

【第 677 期】济安金信基金周报

(2024.05.27—2024.05.31)

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	8
(一) 权益类基金	8
(二) 固定收益类基金	10
1. 货币市场基金	10
2. 债券基金	11
(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

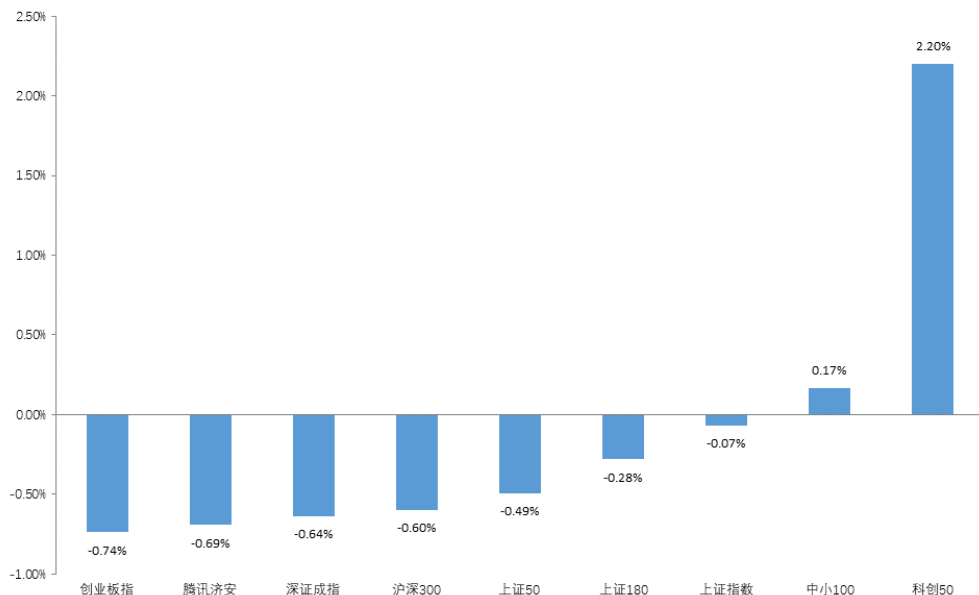
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.05.27—2024.05.31）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.05.27-2024.05.31）A股涨跌不一，其中，科创50上涨超过2%。盘面上，两市日均成交额为7326.34亿，较前一周减少1148.86亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，电子、国防军工及煤炭涨幅居前，房地产、建筑材料及综合跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌0.69%。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	13.56	9.85%	2.72%	9.04%
399001	深证成指	22.07	21.84%	1.87%	9.67%
399006	创业板指	27.74	4.23%	1.36%	13.05%
000300	沪深 300	12.02	9.38%	1.76%	11.37%
000010	上证 180	10.74	8.42%	3.02%	10.23%
000016	上证 50	10.47	8.49%	3.34%	10.05%
000905	中证 500	23.14	9.80%	3.86%	10.58%
000847	腾讯济安	13.42	20.58%	1.86%	7.28%
399005	中小 100	22.72	15.43%	3.77%	12.08%

