

【第 674 期】济安金信基金周报

(2024.05.06—2024.05.10)

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	13

济安金信基金评价中心

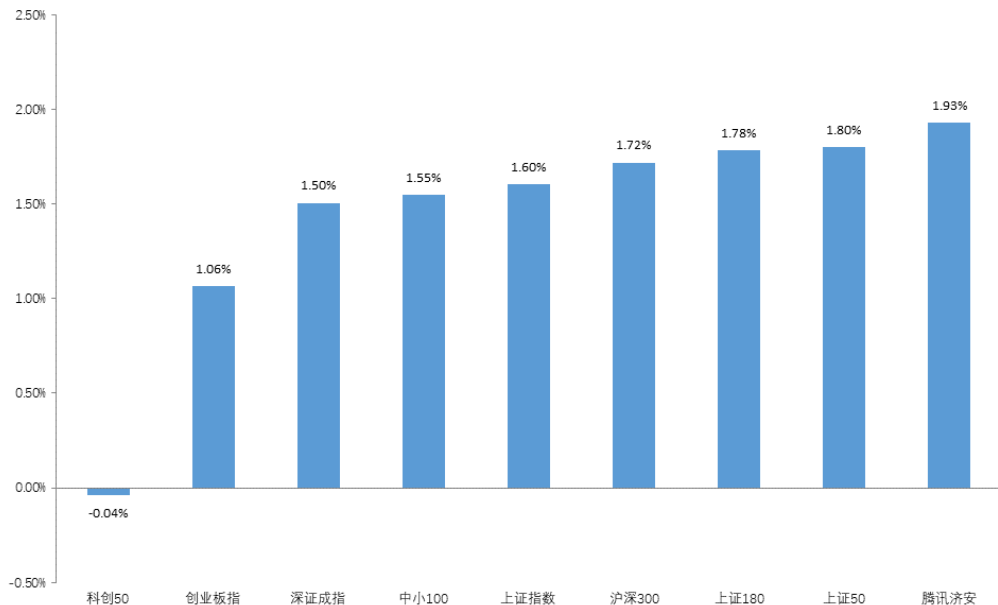
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.05.06—2024.05.10）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.05.06-2024.05.10）A股涨跌不一，其中，仅科创50下跌，其他指数上涨均超过1%。盘面上，两市日均成交额为9498.37亿，较前一周减少1710.53亿，两市融资余额增加，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，农林牧渔、国防军工及建筑材料涨幅居前，计算机、通信及传媒跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨1.93%。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 (2023Q4)
000001	上证指数	13.82	10.40%	2.64%	9.04%
399001	深证成指	22.89	23.38%	1.67%	9.67%
399006	创业板指	28.88	5.22%	1.28%	13.05%
000300	沪深 300	12.21	9.83%	1.53%	11.37%
000010	上证 180	10.87	8.73%	2.91%	10.23%
000016	上证 50	10.57	8.73%	3.29%	10.05%
000905	中证 500	24.09	11.04%	3.82%	10.58%
000847	腾讯济安	13.66	21.22%	1.73%	7.28%
399005	中小 100	23.19	16.33%	3.64%	12.08%

