

【第 678 期】济安金信基金周报

(2024.06.03—2024.06.07)

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	8
(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

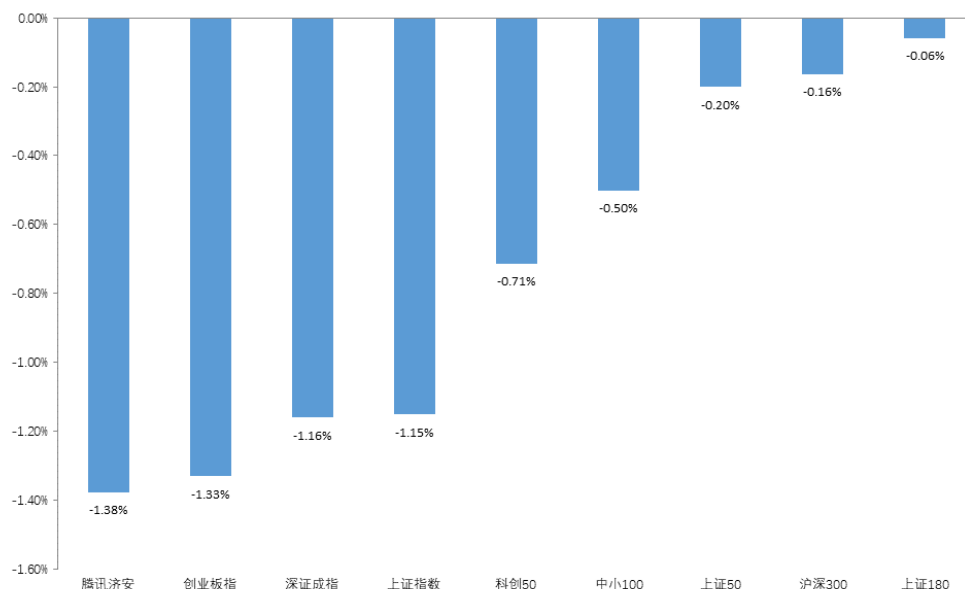
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.06.03—2024.06.07）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.06.03—2024.06.07）A股全线下行。盘面上，两市日均成交额为7655.51亿，较前一周增加329.17亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，仅公用事业及交通运输上涨，综合、轻工制造及社会服务跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌1.38%。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	13.46	9.65%	2.92%	9.04%
399001	深证成指	21.85	21.43%	1.92%	9.67%
399006	创业板指	27.39	3.92%	1.41%	13.05%
000300	沪深 300	12.04	9.44%	1.94%	11.37%
000010	上证 180	10.77	8.50%	3.17%	10.23%
000016	上证 50	10.47	8.50%	3.59%	10.05%
000905	中证 500	22.74	9.28%	4.20%	10.58%
000847	腾讯济安	13.31	20.27%	2.04%	7.28%
399005	中小 100	22.71	15.41%	3.74%	12.08%

