

【第 676 期】济安金信基金周报

(2024.05.20—2024.05.24)

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

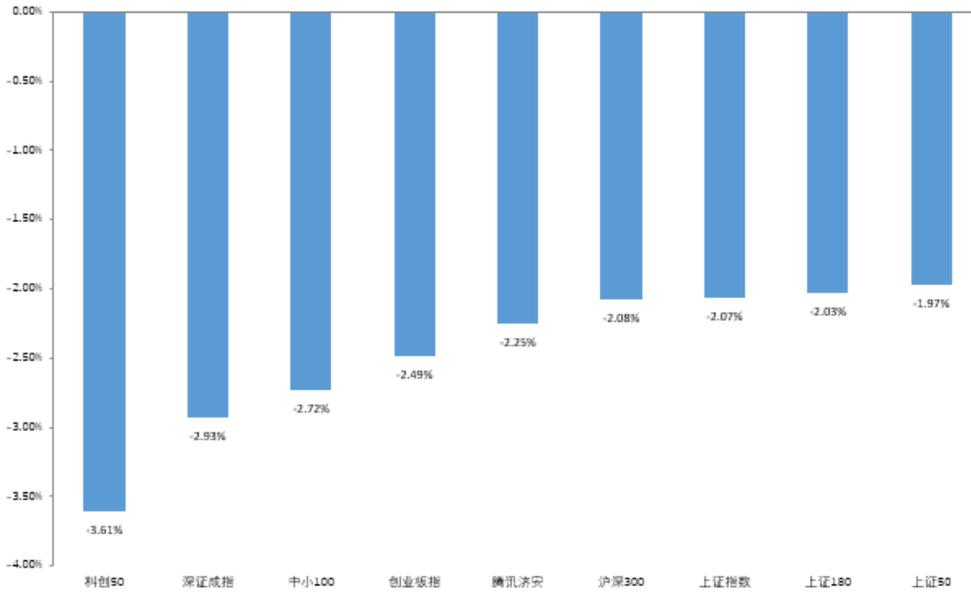
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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. 20—2024. 05. 24）



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. 20-2024. 05. 24）A股全线下行，其中，科创50下跌超过3%。盘面上，两市日均成交额为8475.20亿，较前一周增加14.19亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，煤炭、公用事业及农林牧渔涨幅居前，轻工制造、房地产及综合跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌2.25%。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 PE(TTM) | 百分位 | 股息率 | 净资产收益率 ROE (2023Q4) |
|--------|--------|----------------|--------|-------|------------------------|
| 000001 | 上证指数 | 13.54 | 9.82% | 2.72% | 9.04% |
| 399001 | 深证成指 | 22.18 | 22.05% | 1.87% | 9.67% |
| 399006 | 创业板指 | 27.97 | 4.43% | 1.36% | 13.05% |
| 000300 | 沪深 300 | 12.03 | 9.40% | 1.76% | 11.37% |
| 000010 | 上证 180 | 10.72 | 8.39% | 3.02% | 10.23% |
| 000016 | 上证 50 | 10.48 | 8.52% | 3.34% | 10.05% |
| 000905 | 中证 500 | 23.15 | 9.82% | 3.86% | 10.58% |
| 000847 | 腾讯济安 | 13.45 | 20.64% | 1.86% | 7.28% |
| 399005 | 中小 100 | 22.57 | 15.16% | 3.77% | 12.08% |