数据截至日期：2024 年 5 月 10 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

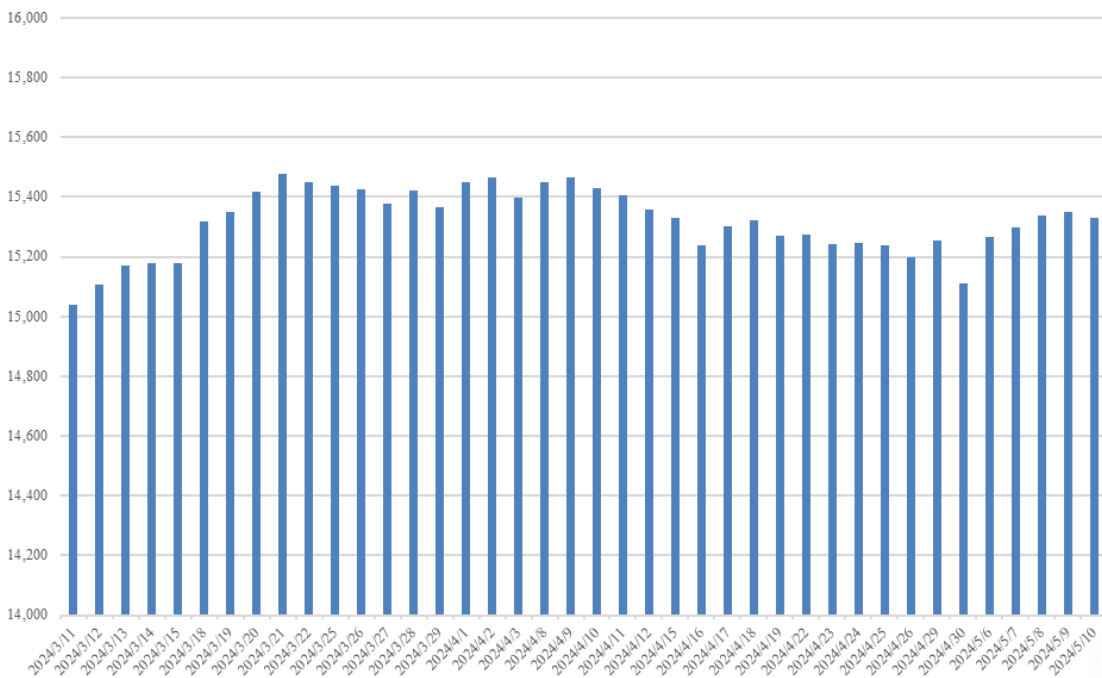
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡上行，沪深两市两融余额增加 219.28 亿元。截至 5 月 10 日，两市融资融券总额合计为 15328.22 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：2024.05.10）

