

【第 687 期】济安金信基金周报

(2024.08.05—2024.08.09)

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	10
(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

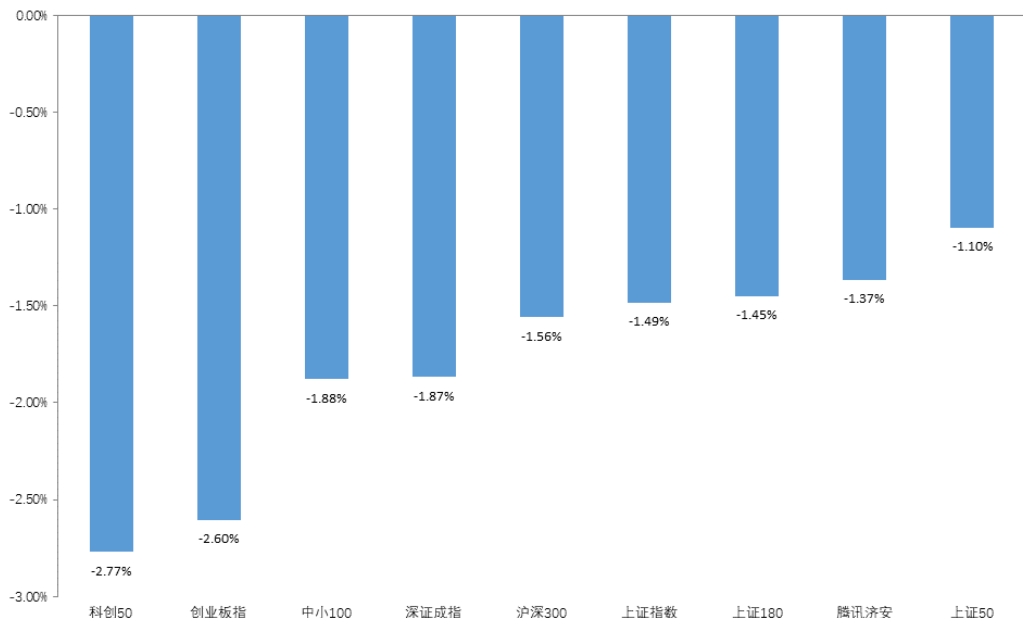
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.08.05—2024.08.09）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.08.05-2024.08.09）A股集体下跌，其中，科创50和创业板指下跌超过2%。盘面上，两市日均成交额为6439.32亿，较前一周减少747.34亿，两市融资余额减少，北向资金整周净流出。行业板块方面，申万一级行业中，房地产、食品饮料及建筑材料涨幅居前，计算机、国防军工及电子跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌1.37%。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	12.72	8.08%	2.93%	2.37%
399001	深证成指	19.57	17.13%	2.18%	2.15%
399006	创业板指	24.34	1.27%	1.58%	2.74%
000300	沪深 300	11.36	7.85%	1.99%	2.18%
000010	上证 180	10.36	7.55%	3.21%	2.61%
000016	上证 50	10.05	7.49%	3.46%	2.64%
000905	中证 500	20.09	5.85%	3.98%	2.77%
000847	腾讯济安	10.27	12.11%	2.15%	1.67%
399005	中小 100	20.85	11.91%	4.06%	3.07%

