

【第 680 期】济安金信基金周报

(2024.06.17—2024.06.21)

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

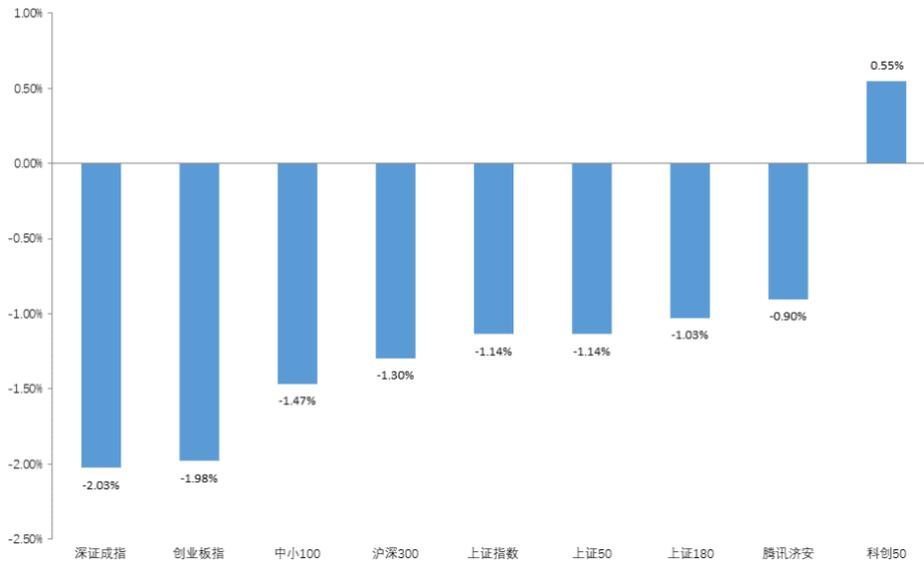
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.06.17—2024.06.21）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.06.17-2024.06.21）A股涨跌不一，其中，仅科创50上涨，深证成指下跌超过2%。盘面上，两市日均成交额为7074.76亿，较前一周减少413.80亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，电子、通信及建筑装饰涨幅居前，房地产、商贸零售及传媒跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌0.90%。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	13.25	9.21%	2.95%	9.04%
399001	深证成指	21.25	20.29%	2.01%	9.67%
399006	创业板指	26.95	3.54%	1.38%	13.05%
000300	沪深 300	11.83	8.94%	1.98%	11.37%
000010	上证 180	10.68	8.29%	3.26%	10.23%
000016	上证 50	10.25	7.98%	3.63%	10.05%
000905	中证 500	21.87	8.15%	4.36%	10.58%
000847	腾讯济安	10.52	12.78%	1.95%	7.28%
399005	中小 100	22.65	15.30%	3.88%	12.08%