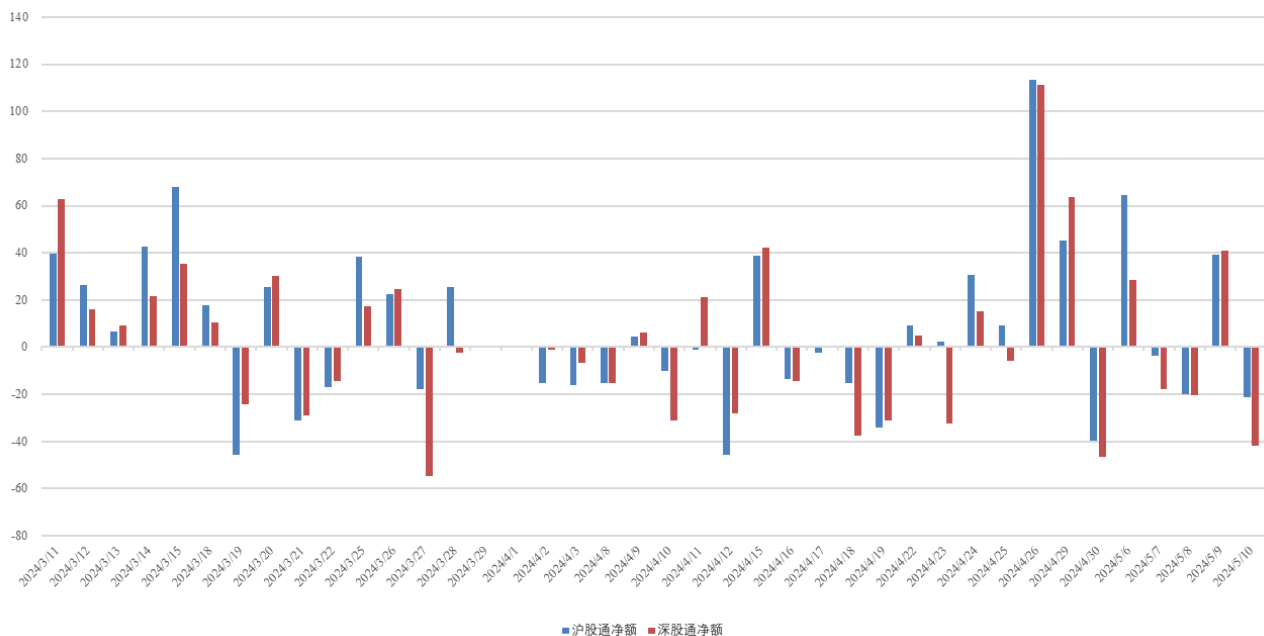


济安金信
基金评价中心

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 48.42 亿。具体来看，沪股通资金净买入 58.96 亿，深股通资金净卖出 10.54 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：2024.05.10）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面维持均衡偏松。整周央行公开市场共有 4500 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 120 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 4380 亿元。银行间市场资金利率有所下行。

债市整体走强。利率债方面，一级市场地方债发行增加，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，中证转债整周上涨 1.93%。

5. 市场要闻

宏观经济：

中国人民银行 5 月 10 日发布 2024 年第一季度中国货币政策执行报告。关于下一阶段货币政策主要思路，报告明确，中国人民银行将保持货币政策的稳健性，增强宏观政策取向一致性，强化逆周期和跨周期调节，加大对实体经济支持力度，切实巩固和增强经济回升向好态势。（上海证券报）

国家统计局 5 月 11 日发布数据显示，4 月，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.3%，环比上涨 0.1%。全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 2.5%，



济安金信
基金评价中心

降幅比上月收窄 0.3 个百分点，环比下降 0.2%。（中国证券报）

中国人民银行 5 月 11 日发布 4 月金融数据。4 月末，广义货币（M2）余额 301.19 万亿元，同比增长 7.2%；狭义货币（M1）余额 66.01 万亿元，同比下降 1.4%；社会融资规模存量为 389.93 万亿元，同比增长 8.3%。前 4 个月，人民币贷款增加 10.19 万亿元；社会融资规模增量累计为 12.73 万亿元。（中国证券报）

周四，美国公布的失业数据传来劳动力市场降温的信号。数据显示，美国上周首次申领失业金的人数升至 23.1 万，创下自去年 8 月以来的最高水平。高于预期的初请失业金人数提振了市场对美联储降息的预期。（上海证券报）

北京时间 5 月 9 日晚，英国央行公布其最新利率决议，基准利率维持在 5.25% 的水平不变。不过与前一次召开的议息会议相比，此次投票支持降息的票型有所变化，“鸽派”力量有所增强。（中国证券报）

权益市场：

证监会 5 月 7 日消息，证监会发布《监管规则适用指引——境外发行上市类第 7 号：关于境内企业由境外场外市场转至境外证券交易所实现境外发行上市的监管要求》。（中国证券报）

5 月 11 日，港交所公告，参照此前交易所发出的通告，继今日成功完成推出前测试后，有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于 5 月 13 日（星期一）正式实施。（中国证券报）

中国证券业协会向证券公司下发《关于通报 2022 年市场平均股票交易佣金费率的通知》，通知通报，2022 年市场平均股票交易佣金费率为万分之 2.62。这意味着公募基金最新的佣金费率水平正式落地，调降后被动股票型基金产品交易佣金费率原则上不得超过万分之 2.62，其他类型原则上不得超过万分之 5.24。（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 37 只（份额合并）新发基金成立，其中，货币型基金 4 只，纯债型基金 12 只，二级债基金 2 只，混合型基金 3 只，股票型基金 1 只，指数型基金 13 只，QDII 产品 1 只，FOF 产品 1 只。募集份额合计 154.13 亿份，其中，纯债型基金募集份额占比超过六成。

上周共有 7 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，3 只为基金资产净值低于合同限制而终止上市，2 只为合同到期终止而终止上市。

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)
021147	财通华臻量化选股混合 A	混合型	财通基金	2024-04-15	2024-05-06	0.44