数据截至日期：2024 年 5 月 31 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

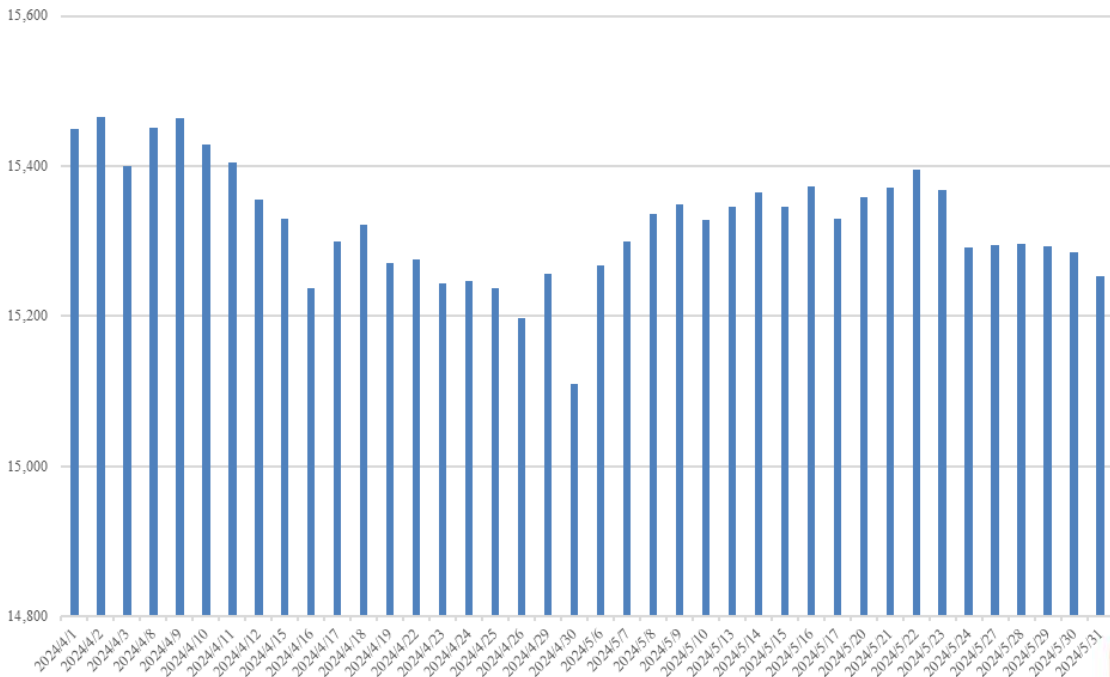
3. 资金概况

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 37.52 亿元。截至 5 月 31 日，两市融资融券总额合计为 15253.70 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：2024.05.31）

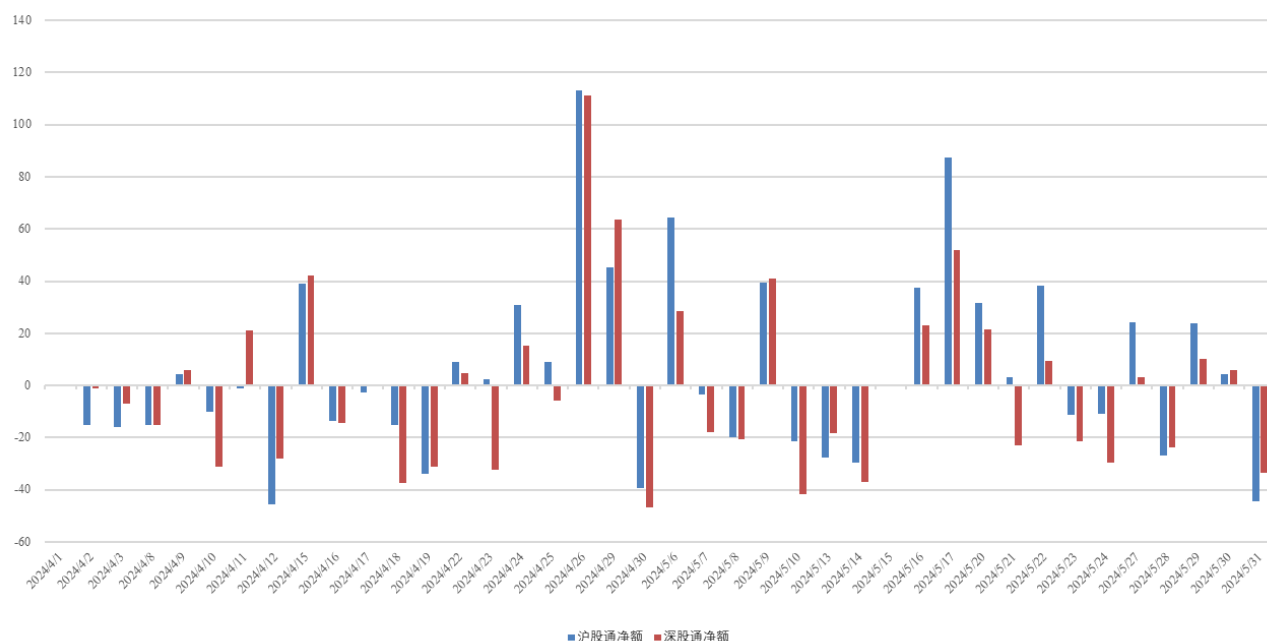


济安金信
基金评价中心

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 56.61 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 18.81 亿，深股通资金净卖出 37.79 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：2024.05.31）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，跨月资金面边际收敛。整周央行公开市场共有 100 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 6140 亿元，央行公开市场操作实现净投放 6040 亿元。银行间市场资金利率多数上行。

