

【第 675 期】济安金信基金周报

(2024.05.13—2024.05.17)

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.....	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

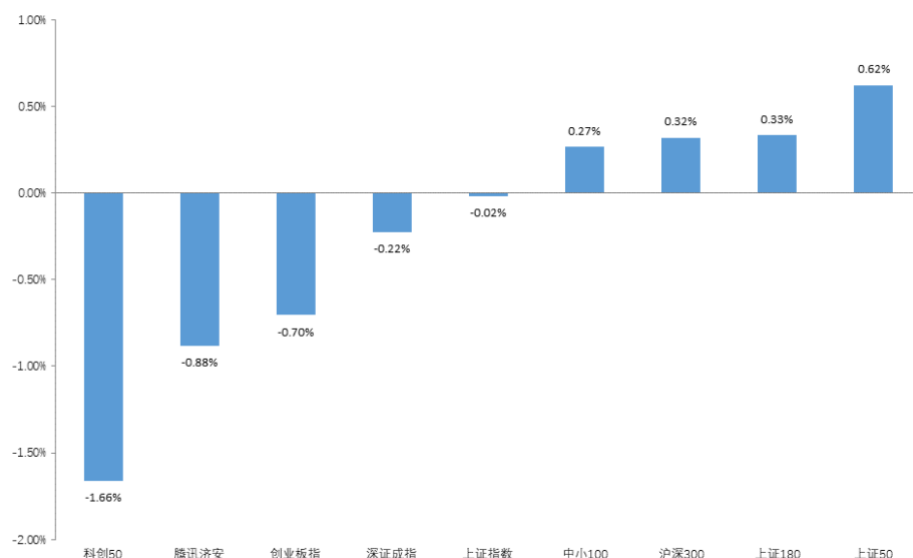
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email:lsy@jajx.com

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（2024.05.13—2024.05.17）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.05.13-2024.05.17）A股涨跌不一，其中，科创50下跌超过1%。盘面上，两市日均成交额为8461.01亿，较前一周减少1037.36亿，两市融资余额增加，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，房地产、建筑材料及建筑装饰涨幅居前，家用电器、医药生物及煤炭跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌0.88%。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	13.79	10.35%	2.67%	9.04%
399001	深证成指	22.84	23.30%	1.76%	9.67%
399006	创业板指	28.72	5.08%	1.26%	13.05%
000300	沪深 300	12.22	9.84%	1.54%	11.37%
000010	上证 180	10.87	8.74%	2.96%	10.23%
000016	上证 50	10.61	8.85%	3.29%	10.05%
000905	中证 500	23.90	10.79%	3.81%	10.58%
000847	腾讯济安	13.55	20.92%	1.77%	7.28%
399005	中小 100	23.18	16.31%	3.69%	12.08%

数据截至日期：2024 年 5 月 17 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

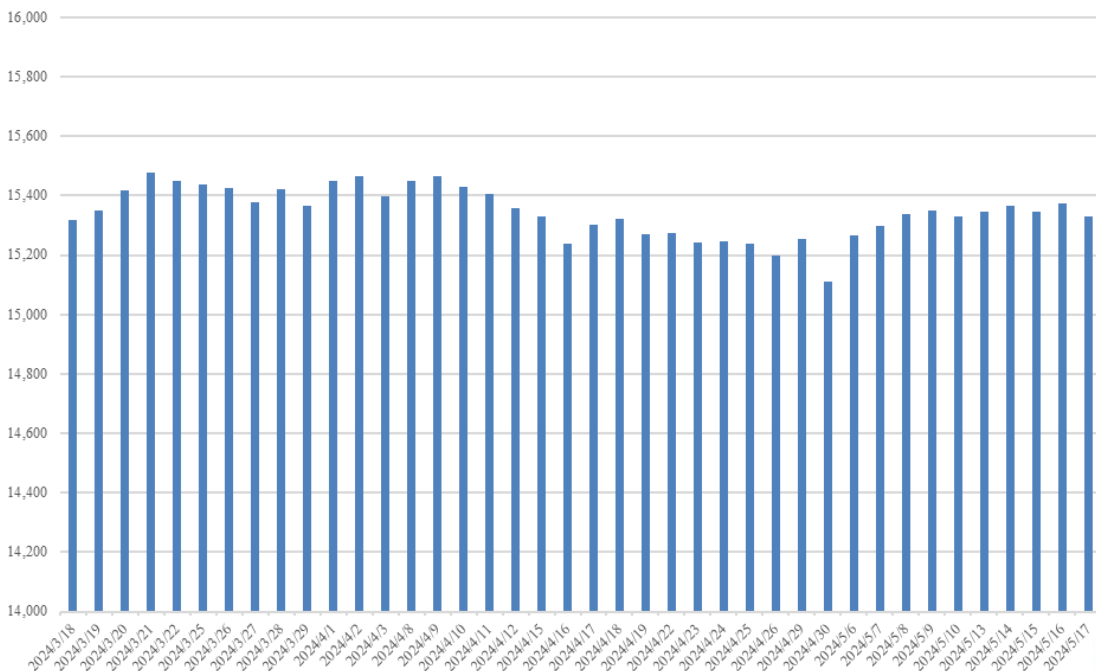
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡回调，沪深两市两融余额增加 2.10 亿元。截至 5 月 17 日，两市融资融券总额合计为 15330.32 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：2024.05.17）