金信
介中心

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)
021148	财通华臻量化选股混合 C	混合型	财通基金	2024-04-15	2024-05-06	2.84
021402	银华顺璟 6 个月定期开放债券 D	纯债型	银华基金	-	2024-05-06	-
021403	鹏华丰实定期开放债券 D	纯债型	鹏华基金	-	2024-05-06	-
021408	兴业天融债券 C	纯债型	兴业基金	-	2024-05-06	-
562700	华夏中证汽车零部件主题 ETF	指数型	华夏基金	2024-03-15	2024-05-06	2.27
563180	银华中证高股息策略 ETF	指数型	银华基金	2024-04-24	2024-05-06	2.43
588450	招商上证科创板 50 成份增强策略 ETF	指数型	招商基金	2024-02-02	2024-05-06	2.59
016272	华泰保兴吉年红混合发起 A	混合型	华泰保兴基金	2024-01-31	2024-05-07	-
016273	华泰保兴吉年红混合发起 C	混合型	华泰保兴基金	2024-01-31	2024-05-07	-
017261	大成成长领航一年持有混合 A	混合型	大成基金	2024-02-01	2024-05-07	1.46
017262	大成成长领航一年持有混合 C	混合型	大成基金	2024-02-01	2024-05-07	0.86
018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起 (FOF)	FOF	安信基金	2024-04-15	2024-05-07	0.59
019700	南方稳福 120 天持有债券 A	纯债型	南方基金	2024-03-13	2024-05-07	21.46
019701	南方稳福 120 天持有债券 C	纯债型	南方基金	2024-03-13	2024-05-07	0.36
019827	鹏华国证石油天然气 ETF 联接 A	指数型	鹏华基金	2024-03-13	2024-05-07	0.25
019828	鹏华国证石油天然气 ETF 联接 C	指数型	鹏华基金	2024-03-13	2024-05-07	1.91
020476	泰康半导体量化选股股票发起式 A	股票型	泰康基金	2024-04-15	2024-05-07	0.41
020477	泰康半导体量化选股股票发起式 C	股票型	泰康基金	2024-04-15	2024-05-07	0.04
020665	万家稳丰 6 个月持有期债券 A	纯债型	万家基金	2024-04-17	2024-05-07	-
020666	万家稳丰 6 个月持有期债券 C	纯债型	万家基金	2024-04-17	2024-05-07	-
020691	博时中证全指通信设备指数发起式 A	指数型	博时基金	2024-04-17	2024-05-07	-
020692	博时中证全指通信设备指数发起式 C	指数型	博时基金	2024-04-17	2024-05-07	-
020724	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 A	二级债	建信基金	2024-04-11	2024-05-07	1.33
020725	建信开元金享 6 个月持有期债券发起 C	二级债	建信基金	2024-04-11	2024-05-07	1.96
020857	嘉实多益债券 A	二级债	嘉实基金	2024-04-01	2024-05-07	18.51
020858	嘉实多益债券 C	二级债	嘉实基金	2024-04-01	2024-05-07	5.75
021140	易方达中证汽车零部件主题 ETF 联接发起式 A	指数型	易方达基金	2024-04-17	2024-05-07	-
021141	易方达中证汽车零部件主题 ETF 联接发起式 C	指数型	易方达基金	2024-04-17	2024-05-07	-
159525	富国中证红利低波动 ETF	指数型	富国基金	2024-02-07	2024-05-07	-
159528	富国中证国有企业改革 ETF	指数型	富国基金	2024-02-07	2024-05-07	2.81
159557	嘉实恒生医疗保健 ETF (QDII)	QDII	嘉实基金	2024-02-02	2024-05-07	-
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票 ETF 发起式联接 A	指数型	华夏基金	2024-04-11	2024-05-08	0.11
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票 ETF 发起式联接 C	指数型	华夏基金	2024-04-11	2024-05-08	0.03
021291	鹏华货币 E	货币型	鹏华基金	-	2024-05-08	-
021407	东方红益丰纯债债券 B	纯债型	东方红资产管理	-	2024-05-08	-
021411	长盛货币 D	货币型	长盛基金	-	2024-05-08	-
159597	易方达创业板成长 ETF	指数型	易方达基金	2024-04-17	2024-05-08	5.72
020552	兴业添盈债券	纯债型	兴业基金	2024-03-25	2024-05-09	79.90
020932	南方润元纯债债券 E	纯债型	南方基金	-	2024-05-09	-
021406	华夏沃利货币 D	货币型	华夏基金	-	2024-05-09	-
159321	华安中证沪深港黄金产业股票 ETF	指数型	华安基金	2024-04-17	2024-05-09	-
020841	汇添富稳益 60 天持有债券 B	纯债型	汇添富基金	-	2024-05-10	-