数据截至日期：2024 年 8 月 9 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

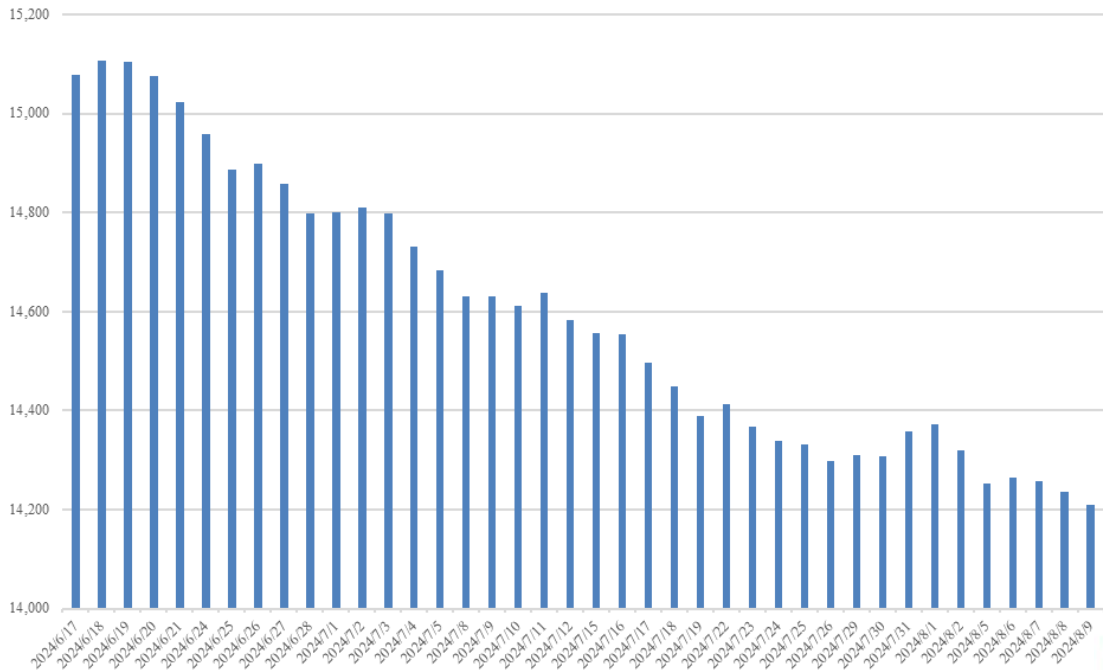
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡下行，沪深两市两融余额减少 110.28 亿元。截至 8 月 9 日，两市融资融券总额合计为 14209.72 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：2024.08.09）

