

【第 690 期】济安金信基金周报

(2024.08.26—2024.08.30)

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
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

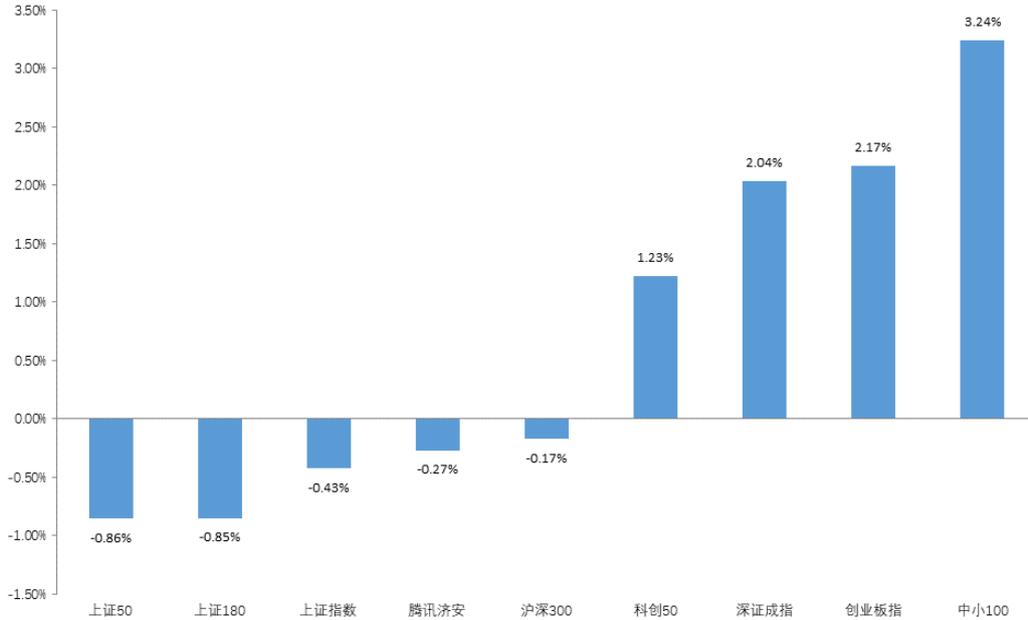
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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. 08. 26—2024. 08. 30）



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. 26-2024. 08. 30）A 股涨跌不一，其中，中小 100 上涨超过 3%。盘面上，两市日均成交额为 6036.85 亿，较前一周增加 642.19 亿，两市融资余额减少。行业板块方面，申万一级行业中，传媒、电力设备及综合涨幅居前，银行、建筑装饰及公用事业跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌 0.27%。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 (2024Q2)
000001	上证指数	12.54	7.69%	2.97%	4.74%
399001	深证成指	19.77	17.50%	2.20%	4.57%
399006	创业板指	24.35	1.28%	1.59%	6.38%
000300	沪深 300	11.26	7.62%	1.98%	4.98%
000010	上证 180	10.27	7.34%	3.24%	5.28%
000016	上证 50	10.03	7.43%	3.48%	5.25%
000905	中证 500	19.90	5.60%	3.96%	5.46%
000847	腾讯济安	10.28	12.14%	2.15%	3.71%
399005	中小 100	21.45	13.04%	4.14%	5.84%

