

【第 679 期】济安金信基金周报

(2024.06.11—2024.06.14)

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	14

济安金信基金评价中心

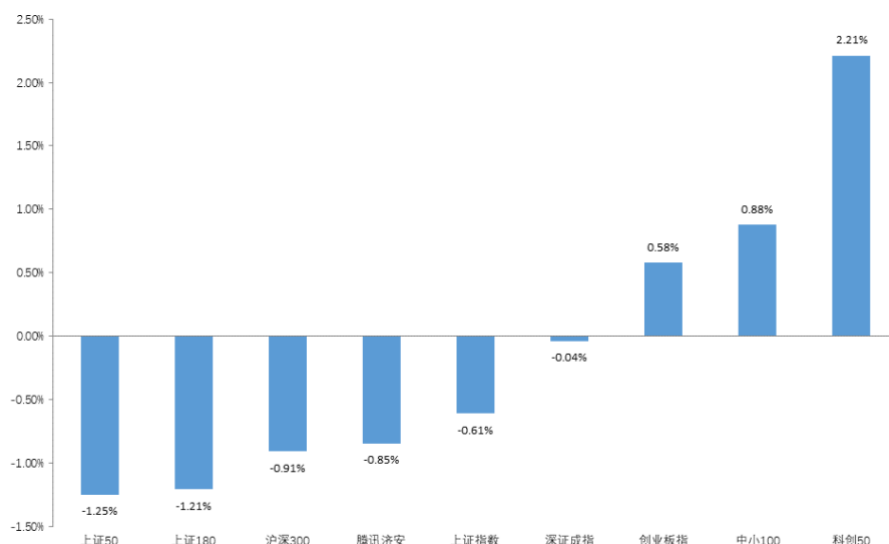
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.06.11—2024.06.14）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.06.11—2024.06.14）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7488.57亿，较前一周减少166.94亿，两市融资余额增加，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，通信、电子及计算机涨幅居前，交通运输、农林牧渔及食品饮料跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌0.85%。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	13.38	9.48%	2.96%	9.04%
399001	深证成指	21.81	21.36%	2.01%	9.67%
399006	创业板指	27.47	3.99%	1.36%	13.05%
000300	沪深 300	11.94	9.21%	1.99%	11.37%
000010	上证 180	10.67	8.26%	3.27%	10.23%
000016	上证 50	10.35	8.22%	3.70%	10.05%
000905	中证 500	22.69	9.22%	4.28%	10.58%
000847	腾讯济安	13.04	19.54%	2.03%	7.28%
399005	中小 100	22.97	15.90%	3.94%	12.08%

数据截至日期：2024 年 6 月 14 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

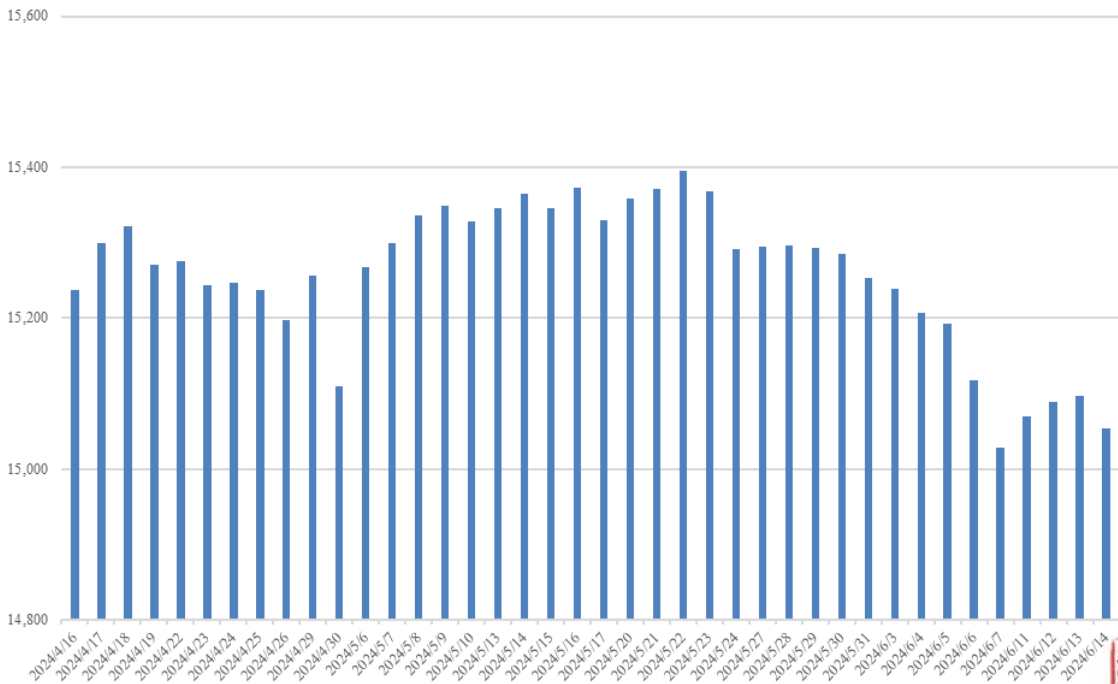
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡走弱，沪深两市两融余额增加 25.77 亿元。截至 6 月 14 日，两市融资融券总额合计为 15053.69 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：2024.06.14）