数据截至日期: 2024 年 6 月 21 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

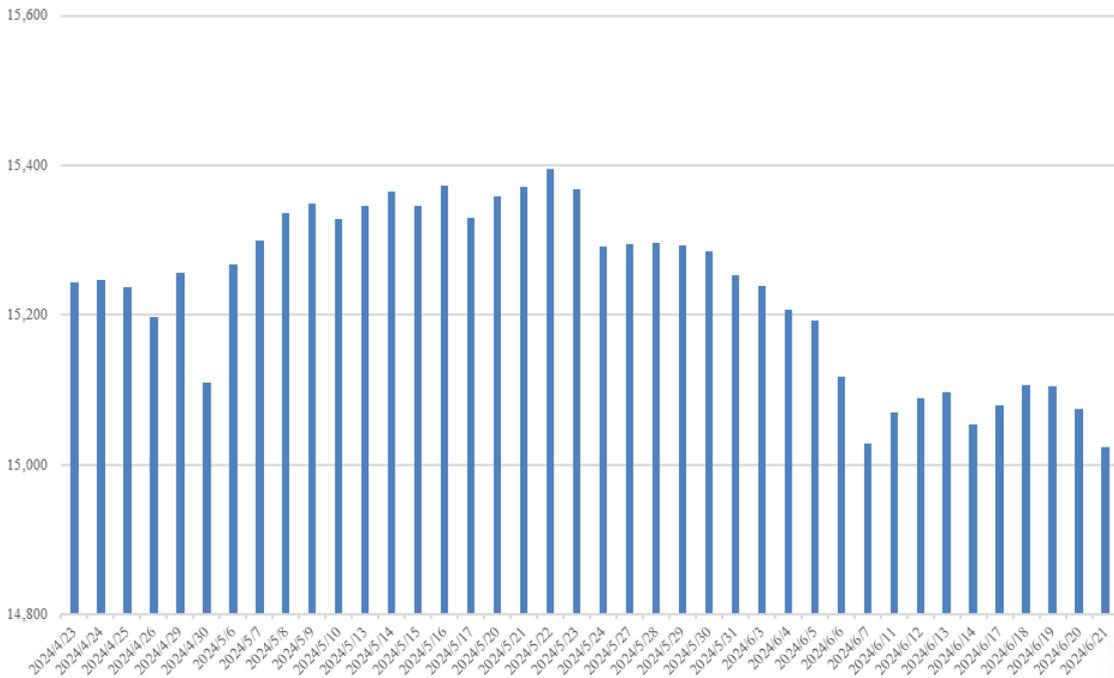
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资金

权益市场震荡走弱, 沪深两市两融余额减少 29.69 亿元。截至 6 月 21 日, 两市融资融券总额合计为 15023.99 亿元。

图 2: 近四十个交易日沪市融资金流向

单位: 亿元



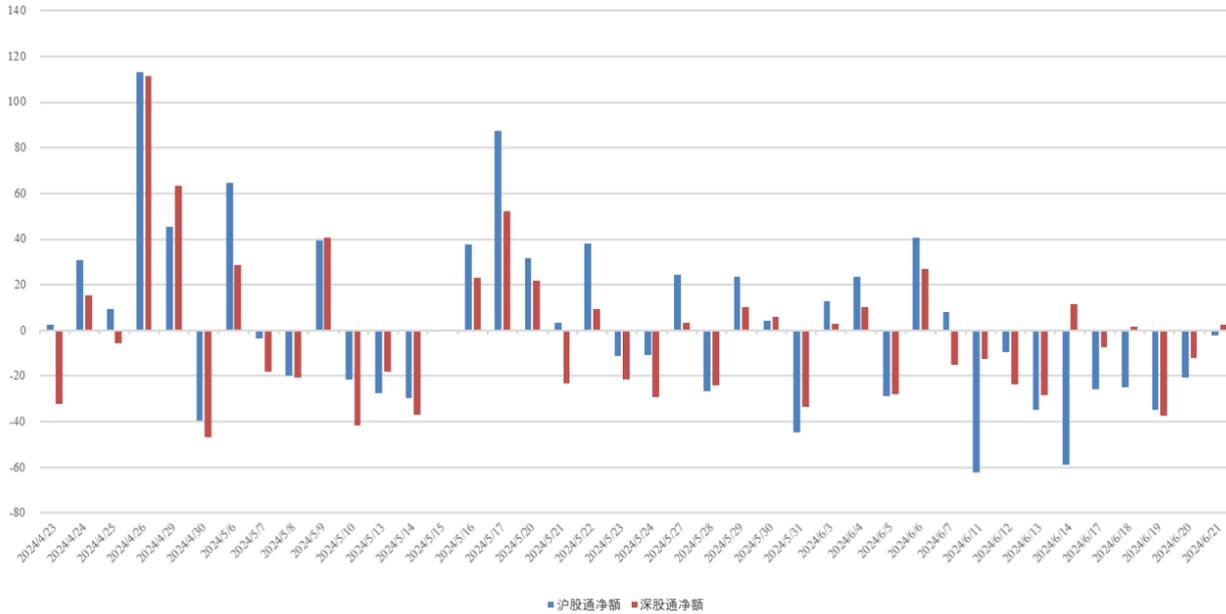
数据来源: 济安金信基金评价中心 (数据截止日期: 2024.06.21)


