

【第 683 期】济安金信基金周报

(2024.07.08—2024.07.12)

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	6
二、各类基金整体表现	6
(一) 权益类基金	7
(二) 固定收益类基金	9
1. 货币市场基金	9
2. 债券基金	9
(三) QDII 基金	11
风险提示及免责声明	13

济安金信基金评价中心

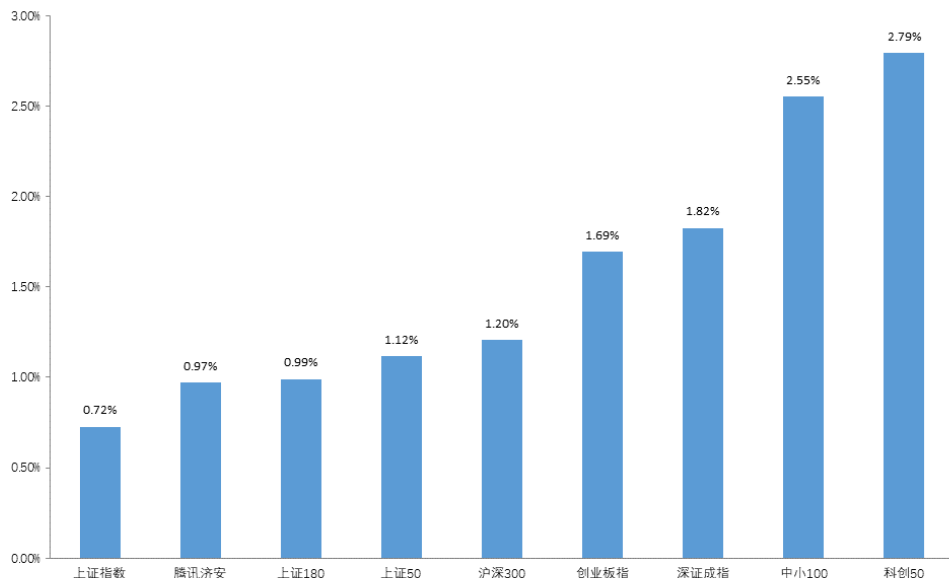
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.07.08—2024.07.12）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.07.08—2024.07.12）A股全线上涨，其中，中小100和科创50上涨超过2%。盘面上，两市日均成交额为6916.15亿，较前一周增加833.96亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流入。行业板块方面，申万一级行业中，电子、汽车及美容护理涨幅居前，煤炭、传媒及农林牧渔跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨0.97%。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	13.24	9.19%	3.22%	2.37%
399001	深证成指	20.77	19.39%	2.08%	2.15%
399006	创业板指	25.78	2.53%	1.48%	2.74%
000300	沪深 300	11.92	9.15%	1.99%	2.18%
000010	上证 180	10.86	8.71%	3.53%	2.62%
000016	上证 50	10.54	8.66%	3.96%	2.64%
000905	中证 500	21.02	7.05%	4.53%	2.79%
000847	腾讯济安	10.84	13.65%	2.03%	1.67%
399005	中小 100	22.57	15.15%	3.57%	3.07%