数据截至日期：2024 年 6 月 7 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

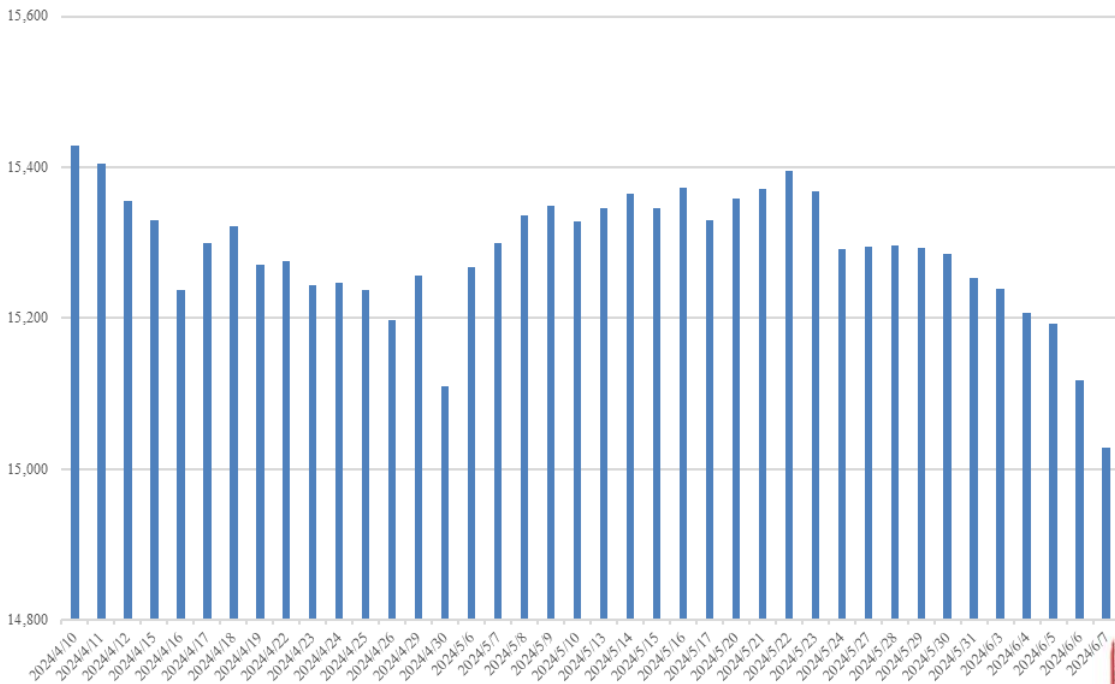
3. 资金概况

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 225.78 亿元。截至 6 月 7 日，两市融资融券总额合计为 15027.91 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：2024.06.07）

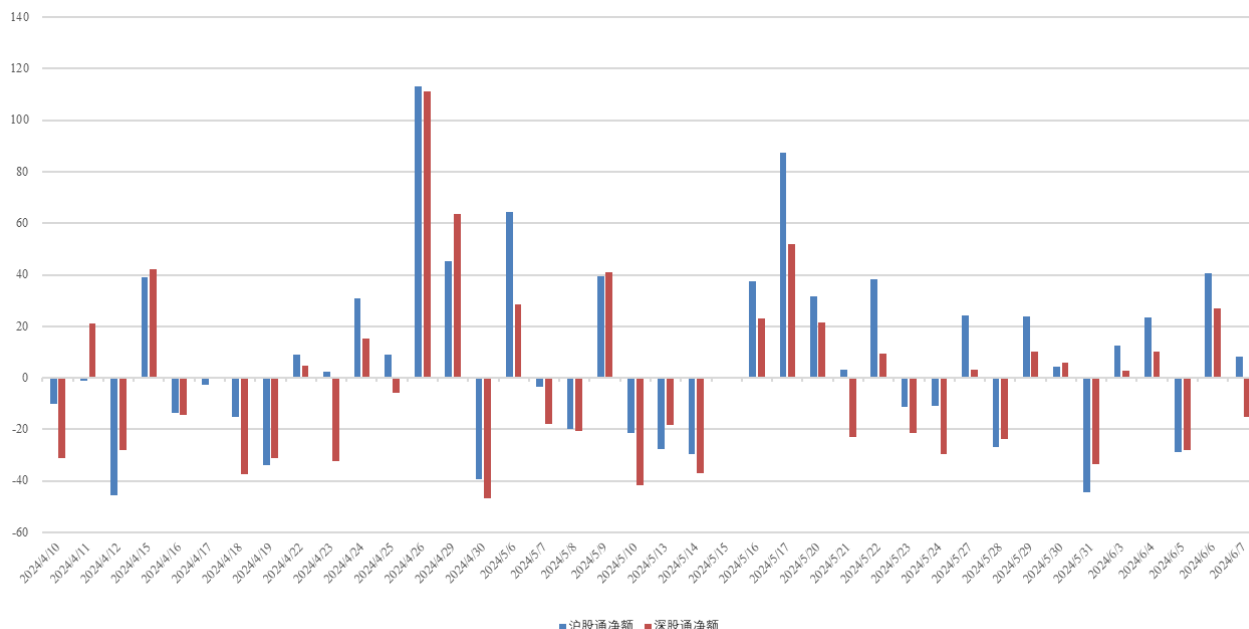


济安金信
基金评价中心

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 53.05 亿。具体来看，沪股通资金净买入 56.12 亿，深股通资金净卖出 3.07 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：2024.06.07）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体维持宽松。整周央行公开市场共有 6140 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 100 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 6040 亿元。银行间市场资金利率整体下行。

