

【第 681 期】济安金信基金周报

(2024.06.24—2024.06.28)

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

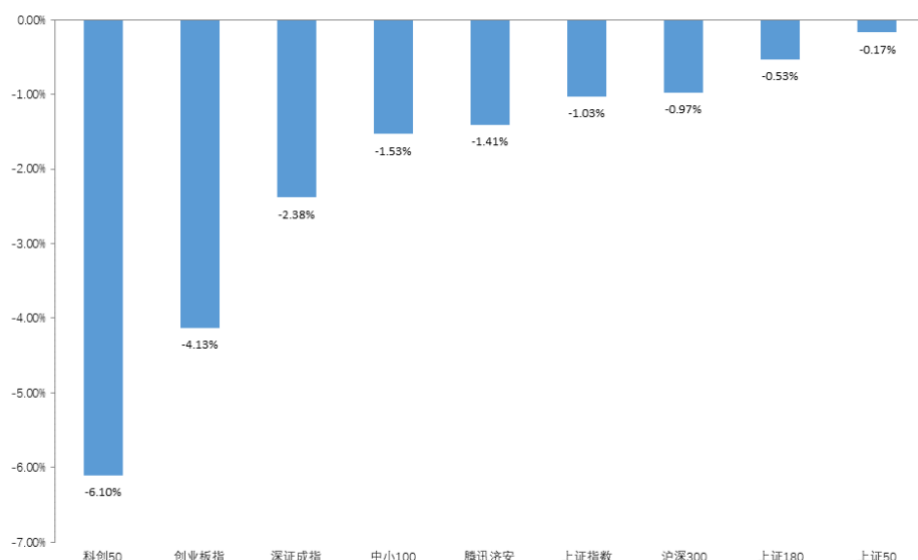
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.06.24—2024.06.28）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.06.24—2024.06.28）A股全线下跌，其中，科创50下跌超过6%。盘面上，两市日均成交额为6633.55亿，较前一周减少441.21亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，银行、公用事业及石油石化涨幅居前，房地产、电力设备及商贸零售跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌1.41%。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 (2024Q1)
000001	上证指数	13.20	9.09%	3.15%	2.37%
399001	深证成指	20.77	19.38%	1.98%	2.15%
399006	创业板指	25.88	2.61%	1.46%	2.74%
000300	沪深 300	11.84	8.97%	2.01%	2.18%
000010	上证 180	10.76	8.48%	3.35%	2.62%
000016	上证 50	10.39	8.31%	3.80%	2.64%
000905	中证 500	21.20	7.29%	4.53%	2.79%
000847	腾讯济安	10.68	13.21%	2.15%	1.67%
399005	中小 100	22.35	14.75%	4.02%	3.07%