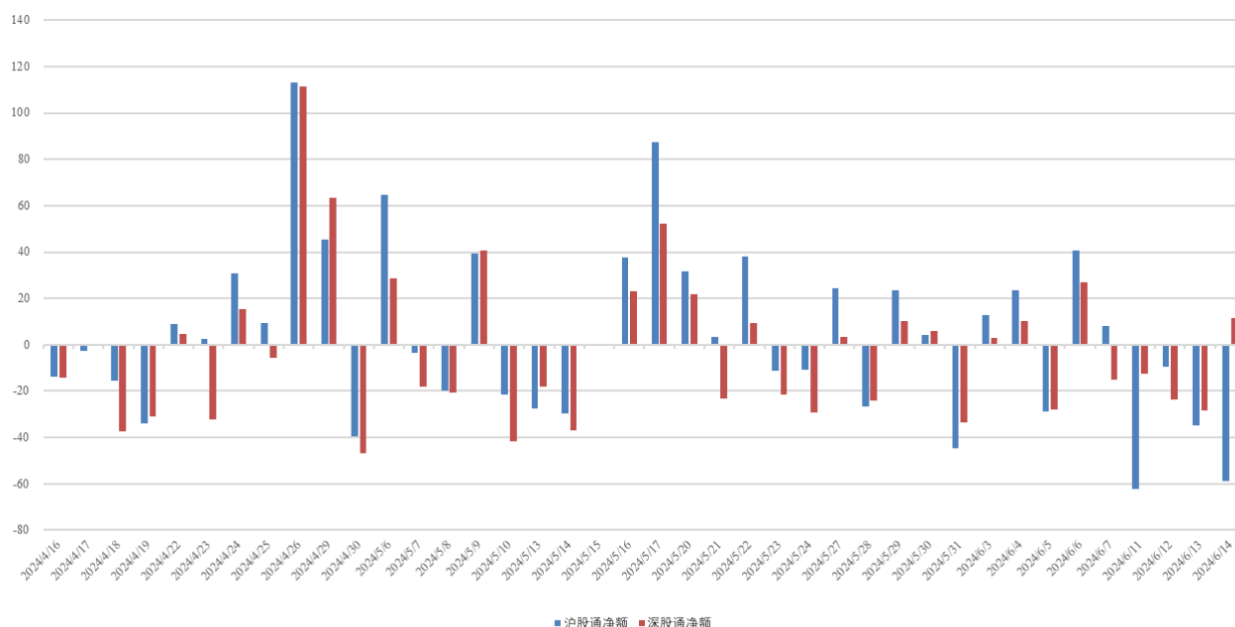


济安金信
基金评价中心

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 218.73 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 165.38 亿，深股通资金净卖出 53.36 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：2024.06.14）