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，信用利差有所收窄；转债方面，中证转债整周下跌 1.04%。

5. 市场要闻

宏观经济：

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布数据显示，5 月份，非制造业商务活动指数为 51.1%，与上月基本持平，非制造业继续保持扩张。（中国证券报）

消息层面，ADP 数据低于预期，美国 5 月就业增长和薪资增长双双放缓。此外，加拿大央行宣布降息 25 个基点至 4.75%，为 G7 国家（七国集团，包括美国、英国、法国、德国、日本、意大利和加拿大）“首降”。（中国证券报）



济安金信
基金评价中心

6月6日晚，欧洲央行公布6月份利率决议，将三大利率均下调25个基点，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至4.25%、4.50%和3.75%，符合市场预期。（中国证券报）

权益市场：

6月3日，深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告，将对深证成指、创业板指、深证100实施样本股定期调整。本次调整将于6月17日正式实施。其中，深证成指将更换15只样本股，调入主板公司7家、创业板公司8家；创业板指将更换7只样本股；深证100将更换7只样本股，调入主板公司5家、创业板公司2家。（中国证券报）

6月6日，中国证监会与巴西证券交易委员会在北京更新签署了《证券期货监管合作谅解备忘录》，标志着中巴证券期货监管机构的合作进入一个新阶段。目前，中国证监会已与67个国家和地区的证券期货监管机构签署双边监管合作谅解备忘录，建立了跨境监管与执法合作机制。（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42只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金12只，二级债基金4只，混合型基金8只，股票型基金3只，指数型基金13只，FOF产品2只。募集份额合计361.25亿份，其中，纯债型基金募集份额占比超过八成。

上周共有8只基金产品发生清盘，全部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)
017230	宝盈价值成长混合A	混合型	宝盈基金	2024-05-13	2024-06-04	2.01
017231	宝盈价值成长混合C	混合型	宝盈基金	2024-05-13	2024-06-04	6.13
019602	鹏华精新添利债券A	二级债	鹏华基金	2024-03-08	2024-06-06	0.05
019603	鹏华精新添利债券C	二级债	鹏华基金	2024-03-08	2024-06-06	2.33
019610	财通数字经济智选混合发起A	混合型	财通基金	2024-03-06	2024-06-04	0.23
019611	财通数字经济智选混合发起C	混合型	财通基金	2024-03-06	2024-06-04	0.52
019743	银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A	混合型	银华基金	2024-05-20	2024-06-04	0.10
019744	银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C	混合型	银华基金	2024-05-20	2024-06-04	0.00
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	指数型	鹏华基金	2024-04-18	2024-06-07	0.07
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	指数型	鹏华基金	2024-04-18	2024-06-07	2.15
020138	永赢启鑫混合A	混合型	永赢基金	2024-05-13	2024-06-04	0.40