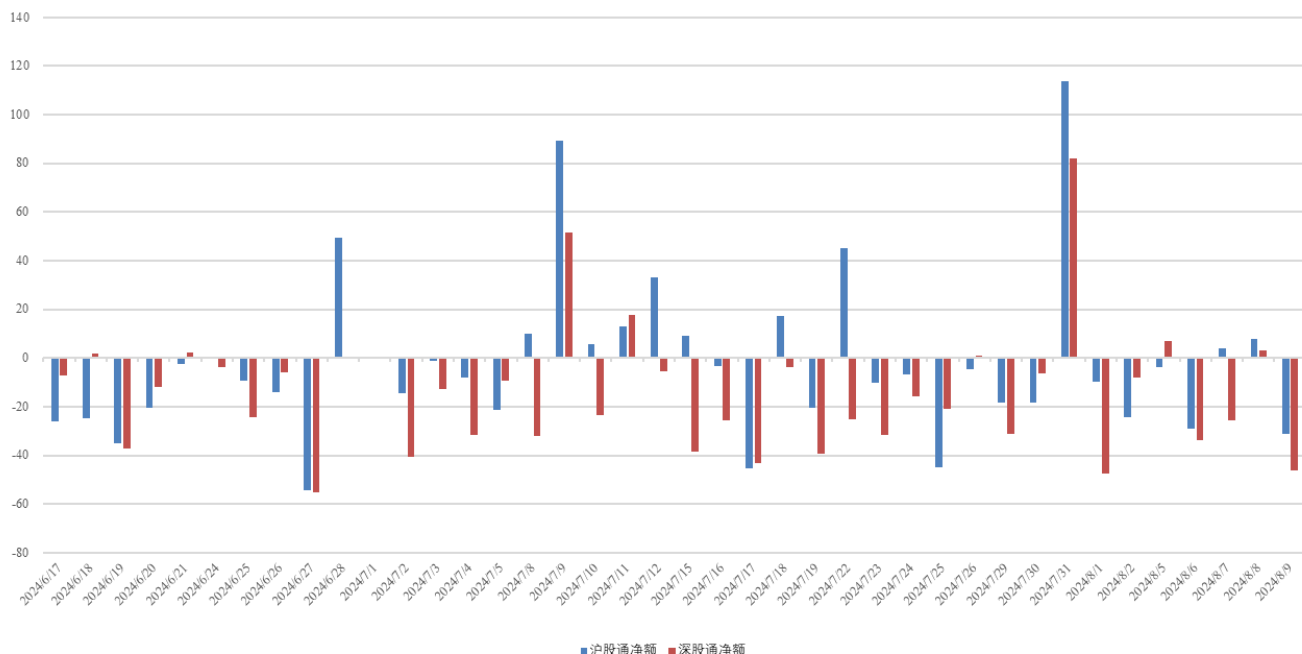


济安金信
基金评价中心

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 147.60 亿。具体来看，沪股通资金净流出 51.98 亿，深股通资金净卖出 95.62 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：2024.08.09）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体平稳。整周央行公开市场共有 7810.50 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 212.90 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 7597.60 亿元。银行间市场资金利率有所上行。

债市震荡走弱。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上行，各期限利差有所收窄；信用债方面，各品种到期收益率多数上行，信用利差有所收窄；转债方面，中证转债整周下跌 0.71%。

5. 市场要闻

宏观经济：

国家统计局 8 月 9 日发布数据显示，7 月份，全国居民消费价格同比上涨 0.5%，环比上涨 0.5%。全国工业生产者出厂价格同比下降 0.8%，环比下降 0.2%。7 月份，消费需求持续恢复，加之部分地区高温降雨天气影响，全国 CPI 环比由降转涨，同比涨幅有所扩大。（中国证券报）

中国人民银行发布 2024 年第二季度中国货币政策执行报告。报告提到，下一步，



济安金信
基金评价中心

保持融资和货币总量合理增长。充实货币政策工具箱，丰富和完善基础货币投放方式，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。灵活有效开展公开市场操作，必要时开展临时正、逆回购操作，搭配运用多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕和货币市场利率平稳运行。（财联社）

8月8日周四，美国劳工部公布的数据显示，美国8月3日当周首次申请失业救济人数23.3万人，低于预期24万人，低于前值24.9万人。而今年大部分时间，申请失业救济人数呈上升趋势。（中国基金报）

权益市场：

证监会拟推出券商业务资格管理新规，涉及券商“屯牌”“保牌”行为。证监会目前正就《证券公司业务资格管理办法》及相关配套规则征求意见。《办法》共有五章四十六条，主要内容包括：明确业务资格种类、明确不同业务资格的管理方式、统一资格准入的内在逻辑、健全业务资格退出机制、做好业务资格管理与日常监管的衔接。配套实施规定的主要内容则包括：明确授权审核的业务范围、实施过渡期与整改要求、明确《办法》中相关条款的执行要求、新旧资格衔接。（中国基金报）

（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

按基金成立日统计，上周共有23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5只，一级债基金1只，二级债基金1只，混合型基金8只，指数型基金6只。募集份额合计154.82亿份，其中，纯债型和指数型基金募集份额占比均超过四成。

上周共有7只基金产品发生清盘，其中，3只为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)
588990	博时上证科创板芯片ETF	指数型	博时基金	2024-05-06	2024-08-08	2.22
021544	博远增汇纯债债券A	纯债型	博远基金	2024-07-15	2024-08-07	62.00
021545	博远增汇纯债债券C	纯债型	博远基金	2024-07-15	2024-08-07	0.30
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	指数型	工银瑞信基金	2024-05-06	2024-08-08	-
159587	广发国证粮食产业ETF	指数型	广发基金	2024-07-10	2024-08-08	2.27
019138	国富安享货币A	货币型	国海富兰克林基金	-	2024-08-06	-
020993	红土创新添益债券A	二级债	红土创新基金	2024-07-22	2024-08-06	1.63
020994	红土创新添益债券C	二级债	红土创新基金	2024-07-22	2024-08-06	8.06
021957	红土创新智能制造混合型发起式C	混合型	红土创新基金	-	2024-08-07	-
021803	华商鸿信纯债债券	纯债型	华商基金	2024-07-05	2024-08-07	2.00