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 100 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 80 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 20 亿元。银行间市场资金利率有所上行。

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 0.10%。

5. 市场要闻

宏观经济：

中国人民银行 6 月 14 日发布金融数据显示，5 月社会融资规模存量同比增速继续保持在 8.4% 的较高水平；5 月社会融资规模增加 2.06 万亿元左右；5 月末，人民币各项贷款余额同比增长 9.3%；1-5 月，人民币各项贷款增加 11.14 万亿元，为历史同期较高水平。5 月融资总量平稳增长，信贷结构持续优化，利率水平维持低位。当前信贷增速虽然受去年信贷高基数和一些短期扰动因素影响，但节奏更加均衡。总体看，金融支持实体经济质效提升。（中国证券报）



济安金信
基金评价中心

国家统计局 6 月 12 日发布数据显示，5 月，消费市场运行总体平稳，全国 CPI（居民消费价格指数）环比下降 0.1%，同比上涨 0.3%，同比涨幅与上月相同。PPI（工业生产者出厂价格指数）环比由降转涨，同比降幅收窄。（中国证券报）

6 月 12 日晚间，美国劳工部公布的数据显示，美国 5 月 CPI 同比上升 3.3%，低于市场预期的 3.4%；美国 5 月 CPI 环比增长 0%，亦低于市场预期的 0.1%；5 月核心 CPI 同比增长 3.4%，低于预期 3.5%，为三年多以来的最低水平。（中国证券报）

6 月 13 日，美联储宣布将基准利率维持在目前 5.25%-5.5% 的区间不变，但将降息预期下调至 2024 年仅降息一次。（中国证券报）

美国 5 月 PPI 同比上升 2.2%，预估为上升 2.5%，前值为上升 2.2%；美国 5 月 PPI 环比下降 0.2%，预估为上升 0.1%，前值为上升 0.5%。美国 5 月份 PPI 意外下降，降幅为七个月来最大，这进一步证明通胀压力正在放缓。（中国证券报）

债券市场：

6 月 12 日，中国证券业协会发布关于修改《证券公司债券业务执业质量评价办法》的决定，自公布之日起施行。修改后的《办法》规定，发行定价利率指标为扣分项指标，初始分为 5 分。负向申报质量指标为扣分项指标，初始分为 2 分，证券公司出现因债券项目申报质量差，被交易所函件等形式提醒的，每出现 1 次扣 0.5 分；被约谈、现场督导的，每出现 1 次扣 1 分。（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 35 只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金 8 只，二级债基金 2 只，混合型基金 12 只，指数型基金 11 只，FOF 产品 2 只。募集份额合计 360.27 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过五成。

上周共有 2 只基金产品发生清盘，其中，1 只为经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)
021640	北信瑞丰鼎盛中短债 D	纯债型	北信瑞丰	-	2024-06-15	-
021641	北信瑞丰鼎盛中短债 E	纯债型	北信瑞丰	-	2024-06-15	-
021382	博时科技驱动混合 A	混合型	博时基金	2024-05-10	2024-06-12	1.12
021383	博时科技驱动混合 C	混合型	博时基金	2024-05-10	2024-06-12	0.96
019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合 (FOF)	FOF	财通资管	2024-03-08	2024-06-12	4.11
017669	大成卓远视野混合 A	混合型	大成基金	2024-04-30	2024-06-12	-
017670	大成卓远视野混合 C	混合型	大成基金	2024-04-30	2024-06-12	-

