混合 A	混合型	申万菱信基金	2024-02-08	2024-04-25	0.50
019327	申万菱信乐研混合 C	混合型	申万菱信基金	2024-02-08	2024-04-25	1.87
020236	施罗德中国动力股票 A	股票型	施罗德基金(中国)	2024-04-10	2024-04-26	1.83

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）
020237	施罗德中国动力股票 C	股票型	施罗德基金(中国)	2024-04-10	2024-04-26	1.41
020071	太平先进制造混合发起式 A	混合型	太平基金	2024-04-15	2024-04-26	-
020072	太平先进制造混合发起式 C	混合型	太平基金	2024-04-15	2024-04-26	-
020170	万家 CFETS0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式 A	指数型	万家基金	2024-04-19	2024-04-26	-
020171	万家 CFETS0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式 C	指数型	万家基金	2024-04-19	2024-04-26	-
019725	鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券(FOF)A	基金中基金(FOF)	鑫元基金	2024-03-15	2024-04-24	0.72
019726	鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券(FOF)C	基金中基金(FOF)	鑫元基金	2024-03-15	2024-04-24	4.01
021356	信澳新目标灵活配置混合 C	混合型	信达澳亚基金	-	2024-04-22	-
020727	兴业稳瑞 90 天持有期债券 A	纯债型	兴业基金	2024-04-15	2024-04-24	0.39
020728	兴业稳瑞 90 天持有期债券 C	纯债型	兴业基金	2024-04-15	2024-04-24	2.59
021033	易方达国证新能源电池 ETF 联接发起式 A	指数型	易方达基金	2024-04-01	2024-04-23	0.14
021034	易方达国证新能源电池 ETF 联接发起式 C	指数型	易方达基金	2024-04-01	2024-04-23	0.13
021206	易方达中证 A50ETF 联接发起式 A	指数型	易方达基金	2024-04-08	2024-04-23	3.32
021207	易方达中证 A50ETF 联接发起式 C	指数型	易方达基金	2024-04-08	2024-04-23	11.60
020955	银华盛泓债券 A	二级债	银华基金	2024-03-29	2024-04-26	-
020956	银华盛泓债券 C	二级债	银华基金	2024-03-29	2024-04-26	-
021105	银华中债 0-5 年政策性金融债指数	指数型	银华基金	2024-04-22	2024-04-25	-
562340	银华中证 500 质量成长 ETF	指数型	银华基金	2024-02-08	2024-04-25	-
021387	永赢泰利债券 B	纯债型	永赢基金	-	2024-04-26	-
020907	中航瑞尚利率债 A	纯债型	中航基金	2024-04-16	2024-04-23	30.50
020908	中航瑞尚利率债 C	纯债型	中航基金	2024-04-16	2024-04-23	0.00
020876	中欧景气精选混合 A	混合型	中欧基金	2024-04-08	2024-04-23	-
020877	中欧景气精选混合 C	混合型	中欧基金	2024-04-08	2024-04-23	-
019426	中银数字经济混合 A	混合型	中银基金	2024-01-24	2024-04-25	-
019427	中银数字经济混合 C	混合型	中银基金	2024-01-24	2024-04-25	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

华夏基金（香港）、嘉实国际、博时国际昨日宣布，三家基金子公司申请的首批香港比特币现货 ETF、以太坊现货 ETF 产品，均已经获得香港证监会批准，拟定于 4 月 29 日发行，4 月 30 日在香港交易所上市。据悉，这是亚洲市场上首次推出此类产品。（财联社）

继 2023 年国内公募主动权益基金降费以来，今年个人养老金基金也首度迎来降费. 4 月 25 日，国内首批成立 Y 份额的个人养老金基金——富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型 FOF 宣布调降管理费率和托管费率。（中国证券报）

济安金信 基金评价中心

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡上行，七成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及八成被动权益类基金周内净值上涨；外围市场方面，全球主要市场股指全线上涨；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。

资金面资金面总体延续宽松格局，货基收益率较前一周略有下跌；债市震荡回调，不足三成纯债型和不足一成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，四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

上周权益市场震荡上行，七成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及八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 1.72%，股票型基金近一周平均净值收益为 2.60%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 2.10%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 2.01%。