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，中证转债整周上涨 0.06%。

5. 市场要闻

宏观经济：

国家统计局 5 月 27 日发布数据显示，1-4 月，全国规模以上工业企业实现利润总额 20946.9 亿元，同比增长 4.3%；4 月，全国规上工业企业利润由 3 月同比下降 3.5% 转为增长 4.0%。总体看，1-4 月规上工业企业利润平稳恢复，但也要看到，国内有效需求仍然不足，外部环境依然复杂严峻，工业企业效益恢复基础仍需巩固。（中国证券报）

国家统计局 5 月 31 日发布数据显示，5 月，制造业采购经理指数（PMI）、非制



济安金信
基金评价中心

制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 49.5%、51.1%和 51.0 %，比上月下降 0.9、0.1 和 0.7 个百分点，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。（中国证券报）

权益市场：

5 月 31 日，上交所官网显示，上交所与中证指数有限公司决定调整上证 50、上证 180、上证 380、科创 50 等指数样本，于 6 月 14 日收市后（即 6 月 17 日起）生效。其中上证 50 指数更换 5 只样本，上证 180 指数更换 18 只样本，上证 380 指数更换 38 只样本，科创 50 指数更换 3 只样本。（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 55 只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金 10 只，一级债基金 1 只，二级债基金 1 只，混合型基金 18 只，股票型基金 2 只，指数型基金 21 只， FOF 产品 2 只。募集份额合计 416.18 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过七成。

上周共有 4 只基金产品发生清盘，其中，1 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)
021439	安信 30 天滚动持有债券 A	纯债型	安信基金	2024-05-20	2024-05-27	0.44
021440	安信 30 天滚动持有债券 C	纯债型	安信基金	2024-05-20	2024-05-27	1.92
021106	宝盈盈悦纯债债券 A	纯债型	宝盈基金	2024-05-20	2024-05-30	10.10
021107	宝盈盈悦纯债债券 C	纯债型	宝盈基金	2024-05-20	2024-05-30	0.00
021480	博时国证龙头家电 ETF 发起式联接 A	指数型	博时基金	2024-05-22	2024-05-28	0.10
021481	博时国证龙头家电 ETF 发起式联接 C	指数型	博时基金	2024-05-22	2024-05-28	0.00
159533	博时中证 2000ETF	指数型	博时基金	2024-02-23	2024-05-28	2.14
021528	财通成长优选混合 C	混合型	财通基金	-	2024-05-28	-
021523	财通价值动量混合 C	混合型	财通基金	-	2024-05-28	-
019612	财通先进制造智选混合发起 A	混合型	财通基金	2024-03-06	2024-05-29	0.69
019613	财通先进制造智选混合发起 C	混合型	财通基金	2024-03-06	2024-05-29	0.36
159542	大成中证工程机械 ETF	指数型	大成基金	2024-02-26	2024-05-28	2.13
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A	指数型	东方基金	2024-05-09	2024-05-30	74.90
021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数 C	指数型	东方基金	2024-05-09	2024-05-30	5.92
021478	东方周期优选灵活配置混合 C	混合型	东方基金	-	2024-05-30	-
019960	富国远见价值混合 A	混合型	富国基金	2024-04-19	2024-05-28	1.77