数据截至日期: 2024 年 5 月 24 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

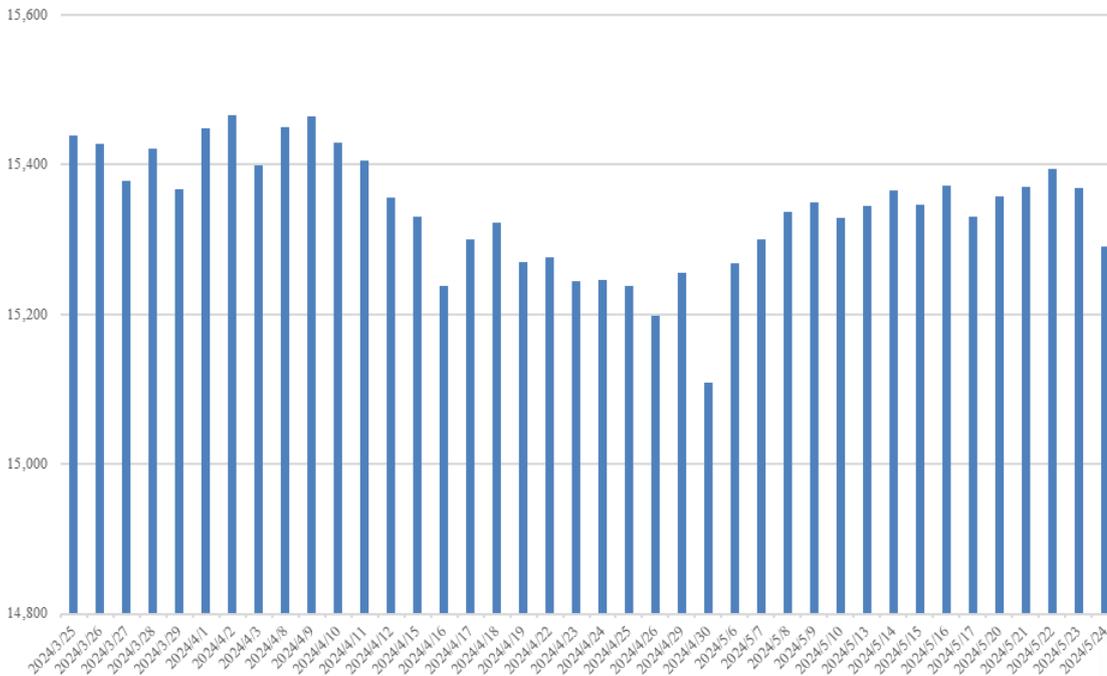
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡走弱, 沪深两市两融余额减少 39.10 亿元。截至 5 月 24 日, 两市融资融券总额合计为 15291.22 亿元。

图 2: 近四十个交易日沪市融资资金流向

单位: 亿元



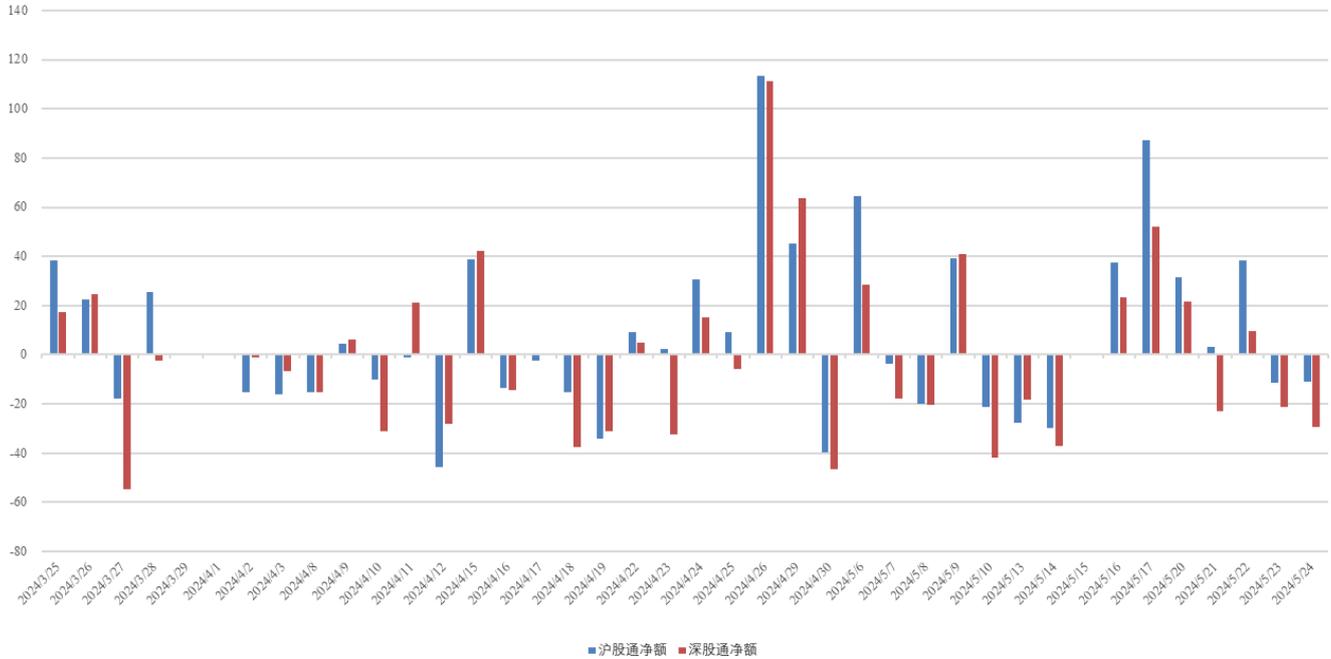
数据来源: 济安金信基金评价中心 (数据截止日期: 2024.05.24)