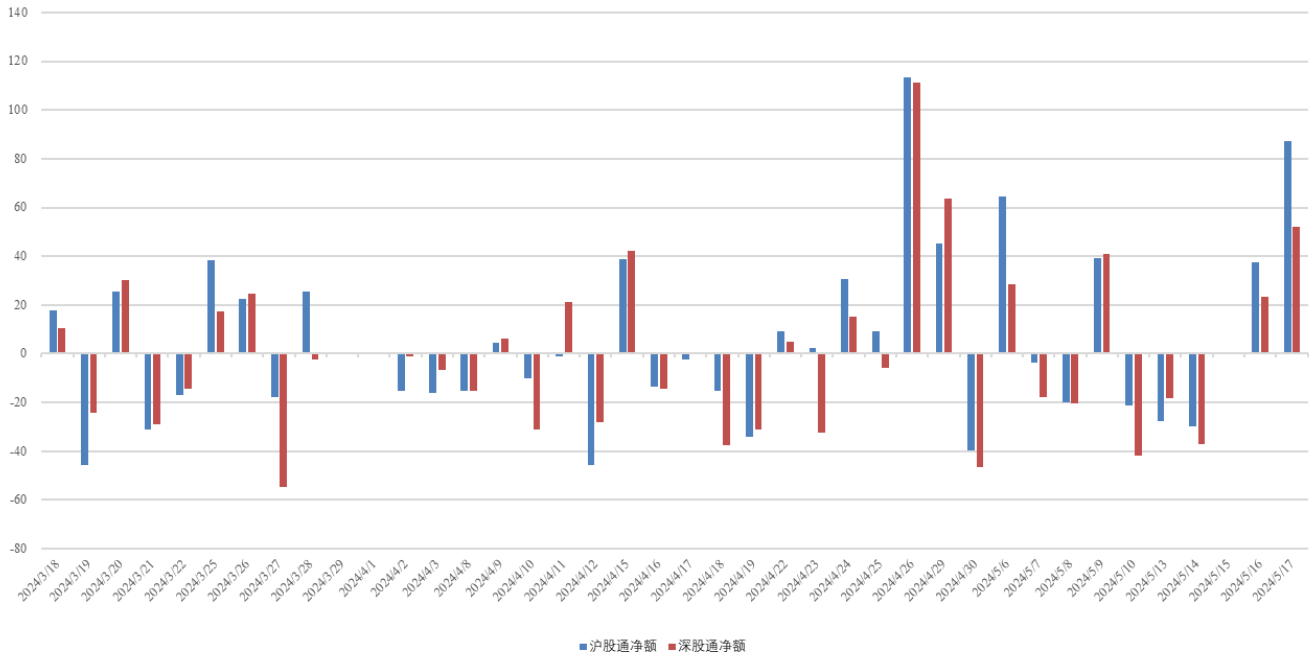


济安金信
基金评价中心

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 87.62 亿。具体来看，沪股通资金净买入 67.52 亿，深股通资金净买入 20.10 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：2024.05.17）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面均衡偏宽松。整周央行公开市场共有 100 亿元逆回购到期、1250 亿元 MLF 到期，当周逆回购操作 100 亿元、MLF 操作 1250 亿元，央行公开市场操作实现零投放零回笼。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，各期限利差有所走阔；信用债方面，各品种到期收益率多数下行，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 5 月 17 日表示，4 月全国规上工业增加值同比增长 6.7%；4 月社会消费品零售总额同比增长 2.3%；前 4 月服务零售额同比增长 8.4%；前 4 月全国固定资产投资（不含农户）同比增长 4.2%。4 月，各地区各部门加大宏观政策实施力度，生产需求平稳增长，就业物价总体向好，社会预期持续改善，高质量发展扎实推进，国民经济运行总体稳定，延续回升向好态势。（中国证券报）