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)
021235	摩根瑞欣利率债债券 A	纯债型	摩根资产管理	2024-04-15	2024-05-10	-
021236	摩根瑞欣利率债债券 C	纯债型	摩根资产管理	2024-04-15	2024-05-10	-
021298	中欧北证 50 成份指数发起 A	指数型	中欧基金	2024-04-22	2024-05-10	0.10
021299	中欧北证 50 成份指数发起 C	指数型	中欧基金	2024-04-22	2024-05-10	0.00
021422	工银尊享短债债券 D	纯债型	工银瑞信基金	-	2024-05-10	-
021438	兴业裕恒债券 C	纯债型	兴业基金	-	2024-05-10	-
021447	工银薪金货币 D	货币型	工银瑞信基金	-	2024-05-10	-
021461	国投瑞银中证资源指数 (LOF) C	指数型	国投瑞银基金	-	2024-05-10	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

从 5 月 9 日起，宏利基金、东方基金、国海富兰克林基金旗下的中债绿色普惠金融债券指数基金开始发行，加上已于 5 月 6 日开始发行的嘉实中债绿色普惠金融债券指数基金，首批 4 只中债绿色普惠金融指数债基正式推向市场。公募基金相继布局绿债基金，反映出市场对绿色投资的高度认可。随着“双碳”工作的持续推进，公募基金积极布局绿债基金，既是对社会责任的履行，也是对市场趋势的把握。（证券时报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡上行，接近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；国际原油价格下跌，黄金及白银价格上涨，超过九成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面维持均衡偏松，货基收益率较前一周略有下跌；债市整体走强，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，接近十成一级债及超过九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，接近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 1.55%，股票型基金近一周平均净值收益为 1.83%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 1.54%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 1.72%。

个基表现方面，金融等板块周内领涨，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。



济安金信
基金评价中心

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	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合 A	9.23	--	-60.10
	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合 C	9.23	--	-60.81
	002137	诺安利鑫灵活配置混合 A	9.03	19.58	63.38
	014521	诺安利鑫灵活配置混合 C	9.03	--	-3.06
	020397	中银港股通医药混合 A	8.94	--	-2.42
	001534	华宝万物互联灵活配置混合 A	-6.55	-35.17	-5.80
	016463	华宝万物互联灵活配置混合 C	-6.51	--	-34.48
	018956	中航机遇领航混合 A	-6.47	--	6.72
	018957	中航机遇领航混合 C	-6.47	--	6.23
	018933	长盛城镇化主题混合 C	-6.39	--	-28.54
股票型	004098	前海开源港股通股息率 50 强股票	8.08	-2.32	2.32
	006781	汇丰晋信港股通精选股票	7.60	-41.88	-30.87
	008382	融通产业趋势股票	7.58	-38.55	-24.06
	160322	华夏港股通精选股票 (LOF) A	7.32	-40.24	-2.09
	012884	华夏港股通精选股票 (LOF) C	7.31	--	-44.24
	001956	国联安科技动力股票	-6.03	-33.74	24.55
	012497	同泰行业优选股票 C	-5.02	--	-52.47
	012496	同泰行业优选股票 A	-4.98	--	-51.94
	000411	景顺长城优质成长股票	-4.46	-18.45	84.80
	008084	海富通先进制造股票 C	-4.45	-7.46	-12.55
封闭式	017650	中庚港股通价值 18 个月封闭运作股票	6.44	--	-8.07
	160645	鹏华精选回报三年定期开放混合	5.03	-38.94	14.43
	019351	招商远见回报 3 年定期开放混合	4.99	--	3.74
	160425	华安创业板两年定期开放混合	4.93	--	12.16
	501066	东方红恒元五年定期开放灵活配置混合	4.86	-34.13	44.25
	168601	汇安裕阳三年定期开放混合	-3.48	--	31.66
	161913	万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C	-2.79	9.94	158.41
	161912	万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) A	-2.77	11.60	165.12
	016304	中信建投北交所精选两年定期开放混合 C	-2.33	--	-10.22
	016303	中信建投北交所精选两年定期开放混合 A	-2.32	--	-9.60
指数型 (权益类)	513750	广发中证港股通非银行金融主题 ETF	10.70	--	-3.29
	159691	工银瑞信中证港股通高股息精选 ETF	8.87	--	18.58
	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率 ETF	8.73	--	-0.83
	513190	华夏中证港股通内地金融 ETF	8.67	--	9.31
	159570	汇添富中证港股通创新药 ETF	8.35	--	-9.78
	560660	新华中证云计算 50ETF	-4.24	--	-17.96