数据截至日期：2024 年 6 月 28 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

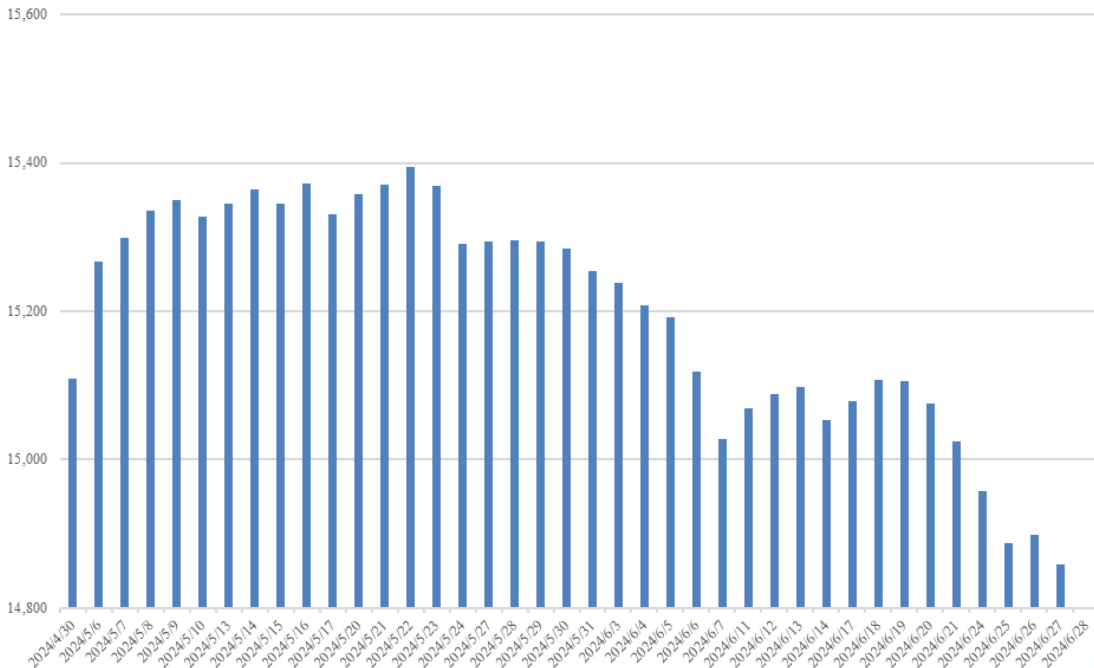
3. 资金概况

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 225.48 亿元。截至 6 月 28 日，两市融资融券总额合计为 14798.51 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：2024.06.28）

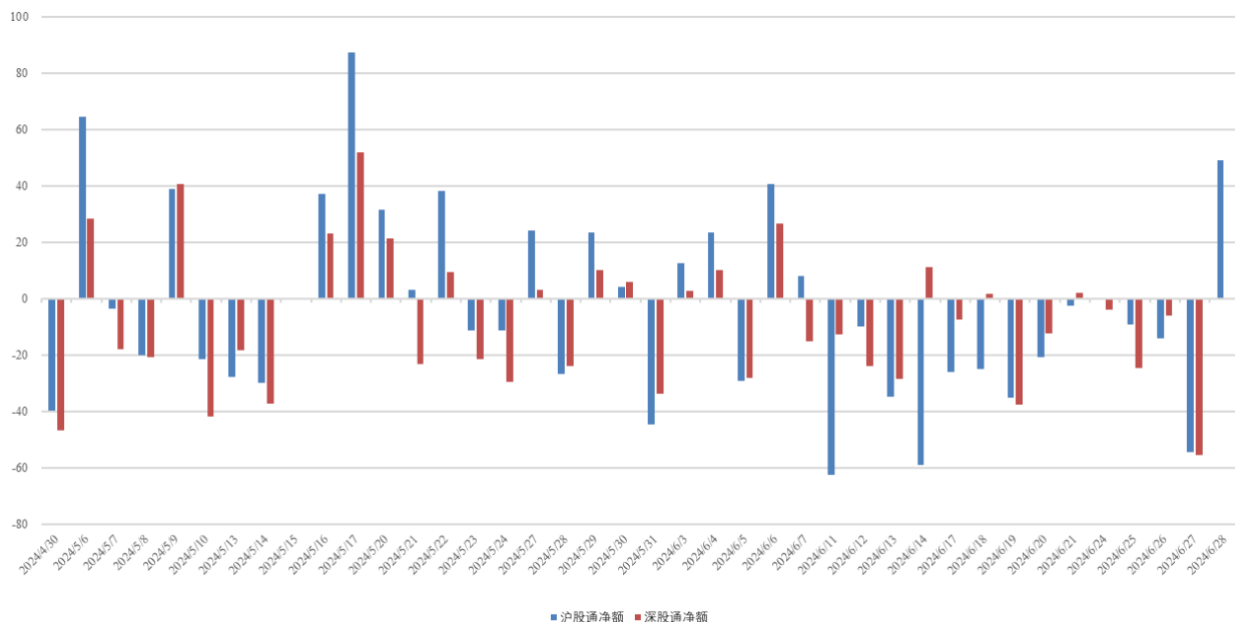


济安金信
基金评价中心

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 117.62 亿。具体来看，沪股通资金净卖出 28.31 亿，深股通资金净卖出 89.30 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：2024.06.28）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，跨季资金面整体平稳。整周央行公开市场共有 3980 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 7500 亿元，央行公开市场操作实现净投放 3520 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，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周上涨 0.46%。