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)
019961	富国远见价值混合 C	混合型	富国基金	2024-04-19	2024-05-28	4.78
020062	格林宏观回报混合 A	混合型	格林基金	2024-04-29	2024-05-28	0.48
020063	格林宏观回报混合 C	混合型	格林基金	2024-04-29	2024-05-28	2.52
019933	工银国证港股通科技 ETF 发起式联接 A	指数型	工银瑞信基金	2024-04-19	2024-05-28	0.12
019934	工银国证港股通科技 ETF 发起式联接 C	指数型	工银瑞信基金	2024-04-19	2024-05-28	0.01
021487	工银瑞和 3 个月定开债券 D	纯债型	工银瑞信基金	-	2024-05-30	-
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票 ETF	指数型	工银瑞信基金	2024-05-13	2024-05-30	-
021558	工银现代服务业混合 C	混合型	工银瑞信基金	-	2024-05-31	-
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数 A	指数型	国海富兰克林基金	2024-05-09	2024-05-30	79.90
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数 C	指数型	国海富兰克林基金	2024-05-09	2024-05-30	0.00
021595	国联安新精选混合 C	混合型	国联安基金	-	2024-05-30	-
021610	国泰中证环保产业 50ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-05-31	-
021546	国投瑞银创新医疗混合 C	混合型	国投瑞银基金	-	2024-05-27	-
021542	国投瑞银信息消费混合 C	混合型	国投瑞银基金	-	2024-05-30	-
021543	国投瑞银招财混合 C	混合型	国投瑞银基金	-	2024-05-27	-
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数 A	指数型	宏利基金	2024-05-09	2024-05-29	79.90
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数 C	指数型	宏利基金	2024-05-09	2024-05-29	0.00
020172	华泰柏瑞养老目标日期 2035 三年持有混合 发起式 (FOF)	FOF	华泰柏瑞基金	2024-05-09	2024-05-31	0.28
021599	华泰紫金丰和偏债混合发起 D	混合型	华泰证券(上海)资 产管理	-	2024-05-31	-
021486	华夏聚丰混合 (FOF) D	FOF	华夏基金	-	2024-05-28	-
021580	华夏中证人工智能主题 ETF 联接 D	指数型	华夏基金	-	2024-05-31	-
021534	华夏中证细分有色金属产业主题 ETF 发起 式联接 D	指数型	华夏基金	-	2024-05-31	-
021200	华夏中证装备产业 ETF 发起式联接 A	指数型	华夏基金	2024-05-13	2024-05-28	0.10
021201	华夏中证装备产业 ETF 发起式联接 C	指数型	华夏基金	2024-05-13	2024-05-28	0.01
021460	汇添富增强收益债券 E	一级债	汇添富基金	-	2024-05-30	-
159309	汇添富中证油气资源 ETF	指数型	汇添富基金	2024-05-17	2024-05-31	4.41
021060	嘉实上证科创板生物医药 ETF 发起联接 A	指数型	嘉实基金	2024-05-17	2024-05-29	0.10
021061	嘉实上证科创板生物医药 ETF 发起联接 C	指数型	嘉实基金	2024-05-17	2024-05-29	0.00
020177	嘉实双季享 6 个月持有债券 A	纯债型	嘉实基金	2024-05-06	2024-05-28	0.37
020178	嘉实双季享 6 个月持有债券 C	纯债型	嘉实基金	2024-05-06	2024-05-28	4.69
019767	景顺长城上证科创板 50 成份指数增强 A	指数型	景顺长城基金	2024-04-03	2024-05-28	2.36
019768	景顺长城上证科创板 50 成份指数增强 C	指数型	景顺长城基金	2024-04-03	2024-05-28	1.29
021512	景顺长城支柱产业混合 C	混合型	景顺长城基金	-	2024-05-30	-
159578	南方深证主板 50ETF	指数型	南方基金	2024-05-20	2024-05-30	2.78
021526	南华丰汇混合 C	混合型	南华基金	-	2024-05-28	-
021308	鹏华创新医药混合 A	混合型	鹏华基金	2024-04-18	2024-05-28	1.96
021309	鹏华创新医药混合 C	混合型	鹏华基金	2024-04-18	2024-05-28	1.61
020037	鹏华品质甄选混合 A	混合型	鹏华基金	2024-04-19	2024-05-28	0.70
020038	鹏华品质甄选混合 C	混合型	鹏华基金	2024-04-19	2024-05-28	4.93