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 8.35 亿。具体来看，沪股通资金净买入 51.06 亿，深股通资金净卖出 42.71 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：2024.05.24）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面受税期影响边际收敛。整周央行公开市场共有 120 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 100 亿元、国库现金定存 700 亿元，央行公开市场操作实现净投放 680 亿元。银行间市场资金利率整体上行。

债市震荡走强。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，中证转债整周下跌 0.35%。

5. 市场要闻

权益市场：

高盛将 MSCI 中国指数 12 个月目标位从 60 上调至 70；将沪深 300 指数 12 个月目标位从 3900 点上调至 4100 点。（财联社）

证监会 5 月 24 日发布《上市公司股东减持股份管理暂行办法》。《减持管理办法》要求大股东在重大违法情形下不得减持；大股东协议转让丧失身份后六个月内仍需遵守减持要求；大股东不得违规融券卖股；大股东一致行动人等对待，防止股东



济安金信
基金评价中心

规避减持限制；防止股东“假离婚”等绕道减持行为；可责令违规减持者一定期限内回购，并上缴价差。（财联社）

据中国证券业协会 5 月 24 日消息，为加强对证券公司提供投资价值研究报告执业行为自律管理，防范利益冲突，推动提升投价报告质量，协会制定发布了《证券公司提供投资价值研究报告行为指引》，对证券公司制作提供投价报告应遵守的相关规定、禁止泄露投价报告的观点和内容等予以明确。（中国证券报）

美股交易结算制度将迎重大变化。从当地时间 5 月 28 日开始，美股交易结算周期将由 T+2 缩短至 T+1。较短的结算窗口意味着经纪商的保证金要求降低，并且高交易量或波动性迫使经纪商限制交易的风险也将降低。（中国证券报）

债券市场：

全国银行间同业拆借中心网站 5 月 23 日消息，即日起正式发布 CFETS 新动能债券指数。CFETS 新动能债券指数样本券由在银行间债券市场上市交易且符合科技、绿色、普惠、养老和数字主题概念等筛选条件的债券组成，每月调整一次。指数基准日为 2020 年 12 月 31 日，基点值为 100。（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 37 只（份额合并）新发基金成立，其中，货币型基金 1 只，纯债型基金 13 只，二级债基金 1 只，混合型基金 6 只，股票型基金 1 只，指数型基金 8 只，FOF 产品 5 只，QDII 产品 2 只。募集份额合计 112.13 亿份，其中，纯债型基金募集份额占比超过六成。

上周共有 3 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。

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) |
|--------|--------------------|------|---------|------------|------------|---------------|
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合 A | 混合型 | 贝莱德基金管理 | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 1.92 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合 C | 混合型 | 贝莱德基金管理 | 2024-04-22 | 2024-05-21 | 2.07 |
| 021499 | 博时黄金 ETF 联接 E | 指数型 | 博时基金 | - | 2024-05-20 | - |
| 021569 | 博时裕诚纯债债券 C | 纯债型 | 博时基金 | - | 2024-05-24 | - |
| 021589 | 博时智臻纯债债券 C | 纯债型 | 博时基金 | - | 2024-05-24 | - |
| 021035 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式 A | 指数型 | 博时基金 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 0.10 |
| 021036 | 博时中证汽车零部件主题指数发起式 C | 指数型 | 博时基金 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 0.01 |
| 020853 | 大成中证芯片产业指数发起式 A | 指数型 | 大成基金 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 0.06 |
| 020854 | 大成中证芯片产业指数发起式 C | 指数型 | 大成基金 | 2024-05-09 | 2024-05-24 | 0.04 |