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)
014732	德邦锐升债券 A	纯债型	德邦基金	2024-04-30	2024-06-14	2.05
014733	德邦锐升债券 C	纯债型	德邦基金	2024-04-30	2024-06-14	0.00
021649	富国臻选成长灵活配置混合 C	混合型	富国基金	-	2024-06-14	-
021136	广发集享债券 A	二级债	广发基金	2024-05-27	2024-06-14	14.58
021137	广发集享债券 C	二级债	广发基金	2024-05-27	2024-06-14	2.49
018418	广发碳中和主题混合发起式 A	混合型	广发基金	2024-05-22	2024-06-12	0.12
018419	广发碳中和主题混合发起式 C	混合型	广发基金	2024-05-22	2024-06-12	0.06
021397	广发中证云计算与大数据 ETF 发起式联接 A	指数型	广发基金	2024-06-03	2024-06-12	0.11
021398	广发中证云计算与大数据 ETF 发起式联接 C	指数型	广发基金	2024-06-03	2024-06-12	0.01
020395	国联安双月享 60 天持有债券 A	纯债型	国联安基金	2024-05-27	2024-06-12	-
020396	国联安双月享 60 天持有债券 C	纯债型	国联安基金	2024-05-27	2024-06-12	-
021229	国联安中债 0-3 年政金债指数 A	指数型	国联安基金	2024-06-04	2024-06-14	66.60
021230	国联安中债 0-3 年政金债指数 C	指数型	国联安基金	2024-06-04	2024-06-14	0.00
021672	国泰中证全指软件 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-06-13	-
021681	国泰中证医疗 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-06-13	-
019750	海富通数字经济混合 A	混合型	海富通基金	2024-03-14	2024-06-13	0.01
019751	海富通数字经济混合 C	混合型	海富通基金	2024-03-14	2024-06-13	2.85
021464	海富通中证港股通科技 ETF 发起联接 A	指数型	海富通基金	2024-06-03	2024-06-12	0.10
021465	海富通中证港股通科技 ETF 发起联接 C	指数型	海富通基金	2024-06-03	2024-06-12	0.06
020452	红土创新丰和利率债 A	纯债型	红土创新基金	2024-05-06	2024-06-12	16.41
020453	红土创新丰和利率债 C	纯债型	红土创新基金	2024-05-06	2024-06-12	0.00
019793	华泰保兴嘉睿 3 个月持有债券发起 A	二级债	华泰保兴基金	2024-03-12	2024-06-13	2.14
019794	华泰保兴嘉睿 3 个月持有债券发起 C	二级债	华泰保兴基金	2024-03-12	2024-06-13	0.23
021271	华泰紫金远见回报 12 个月持有混合 A	混合型	华泰证券(上海)资产管理	2024-05-06	2024-06-14	-
021272	华泰紫金远见回报 12 个月持有混合 C	混合型	华泰证券(上海)资产管理	2024-05-06	2024-06-14	-
020230	汇丰晋信养老目标日期 2036 一年持有期混合型 (FOF)	FOF	汇丰晋信基金	2024-05-10	2024-06-12	3.17
021202	汇添富均衡回报混合发起式 A	混合型	汇添富基金	2024-05-22	2024-06-12	0.13
021203	汇添富均衡回报混合发起式 C	混合型	汇添富基金	2024-05-22	2024-06-12	0.70
020495	建信研究精选混合 A	混合型	建信基金	2024-05-13	2024-06-12	0.80
020496	建信研究精选混合 C	混合型	建信基金	2024-05-13	2024-06-12	1.83
019718	摩根悦享回报 6 个月持有期混合 A	混合型	摩根资产管理	2024-03-15	2024-06-12	2.97
019719	摩根悦享回报 6 个月持有期混合 C	混合型	摩根资产管理	2024-03-15	2024-06-12	8.12
021565	南方中债 0-3 年农发行债券指数 A	指数型	南方基金	2024-06-03	2024-06-13	59.90
021566	南方中债 0-3 年农发行债券指数 C	指数型	南方基金	2024-06-03	2024-06-13	0.00
020416	农银先进制造混合 A	混合型	农银汇理基金	2024-05-06	2024-06-13	1.70
020417	农银先进制造混合 C	混合型	农银汇理基金	2024-05-06	2024-06-13	0.47
021453	泉果泰岩 3 个月定期开放债券 A	纯债型	泉果基金	2024-05-28	2024-06-14	-
021454	泉果泰岩 3 个月定期开放债券 C	纯债型	泉果基金	2024-05-28	2024-06-14	-
021597	太平中债 1-3 年政策性金融债 D	指数型	太平基金	-	2024-06-12	-
560360	万家中证软件服务 ETF	指数型	万家基金	2024-05-27	2024-06-13	2.64