 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)	012321	西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强 A	-3.86	--	-18.21
	012322	西藏东财中证云计算与大数据主题指数增强 C	-3.86	--	-18.88
	516630	华夏中证云计算与大数据主题 ETF	-3.84	--	-15.36
	159890	招商中证云计算与大数据主题 ETF	-3.82	-7.41	-12.42
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	5.37	--	-8.44
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	5.36	--	-9.11
	005809	前海开源裕源 (FOF)	2.72	1.25	63.99
	019132	广发积极回报 3 个月持有混合 (FOF) A	2.33	--	7.00
	019133	广发积极回报 3 个月持有混合 (FOF) C	2.33	--	6.75
	015237	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) A	-0.83	--	-32.74
	015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C	-0.82	--	-33.27
	017394	英大延福养老目标 2050 三年持有混合发起 (FOF)	-0.35	--	-11.53
	017396	英大延福养老目标 2045 三年持有混合发起 (FOF)	-0.16	--	-7.85
	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) A	-0.09	--	-8.70

数据截止日期：2024 年 5 月 10 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	华泰柏瑞富利灵活配置混合	004475	灵活配置
3	景顺长城沪港深精选股票	000979	内在价值
4	华商甄选回报混合	010761	优质甄选
5	大成新锐产业混合	090018	新锐产业
6	景顺长城策略精选灵活配置混合	000242	策略精选
7	安信稳健增利混合	009100	稳健增利
8	华商新趋势优选灵活配置混合	166301	新趋势优选
9	华商优势行业灵活配置混合	000390	优势行业
10	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合	004010	景气周期
11	易方达高质量严选三年持有期混合	010340	高质量严选
12	中泰星元价值优选灵活配置混合	006567	价值优选
13	安信稳健增值灵活配置混合	001316	稳健增值
14	工银瑞信创新动力股票	000893	创新动力
15	华安安康灵活配置混合	002363	灵活配置



济安金信
基金评价中心

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
000628	大成高新技术产业股票	股票型	2015/2/3
260112	景顺长城能源基建混合	混合型	2009/10/20
002910	易方达供给改革灵活配置混合	混合型	2017/1/25
110023	易方达医疗保健行业混合	混合型	2011/1/28
009049	易方达高端制造混合	混合型	2020/3/16

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下跌。上周货币基金平均七日年化收益率为 1.7224%，较前一周小幅下跌 0.0845%，一成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，全部产品七日年化收益率低于 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
英大现金宝货币	000912	2014/12/10	易祺坤、吕一楠	0.21%
万家日日薪货币	519511	2013/1/15	郑元、张如晨	0.21%
建信天添益货币	003391	2016/10/18	陈建良、于倩倩、先轲宇	0.21%
南方天天利货币	003473	2016/10/20	夏晨曦、蔡奕奕	0.20%

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 债券基金

债市整体走强，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，接近十成一级债及超过九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 0.14%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.60%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.74%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.11%。

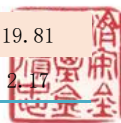
表 7：上周各固定收益类基金收益表现（涨幅前 5 位及跌幅前 5 位）

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	007683	华商转债精选债券 A	3.42	18.84	20.37
	007684	华商转债精选债券 C	3.42	17.79	19.10
	002101	创金合信转债精选债券 A	2.79	9.32	24.98
	002102	创金合信转债精选债券 C	2.78	8.30	22.76

