

【第 689 期】济安金信基金周报

(2024.08.19—2024.08.23)

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.....	4
1. 发行、清盘统计	4
2. 市场要闻.....	6
二、各类基金整体表现	6
(一) 权益类基金.....	6
(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

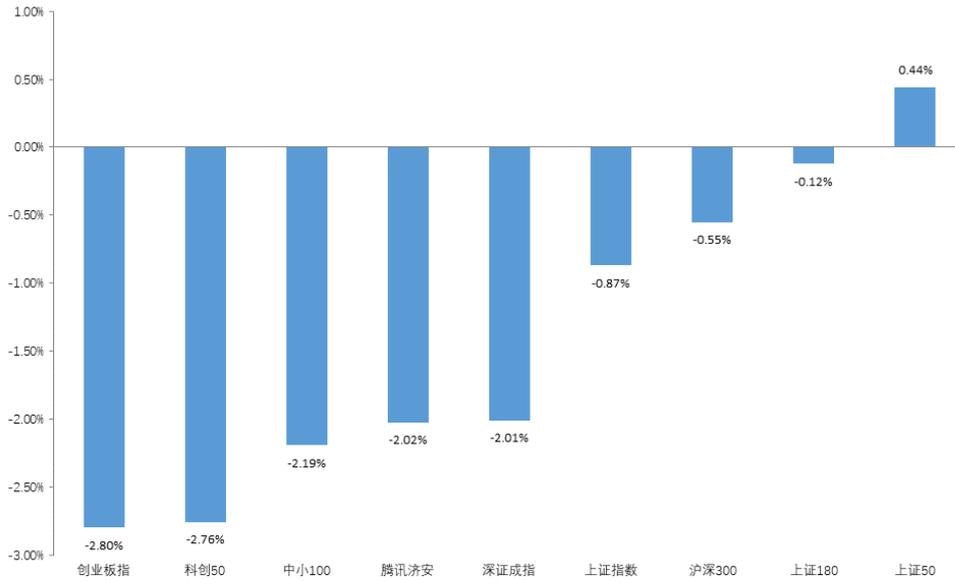
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.08.19—2024.08.23）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.08.19-2024.08.23）A股涨跌不一，其中，仅上证50上涨。盘面上，两市日均成交额为5394.67亿，较前一周增加127.99亿，两市融资余额减少。行业板块方面，申万一级行业中，仅家用电器及银行上涨，美容护理、农林牧渔及医药生物跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌2.02%。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	12.74	8.13%	2.97%	2.37%
399001	深证成指	19.03	16.10%	2.25%	2.15%
399006	创业板指	23.89	0.87%	1.63%	2.74%
000300	沪深 300	11.51	8.19%	2.05%	2.18%
000010	上证 180	10.60	8.09%	3.22%	2.61%
000016	上证 50	10.37	8.27%	3.45%	2.64%
000905	中证 500	19.25	4.76%	3.90%	2.77%
000847	腾讯济安	10.51	12.75%	2.21%	1.67%
399005	中小 100	20.25	10.79%	3.96%	3.07%

数据截至日期: 2024 年 8 月 23 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

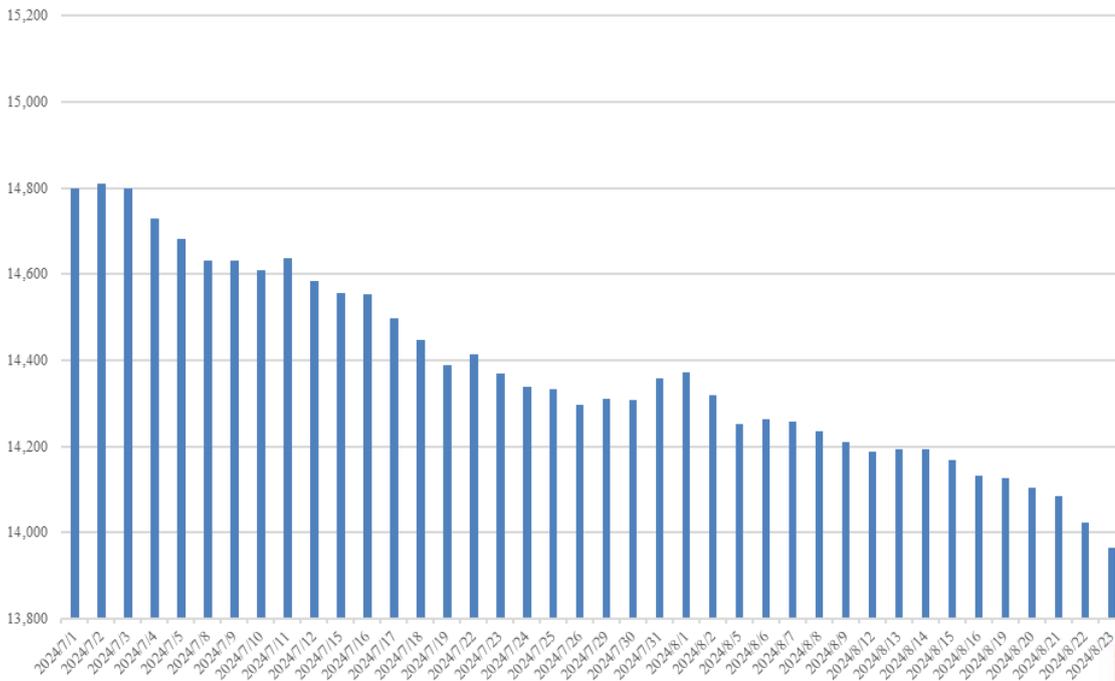
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资金