| 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) |
|--------|------------------------------|------|--------------|------------|------------|---------------|
| 020803 | 东方红量化选股混合发起 A | 混合型 | 东方红资产管理 | 2024-04-10 | 2024-05-21 | 0.63 |
| 020804 | 东方红量化选股混合发起 C | 混合型 | 东方红资产管理 | 2024-04-10 | 2024-05-21 | 0.07 |
| 020067 | 方正富邦锦利 3 个月定开债券 | 纯债型 | 方正富邦基金 | 2024-04-15 | 2024-05-24 | 35.70 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 A | 纯债型 | 蜂巢基金 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 0.44 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫 90 天持有期债券 C | 纯债型 | 蜂巢基金 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 2.04 |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式 D | 纯债型 | 富国基金 | - | 2024-05-22 | - |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式 E | 纯债型 | 富国基金 | - | 2024-05-22 | - |
| 159300 | 富国沪深 300ETF | 指数型 | 富国基金 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 7.17 |
| 021450 | 富国医疗产业混合发起式 A | 混合型 | 富国基金 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0.11 |
| 021451 | 富国医疗产业混合发起式 C | 混合型 | 富国基金 | 2024-05-17 | 2024-05-21 | 0.00 |
| 021394 | 富荣富祥纯债 C | 纯债型 | 富荣基金 | - | 2024-05-20 | - |
| 021108 | 国泰君安 180 天持有债券发起 A | 纯债型 | 上海国泰君安资管 | 2024-04-24 | 2024-05-21 | 0.21 |
| 021109 | 国泰君安 180 天持有债券发起 C | 纯债型 | 上海国泰君安资管 | 2024-04-24 | 2024-05-21 | 0.08 |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选 6 个月持有混合 (FOF) E | FOF | 华安基金 | - | 2024-05-23 | - |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券 A | 纯债型 | 华富基金 | 2024-04-22 | 2024-05-20 | 30.70 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券 C | 纯债型 | 华富基金 | 2024-04-22 | 2024-05-20 | 0.00 |
| 020521 | 华商安恒债券 A | 二级债 | 华商基金 | 2024-04-29 | 2024-05-24 | 2.77 |
| 020522 | 华商安恒债券 C | 二级债 | 华商基金 | 2024-04-29 | 2024-05-24 | 10.64 |
| 021506 | 华泰紫金智盈债券 E | 纯债型 | 华泰证券(上海)资产管理 | - | 2024-05-23 | - |
| 021495 | 华夏养老 2060 五年持有混合发起式 (FOF) Y | FOF | 华夏基金 | - | 2024-05-20 | - |
| 020895 | 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券 A | 纯债型 | 汇添富基金 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 4.68 |
| 020896 | 汇添富稳鼎 120 天滚动持有债券 C | 纯债型 | 汇添富基金 | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 0.32 |
| 021541 | 建信社会责任混合 C | 混合型 | 建信基金 | - | 2024-05-24 | - |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气 ETF | 指数型 | 景顺长城基金 | 2024-05-13 | 2024-05-23 | 3.60 |
| 021493 | 摩根瑞丰债券 D | 纯债型 | 摩根资产管理 | - | 2024-05-21 | - |
| 021189 | 南方富时亚太低碳精选 ETF 发起联接 (QDII) A | QDII | 南方基金 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 0.13 |
| 021190 | 南方富时亚太低碳精选 ETF 发起联接 (QDII) C | QDII | 南方基金 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 0.16 |
| 020988 | 南方恒生科技指数发起 (QDII) A | QDII | 南方基金 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | - |
| 020989 | 南方恒生科技指数发起 (QDII) C | QDII | 南方基金 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | - |
| 021300 | 诺德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期 | 货币型 | 诺德基金 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | - |
| 020090 | 万家研究领航混合 A | 混合型 | 万家基金 | 2024-05-06 | 2024-05-23 | 1.51 |
| 020091 | 万家研究领航混合 C | 混合型 | 万家基金 | 2024-05-06 | 2024-05-23 | 1.56 |
| 021467 | 新华安享惠金定期债券 E | 纯债型 | 新华基金 | - | 2024-05-24 | - |
| 020972 | 易方达国证机器人产业 ETF 联接发起式 A | 指数型 | 易方达基金 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 0.12 |
| 020973 | 易方达国证机器人产业 ETF 联接发起式 C | 指数型 | 易方达基金 | 2024-05-06 | 2024-05-21 | 0.06 |
| 021498 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合 (FOF) Y | FOF | 易方达基金 | - | 2024-05-23 | - |
| 021504 | 易方达养老 2045 五年持有混合 (FOF) Y | FOF | 易方达基金 | - | 2024-05-23 | - |
| 020789 | 银华季季鑫 90 天持有期债券 A | 纯债型 | 银华基金 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 0.30 |
| 020790 | 银华季季鑫 90 天持有期债券 C | 纯债型 | 银华基金 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 2.02 |
| 021208 | 银华中证 A50ETF 联接 A | 指数型 | 银华基金 | 2024-04-08 | 2024-05-22 | - |
| 021209 | 银华中证 A50ETF 联接 C | 指数型 | 银华基金 | 2024-04-08 | 2024-05-22 | - |
| 563150 | 银华中证油气资源 ETF | 指数型 | 银华基金 | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 2.80 |