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)
020139	永赢启鑫混合 C	混合型	永赢基金	2024-05-13	2024-06-04	3.95
020534	国投瑞银恒扬 30 天持有期债券 A	纯债型	国投瑞银基金	2024-05-20	2024-06-04	0.07
020535	国投瑞银恒扬 30 天持有期债券 C	纯债型	国投瑞银基金	2024-05-20	2024-06-04	2.82
020593	华夏软件龙头混合发起式 A	混合型	华夏基金	2024-05-06	2024-06-04	0.16
020594	华夏软件龙头混合发起式 C	混合型	华夏基金	2024-05-06	2024-06-04	0.06
020630	汇添富中证芯片产业 ETF 发起式联接 A	指数型	汇添富基金	2024-05-06	2024-06-04	-
020631	汇添富中证芯片产业 ETF 发起式联接 C	指数型	汇添富基金	2024-05-06	2024-06-04	-
020695	海富通红利优选混合 A	混合型	海富通基金	2024-05-13	2024-06-04	0.39
020696	海富通红利优选混合 C	混合型	海富通基金	2024-05-13	2024-06-04	4.36
020746	泰信添安增利九个月持有期债券 A	二级债	泰信基金	2024-05-27	2024-06-07	0.27
020747	泰信添安增利九个月持有期债券 C	二级债	泰信基金	2024-05-27	2024-06-07	2.52
020748	国联智选先锋股票 A	股票型	国联基金	2024-05-13	2024-06-04	0.29
020749	国联智选先锋股票 C	股票型	国联基金	2024-05-13	2024-06-04	3.15
020911	银华月月鑫 30 天持有期债券 A	纯债型	银华基金	2024-05-27	2024-06-06	1.42
020912	银华月月鑫 30 天持有期债券 C	纯债型	银华基金	2024-05-27	2024-06-06	3.82
020924	太平恒发三个月定开债	纯债型	太平基金	2024-05-06	2024-06-06	72.50
020935	国联益诚 30 天持有债券发起式 A	纯债型	国联基金	2024-05-15	2024-06-04	43.78
020936	国联益诚 30 天持有债券发起式 C	纯债型	国联基金	2024-05-15	2024-06-04	0.13
020979	西部利得价值回报混合 A	混合型	西部利得基金	2024-05-08	2024-06-04	0.94
020980	西部利得价值回报混合 C	混合型	西部利得基金	2024-05-08	2024-06-04	3.99
021027	太平医疗创新混合发起式 A	混合型	太平基金	2024-05-20	2024-06-04	0.11
021028	太平医疗创新混合发起式 C	混合型	太平基金	2024-05-20	2024-06-04	0.01
021167	中泰红利量化选股股票发起 A	股票型	中泰证券(上海)资管	2024-05-27	2024-06-04	0.22
021168	中泰红利量化选股股票发起 C	股票型	中泰证券(上海)资管	2024-05-27	2024-06-04	0.23
021231	工银中证 A50ETF 联接 A	指数型	工银瑞信基金	2024-04-08	2024-06-04	13.16
021232	工银中证 A50ETF 联接 C	指数型	工银瑞信基金	2024-04-08	2024-06-04	6.79
021260	国泰君安 120 天持有债券发起 A	纯债型	上海国泰君安资管	2024-06-03	2024-06-06	0.05
021261	国泰君安 120 天持有债券发起 C	纯债型	上海国泰君安资管	2024-06-03	2024-06-06	0.06
021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式 A	指数型	博时基金	2024-05-20	2024-06-04	0.10
021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式 C	指数型	博时基金	2024-05-20	2024-06-04	0.00
021325	易方达中债 1-5 年政金债指数 A	指数型	易方达基金	2024-05-13	2024-06-05	-
021326	易方达中债 1-5 年政金债指数 C	指数型	易方达基金	2024-05-13	2024-06-05	-
021335	国联利率债 A	纯债型	国联基金	2024-05-20	2024-06-05	61.50
021336	国联利率债 C	纯债型	国联基金	2024-05-20	2024-06-05	0.00
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数 A	指数型	嘉实基金	2024-05-06	2024-06-03	-
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数 C	指数型	嘉实基金	2024-05-06	2024-06-03	-
021360	国投瑞银和兴债券 A	二级债	国投瑞银基金	2024-05-13	2024-06-04	-
021361	国投瑞银和兴债券 C	二级债	国投瑞银基金	2024-05-13	2024-06-04	-
021365	华夏中证全指可选消费 ETF 发起式联接 A	指数型	华夏基金	2024-05-22	2024-06-06	0.11
021366	华夏中证全指可选消费 ETF 发起式联接 C	指数型	华夏基金	2024-05-22	2024-06-06	0.00
021409	平安元利 90 天持有债券 A	纯债型	平安基金	2024-05-20	2024-06-06	0.79
021410	平安元利 90 天持有债券 C	纯债型	平安基金	2024-05-20	2024-06-06	31.77