权益市场震荡下行, 沪深两市两融余额减少 167.32 亿元。截至 8 月 23 日, 两市融资融券总额合计为 13964.43 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: 2024.08.23)


济安金信
 基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面均衡偏紧。整周央行公开市场共有 15449 亿元逆回购到期，亿元 MLF 到期，当周逆回购操作 11978 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 3471 亿元。银行间市场资金利率有所上行。

债市震荡上行。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，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周下跌 1.00%。

5. 市场要闻

宏观经济：

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024 年 8 月 20 日贷款市场报价利率（LPR）为：1 年期 LPR 为 3.35%，5 年期以上 LPR 为 3.85%，均与上期相同。在 7 月两个期限品种 LPR 均下调 10 个基点后，新一期 LPR 按兵不动符合预期。（中国证券报）

权益市场：

为深入贯彻落实新“国九条”和中国证监会“科创板八条”的部署要求，不断强化网下投资者自律管理，中国证券业协会近期起草形成《关于修改〈首次公开发行股票网下投资者管理规则〉的决定（征求意见稿）》，并于近日开始征求行业意见。总体来看，此次修改的重点在于强化网下投资者的专业性、优化注册条件、做好与科创板新股市值配售制度的衔接、强化投资者适当性管理和行为管理等多个方面。《修改决定》明确新规自 2024 年 10 月 1 日起施行，现有规则同时废止。（中国证券报）

证监会近日发布上市公司 2023 年年度财务报告会计监管报告。报告指出，总体而言，上市公司能够较好地执行企业会计准则和财务信息披露规则，但仍有部分上市公司在收入、长期股权投资与企业合并、金融工具、资产减值、所得税、非经常性损益等方面，存在会计处理或财务信息披露错误。（财联社）

（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

按基金成立日统计，上周共有 38 只（份额合并）新发基金成立，其中，货币型基金 1 只，纯债型基金 13 只，二级债基金 3 只，混合型基金 8 只，股票型基金 1 只，指数型基金 10 只，FOF 产品 2 只。募集份额合计 37.86 亿份，其中，混合型基金募集份额占比超过三成。