个基表现方面，计算机等板块周内领涨，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；而煤炭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	001900	诺安精选价值混合	14.73	-37.07	6.54
	020397	中银港股通医药混合 A	14.31	--	-10.00
	020398	中银港股通医药混合 C	14.31	--	-10.14
	003032	平安医疗健康灵活配置混合 A	13.97	-22.58	68.01
	020137	平安医疗健康灵活配置混合 C	13.97	--	-2.69
	017787	万家宏观择时多策略灵活配置混合 C	-8.11	--	26.70
	519212	万家宏观择时多策略灵活配置混合 A	-8.10	78.05	153.12
	005856	中科沃土沃瑞灵活配置混合 C	-7.61	24.63	172.68
	005855	中科沃土沃瑞灵活配置混合 A	-7.59	27.18	181.34
	519191	万家新利灵活配置混合	-7.53	79.59	147.87
股票型	006603	嘉实互融精选股票 A	15.43	-9.20	16.83
	020232	嘉实互融精选股票 C	15.41	--	-8.38
	004450	嘉实前沿科技沪港深股票 A	13.66	-39.09	36.61
	020315	嘉实前沿科技沪港深股票 C	13.65	--	-12.78
	009414	中银大健康股票 A	13.00	-21.84	3.27
	008382	融通产业趋势股票	-4.40	-43.57	-29.44

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（%）
	011221	南方匠心优选股票 C	-4.36	-15.67	-23.50
	011220	南方匠心优选股票 A	-4.34	-14.14	-22.00
	011385	南方远见回报股票 C	-4.13	--	-8.18
	011384	南方远见回报股票 A	-4.12	--	-6.46
封闭式	017650	中庚港股通价值 18 个月封闭运作股票	10.43	--	-14.91
	506007	广发科创板两年定期开放混合	7.29	--	-34.07
	168601	汇安裕阳三年定期开放混合	7.26	--	34.15
	506002	易方达科创板两年定期开放混合	6.34	-19.82	-20.16
	008716	鹏华优质回报两年定期开放混合	6.18	--	-13.01
	160645	鹏华精选回报三年定期开放混合	-3.21	-45.71	7.90
	009416	中邮瑞享两年定期开放混合 C	-1.27	--	-5.50
	009415	中邮瑞享两年定期开放混合 A	-1.26	--	-3.76
	169102	东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合	-0.76	-37.99	37.55
	014278	万家北交所慧选两年定期开放混合 C	-0.63	--	-15.96
指数型（权益类）	159792	富国中证港股通互联网 ETF	17.05	--	-41.22
	513770	华宝中证港股通互联网 ETF	16.99	--	-27.96
	513040	易方达中证港股通互联网 ETF	16.85	--	-4.24
	159636	工银瑞信国证港股通科技 ETF	14.78	--	-22.75
	513160	银华恒生港股通中国科技 ETF	14.46	--	-29.77
	016814	国联中证煤炭指数 C	-7.52	--	1.24
	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	-7.49	84.49	97.88
	515220	国泰中证煤炭 ETF	-7.39	81.98	167.06
	013275	富国中证煤炭指数 C	-7.08	--	39.23
	161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	-7.04	76.45	93.90
基金中基金（FOF）	017291	申万菱信养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式(FOF)	2.04	--	-6.09
	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.48	--	-12.77
	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.46	--	-13.40
	017864	财通资管博宏积极 6 个月持有混合发起式(FOF)A	1.16	--	-13.81
	017865	财通资管博宏积极 6 个月持有混合发起式(FOF)C	1.14	--	-14.13
	013279	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	-1.90	--	-27.71
	013022	博时养老目标 2040 五年持有混合发起(FOF)	-1.85	--	-27.39
	012687	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-1.76	--	-37.06
	016922	英大延福养老目标 2055 三年持有混合发起(FOF)	-1.73	--	-18.74

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（%）
	006507	前海开源裕泽(FOF)	-1.67	5.46	23.16

数据截止日期：2024 年 4 月 26 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
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 1.8069%，较前一周小幅下跌 0.0100%，两成货基七日年化维持在 2%以上，其中，3 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、先轲宇	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%
中航航行宝货币	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

债市震荡回调，不足三成纯债型和不足一成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，四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-0.05%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.09%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.18%，债券指数型基金近一周平均净值收益为-0.11%。