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)
021256	浦银安盛中证 A50 指数增强 A	指数型	浦银安盛基金	2024-05-09	2024-05-31	5.49
021257	浦银安盛中证 A50 指数增强 C	指数型	浦银安盛基金	2024-05-09	2024-05-31	3.83
021441	申万菱信安泰添益纯债债券 A	纯债型	申万菱信基金	2024-05-22	2024-05-29	2.00
021442	申万菱信安泰添益纯债债券 C	纯债型	申万菱信基金	2024-05-22	2024-05-29	0.00
017292	申万菱信红利量化选股股票 A	股票型	申万菱信基金	2024-04-08	2024-05-28	1.58
017293	申万菱信红利量化选股股票 C	股票型	申万菱信基金	2024-04-08	2024-05-28	1.43
020862	泰康稳健双利债券 A	二级债	泰康基金	2024-05-20	2024-05-31	-
020863	泰康稳健双利债券 C	二级债	泰康基金	2024-05-20	2024-05-31	-
021333	信澳国企智选混合 A	混合型	信达澳亚基金	2024-05-13	2024-05-28	0.61
021334	信澳国企智选混合 C	混合型	信达澳亚基金	2024-05-13	2024-05-28	2.33
021110	信澳中债 0-3 年政策性金融债指数 A	指数型	信达澳亚基金	2024-05-21	2024-05-29	51.50
021111	信澳中债 0-3 年政策性金融债指数 C	指数型	信达澳亚基金	2024-05-21	2024-05-29	1.10
021377	兴业中证港股通互联网指数发起式 A	指数型	兴业基金	2024-05-13	2024-05-28	0.69
021378	兴业中证港股通互联网指数发起式 C	指数型	兴业基金	2024-05-13	2024-05-28	0.12
563090	易方达上证 50 增强策略 ETF	指数型	易方达基金	2024-05-09	2024-05-27	3.66
021587	永赢润益债券 D	纯债型	永赢基金	-	2024-05-31	-
021278	永赢上证科创板 100 指数增强发起 A	指数型	永赢基金	2024-05-20	2024-05-28	0.12
021279	永赢上证科创板 100 指数增强发起 C	指数型	永赢基金	2024-05-20	2024-05-28	0.09
021007	长盛嘉鑫 30 天持有纯债 A	纯债型	长盛基金	2024-05-06	2024-05-29	9.92
021008	长盛嘉鑫 30 天持有纯债 C	纯债型	长盛基金	2024-05-06	2024-05-29	27.60
021488	长盛养老健康混合 C	混合型	长盛基金	-	2024-05-30	-
020881	长信 180 天持有债券 A	纯债型	长信基金	2024-05-06	2024-05-28	0.97
020882	长信 180 天持有债券 C	纯债型	长信基金	2024-05-06	2024-05-28	3.02
020901	招商成长量化选股股票 A	股票型	招商基金	2024-05-10	2024-05-31	1.33
020902	招商成长量化选股股票 C	股票型	招商基金	2024-05-10	2024-05-31	5.92
021521	中信保诚稳鸿 E	纯债型	中信保诚基金	-	2024-05-28	-
021529	中信保诚至泰中短债 E	纯债型	中信保诚基金	-	2024-05-28	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

5 月份，银行、银行理财子、基金、保险等多家公司新收获 QDII 额度。其中，贝莱德建信理财、高盛工银理财等 11 家银行类机构合计新增 5.5 亿美元额度。包括易方达、华夏、广发、富国、华泰柏瑞、长城基金在内的 32 家基金公司以及银河金汇证券资产、中银国际证券、华泰证券资产在内的 8 家券商及券商资管合计新增 16.2 亿美元的 QDII 额度。（中国基金报）


 济安金信
基金评价中心

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡走弱，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，全球主要市场股指全线下跌；国际原油价格下跌，黄金及白银价格上涨，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，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-0.15%，股票型基金近一周平均净值收益为-0.18%，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-0.21%。