数据截至日期: 2024 年 8 月 30 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

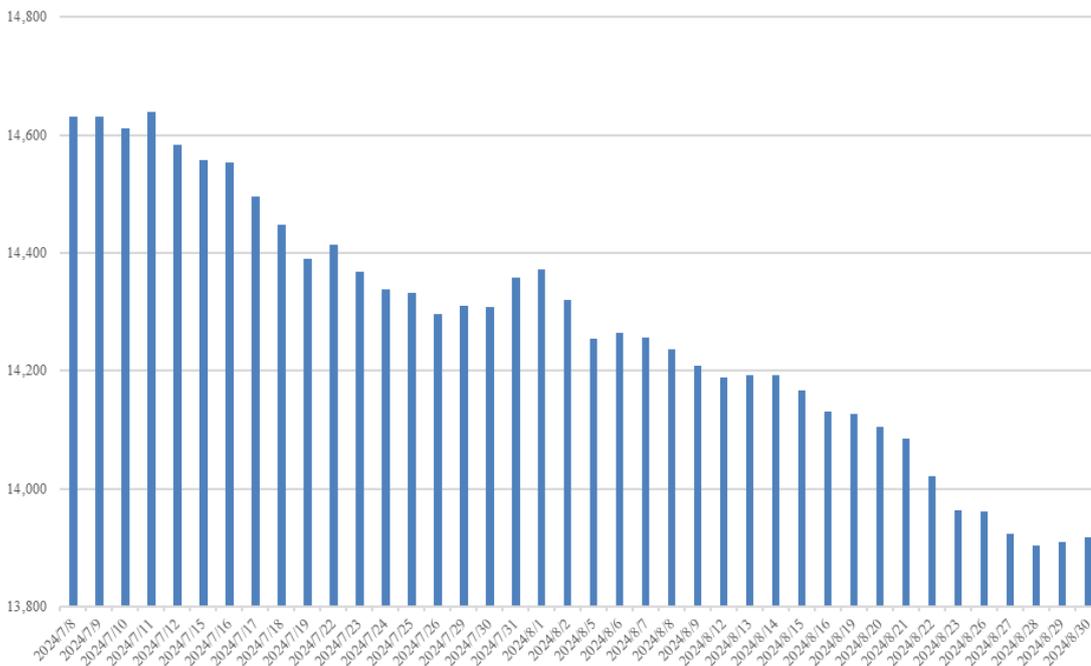
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资金

权益市场震荡反弹, 沪深两市两融余额减少 46.24 亿元。截至 8 月 30 日, 两市融资融券总额合计为 13918.19 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: 2024.08.30)


济安金信
 基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面由紧转松。整周央行公开市场共有 11978 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 14018 亿元、MLF 操作 3000 亿元，央行公开市场操作实现净投放 5040 亿元。银行间市场资金利率有所下行。

债市震荡下行。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上行，各期限利差有所走阔；信用债方面，各品种到期收益率多数上行，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周上涨 1.84%。

5. 市场要闻

宏观经济：

财政部网站 8 月 30 日发布的《2024 年上半年中国财政政策执行情况报告》显示，下一步，财政部将适度加力、提质增效实施好积极的财政政策，着力增强经济持续回升向好态势，推动坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。（中国证券报）

国家统计局发布数据显示，8 月份，制造业采购经理指数（PMI）为 49.1%，比上月下降 0.3 个百分点，制造业景气度小幅回落。8 月份，非制造业商务活动指数为 50.3%，比上月上升 0.1 个百分点，非制造业景气水平略有回升。8 月份，综合 PMI 产出指数为 50.1%，比上月下降 0.1 个百分点，继续位于扩张区间，表明我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张。（财联社）

8 月 30 日，美国 7 月核心 PCE 物价指数公布，表明通胀正在向美联储降息目标继续靠近。美国 7 月核心 PCE 物价指数同比上升 2.6%，预期上升 2.7%，前值上升 2.6%。美国 7 月核心 PCE 物价指数环比上升 0.2%，预期上升 0.2%，前值上升 0.2%。（中国证券报）

权益市场：

8 月 27 日，中证指数公司宣布，为进一步丰富市场表征工具和投资标的，公司将于 9 月 23 日正式发布中证 A500 指数（指数代码 000510）。该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本，反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。截至 7 月末，该指数样本总市值约 40 万亿元，市值中位数约 320 亿元。（中国证券报）

8 月 30 日，上交所公告称，根据指数规则，上交所与中证指数有限公司决定调整科创 50 等指数样本，于 2024 年 9 月 13 日收市后生效。其中，惠泰医疗、九号公司共两只证券将被调入科创 50 指数。同日，北交所网站发布《关于北证 50（899050）样本股定期调整的公告》，根据指数编制方案，北京证券交易所和中证指数有限公司对北证 50 样本股及备选名单进行定期调整，于 2024 年 9 月 18 日正式生效。（中国证券报）

北交所 8 月 30 日发布《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 1 号》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第 2 号》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行



股票并上市业务规则适用指引第 3 号》三件发行上市审核业务指引，分别规范法律类、财务类和程序类问题。相关规则自发布之日起施行。（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 33 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 7 只，二级债基金 1 只，混合型基金 11 只，股票型基金 1 只，指数型基金 11 只，FOF 产品 1 只。募集份额合计 35.74 亿份，其中，混合型基金募集份额占比超过四成。