5. 市场要闻

宏观经济：

央行货币政策委员会召开 2024 年第二季度例会，会议认为，要加大已出台货币政策实施力度，引导信贷合理增长、均衡投放。会议指出，要深化金融供给侧结构性改革，引导大银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业。此外，会议还强调，要着力推动已出台金融政策措施落地见效，促进房地产市场平稳健康发展。（财联社）

国家统计局 6 月 30 日发布数据显示，6 月份，制造业采购经理指数（PMI）为



济安金信
基金评价中心

49.5%，与上月持平；非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数均为 50.5%，分别比上月下降 0.6 和 0.5 个百分点。从产出看，我国经济总体保持扩张，但持续回升向好基础仍需巩固。（中国证券报）

6 月 27 日晚，美国商务部发布的终值数据显示，美国第一季度实际 GDP 年化季环比终值 1.4%，较修正值 1.3% 小幅上修 0.1 个百分点，较去年四季度的 3.4% 有所放缓，为近两年最小同比增速。美国第一季度核心 PCE 物价指数季调后环比折年率终值为 3.7%，预估为 3.6%，修正值为 3.6%。（中国证券报）

权益市场：

6 月 26 日，中证指数公司发布公告称，7 月 8 日将正式发布 5 只红利质量指数，包括中证全指红利质量指数、沪深 300 红利质量指数、中证 500 红利质量指数、中证 800 红利质量指数和中证 1000 红利质量指数。（中国证券报）

6 月 27 日，港交所宣布，将于 9 月 2 日推出每周恒生科技指数期权，有关计划仍待监管机构批准。每周恒生科技指数期权是每周到期的期权合约，并将会提供两组周份合约，分别为现周及下周合约，让投资者因应短期风险和特定事件为其持仓进行风险管理。（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 34 只（份额合并）新发基金成立，其中，货币型基金 2 只，纯债型基金 9 只，混合型基金 5 只，股票型基金 1 只，指数型基金 16 只，QDII 产品 1 只。募集份额合计 228.13 亿份，其中，纯债型基金募集份额占比超过五成。

上周共有 13 只基金产品发生清盘，其中，4 只为经基金持有人大会同意而终止上市，9 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)
021625	博时外延增长混合 C	混合型	博时基金	-	2024-06-26	-
020224	创金合信均益量化选股混合 A	混合型	创金合信基金	2024-05-20	2024-06-27	0.94
020225	创金合信均益量化选股混合 C	混合型	创金合信基金	2024-05-20	2024-06-27	1.44
020828	东财北证 50 指数发起式 A	指数型	东财基金	2024-06-11	2024-06-25	0.09
020829	东财北证 50 指数发起式 C	指数型	东财基金	2024-06-11	2024-06-25	0.03
021245	富国中证 100ETF 发起式联接 A	指数型	富国基金	2024-06-03	2024-06-25	3.14
021246	富国中证 100ETF 发起式联接 C	指数型	富国基金	2024-06-03	2024-06-25	3.14
159583	富国中证通信设备主题 ETF	指数型	富国基金	2024-06-17	2024-06-28	3.63