数据截至日期：2024 年 7 月 12 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

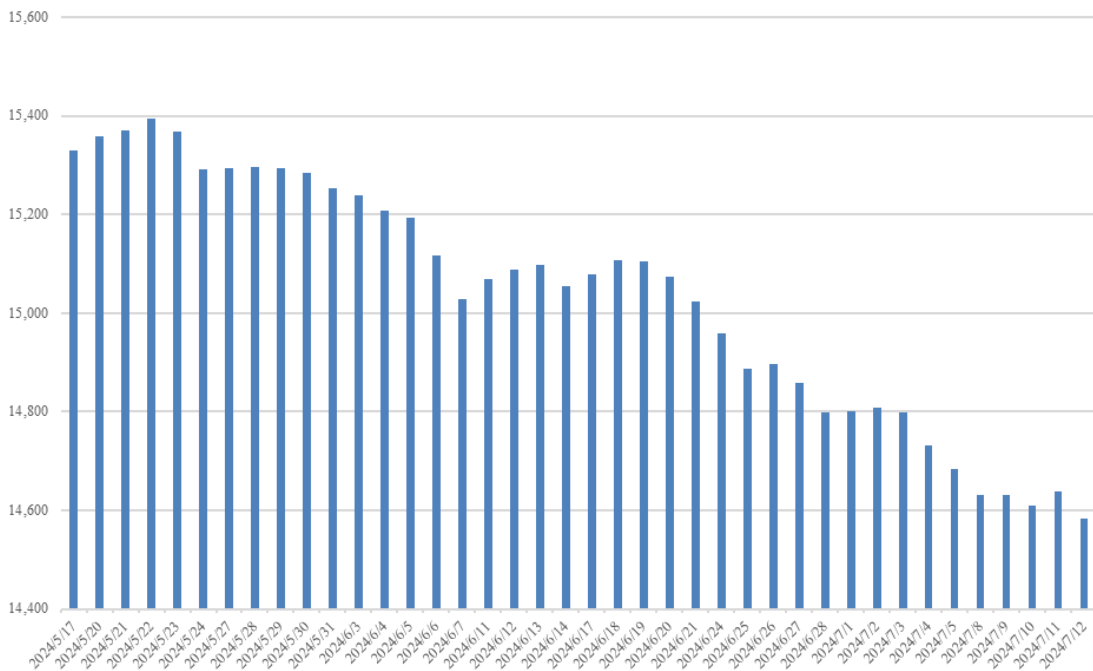
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡反弹，沪深两市两融余额减少 99.90 亿元。截至 7 月 12 日，两市融资融券总额合计为 14583.42 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：2024.07.12）



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 159.07 亿。具体来看，沪股通资金净买入 150.98 亿，深股通资金净买入 8.09 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：2024.07.12）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面维持均衡偏松。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 100 亿元，央行公开市场操作实现零投放。银行间市场资金利率有所下行。

债市整体上行。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，中证转债整周下跌 0.19%。

5. 市场要闻

宏观经济：

国家统计局 7 月 10 日发布数据显示，6 月，全国 CPI（居民消费价格指数）同比上涨 0.2%，环比下降 0.2%；PPI（工业生产者出厂价格指数）同比降幅继续收窄，环比有所下降。1-6 月平均，全国 CPI 比上年同期上涨 0.1%，PPI 比上年同期下降 2.1%。（中国证券报）

央行发布的数据显示，初步统计，2024 年上半年社会融资规模增量累计为 18.1 万亿元，比上年同期少 3.45 万亿元。上半年人民币贷款增加 13.27 万亿元。上半年人民币存款增加 11.46 万亿元。6 月末，广义货币 (M2) 余额 305.02 万亿元，同比增



济安金信
基金评价中心

长 6.2%。（财联社）

权益市场：

7 月 10 日，深交所公告，因恒生综合大型股指数、小型股指数成分股调整，根据深交所有关规定，港股通标的证券名单调整，调出碧桂园、诺辉健康，7 月 10 日起生效。（中国证券报）

7 月 14 日，上交所官网发布公告称，上交所和中证指数有限公司将于 7 月 26 日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数，为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。（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 28 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 12 只，二级债基金 2 只，混合型基金 4 只，指数型基金 7 只，FOF 产品 1 只，。募集份额合计 13.87 亿份，其中，纯债型基金募集份额占比超过五成。

上周共有 5 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，4 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)
021846	创金合信聚鑫债券 E	二级债	创金合信基金	-	2024-07-10	-
021845	创金合信鑫瑞混合 E	混合型	创金合信基金	-	2024-07-10	-
021844	东财中证证券保险指数 E	指数型	东财基金	-	2024-07-09	-
021175	东方红中证 500 指数增强发起 A	指数型	东方红资产管理	2024-06-17	2024-07-09	0.45
021176	东方红中证 500 指数增强发起 C	指数型	东方红资产管理	2024-06-17	2024-07-09	1.12
020913	东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债 A	纯债型	东兴基金	2024-06-17	2024-07-09	-
020914	东兴鑫颐 3 个月滚动持有纯债 C	纯债型	东兴基金	2024-06-17	2024-07-09	-
021850	广发景益债券 C	纯债型	广发基金	-	2024-07-11	-
019927	国联先进制造混合 A	混合型	国联基金	2024-04-17	2024-07-11	0.03
019928	国联先进制造混合 C	混合型	国联基金	2024-04-17	2024-07-11	2.53
021808	国泰聚享纯债债券 C	纯债型	国泰基金	-	2024-07-08	-
021785	国泰润利纯债债券 C	纯债型	国泰基金	-	2024-07-08	-
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票 ETF 发起联接 A	指数型	国泰基金	2024-07-01	2024-07-09	0.09
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票 ETF 发起联接 C	指数型	国泰基金	2024-07-01	2024-07-09	0.03
021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式 (FOF)Y	FOF	国投瑞银基金	-	2024-07-12	-