济安金信
基金评价中心

美国劳工部报告称，美国 4 月消费者价格指数（CPI）环比上涨 0.3%，略低于道琼斯估计的 0.4%。该指数比一年前同比增长 3.4%。CPI 指数是衡量商品和服务成本价格的指标。美国 CPI 通胀数据加强了市场对美联储今年将开始降息的押注。该数据公布后，投资者对风险资产的偏好有所改善，对通胀持续走高的担忧得到缓解。（中国基金报）

5 月 14 日，美国劳工统计局公布的数据显示，经调整后，4 月美国 PPI 较上月的数据环比上升 0.5%，高于 3 月份修正后的-0.1%，也超出预期的 0.3%；PPI 同比上升 2.2%，略高于前值的 2.1%，创下 2023 年 4 月以来的新高，与市场预期值一致。（上海证券报）

权益市场：

证监会 5 月 15 日消息，为落实《证券法》关于证券市场程序化交易监管的规定，贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，促进程序化交易规范发展，维护证券交易秩序和市场公平，证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，自 2024 年 10 月 8 日起正式实施。（中国证券报）

证监会 5 月 15 日消息，为贯彻落实新“国九条”和《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，推动各方树立对投资者负责的理念，强化拟上市企业行为约束，切实保护投资者利益，在 5 月 15 日全国投资者保护宣传日，证监会发布《监管规则适用指引—发行类第 10 号》，即日起实施。

中证指数有限公司宣布，将于 5 月 21 日正式发布中证 500 红利低波动指数、中证 800 红利低波动指数和中证 1000 红利低波动指数。三条红利低波动指数分别从中证 500、中证 800 和中证 1000 指数样本中选取连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，反映相应指数样本中具备高股息低波动特征的上市公司证券整体表现。（中国证券报）

债券市场：

财政部网站 5 月 13 日公布 2024 年一般国债、超长期特别国债发行有关安排。其中，超长期特别国债分为 20 年期、30 年期和 50 年期品种，均按半年付息。今年最早一只超长期特别国债将于 5 月 17 日发行。（中国证券报）

工商银行发布公告称，5 月 15 日至 5 月 17 日发行 2024 年总损失吸收能力（TLAC）非资本债券（第一期），基本发行规模 300 亿元，是我国首单 TLAC 非资本债券。产品属性与普通金融债更为接近，是具有损失吸收功能、不属于商业银行资本的金融债券；发行期限较为灵活，能够满足大多数投资者的资产配置需求；投资回报率相对较高，因较普通金融债券增加了损失吸收条款，定价具备一定的风险补偿。（中国证券报）

济安金信
基金评价中心

(二) 基金市场

1. 发行、清盘统计

按基金成立日统计，上周共有 27 只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金 7 只，一级债基金 1 只，二级债基金 3 只，混合型基金 7 只，股票型基金 2 只，指数型基金 6 只，FOF 产品 1 只。募集份额合计 34.16 亿份，其中，二级债基金募集份额占比超过六成。