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)
018220	广发品质优选混合发起式 A	混合型	广发基金	2024-04-09	2024-06-27	-
018221	广发品质优选混合发起式 C	混合型	广发基金	2024-04-09	2024-06-27	-
588680	广发上证科创板 100 增强策略 ETF	指数型	广发基金	2024-06-18	2024-06-27	2.63
520900	广发中证国新港股通央企红利 ETF	指数型	广发基金	2024-06-11	2024-06-26	11.65
021539	华安法国 CAC40ETF 发起式联接(QDII) A	QDII	华安基金	2024-06-17	2024-06-25	0.13
021540	华安法国 CAC40ETF 发起式联接(QDII) C	QDII	华安基金	2024-06-17	2024-06-25	0.10
021445	华安鸿福利率债	纯债型	华安基金	2024-06-11	2024-06-26	79.90
020408	华商数字经济混合 A	混合型	华商基金	2024-06-03	2024-06-25	2.05
020409	华商数字经济混合 C	混合型	华商基金	2024-06-03	2024-06-25	1.19
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起 A	指数型	华泰证券(上海)资产管理	2024-06-11	2024-06-27	0.10
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起 C	指数型	华泰证券(上海)资产管理	2024-06-11	2024-06-27	0.00
021806	汇安中短债债券 F	纯债型	汇安基金	-	2024-06-28	-
019851	汇添富稳宏 6 个月持有债券 A	纯债型	汇添富基金	2024-04-03	2024-06-25	0.89
019852	汇添富稳宏 6 个月持有债券 C	纯债型	汇添富基金	2024-04-03	2024-06-25	1.12
021741	嘉实新财富混合 C	混合型	嘉实基金	-	2024-06-24	-
011200	建信现金增利货币 C	货币型	建信基金	-	2024-06-26	-
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数 E	指数型	景顺长城基金	-	2024-06-25	-
520990	景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF	指数型	景顺长城基金	2024-06-11	2024-06-26	-
021530	路博迈安航 90 天持有债券 A	纯债型	路博迈基金(中国)	2024-06-05	2024-06-28	23.55
021531	路博迈安航 90 天持有债券 C	纯债型	路博迈基金(中国)	2024-06-05	2024-06-28	0.11
021316	民生加银智选成长股票 A	股票型	民生加银基金	2024-05-27	2024-06-28	1.23
021317	民生加银智选成长股票 C	股票型	民生加银基金	2024-05-27	2024-06-28	0.79
021781	南方交元债券 C	纯债型	南方基金	-	2024-06-27	-
020683	南方上证科创板 100ETF 联接 A	指数型	南方基金	2024-05-29	2024-06-24	0.54
020684	南方上证科创板 100ETF 联接 C	指数型	南方基金	2024-05-29	2024-06-24	2.44
520660	南方中证国新港股通央企红利 ETF	指数型	南方基金	2024-06-11	2024-06-26	11.10
020351	农银金瑞利率债债券	纯债型	农银汇理基金	2024-05-13	2024-06-28	10.00
159800	鹏华中证 800ETF	指数型	鹏华基金	2024-06-11	2024-06-27	5.91
021082	鹏华中证工业互联网主题 ETF 发起式联接 A	指数型	鹏华基金	2024-06-17	2024-06-25	0.10
021083	鹏华中证工业互联网主题 ETF 发起式联接 C	指数型	鹏华基金	2024-06-17	2024-06-25	0.00
021743	鹏扬淳享债券 D	纯债型	鹏扬基金	-	2024-06-26	-
021507	平安 CFETS0-3 年期政金债指数 A	指数型	平安基金	2024-06-17	2024-06-26	56.10
021508	平安 CFETS0-3 年期政金债指数 C	指数型	平安基金	2024-06-17	2024-06-26	0.00
021751	兴全天添益货币 E	货币型	兴证全球基金	-	2024-06-26	-
020732	易方达创业板中盘 200ETF 联接 A	指数型	易方达基金	2024-06-03	2024-06-26	0.33
020733	易方达创业板中盘 200ETF 联接 C	指数型	易方达基金	2024-06-03	2024-06-26	1.99
588500	易方达上证科创板 100 增强策略 ETF	指数型	易方达基金	2024-06-18	2024-06-27	2.05
021764	永赢安怡 30 天持有期债券 E	纯债型	永赢基金	-	2024-06-26	-
021775	招商金鸿债券 D	纯债型	招商基金	-	2024-06-28	-
021392	中信建投中债 0-3 年政金债指数 A	指数型	中信建投基金	2024-06-03	2024-06-26	-
021393	中信建投中债 0-3 年政金债指数 C	指数型	中信建投基金	2024-06-03	2024-06-26	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

截至 2024 年 5 月底，我国境内共有基金管理公司 148 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 31.24 万亿元。（中国证券投资基金业协会）

6 月 28 日，首只跟踪上证科创板工业机械指数的 ETF——嘉实上证科创板工业机械 ETF 正式获批。科创板工业机械领域公司主要分布在电动机与工控自动化、城轨铁路、加工机械和仪器仪表等行业，具有技术含量较高、成长性较强等“硬科技”特质。该指数从科创板市场中选取 50 只市值较大的城轨铁路装备、工业自动化、工程机械等领域上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性工业机械产业上市公司证券的整体表现。（中国证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡走弱，一成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及不足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，黄金价格上涨，白银价格下跌，三成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

跨季资金面整体平稳，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，九成一级债及不足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，一成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及不足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-1.59%，股票型基金近一周平均净值收益为-2.17%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-2.29%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-2.08%。