| 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) |
|--------|--------------------------|------|--------|------------|------------|---------------|
| 021181 | 中欧价值精选混合 A | 混合型 | 中欧基金 | 2024-05-09 | 2024-05-21 | - |
| 021182 | 中欧价值精选混合 C | 混合型 | 中欧基金 | 2024-05-09 | 2024-05-21 | - |
| 021497 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y | FOF | 中欧基金 | - | 2024-05-23 | - |
| 020772 | 中信建投量化选股股票 A | 股票型 | 中信建投基金 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | - |
| 020773 | 中信建投量化选股股票 C | 股票型 | 中信建投基金 | 2024-05-13 | 2024-05-24 | - |

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

中国证券投资基金业协会公布最新数据，截至 2024 年 4 月底，我国境内共有基金管理公司 148 家，其中，外商投资基金管理公司 51 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 13 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 30.78 万亿元。（中国证券投资基金业协会）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡走弱，不足一成主动权益类基金（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，黄金及白银价格下跌，两成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面受税期影响边际收敛，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；权益市场震荡走弱，五成一二级债及一成二级债产品近一周净值收益率上涨。

（一）权益类基金

上周权益市场震荡走弱，不足一成主动权益类基金（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-2.06%，股票型基金近一周平均净值收益为-2.68%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-1.94%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-2.60%。

个基表现方面，电力等板块周内领涨，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。



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 | 161226 | 国投瑞银白银期货 (LOF) A | 3.93 | 6.17 | -2.85 |
| | 019005 | 国投瑞银白银期货 (LOF) C | 3.92 | -- | 32.97 |
| | 168501 | 北信瑞丰产业升级多策略混合型 | 3.81 | -36.78 | 34.71 |
| | 005855 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合 A | 2.81 | 31.03 | 201.70 |
| | 005856 | 中科沃土沃瑞灵活配置混合 C | 2.79 | 28.41 | 192.27 |
| | 020398 | 中银港股通医药混合 C | -9.47 | -- | -14.49 |
| | 020397 | 中银港股通医药混合 A | -9.46 | -- | -14.31 |
| | 016387 | 永赢低碳环保智选混合 C | -9.16 | -- | -35.22 |
| | 016386 | 永赢低碳环保智选混合 A | -9.14 | -- | -34.82 |
| | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合 C | -8.75 | -- | -39.87 |
| 股票型 | 003634 | 嘉实农业产业股票 A | 1.89 | -24.62 | 69.50 |
| | 015468 | 嘉实农业产业股票 C | 1.87 | -- | -24.55 |
| | 004997 | 广发高端制造股票 A | 1.49 | -49.84 | 36.83 |
| | 010160 | 广发高端制造股票 C | 1.48 | -50.44 | -38.39 |
| | 005106 | 银华农业产业股票 A | 1.35 | -25.64 | 71.45 |
| | 006603 | 嘉实互融精选股票 A | -9.51 | -17.32 | 7.38 |
| | 020232 | 嘉实互融精选股票 C | -9.51 | -- | -15.82 |
| | 020315 | 嘉实前沿科技沪港深股票 C | -8.49 | -- | -15.86 |
| | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 A | -8.48 | -40.33 | 31.84 |
| | 007675 | 工银瑞信产业升级股票 C | -6.99 | -15.45 | 7.64 |
| 封闭式 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定期开放混合 A | 0.90 | -- | -11.51 |
| | 016304 | 中信建投北交所精选两年定期开放混合 C | 0.90 | -- | -12.13 |
| | 016325 | 泰康北交所精选两年定期开放混合 A | 0.58 | -- | 29.23 |
| | 014277 | 万家北交所慧选两年定期开放混合 A | 0.57 | -- | -14.97 |
| | 014278 | 万家北交所慧选两年定期开放混合 C | 0.57 | -- | -16.02 |
| | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | -6.19 | 6.18 | 29.15 |
| | 161914 | 万家创业板 2 年定期开放混合 A | -5.27 | -46.32 | -41.91 |
| | 161915 | 万家创业板 2 年定期开放混合 C | -5.27 | -47.12 | -43.00 |
| | 007944 | 永赢乾元三年定期开放混合 | -4.91 | -41.32 | -23.71 |
| | 161913 | 万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C | -4.75 | 2.57 | 149.56 |
| 指数型 (权益类) | 562550 | 华夏中证绿色电力 ETF | 2.23 | -- | 10.37 |
| | 562960 | 易方达中证绿色电力 ETF | 2.20 | -- | 10.15 |
| | 561170 | 富国中证绿色电力 ETF | 2.15 | -- | 10.95 |
| | 159669 | 国泰国证绿色电力 ETF | 2.11 | -- | 5.96 |
| | 159625 | 嘉实国证绿色电力 ETF | 2.10 | -- | 15.27 |
| | 159570 | 汇添富国证港股通创新药 ETF | -9.09 | -- | -19.19 |