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。

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)
021358	东财沪港深互联网指数 E	指数型	东财基金	-	2024-05-17	-
021430	富国投资级信用债债券型 E	纯债型	富国基金	-	2024-05-13	-
021419	广发汇择一年定期开放债券 D	纯债型	广发基金	-	2024-05-16	-
021496	广发养老目标 2045 三年持有混合发起式 (FOF) Y	FOF	广发基金	-	2024-05-17	-
021092	广发中证港股通互联网指数发起式 A	指数型	广发基金	2024-05-08	2024-05-16	0.13
021093	广发中证港股通互联网指数发起式 C	指数型	广发基金	2024-05-08	2024-05-16	0.06
019430	国联安价值甄选混合	混合型	国联安基金	2024-02-23	2024-05-14	-
021479	国联安稳健混合 C	混合型	国联安基金	-	2024-05-17	-
020267	宏利睿智成长混合 A	混合型	宏利基金	2024-02-16	2024-05-14	-
020268	宏利睿智成长混合 C	混合型	宏利基金	2024-02-16	2024-05-14	-
021448	华宝成长策略混合 C	混合型	华宝基金	-	2024-05-13	-
021446	华泰紫金丰睿债券发起 D	二级债	华泰证券(上海)资产管理	-	2024-05-13	-
021367	华夏创业板综合 ETF 发起式联接 A	指数型	华夏基金	2024-05-06	2024-05-14	-
021368	华夏创业板综合 ETF 发起式联接 C	指数型	华夏基金	2024-05-06	2024-05-14	-
021414	华夏稳健增利 4 个月债券 E	二级债	华夏基金	-	2024-05-13	-
021503	景顺长城成长之星股票 C	股票型	景顺长城基金	-	2024-05-17	-
021500	景顺长城优质成长股票 C	股票型	景顺长城基金	-	2024-05-16	-
021473	摩根瑞益纯债债券 D	纯债型	摩根资产管理	-	2024-05-17	-
020704	南方中证通信服务 ETF 发起联接 A	指数型	南方基金	2024-04-15	2024-05-14	-
020705	南方中证通信服务 ETF 发起联接 C	指数型	南方基金	2024-04-15	2024-05-14	-
020421	鹏华永兴债券	纯债型	鹏华基金	2024-04-19	2024-05-15	-
020086	鹏华智投数字经济混合 A	混合型	鹏华基金	2024-04-08	2024-05-17	0.50
020087	鹏华智投数字经济混合 C	混合型	鹏华基金	2024-04-08	2024-05-17	1.76
021434	融通通福债券 (LOF) D	一级债	融通基金	-	2024-05-13	-
021433	融通债券 D	纯债型	融通基金	-	2024-05-14	-
021282	上银慧元利 90 天持有期债券 A	纯债型	上银基金	2024-05-06	2024-05-15	1.13
021283	上银慧元利 90 天持有期债券 C	纯债型	上银基金	2024-05-06	2024-05-15	1.10
021385	天弘上证科创板 100 指数增强发起 A	指数型	天弘基金	2024-05-06	2024-05-14	-

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)
021386	天弘上证科创板 100 指数增强发起 C	指数型	天弘基金	2024-05-06	2024-05-14	-
021350	兴业稳利 30 天持有期债券 A	纯债型	兴业基金	2024-05-06	2024-05-14	0.04
021351	兴业稳利 30 天持有期债券 C	纯债型	兴业基金	2024-05-06	2024-05-14	6.36
018706	兴银先进制造智选混合发起 A	混合型	兴银基金管理	2024-05-14	2024-05-15	0.10
018707	兴银先进制造智选混合发起 C	混合型	兴银基金管理	2024-05-14	2024-05-15	0.00
021301	银河中证机器人指数发起式 A	指数型	银河基金	2024-05-15	2024-05-16	0.10
021302	银河中证机器人指数发起式 C	指数型	银河基金	2024-05-15	2024-05-16	0.00
020581	银华钰祥债券 A	二级债	银华基金	2024-04-01	2024-05-15	0.19
020582	银华钰祥债券 C	二级债	银华基金	2024-04-01	2024-05-15	22.68
021357	中欧周期景气混合发起 D	混合型	中欧基金	-	2024-05-17	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

5月15日证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，自2024年10月8日起正式实施。《管理规定》对公募量化基金影响不大，对私募量化基金有一定的影响。它能够促进量化私募完善内控合规体系建设，规范发展。同样，限制了程序化交易相对中小投资者的过度优势，保护了中小投资者利益。

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡回调，四成主动权益类基金（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，黄金及白银价格上涨，八成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

资金面均衡偏宽松，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；权益市场震荡回调，七成一级债及六成二级债产品近一周净值收益率上涨。

（一）权益类基金

上周权益市场震荡回调，四成主动权益类基金（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-0.10%，股票型基金近一周平均净值收益为-0.20%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-0.13%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-0.08%。