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)
021369	华夏智胜优选混合发起式 A	混合型	华夏基金	2024-07-08	2024-08-06	0.23
021370	华夏智胜优选混合发起式 C	混合型	华夏基金	2024-07-08	2024-08-06	0.64
020922	汇泉智享量化选股混合 A	混合型	汇泉基金	2024-07-11	2024-08-06	0.81
020923	汇泉智享量化选股混合 C	混合型	汇泉基金	2024-07-11	2024-08-06	4.06
017655	嘉实价值丰裕混合 A	混合型	嘉实基金	2024-05-06	2024-08-07	0.73
017656	嘉实价值丰裕混合 C	混合型	嘉实基金	2024-05-06	2024-08-07	1.54
021960	建信双债增强债券 F	一级债	建信基金	-	2024-08-09	-
021951	建信中短债纯债债券 F	纯债型	建信基金	-	2024-08-07	-
021970	平安 5-10 年期政策性金融债债券 E	纯债型	平安基金	-	2024-08-09	-
021593	上银数字经济混合发起式 A	混合型	上银基金	2024-07-15	2024-08-06	0.12
021594	上银数字经济混合发起式 C	混合型	上银基金	2024-07-15	2024-08-06	0.10
021953	西部利得新动向混合 C	混合型	西部利得基金	-	2024-08-08	-
011796	新华中债 0-3 年政策性金融债指数 A	指数型	新华基金	2024-07-22	2024-08-09	59.97
011797	新华中债 0-3 年政策性金融债指数 C	指数型	新华基金	2024-07-22	2024-08-09	0.02
021998	信澳慧管家货币 F	货币型	信达澳亚基金	-	2024-08-08	-
021969	兴银鼎新灵活配置 C	混合型	兴银基金管理	-	2024-08-05	-
020293	易方达上证科创板 100ETF 联接发起式 A	指数型	易方达基金	2024-07-15	2024-08-06	-
020294	易方达上证科创板 100ETF 联接发起式 C	指数型	易方达基金	2024-07-15	2024-08-06	-
021145	银华甄选价值成长混合 A	混合型	银华基金	2024-07-15	2024-08-07	1.40
021146	银华甄选价值成长混合 C	混合型	银华基金	2024-07-15	2024-08-07	1.66
021889	中欧中证 A50 指数 A	指数型	中欧基金	2024-07-22	2024-08-08	0.65
021890	中欧中证 A50 指数 C	指数型	中欧基金	2024-07-22	2024-08-08	2.39
020506	中银证券鸿安债券 A	纯债型	中银证券	2024-05-13	2024-08-05	2.01
020507	中银证券鸿安债券 C	纯债型	中银证券	2024-05-13	2024-08-05	0.00

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

截至 7 月末，全市场权益类 ETF（不含跨境 ETF）总规模突破 2 万亿元。自 2022 年 11 月首度突破上万亿元之后，权益类 ETF 规模突破第二个万亿元仅用时不到两年。权益类 ETF 已成为机构资产配置和居民财富管理、多层次资本市场体系建设以及助力实体经济高质量发展的重要工具之一。（中国基金报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡下行，一成主动权益类基金（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。


 济安金信
基金评价中心

资金面整体平稳，货基收益率较前一周略有下跌；债市震荡走弱，一成纯债型和不足一成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡下行，不足一成一二级债及二级债产品近一周净值收益率上涨。

（一）权益类基金

上周权益市场震荡下行，一成主动权益类基金（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-1.10%，股票型基金近一周平均净值收益为-1.20%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-1.03%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-1.51%。