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)
021443	永赢安怡 30 天持有期债券 A	纯债型	永赢基金	2024-06-03	2024-06-05	0.21
021444	永赢安怡 30 天持有期债券 C	纯债型	永赢基金	2024-06-03	2024-06-05	2.99
021449	鑫元启丰债券	纯债型	鑫元基金	2024-05-24	2024-06-06	79.95
021474	华安上证科创板新一代信息技术 ETF 发起式联接 A	指数型	华安基金	2024-05-21	2024-06-07	0.10
021475	华安上证科创板新一代信息技术 ETF 发起式联接 C	指数型	华安基金	2024-05-21	2024-06-07	0.00
021484	景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式基金 A	指数型	景顺长城基金	2024-06-03	2024-06-06	0.10
021485	景顺长城上证科创板 50 成份指数型发起式基金 C	指数型	景顺长城基金	2024-06-03	2024-06-06	0.00
021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起 A	指数型	天弘基金	2024-05-31	2024-06-04	0.05
021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起 C	指数型	天弘基金	2024-05-31	2024-06-04	0.05
021588	广发景利纯债 C	纯债型	广发基金	-	2024-06-03	-
021596	天弘稳健回报债券发起 E	二级债	天弘基金	-	2024-06-03	-
021598	建信普泽养老目标日期 2050 五年持有期混合发起 (FOF) Y	FOF	建信基金	-	2024-06-07	-
021600	富国鑫汇养老目标日期 2035 三年持有期混合发起式 (FOF) Y	FOF	富国基金	-	2024-06-04	-
021601	交银稳利中短债债券 E	纯债型	交银施罗德基金	-	2024-06-04	-
021605	富国消费精选 30 股票 C	股票型	富国基金	-	2024-06-06	-
021609	广发中债 7-10 年国开债指数 D	指数型	广发基金	-	2024-06-03	-
021617	天弘优选债券 C	纯债型	天弘基金	-	2024-06-04	-
159322	平安中证沪深港黄金产业 ETF	指数型	平安基金	2024-05-20	2024-06-05	2.14
159558	易方达中证半导体材料设备主题 ETF	指数型	易方达基金	2024-03-04	2024-06-06	2.16

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

6 月 7 日，国家金融监督管理总局公布多则行政批复显示，工行、农行、中行、建行、交行和邮储银行等六大国有银行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司获批。（中国基金报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡走弱，不足四成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及两成被动权益类基金周内净值上涨；外围市场方面，全球主要市场股指涨跌不一；国际原油价格下跌，黄金及白银价格下跌，九成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体维持宽松，货基收益率较前一周略有上涨；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，五成一级债及四成二级债产品近一周净值收益率上涨。



济安金信
基金评价中心

(一) 权益类基金

上周权益市场震荡走弱，不足四成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及两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-0.51%，股票型基金近一周平均净值收益为-0.73%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-1.00%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-1.06%。

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；而互联网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	005493	鑫元价值精选灵活配置混合 A	5.87	-13.73	2.58
	005494	鑫元价值精选灵活配置混合 C	5.87	-15.14	-0.75
	010912	国泰成长价值混合 A	5.75	--	-38.19
	000742	国泰新经济灵活配置混合 A	5.74	-39.89	202.80
	014989	国泰新经济灵活配置混合 C	5.73	--	-27.12
	015526	大成动态量化配置策略混合 C	-9.81	--	-40.00
	003147	大成动态量化配置策略混合 A	-9.80	-37.87	-8.34
	320016	诺安多策略混合	-9.39	-39.70	34.10
	010584	渤海汇金新动能主题混合	-9.07	-34.49	-30.82
	015667	银河文体娱乐主题灵活配置混合 C	-8.77	--	-32.13
股票型	005628	汇安趋势动力股票 A	4.56	-20.35	6.79
	005629	汇安趋势动力股票 C	4.56	-21.54	3.29
	006923	前海开源沪港深非周期性行业股票 A	4.54	-35.74	-2.05
	006924	前海开源沪港深非周期性行业股票 C	4.54	-36.13	-3.20
	005669	前海开源公用事业行业股票	3.40	29.78	154.01
	167702	德邦量化优选股票 (LOF) A	-7.76	-40.22	13.87
	167703	德邦量化优选股票 (LOF) C	-7.76	-40.67	10.96
	014668	银华专精特新量化优选股票 A	-7.76	--	-21.50
	014669	银华专精特新量化优选股票 C	-7.76	--	-21.94
	019338	创金合信启富优选股票 A	-7.61	--	-12.42
封闭式	008850	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	1.67	45.66	61.39
	501065	汇添富经典成长定期开放混合	1.63	-53.93	32.06
	506000	南方科创板 3 年定期开放混合	1.41	-41.84	-39.90
	009598	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合	1.15	-47.83	-41.05
	501049	东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合 A	0.64	-38.10	14.24
	014273	广发北交所精选两年定期开放混合 A	-4.64	--	-19.27
	014274	广发北交所精选两年定期开放混合 C	-4.64	--	-20.08