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)
021769	海富通瑞福债券 D	纯债型	海富通基金	-	2024-07-08	-
021237	合煦智远嘉悦利率债 A	纯债型	合煦智远基金	2024-05-20	2024-07-11	1.50
021238	合煦智远嘉悦利率债 C	纯债型	合煦智远基金	2024-05-20	2024-07-11	0.50
021809	华宝添益 D	货币型	华宝基金	-	2024-07-11	-
021174	华泰柏瑞货币 C	货币型	华泰柏瑞基金	-	2024-07-10	-
159301	华夏中证全指公用事业 ETF	指数型	华夏基金	2024-06-12	2024-07-10	2.30
021852	建信中证 500 指数增强 E	指数型	建信基金	-	2024-07-09	-
021782	路博迈中高等级信用债 A	纯债型	路博迈基金(中国)	2024-07-01	2024-07-10	-
021783	路博迈中高等级信用债 C	纯债型	路博迈基金(中国)	2024-07-01	2024-07-10	-
021607	南方上证科创板芯片 ETF 发起联接 A	指数型	南方基金	2024-07-02	2024-07-08	0.10
021608	南方上证科创板芯片 ETF 发起联接 C	指数型	南方基金	2024-07-02	2024-07-08	0.00
021869	上银慧鼎利债券 C	纯债型	上银基金	-	2024-07-12	-
021868	上银慧臻利率债债券 C	纯债型	上银基金	-	2024-07-12	-
020193	天弘金融优选混合发起 A	混合型	天弘基金	2024-05-13	2024-07-09	0.05
020194	天弘金融优选混合发起 C	混合型	天弘基金	2024-05-13	2024-07-09	0.08
021703	信澳稳宁 30 天滚动持有债券 A	纯债型	信达澳亚基金	2024-07-01	2024-07-10	3.08
021704	信澳稳宁 30 天滚动持有债券 C	纯债型	信达澳亚基金	2024-07-01	2024-07-10	0.01
020211	兴华安启纯债 A	纯债型	兴华基金	2024-04-17	2024-07-12	1.60
020212	兴华安启纯债 C	纯债型	兴华基金	2024-04-17	2024-07-12	0.40
021863	招商安和债券 E	二级债	招商基金	-	2024-07-11	-
019969	招商均衡策略混合 A	混合型	招商基金	2024-04-19	2024-07-09	-
019970	招商均衡策略混合 C	混合型	招商基金	2024-04-19	2024-07-09	-
020708	中加瑞利纯债债券 D	纯债型	中加基金	-	2024-07-09	-
021851	中银沪深 300 指数增强 E	指数型	中银基金	-	2024-07-12	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

7 月 12 日，沪深港交易所网站分别按照新的纳入标准，公布最新的沪深股通合格 ETF 名单和港股通合格 ETF 名单。其中，北向沪股通和深股通共有 85 只 ETF 调入，包括 59 只在上海证券交易所上市的 ETF 及 26 只在深圳证券交易所上市的 ETF；南向港股通共有 6 只 ETF 调入。扩容后，北向沪股通和深股通将共有 225 只 ETF，南向港股通将共有 16 只 ETF。（中国证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡反弹，接近八成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及超过八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，黄金价格上涨，白银价格下跌，接近八成投资于海


 济安金信
基金评价中心

外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面维持均衡偏松，货基收益率较前一周略有下跌；债市整体上行，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；权益市场震荡反弹，六成一级债及七成二级债产品近一周净值收益率上涨。

（一）权益类基金

上周权益市场震荡反弹，接近八成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及超过八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 1.10%，股票型基金近一周平均净值收益为 1.53%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 0.95%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 1.47%。