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 161.15 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 108.69 亿，深股通资金净卖出 52.46 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：2024.06.21）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体均衡偏紧。整周央行公开市场共有 80 亿元逆回购到期、2370 亿元 MLF 到期、700 亿元国库现金定存到期，当周逆回购操作 3980 亿元、MLF 操作 1820 亿元，央行公开市场操作实现净投放 2650 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 2.20%。

5. 市场要闻

宏观经济：

根据央行初步统计，5 月末广义货币 (M2) 余额 301.85 万亿元，同比增长 7%；前 5 个月社会融资规模增量累计为 14.8 万亿元，比上年同期少 2.52 万亿元。（财联社）

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，6 月 20 日贷款市场报价利率 (LPR) 为：1 年期 LPR 为 3.45%，5 年期以上 LPR 为 3.95%，均维持不变。在 6 月 MLF



济安金信
基金评价中心

利率持平的情况下，本月 LPR 维持不变符合市场预期。为进一步提振内需、加大对实体经济的支持力度，随着内外部约束逐步缓解，后续 LPR 仍有调降空间。（中国证券报）

瑞士央行将基准利率下调 25 个基点至 1.25%，为连续第二次降息，符合市场预期。（财联社）

权益市场：

6 月 19 日，证监会发布《关于深化科创板改革 服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。《八条措施》聚焦强监管防风险促进高质量发展主线，坚持稳中求进、综合施策，目标导向、问题导向，尊重规律、守正创新的原则，在市场化法治化轨道上推动科创板持续健康发展。（中国证券报）

证监会网站 6 月 21 日消息，为进一步加强资产评估机构从事证券服务业务监督管理，规范资产评估机构从事证券服务业务备案行为，财政部会同中国证监会对《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》（财资〔2020〕114 号）进行了修订，研究起草了《资产评估机构从事证券服务业务备案办法（征求意见稿）》，并向社会征求意见。（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 44 只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金 11 只，二级债基金 3 只，混合型基金 10 只，股票型基金 1 只，封闭式基金 1 只，指数型基金 16 只，QDII 产品 2 只。募集份额合计 477.89 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过四成。

上周共有 4 只基金产品发生清盘，其中，2 只为经基金持有人大会同意而终止上市，2 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)
021332	安信 60 天滚动持有债券 A	纯债型	安信基金	2024-05-27	2024-06-18	0.06
021347	安信 60 天滚动持有债券 C	纯债型	安信基金	2024-05-27	2024-06-18	2.93
021112	渤海汇金 2 个月滚动持有债券发起 A	纯债型	渤海汇金	2024-06-03	2024-06-18	0.38
021113	渤海汇金 2 个月滚动持有债券发起 C	纯债型	渤海汇金	2024-06-03	2024-06-18	1.30
159303	大成恒生医疗保健 ETF(QDII)	QDII	大成基金	2024-05-27	2024-06-18	2.21
021652	东财龙头家电指数 E	指数型	东财基金	-	2024-06-19	-
020946	东方享誉 30 天滚动持有债券 A	纯债型	东方基金	2024-06-03	2024-06-18	-
020947	东方享誉 30 天滚动持有债券 C	纯债型	东方基金	2024-06-03	2024-06-18	-