个基表现方面，房地产等板块周内领涨，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	013341	工银瑞信核心机遇混合 A	12.97	--	-27.35
	013342	工银瑞信核心机遇混合 C	12.95	--	-28.64
	010744	工银瑞信灵动价值混合 A	12.64	-19.24	-19.35
	010745	工银瑞信灵动价值混合 C	12.63	-20.45	-20.71
	004936	中航混改精选混合 A	11.69	-31.77	-5.68
	017468	鑫元消费甄选混合 C	-4.56	--	-24.15
	017467	鑫元消费甄选混合 A	-4.55	--	-23.81
	013852	中信建投低碳成长混合 C	-4.43	--	-46.46
	013851	中信建投低碳成长混合 A	-4.42	--	-45.94
	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合	-4.11	-27.58	-4.40
股票型	001719	工银瑞信国家战略主题股票	14.53	2.33	97.90
	007674	工银瑞信产业升级股票 A	12.33	-8.79	19.83
	007675	工银瑞信产业升级股票 C	12.32	-10.92	15.73
	011836	银华智能建造股票	7.50	--	-46.67
	000991	工银瑞信战略转型主题股票 A	7.08	9.71	261.60
	005433	申万菱信医药先锋股票 A	-3.99	-47.27	-41.51
	015171	申万菱信医药先锋股票 C	-3.99	--	-28.43
	011374	招商医疗保健股票 C	-3.86	--	-53.86
	011373	招商医疗保健股票 A	-3.85	--	-52.79
	014590	招商成长先导股票 C	-3.70	--	-29.37
封闭式	007944	永赢乾元三年定期开放混合	7.62	-39.43	-19.77
	166024	中欧恒利三年定期开放混合	4.99	12.10	37.67
	017650	中庚港股通价值 18 个月封闭运作股票	3.95	--	-4.44
	167508	安信价值发现两年定期开放混合 (LOF)	2.12	10.96	55.49
	161837	银华大盘精选两年定期开放混合	2.07	-43.29	12.41
	016304	中信建投北交所精选两年定期开放混合 C	-3.00	--	-12.91
	016303	中信建投北交所精选两年定期开放混合 A	-2.99	--	-12.30
	506003	富国科创板两年定期开放混合	-2.17	-38.77	-42.78
	506005	博时科创板三年定期开放混合	-2.05	-39.31	-33.40
	161838	银华创业板两年定期开放混合	-2.01	--	-38.13
指数型 (权益类)	159707	华宝中证 800 地产 ETF	13.15	--	-32.35
	159768	银华中证内地地产主题 ETF	13.09	--	-38.84
	013273	招商沪深 300 地产等权重 C	12.89	--	-41.28
	161721	招商沪深 300 地产等权重 (LOF) A	12.88	-47.81	-48.74
	160628	鹏华中证 800 地产指数 (LOF) A	12.55	-36.05	-36.40
	501006	汇添富中证精准医疗主题指数 C (LOF)	-3.32	-61.27	-26.39


 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)	501005	汇添富中证精准医疗主题指数 A(LOF)	-3.31	-60.80	-24.02
	588700	嘉实上证科创板生物医药 ETF	-2.92	--	-8.69
	159671	工银瑞信中证稀有金属主题 ETF	-2.73	--	-31.47
	561800	华富中证稀有金属主题 ETF	-2.73	--	-46.60
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	5.46	--	-3.44
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	5.46	--	-4.15
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	5.10	--	-20.85
	017302	国泰民安养老 2040 三年持有混合 (FOF) Y	3.52	--	6.68
	007231	国泰民安养老 2040 三年持有混合 (FOF) A	3.51	-5.21	22.35
	014302	创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起 (FOF) C	-1.62	--	-30.56
	014301	创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起 (FOF) A	-1.61	--	-29.89
	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起 (FOF) C	-1.53	--	2.89
	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起 (FOF) A	-1.53	--	3.05
	013787	交银智选星光混合 (FOF-LOF) C	-1.43	--	-27.38

数据截止日期：2024 年 5 月 17 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 1.6856%，较前一周小幅下跌 0.0367%，不足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；权益市场震荡回调，七成一级债及六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 0.09%，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 0.03%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.13%。

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	002698	博时裕利纯债债券 A	1.89	10.81	33.15
	013487	华安领荣一年定期开放债券	1.65	—	10.64
	015330	财通资管睿达一年定期开放债券	1.45	—	9.48
	002586	金鹰添利中长期信用债债券 A	0.71	6.28	33.38
	002587	金鹰添利中长期信用债债券 C	0.71	5.70	31.91