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 (%)
指数型 (权益类)	014276	易方达北交所精选两年定期开放混合 C	-3.58	--	-25.85
	014275	易方达北交所精选两年定期开放混合 A	-3.57	--	-24.90
	014294	南方北交所精选两年定期开放混合	-3.56	--	-19.99
	561980	招商中证半导体产业 ETF	5.15	--	-7.28
	159516	国泰中证半导体材料设备主题 ETF	4.20	--	-17.09
	560780	广发中证半导体材料设备主题 ETF	4.15	--	-10.43
	562590	华夏中证半导体材料设备主题 ETF	4.15	--	-12.60
	014854	嘉实中证半导体产业指数增强 A	3.97	--	-5.80
	003359	大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 C	-8.74	18.31	44.17
	002236	大成中证 360 互联网+大数据 100 指数 A	-8.73	20.42	68.71
	159555	银华中证 2000 增强策略 ETF	-7.79	--	-16.34
	015922	申万菱信国证 2000 指数增强 C	-6.88	--	-21.35
	015921	申万菱信国证 2000 指数增强 A	-6.86	--	-20.75
	015237	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) A	2.01	--	-32.65
	015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C	2.00	--	-33.21
基金中基金 (FOF)	018107	中欧盈选进取 3 个月持有混合 (FOF) A	0.75	--	1.42
	018108	中欧盈选进取 3 个月持有混合 (FOF) C	0.73	--	0.84
	006507	前海开源裕泽 (FOF)	0.59	5.84	25.78
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-3.98	--	-26.86
	007231	国泰民安养老 2040 三年持有混合 (FOF) A	-3.60	-12.09	15.66
	017302	国泰民安养老 2040 三年持有混合 (FOF) Y	-3.59	--	0.87
	016138	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) A	-2.82	--	-22.04
	016139	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) C	-2.81	--	-22.62

数据截止日期：2024 年 6 月 7 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



济安金信
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
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整体下行，货基收益率较前一周略有上涨。上周货币基金平均七日年化收益率为 1.6905%，较前一周小幅上涨 0.0151%，不足一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
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	鄧元、张如晨	0.21%
建信天添益货币	003391	2016/10/18	陈建良、于倩倩、先轺宇	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

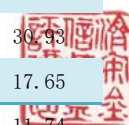
债市震荡走强，超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡走弱，五成一级债及四成二级债产品近一周净值收益率上涨。其中，纯债型基金近一周平均净值收益为 0.11%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.08%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.12%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.15%。