上周共有 11 只基金产品发生清盘，其中，1 只为合同到期而终止上市，5 只为基金持有人大会同意而终止上市，5 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)
021323	博道和裕多元稳健 30 天持有期债券 A	二级债	博道基金	2024-08-01	2024-08-20	2.12
021324	博道和裕多元稳健 30 天持有期债券 C	二级债	博道基金	2024-08-01	2024-08-20	9.14
022043	财通资管鸿商中短债 E	纯债型	财通资管	-	2024-08-22	-
021462	达诚添利利率债 A	纯债型	达诚基金	2024-08-13	2024-08-20	0.00
021463	达诚添利利率债 C	纯债型	达诚基金	2024-08-13	2024-08-20	2.01
020966	东吴科技创新混合 A	混合型	东吴基金	2024-07-29	2024-08-20	0.93
020967	东吴科技创新混合 C	混合型	东吴基金	2024-07-29	2024-08-20	2.43
022030	蜂巢趋势臻选混合 E	混合型	蜂巢基金	-	2024-08-19	-
021548	富国稳健双鑫债券 A	二级债	富国基金	2024-08-01	2024-08-23	-
021549	富国稳健双鑫债券 C	二级债	富国基金	2024-08-01	2024-08-23	-
022053	富国中证价值 ETF 联接 E	指数型	富国基金	-	2024-08-23	-
022052	富国中证科创创业 50ETF 联接 E	指数型	富国基金	-	2024-08-23	-
022055	富国中证消费 50ETF 联接 E	指数型	富国基金	-	2024-08-22	-
022054	富国中证央企创新驱动 ETF 联接 E	指数型	富国基金	-	2024-08-23	-
022050	富国中证医药 50ETF 联接 E	指数型	富国基金	-	2024-08-22	-
020925	格林泓卓利率债	纯债型	格林基金	2024-08-16	2024-08-22	-
022046	广发养老目标 2060 五年持有混合发起式 (FOF) Y	FOF	广发基金	-	2024-08-22	-
021794	国泰君安安宜纯债债券	纯债型	上海国泰君安资管	2024-08-19	2024-08-23	2.00
022063	华富中证 5 年恒定久期国债指数 D	指数型	华富基金	-	2024-08-23	-
021818	华夏聚顺优选六个月持有债券 (FOF) A	FOF	华夏基金	2024-08-08	2024-08-23	3.28
021819	华夏聚顺优选六个月持有债券 (FOF) C	FOF	华夏基金	2024-08-08	2024-08-23	1.24
022020	南方定元中短债债券 E	纯债型	南方基金	-	2024-08-20	-
020659	诺安低碳经济股票 D	股票型	诺安基金	-	2024-08-22	-
022051	平安惠诚纯债 C	纯债型	平安基金	-	2024-08-22	-
020301	平安惠嘉纯债 A	纯债型	平安基金	2024-05-28	2024-08-22	1.89
020302	平安惠嘉纯债 C	纯债型	平安基金	2024-05-28	2024-08-22	0.21
022021	平安惠享纯债 D	纯债型	平安基金	-	2024-08-20	-
022058	平安双债添益债券 E	纯债型	平安基金	-	2024-08-23	-
021576	平安研究智选混合 A	混合型	平安基金	2024-06-19	2024-08-20	1.24
021577	平安研究智选混合 C	混合型	平安基金	2024-06-19	2024-08-20	1.17
159335	融通中证诚通央企科技创新 ETF	指数型	融通基金	2024-08-05	2024-08-22	-
022037	天弘悦利债券 D	纯债型	天弘基金	-	2024-08-20	-
022047	天弘招添利混合发起 E	混合型	天弘基金	-	2024-08-21	-
159333	万家中证港股通央企红利 ETF	指数型	万家基金	2024-08-01	2024-08-21	-
021992	新华双利债券 E	二级债	新华基金	-	2024-08-23	-
020385	信澳恒瑞 9 个月持有期混合 A	混合型	信达澳亚基金	2024-06-05	2024-08-23	0.74
020386	信澳恒瑞 9 个月持有期混合 C	混合型	信达澳亚基金	2024-06-05	2024-08-23	1.29
022033	兴业短债债券 D	纯债型	兴业基金	-	2024-08-19	-
016703	兴业品质睿选混合发起式 A	混合型	兴业基金	2024-08-06	2024-08-20	0.10

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)
016704	兴业品质睿选混合发起式 C	混合型	兴业基金	2024-08-06	2024-08-20	0.01
159302	银华中证港股高股息 ETF	指数型	银华基金	2024-08-05	2024-08-23	-
020755	永赢融安混合 A	混合型	永赢基金	2024-07-26	2024-08-23	0.97
020758	永赢融安混合 C	混合型	永赢基金	2024-07-26	2024-08-23	2.43
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起 A	指数型	中欧基金	2024-08-09	2024-08-21	0.10
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起 C	指数型	中欧基金	2024-08-09	2024-08-21	0.00
020426	中信建投景源债券 A	纯债型	中信建投基金	2024-05-27	2024-08-21	2.00
020427	中信建投景源债券 C	纯债型	中信建投基金	2024-05-27	2024-08-21	0.00
019949	中银价值发现混合发起 A	混合型	中银基金	2024-08-01	2024-08-20	0.14
019950	中银价值发现混合发起 C	混合型	中银基金	2024-08-01	2024-08-20	0.42
021732	中银证券鸿瑞债券 A	纯债型	中银证券	2024-08-09	2024-08-21	2.00
021733	中银证券鸿瑞债券 C	纯债型	中银证券	2024-08-09	2024-08-21	0.00
022048	中银证券现金管家货币 D	货币型	中银证券	-	2024-08-20	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