个基表现方面，半导体等板块周内领涨，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；而房地产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	015968	永赢半导体产业智选混合 C	10.25	--	-26.19
	015967	永赢半导体产业智选混合 A	10.24	--	-25.69
	015789	永赢高端装备智选混合 A	7.69	--	-34.57
	015790	永赢高端装备智选混合 C	7.68	--	-35.06
	610001	信澳领先增长混合 A	6.04	-45.73	38.48
	015210	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合 (LOF) C	-7.32	--	-20.15
	164403	前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合 (LOF) A	-7.31	-24.93	36.94
	007423	西部利得聚禾灵活配置混合 A	-6.49	-10.71	-6.02
	007424	西部利得聚禾灵活配置混合 C	-6.49	-10.96	-6.36
	004936	中航混改精选混合 A	-6.20	-39.47	-13.87
股票型	501201	红土创新科技创新股票 (LOF)	6.27	-42.15	-12.16
	006257	信澳先进智造股票	6.25	-29.31	67.66
	011377	创金合信积极成长股票 A	4.42	-29.28	-32.48
	011378	创金合信积极成长股票 C	4.42	-30.35	-33.60



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 (%)
	017744	嘉实绿色主题股票 A	4.42	--	-37.44
	007675	工银瑞信产业升级股票 C	-5.45	-24.01	1.77
	007674	工银瑞信产业升级股票 A	-5.44	-22.19	5.41
	001719	工银瑞信国家战略主题股票	-4.96	-11.95	76.10
	015468	嘉实农业产业股票 C	-3.83	--	-27.44
	003634	嘉实农业产业股票 A	-3.82	-27.57	63.03
	506000	南方科创板 3 年定期开放混合	2.94	-42.80	-40.73
	506005	博时科创板三年定期开放混合	1.86	-46.82	-35.01
	008716	鹏华优质回报两年定期开放混合	1.59	--	-12.43
	004265	金鹰民丰回报定期开放混合	1.52	-9.30	36.53
封闭式	506001	万家科创板 2 年定期开放混合	1.49	-32.92	-14.11
	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	-3.18	-50.15	4.85
	014280	汇添富北交所创新精选两年定期开放混合 C	-2.88	--	-23.71
	014279	汇添富北交所创新精选两年定期开放混合 A	-2.87	--	-22.94
	014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定期开放混合	-2.63	--	-11.95
	007944	永赢乾元三年定期开放混合	-2.63	-44.51	-25.72
	159546	国泰中证全指集成电路 ETF	6.01	--	-15.37
	512480	国联安中证全指半导体产品与设备 ETF	5.39	-35.26	38.52
	014418	西部利得 CES 半导体芯片行业指数增强 A	5.24	--	-44.35
	014419	西部利得 CES 半导体芯片行业指数增强 C	5.21	--	-44.90
指数型 (权益类)	588200	嘉实上证科创板芯片 ETF	4.97	--	-8.27
	013273	招商沪深 300 地产等权重 C	-5.00	--	-47.91
	161721	招商沪深 300 地产等权重 (LOF) A	-4.98	-53.56	-54.51
	513190	华夏中证港股通内地金融 ETF	-4.75	--	6.07
	512200	南方中证全指房地产 ETF	-4.59	-43.05	-51.34
	515060	华夏中证全指房地产 ETF	-4.50	-35.54	-35.71
	013932	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) C	0.46	-	-38.74
	501216	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) A	0.45	-	-38.13
	015234	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式 (FOF)	0.30	-	-9.87
	013397	上银稳健优选 12 个月持有混合发起式 (FOF) A	0.29	-	-6.31
基金中基金 (FOF)	013398	上银稳健优选 12 个月持有混合发起式 (FOF) C	0.28	-	-6.94
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-5.33	-	-23.83
	016139	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) C	-4.10	-	-20.38
	016138	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) A	-4.08	-	-19.78
	018108	中欧盈选进取 3 个月持有混合 (FOF) C	-3.61	-	0.11
	018107	中欧盈选进取 3 个月持有混合 (FOF) A	-3.59	-	0.67

数据截止日期：2024 年 5 月 31 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。

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。

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多数上行，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 1.6754%，较前一周小幅下跌 0.0013%，不足一成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，7 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
英大现金宝货币	000912	2014/12/10	易祺坤、吕一楠	0.21%



济安金信
基金评价中心

基金名称	基金代码	成立日期	基金经理	综合费率
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，超过八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 0.08%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.11%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.06%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.08%。