个基表现方面，汽车等板块周内领涨，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；而煤炭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	020440	东兴数字经济混合发起 A	10.10	--	7.84
	020441	东兴数字经济混合发起 C	10.10	--	7.79
	005550	汇安成长优选混合 A	9.68	-42.54	-5.73
	005551	汇安成长优选混合 C	9.66	-43.92	-10.64
	501076	鹏华创新动力混合 (LOF)	9.05	--	-12.40
	017787	万家宏观择时多策略 C	-6.25	--	19.98
	519212	万家宏观择时多策略 A	-6.24	86.17	139.94
	519191	万家新利	-6.10	83.45	135.59
	015566	万家精选 C	-5.93	--	43.10
	519185	万家精选 A	-5.92	69.45	329.82
股票型	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	8.61	-16.59	16.10
	014376	东吴新能源汽车股票 A	8.31	--	12.83
	014377	东吴新能源汽车股票 C	8.29	--	11.71
	519606	国泰金鑫股票 A	7.98	-43.19	61.02
	015593	国泰金鑫股票 C	7.97	--	-8.80
	003634	嘉实农业产业股票 A	-4.95	-36.06	35.11
	015468	嘉实农业产业股票 C	-4.95	--	-39.91
	005669	前海开源公用事业股票	-3.74	-12.30	141.89
	014064	银华农业产业股票发起式 C	-3.51	--	-38.84
	005106	银华农业产业股票发起式 A	-3.50	-37.60	36.74
封闭式	506007	广发科创板两年定开混合	4.87	--	-33.48
	008716	鹏华优质回报两年定开混合	3.66	--	-13.01



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 (%)
	506002	易方达科创板两年定开混合	3.66	-36.12	-18.85
	168601	汇安裕阳定开混合	3.54	--	29.04
	506001	万家科创板 2 年定期开放混合	3.36	-39.33	-12.71
	019351	招商远见回报 3 年定开混合	-2.14	--	-12.13
	160645	鹏华精选回报三年定开混合	-1.90	-49.78	0.66
	019401	交银瑞元三年定期开放混合	-1.34	--	4.51
	010889	工银创业板两年定开混合 C	-1.06	--	-35.54
	164826	工银创业板两年定开混合 A	-1.05	--	-33.83
	159888	华夏中证智能汽车主题 ETF	8.55	-25.52	-10.36
	515250	富国中证智能汽车主题 ETF	8.51	-27.58	-19.95
指数型 (权益类)	159889	国泰中证智能汽车主题 ETF	8.48	--	-22.38
	159795	汇添富中证智能汽车主题 ETF	8.48	--	-23.53
	516520	智能驾驶	8.38	-22.70	-13.09
	515220	国泰中证煤炭 ETF	-6.31	57.98	150.52
	016814	国联煤炭 C	-6.25	--	-4.40
	168204	国联煤炭 A	-6.22	58.95	87.00
	013275	富国中证煤炭指数 C	-6.00	--	30.69
	161032	富国中证煤炭指数 A	-5.97	54.03	82.07
	015090	易方达优势长兴三个月持有混合 (FOF) A	3.43	--	-15.76
	015091	易方达优势长兴三个月持有混合 (FOF) C	3.42	--	-16.45
基金中基金 (FOF)	012652	易方达优势领航六个月持有混合 (FOF) A	3.32	--	-16.85
	012653	易方达优势领航六个月持有混合 (FOF) C	3.31	--	-17.49
	015083	易方达优势驱动一年持有混合 (FOF) A	3.28	--	-14.63
	016139	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) C	-4.06	--	-31.01
	016138	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) A	-4.06	--	-30.47
	016218	中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起 (FOF) C	-2.81	--	-19.55
	016217	中银证券慧泽平衡 3 个月持有期混合发起 (FOF) A	-2.81	--	-19.08
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-2.64	--	-32.42

数据截止日期：2024 年 7 月 12 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下行，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 1.5403%，较前一周小幅下跌 0.0670%，不足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

债市整体上行，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

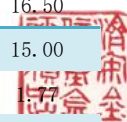


济安金信
基金评价中心

市场震荡反弹，六成一级债及七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 0.05%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.00%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.11%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.07%。