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)
021604	新华积极价值灵活配置混合 C	混合型	新华基金	-	2024-06-12	-
021606	易方达中债新综指发起式 (LOF)D	指数型	易方达基金	-	2024-06-13	-
159318	银华恒指港股通 ETF	指数型	银华基金	2024-05-27	2024-06-13	2.13
021077	永赢安源 60 天滚动持有债券 A	纯债型	永赢基金	2024-06-03	2024-06-14	0.42
021078	永赢安源 60 天滚动持有债券 C	纯债型	永赢基金	2024-06-03	2024-06-14	2.16
021079	永赢安源 60 天滚动持有债券 E	纯债型	永赢基金	2024-06-03	2024-06-14	0.00
021425	长城月月鑫 30 天持有债券 A	纯债型	长城基金	2024-05-20	2024-06-11	23.57
021426	长城月月鑫 30 天持有债券 C	纯债型	长城基金	2024-05-20	2024-06-11	51.31
021404	长江汇智量化选股混合发起 A	混合型	长江证券(上海)资管	2024-05-20	2024-06-12	0.27
021405	长江汇智量化选股混合发起 C	混合型	长江证券(上海)资管	2024-05-20	2024-06-12	0.19
020687	长盛利鑫 90 天持有纯债 A	纯债型	长盛基金	2024-05-20	2024-06-12	0.77
020688	长盛利鑫 90 天持有纯债 C	纯债型	长盛基金	2024-05-20	2024-06-12	3.02
021353	中信保诚中债 0-3 年政金债指数 A	指数型	中信保诚基金	2024-05-27	2024-06-13	79.95
021354	中信保诚中债 0-3 年政金债指数 C	指数型	中信保诚基金	2024-05-27	2024-06-13	0.05

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

证监会 6 月 14 日消息，4 月 19 日，证监会发布了 5 项资本市场对港合作措施，助力香港巩固提升国际金融中心地位。近日，证监会对《香港互认基金管理暂行规定》（证监会公告〔2015〕12 号）进行修订，进一步优化内地与香港基金互认安排，现就《香港互认基金管理规定（修订草案征求意见稿）》向社会公开征求意见。（中国证券报）

6 月 14 日晚，沪深交易所修订发布沪深港通业务实施办法，本次实施办法修订内容主要是调整沪股通、深股通、港股通 ETF 范围。一是调整沪股通、深股通 ETF 和港股通 ETF 有关规模和权重占比的调入要求。二是调整沪股通、深股通 ETF 和港股通 ETF 有关规模和权重占比的调出情形。（中国证券报）

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，全球主要市场股指涨跌不一；国际原油价格上涨，黄金及白银价格上涨，五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，八成一级债及



济安金信
基金评价中心

五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 0.28%，股票型基金近一周平均净值收益为 0.46%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 0.52%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 0.09%。

个基表现方面，通信等板块周内领涨，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；而交通运输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	000354	长盛城镇化主题混合 A	11.90	-22.80	76.59
	018933	长盛城镇化主题混合 C	11.88	--	-23.07
	006887	诺德新生活混合 A	11.11	-35.93	-8.12
	006888	诺德新生活混合 C	11.11	-35.99	-8.21
	009644	东方阿尔法优势产业混合 A	10.93	-27.19	18.61
	019005	国投瑞银白银期货 (LOF) C	-5.97	--	28.17
	161226	国投瑞银白银期货 (LOF) A	-5.96	2.92	-6.34
	002207	前海开源金珠宝主题精选灵活配置混合 C	-4.78	22.11	51.30
	001302	前海开源金珠宝主题精选灵活配置混合 A	-4.74	22.50	54.60
	671010	西部利得策略优选混合 A	-4.69	-19.56	1.60
股票型	000828	宏利转型机遇股票 A	9.27	-12.25	187.55
	012800	宏利转型机遇股票 C	9.21	--	-33.82
	519606	国泰金鑫股票 A	8.98	-42.50	52.96
	015593	国泰金鑫股票 C	8.95	--	-13.33
	014191	广发先进制造股票 A	8.51	--	-21.31
	019880	万家周期驱动股票 C	-4.99	--	18.16
	019879	万家周期驱动股票 A	-4.98	--	18.53
	014064	银华农业产业股票 C	-4.27	--	-30.44
	005106	银华农业产业股票 A	-4.26	-31.87	55.51
	015085	中欧核心消费股票 A	-4.17	--	-22.00
封闭式	161912	万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) A	7.34	5.37	171.86
	161913	万家社会责任 18 个月定期开放混合 (LOF) C	7.32	3.80	164.85
	501046	财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合	6.71	-16.60	112.24
	506002	易方达科创板两年定期开放混合	4.51	-23.63	-17.03
	506005	博时科创板三年定期开放混合	3.85	-44.40	-33.44