中国证券投资基金业协会公布最新数据显示，截至 2024 年 7 月底，我国境内公募基金管理机构共 163 家，其中基金管理公司 148 家，取得公募资格的资产管理机构 15 家。以上机构管理的公募基金资产净值合计 31.49 万亿元。（中国证券投资基金业协会）

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；国际原油价格下跌，黄金及白银价格上涨，接近六成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面均衡偏紧，货基收益率较前一周略有上涨；债市震荡上行，四成纯债型和超过八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，一成一级债及两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-1.17%，股票型基金近一周平均净值收益为-1.64%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-1.48%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-1.90%。



济安金信
基金评价中心

个股表现方面，房地产、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；而医药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	005937	工银精选金融地产混合 A	2.60	-19.26	16.03
	005938	工银精选金融地产混合 C	2.60	-20.22	12.11
	000251	工银金融地产混合 A	2.58	-9.58	275.14
	010696	工银金融地产混合 C	2.58	-11.16	-14.47
	002849	金信智能混合 A	2.58	35.29	125.26
	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-9.65	-60.34	-26.00
	018089	东财远见成长混合发起式 C	-9.13	--	-48.65
	018088	东财远见成长混合发起式 A	-9.11	--	-48.23
	016531	鹏华碳中和主题混合 C	-8.37	--	-37.05
	016530	鹏华碳中和主题混合 A	-8.36	--	-36.55
股票型	010409	富国消费精选 30 股票 A	2.27	-24.39	-32.43
	001054	工银新金融股票 A	2.18	-32.29	125.40
	013355	工银新金融股票 C	2.16	--	-34.27
	006671	广发消费升级股票	1.95	-46.80	-6.31
	009988	信澳蓝筹精选股票	1.73	-43.32	-41.21
	010470	圆信永丰聚优 C	-8.29	-31.75	-28.56
	010469	圆信永丰聚优 A	-8.28	-30.93	-27.59
	015171	申万菱信医药先锋股票 C	-7.89	--	-42.80
	005433	申万菱信医药先锋股票 A	-7.87	-52.78	-53.20
	014064	银华农业产业股票发起式 C	-7.08	--	-46.23
封闭式	019363	大成至信回报三年定期开放混合	1.05	--	5.85
	161837	银华大盘两年定期开放混合	0.54	-41.81	3.87
	501070	广发睿阳三年定开混合	0.45	-8.48	84.62
	501065	汇添富经典成长定开混合	0.45	-48.54	26.12
	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.33	-48.56	-22.83
	161914	万家创业板 2 年定期开放混合 A	-4.67	-59.48	-50.97
	161915	万家创业板 2 年定期开放混合 C	-4.66	-60.08	-51.94
	506007	广发科创板两年定开混合	-4.16	--	-40.08
	009791	中欧创业板两年混合 C	-3.67	-51.47	-42.56
	166027	中欧创业板两年混合 A	-3.65	-50.59	-41.13
指数型 (权益类)	167301	方正富邦中证保险 A	3.36	4.40	-16.48
	018099	方正富邦中证保险 C	3.25	--	10.72
	512700	南方中证银行 ETF	2.88	15.87	55.11



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 (%)
	515290	天弘中证银行 ETF	2.88	15.98	18.22
	516310	易方达中证银行 ETF	2.88	19.66	8.24
	161122	易方达中证万得生物科技指数 (LOF) A	-6.80	-59.63	-55.09
	010572	易方达中证万得生物科技指数 (LOF) C	-6.80	-59.99	-56.20
	159859	天弘国证生物医药 ETF	-6.71	-66.39	-68.70
	159839	汇添富国证生物医药 ETF	-6.64	-67.27	-70.60
	159508	华安国证生物医药 ETF	-6.57	--	-33.47
基金中基金 (FOF)	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) Y	2.18	--	0.58
	016849	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) A	2.17	--	-10.42
	011697	南方浩睿进取京选 3 个月持有混合 (FOF) C	1.34	-32.25	-32.49
	011696	南方浩睿进取京选 3 个月持有混合 (FOF) A	1.33	-31.42	-31.58
	019245	鹏华易诚积极 3 个月持有期混合 (FOF) A	1.30	--	4.27
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	-3.78	--	-26.64
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	-3.77	--	-27.25
	016138	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) A	-2.54	--	-31.71
	016139	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) C	-2.53	--	-32.27
	013932	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) C	-2.29	--	-42.75

数据截止日期：2024 年 8 月 23 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



济安金信
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
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 1.5258%，较前一周小幅上涨 0.0035%，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

2. 债券基金

债市震荡上行，四成纯债型和超过八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，一成一二级债及两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-0.00%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.22%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.31%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.09%。