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	013482	平安合轩 1 年定开债发起式	0.91	—	7.10
	018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	0.61	—	9.44
	009288	惠升和裕纯债 C	0.54	7.02	10.15
	007540	华泰保兴安悦债券 A	0.40	14.03	20.90
	020741	华泰保兴安悦债券 C	0.40	—	3.68
	003383	民生加银鑫享债券 C	-1.13	-26.92	-12.53
	007955	民生加银鑫享债券 D	-1.12	-26.92	-24.15
	007445	国投瑞银顺悦债券 A	-1.11	10.13	17.70
	003382	民生加银鑫享债券 A	-1.11	-26.04	-10.37
	020479	国投瑞银顺悦债券 D	-1.09	—	2.74
一级债	000014	华夏聚利债券 A	0.51	-7.04	65.27
	017771	华夏聚利债券 C	0.50	—	-9.98
	164105	华富强化回报债券	0.42	4.51	137.54
	519186	万家稳健增利债券 A	0.22	7.68	104.12
	519187	万家稳健增利债券 C	0.21	6.41	92.68
	630003	华商收益增强债券 A	-0.78	12.70	112.13
	630103	华商收益增强债券 B	-0.75	11.38	98.62
	519666	银河银信债券 B	-0.48	1.19	117.75
	519667	银河银信债券 A	-0.46	2.42	106.18
	007398	兴全磐稳增利债券 C	-0.37	5.97	12.97
二级债	005246	国泰可转债债券	1.38	-11.14	29.35
	003401	工银可转债债券	1.30	9.03	56.32
	003092	华商丰利增强定期开放债券 A	1.25	—	79.91
	003093	华商丰利增强定期开放债券 C	1.22	—	74.34
	001045	华夏可转债增强债券 A	1.21	-28.43	17.51
	000067	民生加银转债优选 A	-2.11	-22.09	9.71
	000068	民生加银转债优选 C	-2.05	-23.01	5.22
	006148	宝盈融源可转债债券 C	-1.32	5.58	16.44
	161624	融通可转债债券 A	-1.32	-4.72	20.11
	161625	融通可转债债券 C	-1.32	-5.86	16.50
指数型	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	0.35	—	15.00
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	0.34	—	—
	012169	工银 3-5 年国开债指数 E	0.30	—	7.60



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 (%)
	013138	上银中债 5-10 年国开行债券指数 A	0.21	—	15.34
	021011	上银中债 5-10 年国开行债券指数 C	0.21	—	2.21
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-0.22	3.54	7.09
	511380	博时可转债 ETF	-0.21	-0.43	9.07
	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	-0.08	—	2.06
	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	-0.07	—	1.48
	014081	平安中债 1-3 年国开债指数 A	-0.06	—	8.55

数据截止日期：2024 年 7 月 12 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。美国劳工部公布的数据显示，2024 年 6 月美国 CPI 同比上涨 3%，涨幅较 5 月收窄 0.3 个百分点；6 月 CPI 环比下降 0.1%，是自 2020 年 5 月以来 CPI 首次出现环比下降。剔除波动较大的食品和能源价格后，6 月核心 CPI 环比上涨 0.1%，同比上涨 3.3%。CPI 数据连续回落，市场对于美联储 9 月降息预期升温，金融市场反应强烈。美国 6 月 PPI 同比上升 2.6%，预估为上升 2.3%，前值为上升 2.2%；美国 6 月 PPI 环比上涨 0.2%，同比上涨 2.6%，而此前市场预期的年率为 2.3%。核心 PPI 月率录得 0.4%，高于预期的 0.2%，年率则为 3%，同样超出预期的 2.5%。美国 6 月 PPI 数据超预期，反映了通胀压力的持续存在。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，德股上涨超过 1%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅韩股下跌，恒生指数上涨超过 2%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金价格上涨，白银价格下跌。

截至 7 月 12 日已公布的净值数据显示，接近八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 1.14%。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	159502	嘉实标普生物科技精选行业 ETF (QDII)	7.90	—	4.71
	161127	易方达标普生物科技指数 (QDII-LOF)A (人民币)	7.51	-19.82	43.08
	012866	易方达标普生物科技指数 (QDII-LOF)C (人民币)	7.51	—	-16.19
	513290	汇添富纳斯达克生物科技 ETF	6.99	—	24.29
	001092	广发生物科技指数人民币 (QDII) A	6.66	-1.76	28.20
	241001	华宝海外中国混合	-4.76	-43.69	20.10
	513360	博时全球中国教育 (QDII-ETF)	-3.79	-44.20	-33.26
	009108	富国红利精选混合 (QDII) 人民币	-2.45	-30.97	30.73

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 (%)
	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资 ETF (QDII)	-2.19	--	32.41
	014127	融通核心价值混合 (QDII)C	-1.93	--	-30.50

数据截止日期：2024 年 7 月 12 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