济安金信
基金评价中心

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	003952	兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券 A	0.92	13.77	23.55
	003953	兴业嘉瑞 6 个月定期开放债券 C	0.89	12.64	21.31
	005340	兴业 6 个月定期开放债券	0.79	12.83	33.05
	007492	上银政策性金融债债券 A	0.54	13.68	18.50
	007540	华泰保兴安悦债券 A	0.49	12.95	19.19
	007646	平安季享裕三个月定期开放债券 C	-2.52	-1.91	5.52
	002102	创金合信转债精选债券 C	-2.11	2.46	19.72
	002101	创金合信转债精选债券 A	-2.10	3.41	21.91
	003383	民生加银鑫享债券 C	-1.94	-23.28	-8.96
	003382	民生加银鑫享债券 A	-1.93	-22.36	-6.75
一级债	110018	易方达增强回报债券 B	0.29	11.92	233.77
	162712	广发聚利债券 (LOF) A	0.28	10.00	131.19
	110017	易方达增强回报债券 A	0.28	13.27	257.31
	007235	广发聚利债券 (LOF) C	0.27	8.82	19.25
	050006	博时稳定价值债券 B	0.21	9.21	158.16
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	-1.27	9.16	49.98
	009512	天弘添利债券 (LOF) E	-1.27	10.31	21.16
	008817	华宝可转债债券 C	-0.86	2.03	24.26
	240018	华宝可转债债券 A	-0.85	2.80	46.33
	007398	兴全磐稳增利债券 C	-0.80	9.47	16.00
二级债	006147	宝盈融源可转债债券 A	2.18	10.63	18.26
	006148	宝盈融源可转债债券 C	2.17	9.64	16.58
	003504	景顺长城景颐丰利债券 A	1.20	-5.34	9.72
	003505	景顺长城景颐丰利债券 C	1.18	-6.03	7.78
	161624	融通可转债债券 A	0.76	0.42	22.77
	008897	上银可转债精选债券 A	-2.90	-28.17	-26.40
	015748	上银可转债精选债券 C	-2.90	--	-17.78
	005793	华富可转债债券	-2.81	-0.82	21.69
	010118	天弘多元收益债券 A	-2.11	2.17	8.69
	010119	天弘多元收益债券 C	-2.11	1.25	7.52
指数型	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	0.48	--	13.59
	006961	南方中债 7-10 年国开行债券指数 A	0.45	19.77	31.58
	013594	南方中债 7-10 年国开行债券指数 E	0.45	--	16.97
	006962	南方中债 7-10 年国开行债券指数 C	0.45	19.42	30.93
	008054	汇添富中债 7-10 年国开行债券指数 A	0.45	16.16	17.65
	511380	博时中证可转债及可交换债券 ETF	-0.95	3.86	11.74



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 (%)
	511180	海富通上证投资级可转债及可交换债券 ETF	-0.50	5.06	8.48
	014844	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 C	-0.15	--	1.76
	014843	银河中债 1-5 年政策性金融债指数 A	-0.14	--	0.65
	019202	长盛全债指数增强 C	-0.03	--	4.44

数据截止日期：2024 年 6 月 7 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，全球主要市场股指涨跌不一。宏观方面，美国 5 月 ADP 就业人数增 15.2 万人，为今年 1 月以来最小增幅，预期增 17.5 万人，前值自增 19.2 万人修正至增 18.8 万人；美国 5 月标普全球服务业 PMI 终值 54.8，预期 54.8，初值 54.8，4 月终值 51.3；综合 PMI 终值 54.5，预期 54.2，初值 54.4，4 月终值 51.3。美股三大指数均上涨，其中，纳斯达克上涨超过 2%；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅英股下跌；亚太地区股指均上涨，其中，台股和韩股上涨超过 3%。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 6 月 7 日已公布的净值数据显示，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 1.49%。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	008284	易方达全球医药行业混合发起式 (QDII) A (人民币)	4.87	-58.73	-25.95
	019035	易方达全球医药行业混合发起式 (QDII) C (人民币)	4.85	--	-18.61
	159502	嘉实标普生物科技精选行业 ETF (QDII)	4.02	--	-0.59
	004877	汇添富全球医疗混合 (QDII) 人民币	3.86	-0.64	114.69
	012866	易方达标普生物科技指数 (QDII-LOF) C (人民币)	3.75	--	-20.71
	513360	博时全球中国教育 (QDII-ETF)	-7.09	--	-49.97
	003321	易方达原油 (QDII-LOF-FOF) C (人民币)	-4.29	54.22	17.44
	161129	易方达原油 (QDII-LOF-FOF) A (人民币)	-4.28	56.21	22.22
	006476	南方原油 (QDII-FOF-LOF) C	-3.65	52.69	-13.91
	501018	南方原油 (QDII-FOF-LOF) A	-3.65	54.87	23.23

数据截止日期：2024 年 6 月 7 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