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 (%)
一级债	002586	金鹰添利中长期信用债债券 A	2.08	5.79	32.44
	009923	华夏鼎富债券 C	-1.36	8.31	10.74
	009922	华夏鼎富债券 A	-1.31	11.54	14.03
	007214	国泰惠丰纯债债券 A	-0.39	13.71	19.64
	016016	长盛恒盛利率债债券 A	-0.26	—	4.36
	016017	长盛恒盛利率债债券 C	-0.26	—	4.01
	009512	天弘添利债券 (LOF) E	3.28	16.61	22.84
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	3.27	15.39	52.10
	000014	华夏聚利债券 A	1.93	-0.50	72.77
	017771	华夏聚利债券 C	1.92	—	-5.86
	261001	景顺长城稳定收益债券 A	1.69	2.12	42.34
	290009	泰信债券周期回报	0.00	14.88	88.59
	291007	泰信债券增强收益 C	0.05	14.22	64.79
	160608	鹏华普天债券 B	0.06	9.19	124.76
	160617	鹏华丰润债券 (LOF)	0.06	7.34	89.59
	160602	鹏华普天债券 A	0.07	10.22	167.77
	000067	民生加银转债优选债券 A	3.85	-4.48	12.49
	000068	民生加银转债优选债券 C	3.85	-5.55	7.98
二级债	002924	华商瑞鑫定期开放债券	3.84	—	78.50
	005273	华商可转债债券 A	3.77	9.44	67.62
	005284	华商可转债债券 C	3.76	8.14	64.13
	009917	格林泓利增强债券 C	-0.72	-11.33	-10.55
	003723	华润元大润泰双鑫债券 C	-0.53	6.34	19.30
	003680	华润元大润泰双鑫债券 A	-0.52	7.20	21.76
	009916	格林泓利增强债券 A	-0.52	-9.94	-8.87
	010838	格林泓景债券 C	-0.51	-9.51	109.69
指数型	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	1.87	7.49	13.11
	511180	海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF	1.58	7.28	9.08
	510080	长盛全债指数增强 A/B	0.40	22.54	387.70
	019202	长盛全债指数增强 C	0.40	—	4.15
	019203	长盛全债指数增强 D	0.40	—	2.90
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	-0.75	—	12.33
	014844	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 C	-0.08	—	2.35
	014843	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 A	-0.08	—	1.23
	159972	鹏华中证 5 年期地方政府债 ETF	-0.02	13.04	19.81
	511100	华夏上证基准做市国债 ETF	-0.01	—	2.17

数据截止日期：2024 年 5 月 10 日



济安金信
基金评价中心

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。周四，美国公布的失业数据传来劳动力市场降温的信号。数据显示，美国上周首次申领失业金的人数升至 23.1 万，创下自去年 8 月以来的最高水平。高于预期的初请失业金人数提振了市场对美联储降息的预期。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 4%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅日股下跌，恒生指数上涨超过 2%。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 5 月 10 日已公布的净值数据显示，超过九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 3.39%。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	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF (QDII)	8.43	--	33.84
	513140	华泰柏瑞中证香港 300 金融服务 ETF (QDII)	8.43	--	4.07
	513120	广发中证香港创新药 (QDII-ETF)	8.39	--	-31.14
	513280	汇添富恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	8.10	--	-34.04
	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式 (QDII) A	8.08	--	-8.10
	003321	易方达原油 (QDII-LOF-FOF) C (人民币)	-3.28	68.05	22.56
	006476	南方原油 (QDII-FOF-LOF) C	-3.28	64.74	-10.83
	161129	易方达原油 (QDII-LOF-FOF) A (人民币)	-3.28	70.22	27.53
	501018	南方原油 (QDII-FOF-LOF) A	-3.18	67.06	27.62
	160723	嘉实原油 (QDII-LOF)	-2.91	73.66	52.54

数据截止日期：2024 年 5 月 10 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