个基表现方面，医药等板块周内领涨，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；而计算机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	007423	西部利得聚禾混合 A	8.82	-18.20	-17.91
	007424	西部利得聚禾混合 C	8.81	-18.43	-18.22
	011060	西部利得策略优选混合 C	7.75	-16.94	-17.68
	671010	西部利得策略优选混合 A	7.69	-15.50	3.60
	673071	西部利得新动力混合 A	7.50	-2.52	111.12
	016387	永赢低碳环保智选混合发起 C	-8.99	--	-39.74
	016386	永赢低碳环保智选混合发起 A	-8.97	--	-39.32
	017982	东财成长优选混合发起式 C	-8.91	--	-43.09
	017981	东财成长优选混合发起式 A	-8.90	--	-42.67
	004725	先锋聚元 C	-8.34	-52.49	-6.70
股票型	001719	工银国家战略股票	5.28	-31.87	51.60
	007674	工银产业升级股票 A	5.08	-37.41	-7.95
	007675	工银产业升级股票 C	5.06	-38.87	-11.27
	006926	长城量化精选股票 A	4.50	-30.76	-6.59
	011463	长城量化精选股票 C	4.47	-31.81	-32.84
	017489	嘉实信息产业股票发起式 C	-6.53	--	-4.85
	017488	嘉实信息产业股票发起式 A	-6.52	--	-3.94
	017745	嘉实绿色主题股票发起式 C	-5.14	--	-38.53
	017744	嘉实绿色主题股票发起式 A	-5.13	--	-37.99
	020721	国寿安保高端装备股票发起式 C	-4.50	--	-9.08
封闭式	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	2.06	-46.70	-6.68
	501038	银华明择多策略定期开放混合	1.72	-36.21	56.89
	166025	中欧远见两年定期开放混合 A	1.21	-40.69	18.13



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)	007101	中欧远见两年定期开放混合 C	1.20	-41.75	14.45
	007944	永赢乾元三年定开	0.85	-44.68	-32.65
	506005	博时科创板三年定开混合	-3.47	-56.95	-42.22
	506003	富国科创板两年定期开放混合	-2.88	-52.49	-47.81
	501046	财通福鑫定开混合发起	-2.73	-39.99	74.44
	161912	万家社会责任 A	-2.34	-18.94	155.84
	161913	万家社会责任 C	-2.34	-20.14	149.06
	159506	富国恒生港股通医疗保健 ETF	5.28	--	-25.80
	513200	易方达中证港股通医药卫生综合 ETF	4.89	--	-37.78
	513700	香港医药	4.79	-60.32	-62.36
	159570	汇添富中证港股通创新药 ETF	4.70	--	-15.40
	159718	平安中证港股医药 ETF	4.68	--	-46.30
	159998	天弘中证计算机主题 ETF	-5.01	-47.97	-40.86
	512720	国泰中证计算机主题 ETF	-5.00	-47.79	-22.48
	560850	汇添富中证信息技术应用创新产业 ETF	-4.95	--	-16.03
	562570	华夏中证信息技术应用创新产业 ETF	-4.92	--	-18.11
	515070	华夏中证人工智能主题 ETF	-4.91	-37.29	-17.28
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	1.84	--	-21.83
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	1.83	--	-22.48
基金中基金 (FOF)	018585	汇添富养老 2035 三年持有混合 (FOF)	0.39	--	-1.18
	012306	浦银安盛养老目标 2050 五年持有混合 (FOF)	0.17	--	0.33
	019726	鑫元鑫选安悦 3 个月持有期债券 (FOF) C	0.14	--	1.01
	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) A	-5.74	--	-14.18
	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) Y	-5.74	--	-3.67
	018675	渤海汇金优选进取 6 个月持有混合发起 (FOF) C	-4.38	--	-19.15
	018674	渤海汇金优选进取 6 个月持有混合发起 (FOF) A	-4.36	--	-18.83
	014366	建信普泽养老目标日期 2050 五年持有期混合发起 (FOF) A	-3.74	--	-20.89

数据截止日期：2024 年 8 月 9 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



济安金信
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
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。

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 1.5202%，较前一周小幅下跌 0.0280%，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



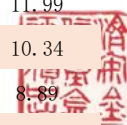
济安金信
基金评价中心

2. 债券基金

债市震荡走弱，一成纯债型和不足一成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡下行，不足一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-0.09%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.28%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.42%，债券指数型基金近一周平均净值收益为-0.15%。