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)
021563	富安达上清所 0-3 年政金债指数 A	指数型	富安达基金	2024-06-11	2024-06-20	52.42
021564	富安达上清所 0-3 年政金债指数 C	指数型	富安达基金	2024-06-11	2024-06-20	6.98
021063	工银瑞升债券 A	纯债型	工银瑞信基金	2024-04-24	2024-06-20	60.01
021064	工银瑞升债券 C	纯债型	工银瑞信基金	2024-04-24	2024-06-20	0.20
021420	广发国证信创 ETF 发起式联接 A	指数型	广发基金	2024-06-13	2024-06-21	-
021421	广发国证信创 ETF 发起式联接 C	指数型	广发基金	2024-06-13	2024-06-21	-
021705	国联银行间 1-3 年中高等级信用债指数 B	指数型	国联基金	-	2024-06-17	-
021706	国联银行间 1-3 年中高等级信用债指数 E	指数型	国联基金	-	2024-06-17	-
021701	国泰上证国有企业红利 ETF 发起联接 A	指数型	国泰基金	2024-06-18	2024-06-19	0.09
021702	国泰上证国有企业红利 ETF 发起联接 C	指数型	国泰基金	2024-06-18	2024-06-19	0.01
020241	国投瑞银和宜债券 A	二级债	国投瑞银基金	2024-05-17	2024-06-19	1.28
020247	国投瑞银和宜债券 C	二级债	国投瑞银基金	2024-05-17	2024-06-19	11.71
020736	国新国证汇铭债券 A	二级债	国新国证基金	2024-05-27	2024-06-19	40.00
020737	国新国证汇铭债券 C	二级债	国新国证基金	2024-05-27	2024-06-19	0.00
508086	河北高速	封闭式	工银瑞信基金	2024-06-11	2024-06-18	10.00
016519	华安新回报灵活配置混合 C	混合型	华安基金	-	2024-06-18	-
021682	华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 A	指数型	华泰柏瑞基金	2024-06-17	2024-06-19	0.10
021683	华泰柏瑞创业板科技 ETF 发起式联接 C	指数型	华泰柏瑞基金	2024-06-17	2024-06-19	0.00
021710	华泰柏瑞港股通量化混合 C	混合型	华泰柏瑞基金	-	2024-06-19	-
021657	华夏纯债债券 D	纯债型	华夏基金	-	2024-06-19	-
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业 ETF 发起式联接 A	指数型	汇添富基金	2024-06-03	2024-06-20	0.10
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业 ETF 发起式联接 C	指数型	汇添富基金	2024-06-03	2024-06-20	0.00
020905	建信中债 0-5 年政金债指数 A	指数型	建信基金	2024-05-13	2024-06-17	63.81
020906	建信中债 0-5 年政金债指数 C	指数型	建信基金	2024-05-13	2024-06-17	0.00
021729	金鹰悦享债券 D	二级债	金鹰基金	-	2024-06-19	-
020458	平安医药精选股票 A	股票型	平安基金	2024-05-27	2024-06-18	0.48
020459	平安医药精选股票 C	股票型	平安基金	2024-05-27	2024-06-18	1.73
021740	前海开源黄金 ETF 联接 C	指数型	前海开源基金	-	2024-06-19	-
021635	人保沪深 300C	指数型	人保资产	-	2024-06-18	-
021468	上银慧臻利率债债券	纯债型	上银基金	2024-06-07	2024-06-20	79.71
020799	天弘红利智选混合 A	混合型	天弘基金	2024-06-03	2024-06-20	-
020800	天弘红利智选混合 C	混合型	天弘基金	2024-06-03	2024-06-20	-
021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起 A	指数型	天弘基金	2024-06-18	2024-06-21	0.05
021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起 C	指数型	天弘基金	2024-06-18	2024-06-21	0.05
021713	鑫元招利 D	纯债型	鑫元基金	-	2024-06-19	-
021728	兴业福益债券 C	纯债型	兴业基金	-	2024-06-21	-
021631	兴银聚优智选混合发起 A	混合型	兴银基金管理	2024-06-12	2024-06-17	0.10
021632	兴银聚优智选混合发起 C	混合型	兴银基金管理	2024-06-12	2024-06-17	0.00
021247	兴证全球红利混合 A	混合型	兴证全球基金	2024-05-20	2024-06-18	3.14
021248	兴证全球红利混合 C	混合型	兴证全球基金	2024-05-20	2024-06-18	10.85
021476	银河 ESG 主题混合发起式 A	混合型	银河基金	2024-06-14	2024-06-18	0.09
021477	银河 ESG 主题混合发起式 C	混合型	银河基金	2024-06-14	2024-06-18	0.01