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)	160645	鹏华精选回报三年定期开放混合	-3.19	-47.46	7.94
	501054	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合 A	-2.84	-46.77	8.08
	011032	东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合 C	-2.84	-47.40	-48.33
	166025	中欧远见两年定期开放混合 A	-2.15	-36.12	28.52
	007101	中欧远见两年定期开放混合 C	-2.15	-37.26	24.63
	515880	国泰中证全指通信设备 ETF	8.26	20.85	19.80
	515050	华夏中证 5G 通信主题 ETF	7.62	-8.90	0.41
	159994	银华中证 5G 通信主题 ETF	7.54	-9.43	-17.56
	008326	西藏东财中证通信技术主题指数 A	7.09	11.01	10.91
	008327	西藏东财中证通信技术主题指数 C	7.09	10.16	9.69
基金中基金 (FOF)	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票 ETF	-5.21	--	19.64
	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票 ETF	-5.11	--	29.27
	516910	富国中证现代物流 ETF	-4.84	-3.06	-1.79
	516530	银华中证现代物流 ETF	-4.79	--	-15.43
	561320	国泰中证内地运输主题 ETF	-4.08	--	-9.23
	015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C	2.75	--	-31.37
	015237	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) A	2.75	--	-30.80
	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) Y	1.44	--	3.86
	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) A	1.43	--	-7.40
	501218	工银睿智进取股票 (FOF-LOF) A	0.92	--	-31.16
	018108	中欧盈选进取 3 个月持有混合 (FOF) C	-2.27	--	-1.45
	018107	中欧盈选进取 3 个月持有混合 (FOF) A	-2.25	--	-0.86
	013832	中欧汇选混合 (FOF-LOF) C	-2.23	--	-30.59
	501213	中欧汇选混合 (FOF-LOF) A	-2.21	--	-29.14
	012282	中欧睿智精选一年混合 (FOF)	-2.12	--	-32.95

数据截止日期：2024 年 6 月 14 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



济安金信
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
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有所上行，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 1.6713%，较前一周小幅下跌 0.0192%，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	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，八成一级债及五成二级债产品近一周净值收益率上涨。其中，纯债型