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	005362	中银证券安源债券 A	0.47	9.17	16.27
	005363	中银证券安源债券 C	0.47	8.90	16.01
	017449	嘉合磐辉纯债 A	0.37	—	3.64
	017450	嘉合磐辉纯债 C	0.37	—	3.51
	003879	嘉实 6 个月理财债券 A	0.30	—	1.14
	007684	华商转债精选债券 C	-1.14	-1.51	7.92
	007683	华商转债精选债券 A	-1.12	-0.62	9.16
	008331	万家可转债债券 A	-1.10	-1.16	12.07
	008332	万家可转债债券 C	-1.10	-2.32	10.17
	008398	汇添富鑫福债	-1.06	3.59	3.99
一级债	000207	建信双债增强债券 A	0.00	6.76	45.77
	000208	建信双债增强债券 C	0.00	5.49	39.78
	290007	泰信债券增强收益 A	0.00	10.86	75.50
	290009	泰信债券周期回报	0.00	14.95	90.78
	167501	安信宝利债券 D	0.00	6.70	42.76
	017771	华夏聚利债券 C	-1.30	—	-12.75
	000014	华夏聚利债券 A	-1.29	-11.45	60.22
	164206	天弘添利 LOFC	-1.15	-7.77	37.17
	009512	天弘添利 LOFE	-1.14	-6.79	10.87
	630003	华商收益增强债券 A	-0.93	6.98	108.65
二级债	010102	西部利得鑫泓增强债券 A	2.34	4.98	0.96
	010103	西部利得鑫泓增强债券 C	2.33	2.83	-0.72
	002521	永赢双利债券 A	0.36	-1.13	262.36
	018767	汇添富稳乐回报债券发起式 A	0.36	—	3.20
	002522	永赢双利债券 C	0.35	-2.31	25.11
	006147	宝盈融源可转债债券 A	-3.32	-7.95	11.99
	006148	宝盈融源可转债债券 C	-3.32	-8.77	10.34
	161625	融通可转债债券 C	-2.72	-12.72	8.89
	161624	融通可转债债券 A	-2.71	-11.67	12.30



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 (%)
指数型	004025	融通收益增强债券 A	-2.32	-5.88	24.44
	012169	工银 3-5 年国开债指数 E	0.30	—	7.60
	016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数 A	0.15	—	7.37
	016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数 C	0.15	—	7.09
	008549	汇安中债-广西信用债 A	0.15	12.13	18.52
	008550	汇安中债-广西信用债 C	0.15	9.52	14.84
	511380	博时可转债 ETF	-0.73	-5.26	6.08
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-0.62	-0.33	4.64
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	-0.61	—	17.41
	021011	上银中债 5-10 年国开行债券指数 C	-0.49	—	3.47
	013138	上银中债 5-10 年国开行债券指数 A	-0.48	—	16.78

数据截止日期：2024 年 8 月 9 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。8 月 8 日周四，美国劳工部公布的数据显示，美国 8 月 3 日当周首次申请失业救济人数 23.3 万人，低于预期 24 万人，低于前值 24.9 万人。而今年大部分时间，申请失业救济人数呈上升趋势。自 6 月以来，美国初请失业金人数大致呈上升趋势，部分原因是汽车工厂因更换设备而停工，以及飓风贝里尔在德州造成的破坏。美国初请人数的下降幅度大于预期以及由此产生的价格走势表明，尽管美国劳工统计局 7 月份的就业报告低于市场预期，但劳动力市场仍处于稳固的基础上。美股三大指数均下跌；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅英股下跌；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅恒生指数上涨，韩股下跌超过 3%。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 8 月 9 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	159615	南方恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	5.09	—	-38.09
	159892	华夏恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	5.08	—	-57.16
	513280	汇添富恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	5.07	—	-39.48
	513060	博时恒生医疗保健 (QDII-ETF)	4.99	-64.76	-64.66
	159557	嘉实恒生医疗保健 ETF (QDII)	4.95	—	-10.16
	002891	华夏移动互联混合 (QDII) 人民币	-6.10	-57.16	17.00

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 (%)
	012536	万家全球成长一年持有期混合 (QDII) C	-5.88	--	-57.58
	012535	万家全球成长一年持有期混合 (QDII) A	-5.87	--	-56.84
	018147	建信新兴市场混合 (QDII) C	-5.69	--	13.57
	539002	建信新兴市场混合 (QDII) A	-5.64	-1.50	-8.00

数据截止日期：2024 年 8 月 9 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