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)
020864	银华嘉选平衡混合发起式 A	混合型	银华基金	2024-06-03	2024-06-19	0.18
020865	银华嘉选平衡混合发起式 C	混合型	银华基金	2024-06-03	2024-06-19	0.52
021694	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C	QDII	银华基金	-	2024-06-21	-
020844	英大 CFETS0-3 年政金债指数 A	指数型	英大基金	2024-04-24	2024-06-18	74.90
020845	英大 CFETS0-3 年政金债指数 C	指数型	英大基金	2024-04-24	2024-06-18	0.00
021494	长盛沪深 300 指数(LOF)C	指数型	长盛基金	-	2024-06-18	-
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	指数型	长盛基金	-	2024-06-18	-
159552	招商中证 2000 增强策略 ETF	指数型	招商基金	2024-03-14	2024-06-19	2.18
021489	中航趋势领航混合发起 A	混合型	中航基金	2024-05-22	2024-06-18	0.12
021490	中航趋势领航混合发起 C	混合型	中航基金	2024-05-22	2024-06-18	0.09
021289	中金金辰债券	纯债型	中金基金	2024-05-30	2024-06-17	41.50
021305	中欧品质精选混合 A	混合型	中欧基金	2024-06-03	2024-06-18	0.97
021306	中欧品质精选混合 C	混合型	中欧基金	2024-06-03	2024-06-18	2.54
021338	中信保诚 60 天持有债券 A	纯债型	中信保诚基金	2024-05-27	2024-06-18	0.81
021339	中信保诚 60 天持有债券 C	纯债型	中信保诚基金	2024-05-27	2024-06-18	4.18
021264	中信保诚景丰 D	纯债型	中信保诚基金	-	2024-06-17	-
021185	中信保诚中证 500 指数增强 A	指数型	中信保诚基金	2024-05-29	2024-06-21	-
021186	中信保诚中证 500 指数增强 C	指数型	中信保诚基金	2024-05-29	2024-06-21	-
019722	中银量化选股混合发起 A	混合型	中银基金	2024-03-14	2024-06-17	0.11
019723	中银量化选股混合发起 C	混合型	中银基金	2024-03-14	2024-06-17	0.00

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

近日，境内首批投资沙特市场的跨境 ETF 产品正式获批。据悉，该 ETF 管理人为华泰柏瑞基金，投资于香港上市的南方东英沙特 ETF，跟踪富时沙特阿拉伯指数，覆盖沙特市场超 50 家大中型上市公司，包括金融、原材料、能源、公用事业和通信等行业。此前，2023 年 9 月，上海证券交易所与沙特交易所集团在沙特首都利雅得签署合作备忘录，进一步深化两地资本市场交流。此次产品获批，是双方合作的一项重要成果。（中国证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡走弱，两成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及一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；国际原油价格上涨，黄金价格下跌，白银价格上涨，六成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体均衡偏紧，货基收益率较前一周略有上涨；债市震荡走强，超过九成



济安金信
基金评价中心

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，两成一级债及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，两成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及一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-0.74%，股票型基金近一周平均净值收益为-1.02%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-0.76%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-1.45%。