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	020741	华泰保兴安悦债券 C	0.60	--	6.04
	007540	华泰保兴安悦债券 A	0.59	16.10	23.66
	020327	华泰保兴尊益利率债 6 个月持有债券 A	0.56	--	3.75
	020328	华泰保兴尊益利率债 6 个月持有债券 C	0.55	--	3.64
	008146	中银添瑞 6 个月债券 A	0.44	5.85	9.45
	007263	东方红聚利债券 C	-1.39	-2.78	17.19
	007262	东方红聚利债券 A	-1.38	-1.60	19.55
	002586	金鹰添利信用债债券 A	-1.31	-8.41	17.88
	002587	金鹰添利信用债债券 C	-1.30	-8.90	16.51
	008332	万家可转债债券 C	-1.26	-6.94	5.34
	519024	海富通稳健添利债券 A	0.15	10.23	69.62
	519023	海富通稳健添利债券 C	0.15	9.24	68.91
	004126	浦银安盛稳健增利债券 (LOF) A	0.09	9.03	29.68
	400009	东方稳健回报债券 A	0.08	13.76	64.89
	009456	东方稳健回报债券 C	0.08	13.73	17.20
一级债	164206	天弘添利 LOFC	-1.96	-14.38	29.87
	009512	天弘添利 LOFE	-1.95	-13.48	5.00
	017771	华夏聚利债券 C	-1.79	--	-17.28
	000014	华夏聚利债券 A	-1.78	-16.13	51.93
	001946	东方红信用债债券 C	-1.27	-5.07	27.18
	010630	惠升和睿兴利债券 A	0.65	-3.09	-1.96
	010633	惠升和睿兴利债券 C	0.63	-4.26	-3.30
	003197	光大保德信安诚债券 A	0.54	-10.25	10.15
二级债	003198	光大保德信安诚债券 C	0.54	-11.11	8.80
	014088	永赢稳健增强债券 A	0.52	--	-5.23
	001863	东方红收益增强债券 C	-2.54	-14.20	13.86
	001862	东方红收益增强债券 A	-2.53	-13.16	17.65
	007317	交银可转债债券 C	-2.32	-21.23	12.77
	007316	交银可转债债券 A	-2.31	-20.27	15.10
	010119	天弘多元收益 C	-2.22	-17.94	-7.44
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	1.08	--	18.49
指数型	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	0.83	--	5.04
	511100	华夏上证基准做市国债 ETF	0.35	--	4.11
	013138	上银中债 5-10 年国开债债券指数 A	0.34	--	17.00
	019082	山西证券中债 1-3 年国开债指数 C	0.34	--	3.78
	511380	博时可转债 ETF	-0.91	-8.90	2.72

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 (%)
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-0.62	-2.98	2.26
	510080	长盛全债指数增强债券 A/B	-0.15	13.27	385.02
	019202	长盛全债指数增强债券 C	-0.15	--	3.54
	019203	长盛全债指数增强债券 D	-0.15	--	2.33

数据截止日期：2024 年 8 月 23 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。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话表示，政策调整的时机已经到来，未来的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。鲍威尔强调，越来越有信心，通胀率将可持续地回到 2% 的目标水平。劳动力市场已从之前的过热状态大幅降温，似乎不太可能在短期内成为通胀压力上升的根源。不寻求也不欢迎劳动力市场状况进一步降温。美股三大指数均上涨，上涨幅度均超过 1%；欧洲主要市场股指均上涨，其中，德股和法股上涨超过 1%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅台股下跌，恒生指数上涨超过 1%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金及白银价格上涨。

截至 8 月 23 日已公布的净值数据显示，接近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 0.24%。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	008763	天弘越南市场 A	4.94	-4.92	48.35
	008764	天弘越南市场 C	4.93	-5.69	46.56
	050015	博时大中华亚太精选股票 (QDII)	4.25	-34.06	-5.34
	513050	易方达中证海外中国互联网 50 (QDII-ETF)	3.62	-21.00	3.66
	160125	南方香港优选股票 (QDII-LOF)	3.56	-31.91	0.68
	159615	南方恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	-5.40	--	-40.43
	159892	华夏恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	-5.37	--	-58.77
	513280	汇添富恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	-5.34	--	-41.73
	513120	广发中证香港创新药 (QDII-ETF)	-5.30	--	-37.45
	006476	南方原油 (QDII-FOF-LOF)C	-4.98	62.13	-14.18

数据截止日期：2024 年 8 月 23 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



济安金信
基金评价中心

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