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 (%)
	003382	民生加银鑫享债券 A	-1.27	-20.48	-4.86
	003383	民生加银鑫享债券 C	-1.27	-21.42	-7.08
	007955	民生加银鑫享债券 D	-1.27	-21.43	-19.43
	007684	华商转债精选债券 C	-1.20	17.04	17.67
	007683	华商转债精选债券 A	-1.19	18.09	18.94
	485105	工银增强收益债券 A	0.82	10.48	171.65
	485005	工银增强收益债券 B	0.81	9.17	153.95
	110018	易方达增强回报债券 B	0.36	12.26	233.53
	110017	易方达增强回报债券 A	0.35	13.61	256.81
	163008	长信利鑫债券 (LOF) A	0.32	2.54	22.47
一级债	161010	富国天丰强化收益债券 (LOF)	-0.76	3.55	138.71
	161505	银河通利债券 (LOF) A	-0.49	-4.90	89.74
	161506	银河通利债券 (LOF) C	-0.48	-5.71	78.24
	630103	华商收益增强债券 B	-0.43	18.01	105.34
	630003	华商收益增强债券 A	-0.41	19.46	119.24
	003401	工银瑞信可转债债券	1.61	17.64	64.10
	002521	永赢双利债券 A	1.53	-0.78	267.86
	002522	永赢双利债券 C	1.51	-1.97	27.12
二级债	015748	上银可转债精选债券 C	1.37	—	-14.14
	008897	上银可转债精选债券 A	1.36	-23.86	-23.16
	690002	民生加银增强收益债券 A	-1.52	-9.14	131.63
	690202	民生加银增强收益债券 C	-1.50	-10.19	119.72
	161625	融通可转债债券 C	-1.47	2.52	20.73
	161624	融通可转债债券 A	-1.46	3.76	24.40
	000297	鹏华可转债债券 A	-1.28	-4.10	42.02
指数型	010407	安信中债 1-3 年政策性金融债指数 C	0.32	7.53	18.80
	010406	安信中债 1-3 年政策性金融债指数 A	0.32	8.07	9.89
	012169	工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数 E	0.30	—	7.60
	009324	长城中债 3-5 年国开行债券指数 A	0.22	12.65	13.98
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	0.21	—	12.57
	014844	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 C	-0.10	—	2.25
	014843	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 A	-0.10	—	1.13
	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	-0.02	6.83	13.09
	012165	工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数 E	-0.01	—	1.66
	017562	融通中证中诚信央企信用债指数 C	0.02	—	3.98

数据截止日期: 2024 年 5 月 17 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。美国 4 月 CPI 同比增长 3.4%，符合市场预期，前值为 3.5%；环比增长 0.3%，预期和前值均为 0.4%。4 月核心 CPI 同比降至 3.6%，为 2021 年 4 月以来最低；核心 CPI 环比增速从 3 月份的 0.4% 下降至 0.3%，为 6 个月来首次下降，符合市场预期。美国 4 月 PPI 环比上升 0.5%，超出预期的 0.3%，3 月份数据修正为 -0.1%；PPI 同比上升 2.2%，增速创 12 个月新高，符合市场预期，前值为 2.1%。美国 PPI 升幅超出预期，令市场担忧通胀依然过于顽固，并下调了对美联储年内降息的预期。美股三大指数均上涨，其中，纳斯达克上涨超过 2%；欧洲主要市场股指均下跌；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅韩股下跌，恒生指数上涨超过 3%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金及白银价格上涨。

截至 5 月 17 日已公布的净值数据显示，八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 1.78%。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	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	6.92	-49.88	-19.70
	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	6.26	4.09	1.80
	018147	建信新兴市场混合(QDII)C	6.20	--	25.78
	513330	华夏恒生互联网科技业 ETF(QDII)	5.68	-47.50	-58.68
	159688	华安恒生互联网科技业 ETF(QDII)	5.52	--	-15.26
	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	-2.03	--	-10.09
	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	-2.02	-56.31	-8.31
	003243	摩根中国世纪混合(QDII)	-1.91	-38.13	30.01
	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 E	-1.85	--	8.50
	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 C	-1.85	120.06	147.37

数据截止日期：2024 年 5 月 17 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