济安金信
基金评价中心

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 0.07%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.02%，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	007540	华泰保兴安悦债券 A	0.62	13.63	19.92
	020741	华泰保兴安悦债券 C	0.61	—	2.85
	014814	格林泓皓纯债债券	0.53	—	7.95
	002405	光大保德信中高等级债券 A	0.52	5.89	30.80
	002406	光大保德信中高等级债券 C	0.51	4.64	27.30
	007684	华商转债精选债券 C	-0.74	12.75	15.12
	007683	华商转债精选债券 A	-0.73	13.76	16.39
	008398	汇添富鑫福债券	-0.44	8.29	8.84
	007955	民生加银鑫享债券 D	-0.43	-23.68	-21.39
	003382	民生加银鑫享债券 A	-0.42	-22.77	-7.15
一级债	240018	华宝可转债债券 A	0.60	2.37	47.21
	008817	华宝可转债债券 C	0.60	1.61	25.01
	009512	天弘添利债券 (LOF) E	0.40	10.17	21.64
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	0.39	9.02	50.56
	261101	景顺长城稳定收益债券 C	0.39	0.83	35.28
	630003	华商收益增强债券 A	-0.55	17.35	116.97
	630103	华商收益增强债券 B	-0.51	16.01	103.25
	485105	工银增强收益债券 A	-0.45	9.76	169.49
	485005	工银增强收益债券 B	-0.45	8.45	151.85
	200113	长城积极增利债券 C	-0.30	-12.35	54.61
二级债	003504	景顺长城景颐丰利债券 A	2.00	-3.17	11.92
	003505	景顺长城景颐丰利债券 C	2.00	-3.87	9.94
	015908	方正富邦鸿远债券 A	1.89	—	5.18
	001751	华商信用增强债券 A	1.54	15.39	38.70
	001752	华商信用增强债券 C	1.52	14.05	33.90
	005273	华商可转债债券 A	-1.77	6.13	61.37
	005284	华商可转债债券 C	-1.77	4.87	57.96
	010102	西部利得鑫泓增强债券 A	-1.20	3.35	-0.91
	010103	西部利得鑫泓增强债券 C	-1.20	1.20	-2.50
	006102	浙商丰利增强债券	-1.15	3.39	69.63
指数型	515880	国泰中证全指通信设备 ETF	8.26	20.85	19.80
	515050	华夏中证 5G 通信主题 ETF	7.62	-8.90	0.41
	159994	银华中证 5G 通信主题 ETF	7.54	-9.43	-17.56
	008326	西藏东财中证通信技术主题指数 A	7.09	11.01	10.91

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 (%)
	008327	西藏东财中证通信技术主题指数 C	7.09	10.16	9.69
	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票 ETF	-5.21	--	19.64
	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票 ETF	-5.11	--	29.27
	516910	富国中证现代物流 ETF	-4.84	-3.06	-1.79
	516530	银华中证现代物流 ETF	-4.79	--	-15.43
	561320	国泰中证内地运输主题 ETF	-4.08	--	-9.23

数据截止日期：2024 年 6 月 14 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。数据显示，美国 5 月末季调 CPI 年率录得 3.3%，降至 3 个月低位；月率录得 0%，为 2022 年 7 月以来最低水平；5 月末季调核心 CPI 年率录得 3.4%，月率则录得 0.2%。美国 5 月份生产者价格指数（PPI）意外下降，再次证明通胀正在回落。叠加失业率上升至 4%，导致市场对美联储降息的预期再次提前至 9 月。美股三大指数涨跌不一，其中，仅道琼斯下跌，纳斯达克上涨超过 3%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，法股下跌超过 6%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅恒生指数下跌，台股上涨超过 2%。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。

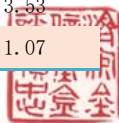
截至 6 月 14 日已公布的净值数据显示，五成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨，平均涨跌幅为 0.29%。由于交易时间、交易机制等不同，投资者在投资 QDII 基金前需充分了解其运作所面临的各项风险，审慎做出投资决策。

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	017730	嘉实全球产业升级股票发起式 (QDII) A	5.45	--	60.49
	017731	嘉实全球产业升级股票发起式 (QDII) C	5.42	--	59.17
	161128	易方达标普信息科技指数 (QDII-LOF) A (人民币)	5.38	86.02	365.99
	012868	易方达标普信息科技指数 (QDII-LOF) C (人民币)	5.37	--	69.74
	539002	建信新兴市场混合 (QDII) A	4.93	12.69	12.80
	007976	易方达黄金主题 (QDII-LOF-FOF) C (人民币)	-4.90	7.29	13.15
	161116	易方达黄金主题 (QDII-LOF-FOF) A (人民币)	-4.89	7.52	-8.50
	513080	华安法国 CAC40ETF (QDII)	-4.65	19.53	56.72
	019578	摩根全球天然资源混合 (QDII) C	-3.84	--	3.53
	378546	摩根全球天然资源混合 (QDII) A	-3.83	23.17	1.07

数据截止日期：2024 年 6 月 14 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。
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