个股表现方面，芯片等板块周内领涨，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仓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 (%)
混合型基金	161226	国投瑞银白银期货 (LOF) A	5.63	16.39	-1.07
	019005	国投瑞银白银期货 (LOF) C	5.61	--	35.35
	001540	浙商汇金转型驱动	5.61	-39.71	-11.50
	013107	华夏先进制造龙头混合 A	4.37	--	-16.44
	013108	华夏先进制造龙头混合 C	4.35	--	-17.74
	007423	西部利得聚禾混合 A	-6.83	-18.94	-18.11
	007424	西部利得聚禾混合 C	-6.83	-19.15	-18.40
	004936	中航混改精选 A	-6.73	-44.32	-22.69
	004937	中航混改精选 C	-6.73	-44.50	-24.38
	003397	银华体育文化灵活配置混合 A	-5.91	-40.34	11.50
股票型基金	012696	同泰数字经济股票 A	3.13	--	-44.32
	012697	同泰数字经济股票 C	3.11	--	-44.96
	015734	红塔红土信息产业精选股票发起式 A	3.00	--	5.64
	015735	红塔红土信息产业精选股票发起式 C	2.99	--	5.09
	017745	嘉实绿色主题股票发起式 C	2.88	--	-33.57
	001719	工银国家战略股票	-6.23	-14.63	61.00
	007675	工银产业升级股票 C	-5.57	-25.18	-5.71
	007674	工银产业升级股票 A	-5.56	-23.39	-2.30
	001628	招商体育文化休闲股票 A	-5.38	-26.36	23.20
	015395	招商体育文化休闲股票 C	-5.32	--	-21.22
封闭式基金	501046	财通福鑫定开混合发起	2.04	-10.39	116.58
	506003	富国科创板两年定期开放混合	1.97	-45.60	-41.42
	506001	万家科创板 2 年定期开放混合	1.40	-33.58	-10.04
	161912	万家社会责任 A	1.33	10.42	175.48



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 (%)
	161913	万家社会责任 C	1.33	8.77	168.36
	007944	永赢乾元三年定开	-3.58	-44.19	-29.16
	166024	中欧恒利三年定期开放混合	-3.51	-1.52	18.54
	009791	中欧创业板两年混合 C	-3.41	-42.48	-33.36
	166027	中欧创业板两年混合 A	-3.40	-41.43	-31.77
	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	-3.11	-50.07	-0.40
	588200	嘉实上证科创板芯片 ETF	3.76	--	0.50
	588290	华安上证科创板芯片 ETF	3.76	--	-1.76
	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起 A	3.53	--	-0.34
	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起 C	3.52	--	-0.40
指数型 (权益类)	020670	易方达上证科创板芯片指数发起式 A	3.40	--	9.37
	013273	招商沪深 300 地产等权重指数 C	-6.53	--	-53.53
	161721	招商沪深 300 地产等权重指数 A	-6.52	-56.16	-59.42
	159768	房地产 ETF	-6.39	--	-49.57
	159869	华夏中证动漫游戏 ETF	-6.16	-21.26	-20.44
	516010	国泰中证动漫游戏 ETF	-6.15	-22.40	-21.08
	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) Y	2.49	--	6.44
	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) A	2.47	--	-5.11
基金中基金 (FOF)	008931	中加安瑞积极养老五年持有混合发起 (FOF)	1.83	--	-10.65
	017755	平安养老目标日期 2040 三年持有混合 (FOF)	1.10	--	-2.00
	017334	平安养老 2035 (FOF) Y	0.96	--	-9.89
	016139	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) C	-3.42	--	-26.01
	016138	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) A	-3.42	--	-25.44
	016218	中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起 (FOF) C	-2.31	--	-15.41
	016217	中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起 (FOF) A	-2.31	--	-14.93
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	-1.67	--	-17.49

数据截止日期：2024 年 6 月 21 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



济安金信
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
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有所上行，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 1.7079%，较前一周小幅上涨 0.0366%，一成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，9 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