个基表现方面，银行等板块周内领涨，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；而芯片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	013107	华夏先进制造龙头混合 A	3.12	--	-13.83
	013108	华夏先进制造龙头混合 C	3.12	--	-15.17



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 (%)
	001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.32	-50.54	50.10
	002174	东方互联网嘉混合	2.17	-16.94	-2.64
	006973	太平睿盈混合 A	2.10	-9.13	19.94
	013840	银华集成电路混合 A	-10.00	--	-27.79
	013841	银华集成电路混合 C	-10.00	--	-28.15
	005844	东方人工智能主题混合 A	-9.44	-42.97	-19.33
	017811	东方人工智能主题混合 C	-9.44	--	-13.13
	009566	汇安泓阳三年持有期混合	-8.83	-42.56	-26.14
	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	2.41	-23.07	10.40
	001718	工银物流产业股票 A	1.79	-8.40	224.00
股票型	001162	前海开源优势蓝筹股票 A	1.79	-27.61	30.80
	001638	前海开源优势蓝筹股票 C	1.78	-27.79	42.90
	015001	工银物流产业股票 C	1.77	--	-12.16
	016647	兴业数字经济优选股票 A	-7.73	--	-26.10
	016648	兴业数字经济优选股票 C	-7.73	--	-26.75
	004997	广发高端制造股票 A	-7.60	-58.95	16.52
	010160	广发高端制造股票 C	-7.60	-59.44	-47.55
	001040	新华策略精选股票	-7.24	-49.70	23.69
	019363	大成至信回报三年定期开放混合	0.43	--	8.09
	009927	工银聚利 18 个月定开混合 A	0.07	--	11.96
封闭式	009928	工银聚利 18 个月定开混合 C	0.05	--	9.66
	169106	东方红创新优选定开混合	-0.06	2.91	38.36
	501053	东方红目标优选定开混合	-0.06	7.13	44.05
	506005	博时科创板三年定开混合	-6.30	-52.37	-37.85
	501046	财通福鑫定开混合发起	-5.61	-17.75	104.42
	161913	万家社会责任 C	-4.73	-1.24	155.67
	161912	万家社会责任 A	-4.71	0.25	162.50
	506006	汇添富科创板 2 年定开混合	-4.50	-44.85	-25.53
	512820	中证银行 ETF	2.45	1.42	26.12
	515290	天弘中证银行 ETF	2.45	2.19	10.77
指数型 (权益类)	159887	富国中证 800 银行 ETF	2.45	4.11	1.75
	516310	易方达中证银行 ETF	2.45	6.87	1.36
	512700	南方中证银行 ETF	2.44	2.38	45.39
	588200	嘉实上证科创板芯片 ETF	-7.32	--	-6.86
	588290	华安上证科创板芯片 ETF	-7.30	--	-8.93
	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起 C	-6.93	--	-7.30
	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起 A	-6.92	--	-7.24


 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 (%)
基金中基金 (FOF)	159516	国泰中证半导体材料设备主题 ETF	-6.80	--	-19.71
	016339	财通资管通达稳利 3 个月持有期债券发起式 (FOF)C	0.18	--	6.62
	016338	财通资管通达稳利 3 个月持有期债券发起式 (FOF)A	0.18	--	7.11
	013467	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合 (FOF)A	0.16	--	-5.64
	017357	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合 (FOF)Y	0.16	--	-2.35
	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合 (FOF)Y	0.15	--	-5.44
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF)C	-3.56	--	-20.43
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF)A	-3.56	--	-19.80
	015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF)C	-3.49	--	-33.87
	015237	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF)A	-3.47	--	-33.30
	005809	前海开源裕源 (FOF)	-3.12	-9.88	54.52

数据截止日期：2024 年 6 月 28 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 1.7206%，较前一周小幅上涨 0.0127%，一成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，6 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	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，九成一级债及不足五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 0.15%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.16%，二级债基金近一周平均净值收益为 -0.05%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.23%。

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	002405	光大保德信中高等级债券 A	1.57	4.38	28.98
	002406	光大保德信中高等级债券 C	1.57	3.15	25.52
	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.12	—	9.80
	007540	华泰保兴安悦债券 A	0.80	14.80	21.34
	020741	华泰保兴安悦债券 C	0.79	—	4.06
	002101	创金合信转债精选债券 A	-0.55	-0.52	19.42