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	002405	光大保德信中高等级债券 A	2.11	5.24	27.06
	002406	光大保德信中高等级债券 C	2.10	4.00	23.72
	002101	创金合信转债精选债券 A	1.29	5.76	20.50
	002102	创金合信转债精选债券 C	1.27	4.78	18.37
	004736	富国鼎利纯债三个月定期开放债券	0.79	12.76	21.48
	007540	华泰保兴安悦债券 A	-1.10	12.97	18.81
	006970	广发景利纯债债券	-0.84	14.89	21.38
	007214	国泰惠丰纯债债券 A	-0.79	14.37	20.11
	017546	弘毅远方中短债债券 C	-0.79	--	2.24
	020415	弘毅远方中短债债券 E	-0.78	--	0.38
一级债	000014	华夏聚利债券 A	2.07	-2.34	68.67
	017771	华夏聚利债券 C	2.07	--	-8.08
	240018	华宝可转债债券 A	1.84	10.11	44.52
	008817	华宝可转债债券 C	1.83	9.29	22.76
	200013	长城积极增利债券 A	1.37	-11.20	61.35
	519667	银河银信添利债券 A	-0.81	5.73	109.13
	519666	银河银信添利债券 B	-0.81	4.48	121.06
	050106	博时稳定价值债券 A	-0.58	10.90	159.31
	050006	博时稳定价值债券 B	-0.58	9.92	156.19

济安金信 基金评价中心

固收类					
基金类型	代码	基金名称	近一周回报率（%）	近三年回报率（%）	成立以来回报率（%）
	630003	华商收益增强债券 A	-0.49	19.30	116.97
二级债	003092	华商丰利增强定期开放债券 A	3.31	--	85.10
	003093	华商丰利增强定期开放债券 C	3.27	--	79.53
	003401	工银瑞信可转债债券	2.90	16.92	60.60
	002765	新华双利债券 A	2.88	4.77	24.08
	002766	新华双利债券 C	2.87	3.51	20.17
	161624	融通可转债债券 A	-2.77	5.45	25.05
	161625	融通可转债债券 C	-2.77	4.19	21.40
	000068	民生加银转债优选债券 C	-2.33	-9.70	3.98
	000067	民生加银转债优选债券 A	-2.25	-8.55	8.46
	006147	宝盈融源可转债债券 A	-1.74	9.99	13.25
指数型	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	0.45	5.77	10.52
	012169	工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数 E	0.30	--	7.60
	511180	海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF	0.05	5.64	7.03
	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数 A	0.05	--	5.13
	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数 C	0.05	--	4.89
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	-1.42	--	13.20
	020591	汇添富中债 7-10 年国开行债券指数 E	-0.58	--	2.50
	008054	汇添富中债 7-10 年国开行债券指数 A	-0.57	15.85	16.73
	008055	汇添富中债 7-10 年国开行债券指数 C	-0.57	15.42	16.14
	006961	南方中债 7-10 年国开行债券指数 A	-0.54	19.55	30.49

数据截止日期：2024 年 4 月 26 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，全球主要市场股指全线上行。美国商务部公布的初步数据显示，美国 2024 年一季度 GDP 环比年化增速为 1.6%，显著低于市场预期的 2.3%和去年四季度的 3.4%。其中，一季度个人消费支出年化增速为 2.5%，低于市场预期的 2.8%和前一季度的 3.3%。一季度美国 GDP 数据显示美国经济受结构性因素支撑，仍然维持较高景气度，同时，通胀粘性的忧虑挥之不去。或受益于财政宽松、AI 溢出效应以及人口流入提振，美国增长维持高韧性。往前看，美国经济维持较强动能，GDP 增速后续或一定程度回升。美国通胀的黏性或超过此前的市场预期，这将进一步推迟联储的降息预期。美股三大指数均上涨，其中，纳斯达克上涨超过 4%；欧洲主要市场股指均上涨，其中，英股上涨超过 3%；亚太地区股指均上涨，其中，恒生指数上涨超过 8%。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 4 月 26 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

济安金信 基金评价中心

周净值收益上涨，平均涨跌幅为 2.58%。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	513330	华夏恒生互联网科技业 ETF(QDII)	17.35	-57.42	-62.66
	159688	华安恒生互联网科技业 ETF(QDII)	16.81	--	-23.48
	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	15.34	--	-14.04
	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	15.31	--	-14.31
	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	14.80	--	-14.30
	003243	摩根中国世纪混合(QDII)	-2.51	-41.30	27.63
	005534	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-2.08	-49.30	9.94
	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-2.07	31.27	-0.50
	011422	广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C	-2.05	-5.85	-6.55
	011420	广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A	-2.04	-4.70	-5.36

数据截止日期：2024 年 4 月 26 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。