济安金信
基金评价中心

市场震荡走弱，两成一级债及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 0.04%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.39%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.41%，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	009084	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式	1.64	--	13.39
	016194	恒生前海恒悦纯债 C	1.40	--	5.47
	007441	南方旭元债券发起 C	0.95	13.91	17.18
	016193	恒生前海恒悦纯债 A	0.90	--	5.60
	007707	南方聪元债券发起 C	0.51	14.37	16.46
	008453	兴全恒鑫债券 C	-3.31	9.03	24.17
	008452	兴全恒鑫债券 A	-3.29	10.35	26.38
	002406	光大保德信中高等级债券 C	-2.92	3.00	23.58
	002405	光大保德信中高等级债券 A	-2.91	4.22	26.99
	002587	金鹰添利信用债债券 C	-2.89	0.61	26.77
一级债	162712	广发聚利债券 (LOF) A	0.12	10.15	131.80
	008511	宝盈鸿盛债券 A	0.12	1.92	0.90
	007235	广发聚利债券 C	0.11	8.98	19.55
	008512	宝盈鸿盛债券 C	0.11	0.74	-0.80
	290009	泰信债券周期回报	0.09	14.92	89.60
	164206	天弘添利 LOFC	-2.53	6.99	46.76
	009512	天弘添利 LOFE	-2.52	8.11	18.57
	017771	华夏聚利债券 C	-2.29	--	-8.51
	000014	华夏聚利债券 A	-2.28	-3.66	67.95
	340009	兴全磐稳增利债券 A	-2.16	9.24	117.48
二级债	006147	宝盈融源可转债债券 A	1.10	17.01	19.10
	006148	宝盈融源可转债债券 C	1.09	15.96	17.39
	010096	博远鑫享三个月债券 A	0.78	3.30	8.57
	010097	博远鑫享三个月债券 C	0.78	2.05	6.95
	017592	汇添富添添乐双盈债券 A	0.53	--	10.65
	001087	华富恒利债券 C	-3.55	-12.77	-0.43
	005793	华富可转债债券	-3.54	-2.73	17.49
	001086	华富恒利债券 A	-3.51	-11.73	5.58
	610008	信澳信用债债券 A	-3.48	-0.13	45.36
	610108	信澳信用债债券 C	-3.39	-0.58	40.46
指数型	018138	景顺长城中债 0-3 年政策性金融债指数 C	0.73	--	4.61
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	0.54	--	1.53



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 (%)
	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	0.54	--	1.88
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	0.47	--	14.92
	012169	工银 3-5 年国开债指数 E	0.30	--	7.60
	511380	博时可转债 ETF	-2.09	3.01	9.50
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-1.09	5.13	7.38
	019202	长盛全债指数增强债券 C	-0.50	--	4.15
	510080	长盛全债指数增强债券 A/B	-0.49	19.96	387.79
	019203	长盛全债指数增强债券 D	-0.49	--	2.92

数据截止日期：2024 年 6 月 21 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。周五公布的官方数据显示，英国 5 月份公共债务占 GDP 比重升至 1961 年以来的最高水平，这加大了 7 月 4 日大选后英国下届政府面临的财政压力。英国国家统计局的数据显示，不包括国有银行在内的公共部门净债务 5 月份升至 2.742 万亿英镑（约合 3.47 万亿美元），占国内生产总值（GDP）的比重从上年同期的 96.1% 上升至 99.8%。美股三大指数均上涨，其中，道琼斯上涨超过 1%；欧洲主要市场股指均上涨，其中，法股和英股上涨超过 1%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅日股下跌，台股上涨超过 3%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金价格下跌，白银价格上涨。

截至 6 月 21 日已公布的净值数据显示，六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 0.09%。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	241001	华宝海外中国混合	3.80	-40.78	25.60
	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	66.86	56.53
	160216	国泰大宗商品(QDII-LOF)	3.31	64.69	-50.10
	007976	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币)	3.18	20.18	16.75
	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)A	3.15	61.75	31.78
	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-4.54	--	-39.64
	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	-4.30	--	-21.84
	159615	南方恒生香港上市生物科技 ETF(QDII)	-4.29	--	-40.66
	513280	汇添富恒生香港上市生物科技 ETF(QDII)	-4.28	--	-42.10
	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	-4.28	-60.59	-28.87

数据截止日期：2024 年 6 月 21 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。