 济安金信
基金评价中心

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	002102	创金合信转债精选债券 C	-0.54	-1.43	17.26
	021010	信澳安盛纯债 C	-0.44	—	-2.48
	019742	华宝宝丰高等级债券 D	-0.43	—	-0.06
	012774	前海开源丰和债券 A	-0.07	—	6.42
	164208	天弘丰利债券 (LOF) E	0.67	9.25	53.29
	015563	天弘丰利债券 (LOF) C	0.66	—	3.02
	161010	富国天丰强化债券 (LOF)	0.61	2.02	137.38
	261001	景顺长城稳定收益债券 A 类	0.49	1.56	42.34
	110035	易方达双债增强债券 A	0.41	13.18	141.87
	000014	华夏聚利债券 A	-0.93	-5.33	66.39
	017771	华夏聚利债券 C	-0.93	—	-9.36
	164105	华富强化回报债券	-0.30	5.43	137.54
	630103	华商收益增强债券 B	-0.30	14.36	100.86
	630003	华商收益增强债券 A	-0.28	15.76	114.55
	001086	华富恒利债券 A	1.28	-11.06	6.94
二级债	005793	华富可转债债券	1.24	-4.42	18.95
	001087	华富恒利债券 C	1.13	-12.26	0.69
	005138	前海开源弘丰债券 A	0.73	-0.56	-0.93
	005139	前海开源弘丰债券 C	0.72	-2.39	-3.12
	002766	新华双利债券 C	-2.16	-5.81	16.64
	002765	新华双利债券 A	-2.15	-4.66	20.51
	050023	博时天颐债券 A	-1.30	-8.54	70.21
	050123	博时天颐债券 C	-1.30	-9.67	60.53
	019500	招商安瑞进取债券 C	-1.29	—	-13.45
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	1.03	—	2.58
指数型	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	0.97	—	16.04
	013138	上银中债 5-10 年国开行债券指数 A	0.57	—	15.58
	021011	上银中债 5-10 年国开行债券指数 C	0.57	—	2.42
	010604	长城中债 5-10 年国开债指数 C	0.51	—	13.00
	014844	银河中债 1-5 年政金债指数 C	-0.07	—	1.37
	014843	银河中债 1-5 年政金债指数 A	-0.07	—	0.27
	012165	工银彭博国开债 1-3 年指数 E	-0.01	—	1.66
	020049	红塔红土中债 0-3 年政策性金融债指数 C	0.04	—	0.85
	003081	国联银行间 1-3 年中高等级信用债指数 A	0.05	11.33	27.02

数据截止日期：2024 年 6 月 28 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。



济安金信
基金评价中心

(三) QDII 基金

外围市场方面，全球主要市场股指涨跌不一。6月27日，美国商务部发布的终值数据显示，美国第一季度实际GDP年化季环比终值1.4%，较修正值1.3%小幅上修0.1个百分点，较去年四季度的3.4%有所放缓，为近两年最小同比增速。同时公布的数据显示，美国第一季度核心PCE物价指数季调后环比折年率终值为3.7%，预估为3.6%，修正值为3.6%。美国截至6月22日当周初请失业金人数为23.3万人，预期为23.5万人，前值为23.8万人。PCE物价指数被称为美联储最青睐的通胀指标。该数据超出市场预期为美联储降息预期提供了支撑。美股三大指数涨跌不一，其中，仅纳斯达克上涨；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅德股上涨，法股下跌超过1%；亚太地区股指涨跌不一，日股上涨超过2%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金价格上涨，白银价格下跌。

截至6月28日已公布的净值数据显示，三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-0.97%。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	161127	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	3.16	-26.34	35.83
	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	3.15	--	-20.43
	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.80	18.70	61.11
	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.79	--	5.94
	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	2.65	--	-0.89
	241001	华宝海外中国混合	-5.18	-46.64	19.10
	159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-4.78	--	-21.77
	159605	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-4.65	--	-21.29
	513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-4.59	--	-10.59
	000934	国富大中华精选混合(QDII)人民币	-4.58	-33.67	89.70

数据截止日期：2024年6月28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