| 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 (%) |
| | 159567 | 银华国证港股通创新药 ETF | -9.02 | -- | -18.90 |
| | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健 ETF | -8.68 | -- | -26.43 |
| | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合 ETF | -8.60 | -- | -62.46 |
| | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合 ETF | -8.58 | -- | -38.08 |
| | 016138 | 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) A | 4.84 | -- | -16.37 |
| | 016139 | 中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) C | 4.84 | -- | -16.98 |
| | 016217 | 中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起 (FOF) A | 3.13 | -- | -8.14 |
| | 016218 | 中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起 (FOF) C | 3.12 | -- | -8.64 |
| 基金中基金 (FOF) | 018107 | 中欧盈选进取 3 个月持有混合 (FOF) A | 1.87 | -- | 4.42 |
| | 014197 | 国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C | -5.96 | -- | -9.86 |
| | 501220 | 国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A | -5.95 | -- | -9.19 |
| | 014079 | 华夏行业配置股票 (FOF-LOF) C | -2.44 | -- | -24.85 |
| | 501217 | 华夏行业配置股票 (FOF-LOF) A | -2.43 | -- | -24.20 |
| | 013933 | 工银睿智进取股票 (FOF-LOF) C | -2.42 | -- | -32.19 |

数据截止日期：2024 年 5 月 24 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 |

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。



济安金信
基金评价中心

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整体上行，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 1.6767%，较前一周小幅下跌 0.0090%，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 | 郅元、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；权益市场震荡走弱，五成一级债及一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 0.07%，一级债基金近一周平均净值收益为 -0.05%，二级债基金近一周平均净值收益为 -0.36%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.06%。

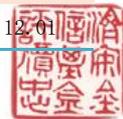
表 7：上周各固定收益类基金收益表现（涨幅前 5 位及跌幅前 5 位）

| 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 | 014912 | 南方信元债券 | 0.81 | — | 8.94 |
| | 009287 | 惠升和裕纯债债券 A | 0.53 | 8.51 | 14.65 |
| | 009288 | 惠升和裕纯债债券 C | 0.52 | 6.93 | 9.47 |
| | 016537 | 上银慧鑫利债券 | 0.47 | — | 14.15 |
| | 005645 | 华泰保兴尊信定期开放纯债债券 | 0.37 | 8.58 | 25.79 |
| | 007683 | 华商转债精选债券 A | -0.59 | 17.60 | 18.24 |
| | 007684 | 华商转债精选债券 C | -0.59 | 16.56 | 16.97 |