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	006107	招商添利 6 个月定期开放债券 A	0.95	12.05	26.42
	013406	中航瑞旭 3 个月定期开放债券 C	0.61	—	6.75
	013405	中航瑞旭 3 个月定期开放债券 A	0.61	—	5.20
	003382	民生加银鑫享债券 A	0.48	-20.82	-4.92
	003383	民生加银鑫享债券 C	0.48	-21.76	-7.16
	007683	华商转债精选债券 A	-0.32	15.20	17.86
	007684	华商转债精选债券 C	-0.32	14.17	16.59
	016412	兴合安平六个月持有期债券 A	-0.29	—	-2.33
	016413	兴合安平六个月持有期债券 C	-0.29	—	-2.84
	008571	金信民达纯债债券 A	-0.17	14.87	19.60
一级债	240018	华宝可转债债券 A	0.90	3.46	47.58
	008817	华宝可转债债券 C	0.89	2.69	25.34
	009512	天弘添利债券 (LOF) E	0.48	12.19	22.71
	200013	长城积极增利债券 A	0.48	-10.40	64.84
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	0.47	11.01	51.90
	161010	富国天丰强化收益债券 (LOF)	-0.54	1.83	136.12
	519666	银河银信添利债券 B	-0.45	2.94	119.29
	519667	银河银信添利债券 A	-0.44	4.18	107.54
	164105	华富强化回报债券 (LOF)	-0.17	6.40	140.78
	630103	华商收益增强债券 B	-0.15	16.94	105.04
二级债	003092	华商丰利增强定期开放债券 A	1.55	—	86.45
	003093	华商丰利增强定期开放债券 C	1.53	—	80.76
	002765	新华双利债券 A	1.35	-0.38	24.63
	002766	新华双利债券 C	1.34	-1.59	20.66

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 (%)
	210014	金鹰元丰债券 A	1.26	-13.82	33.11
	003401	工银瑞信可转债债券	-1.65	11.45	59.38
	018954	富国收益增强债券 E	-0.96	—	-12.74
	000812	富国收益增强债券 C	-0.92	-18.23	38.42
	000810	富国收益增强债券 A	-0.88	-17.27	44.06
	004564	北信瑞丰鼎利债券 A	-0.88	10.07	20.16
	012169	工银瑞信中债 3-5 年国开行债券指数 E	0.30	—	7.60
	014101	鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数 A	0.22	—	8.21
	014102	鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数 C	0.21	—	8.06
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	0.20	—	13.05
指数型	010603	长城中债 5-10 年国开行债券指数 A	0.18	—	12.11
	014843	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 A	-0.18	—	0.79
	014844	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 C	-0.17	—	1.91
	511180	海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF	-0.02	5.60	9.02
	009560	上银中债 1-3 年国开行债券指数 A	-0.01	11.29	14.03
	012165	工银瑞信彭博国开行债券 1-3 年指数 E	-0.01	—	1.66

数据截止日期：2024 年 5 月 31 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下跌。美国商务部周五公布的最新通胀数据显示，4 月，个人消费支出价格指数（PCE）同比上涨 2.7%，剔除波动较大的食品与能源价格的核心 PCE 同比上涨 2.8%，两者均和前值持平，反映美国通胀依然顽固。核心 PCE 是美联储最为关注的通胀指标，因为该指标考虑了消费者行为的变化，比如消费者何时会用较便宜的商品替代较昂贵商品，且覆盖范围比消费者价格指数（CPI）更广。美股三大指数均下跌，其中，纳斯达克下跌超过 1%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，法股和德股下跌超过 1%；亚太地区股指均下跌，其中，恒生指数下跌超过 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 31 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-0.98%。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	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	3.56	-	4.70

济安金信
基金评价中心

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 (%)
	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	3.54	-	4.34
	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	2.89	-	15.76
	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	2.89	-	15.86
	161129	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币)	1.86	69.33	27.69
	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-7.50	-53.00	-34.05
	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-7.40	-	-37.39
	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	-6.74	-60.71	-29.39
	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	-6.73	-	-22.37
	862012	光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C	-5.83	-59.41	-60.29

数据截止日期：2024 年 5 月 31 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