| 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 | 003383 | 民生加银鑫享债券 C | -0.55 | -22.00 | -7.60 |
| | 007955 | 民生加银鑫享债券 D | -0.55 | -22.00 | -19.87 |
| | 003382 | 民生加银鑫享债券 A | -0.54 | -21.07 | -5.37 |
| | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 (LOF) | 0.62 | 6.15 | 77.72 |
| | 162712 | 广发聚利债券 (LOF) A | 0.22 | 9.66 | 130.05 |
| | 007235 | 广发聚利债券 (LOF) C | 0.21 | 8.50 | 18.68 |
| | 009456 | 东方稳健回报债券 C | 0.17 | 13.49 | 15.83 |
| | 233005 | 大摩强收益债券 | 0.15 | 3.92 | 124.52 |
| | 240018 | 华宝可转债债券 A | -0.99 | 8.69 | 46.27 |
| | 008817 | 华宝可转债债券 C | -0.99 | 7.89 | 24.23 |
| | 161010 | 富国天丰强化收益债券 (LOF) | -0.55 | 3.09 | 137.40 |
| | 000014 | 华夏聚利债券 A | -0.54 | -1.62 | 72.21 |
| | 017771 | 华夏聚利债券 C | -0.54 | -- | -6.17 |
| | 018840 | 汇添富稳元回报债券 A | 0.75 | -- | 2.71 |
| | 二级债 | 018767 | 汇添富稳乐回报债券 A | 0.73 | -- |
| 018841 | | 汇添富稳元回报债券 C | 0.73 | -- | 2.57 |
| 018768 | | 汇添富稳乐回报债券 C | 0.72 | -- | 3.66 |
| 018765 | | 汇添富稳丰回报债券 A | 0.64 | -- | 3.12 |
| 003505 | | 景顺长城景颐丰利债券 C | -2.44 | -5.72 | 6.37 |
| 003504 | | 景顺长城景颐丰利债券 A | -2.43 | -5.03 | 8.27 |
| 003092 | | 华商丰利增强定期开放债券 A | -1.78 | -- | 83.62 |
| 003093 | | 华商丰利增强定期开放债券 C | -1.77 | -- | 78.05 |
| 019500 | | 招商安瑞进取债券 C | -1.75 | -- | -9.48 |
| 指数型 | | 007155 | 银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数 | 0.53 | 10.14 |
| | 012169 | 工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数 E | 0.30 | -- | 7.60 |
| | 511090 | 鹏扬中债-30 年期国债 ETF | 0.23 | -- | 12.83 |
| | 008550 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数 C | 0.21 | 8.31 | 12.42 |
| | 008549 | 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数 A | 0.20 | 10.88 | 15.91 |
| | 511380 | 博时中证可转债及可交换债券 ETF | -0.31 | 6.35 | 12.73 |
| | 014844 | 银河中债 1-5 年政策性金融债指数 C | -0.17 | -- | 2.08 |
| | 014843 | 银河中债 1-5 年政策性金融债指数 A | -0.16 | -- | 0.97 |
| | 511180 | 海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF | -0.07 | 6.65 | 9.04 |
| | 010497 | 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数 A | -0.01 | 10.57 | 12.01 |

数据截止日期: 2024 年 5 月 24 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。美联储 22 日公布的会议纪要显示，美联储官员对美国通胀形势缺乏进展感到担忧，联邦基金利率需维持在当前水平更长时间以实现通胀目标。近期美国商品和服务价格的组成部分均出现显著上升，美联储在实现其设定的 2% 长期通胀目标方面缺乏进一步进展。美联储官员认为，当前联邦基金利率水平足以抑制美国经济活动并降低通胀，未来通胀有望回归到 2% 的长期目标水平，暗示美联储将继续维持利率不变。美股三大指数涨跌不一，其中，仅道琼斯下跌，下跌超过 2%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，英股下跌超过 1%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅台股上涨，恒生指数下跌超过 4%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金及白银价格下跌。

截至 5 月 24 日已公布的净值数据显示，两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-1.68%。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 | 018147 | 建信新兴市场混合(QDII)C | 3.17 | -- | 29.76 |
| | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 3.05 | 6.39 | 4.90 |
| | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2.49 | -- | 24.51 |
| | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2.48 | -- | 24.00 |
| | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | 2.34 | 37.58 | 52.80 |
| | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | -9.15 | -- | -38.33 |
| | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技 ETF(QDII) | -8.55 | -- | -57.73 |
| | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技 ETF(QDII) | -8.55 | -- | -38.89 |
| | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技 ETF(QDII) | -8.54 | -- | -40.36 |
| | 159747 | 南方中证香港科技 ETF(QDII) | -8.27 | -- | -54.28 |

数据截止日期：2024 年 5 月 24 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