上周共有 16 只基金产品发生清盘，其中，2 只为合同到期而终止上市，3 只为基金持有人大会同意而终止上市，11 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)
021267	安信 180 天持有债券 A	纯债型	安信基金	2024-08-05	2024-08-27	1.45
021268	安信 180 天持有债券 C	纯债型	安信基金	2024-08-05	2024-08-27	4.73
021233	博时中证 A50 指数发起式 A	指数型	博时基金	2024-08-05	2024-08-27	0.23
021234	博时中证 A50 指数发起式 C	指数型	博时基金	2024-08-05	2024-08-27	0.91
022100	创金合信聚利债券 E	二级债	创金合信基金	-	2024-08-29	-
022089	大成景轩中高等级债券 F	纯债型	大成基金	-	2024-08-29	-
020821	大成领先动力混合 A	混合型	大成基金	2024-07-26	2024-08-28	0.07
020822	大成领先动力混合 C	混合型	大成基金	2024-07-26	2024-08-28	2.48
021650	东方红红利量化选股混合发起 A	混合型	东方红资产管理	2024-08-05	2024-08-27	0.99
021651	东方红红利量化选股混合发起 C	混合型	东方红资产管理	2024-08-05	2024-08-27	1.33
022087	富国上证指数 ETF 联接 E	指数型	富国基金	-	2024-08-29	-
022102	富国中债 7-10 年政策性金融债 ETF 发起式联接 F	指数型	富国基金	-	2024-08-30	-
022096	富国中证国企一带一路 ETF 联接 E	指数型	富国基金	-	2024-08-30	-
022077	富国中证沪港深 500ETF 联接 E	指数型	富国基金	-	2024-08-30	-
022085	富国中证科技 50 策略 ETF 联接 E	指数型	富国基金	-	2024-08-29	-
022049	国泰安益灵活配置混合 E	混合型	国泰基金	-	2024-08-27	-
021987	国泰君安创新医药混合发起 C	混合型	上海国泰君安资管	-	2024-08-26	-
018017	泓德裕盈三个月定开债券 A	纯债型	泓德基金	2024-05-30	2024-08-30	5.00
018018	泓德裕盈三个月定开债券 C	纯债型	泓德基金	2024-05-30	2024-08-30	0.00
021172	华安北证 50 成份指数发起式 A	指数型	华安基金	2024-08-12	2024-08-27	2.29
021173	华安北证 50 成份指数发起式 C	指数型	华安基金	2024-08-12	2024-08-27	0.17
021629	华安红利机遇股票发起式 A	股票型	华安基金	2024-08-26	2024-08-27	0.09
021630	华安红利机遇股票发起式 C	股票型	华安基金	2024-08-26	2024-08-27	0.01
021224	华宝上证科创板芯片指数发起 A	指数型	华宝基金	2024-08-12	2024-08-27	0.67

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)
021225	华宝上证科创板芯片指数发起 C	指数型	华宝基金	2024-08-12	2024-08-27	0.24
020878	华商融享稳健配置 3 个月持有混合 (FOF)A	FOF	华商基金	2024-08-02	2024-08-29	-
020879	华商融享稳健配置 3 个月持有混合 (FOF)C	FOF	华商基金	2024-08-02	2024-08-29	-
021204	华夏医药量化选股混合 A	混合型	华夏基金	2024-08-19	2024-08-30	0.59
021205	华夏医药量化选股混合 C	混合型	华夏基金	2024-08-19	2024-08-30	1.48
159326	华夏中证电网设备主题 ETF	指数型	华夏基金	2024-08-05	2024-08-29	2.24
020766	嘉实中证 100ETF 发起联接 A	指数型	嘉实基金	2024-07-19	2024-08-26	0.10
020767	嘉实中证 100ETF 发起联接 C	指数型	嘉实基金	2024-07-19	2024-08-26	0.00
022071	诺德安鸿 D	纯债型	诺德基金	-	2024-08-28	-
020884	鹏华成长先锋混合 A	混合型	鹏华基金	2024-07-26	2024-08-27	0.02
020885	鹏华成长先锋混合 C	混合型	鹏华基金	2024-07-26	2024-08-27	2.60
020419	鹏华科技驱动混合发起式 A	混合型	鹏华基金	2024-05-28	2024-08-29	0.10
020420	鹏华科技驱动混合发起式 C	混合型	鹏华基金	2024-05-28	2024-08-29	0.00
021908	鹏华上证科创板 50 成份增强策略 ETF 发起式联接 A	指数型	鹏华基金	2024-08-12	2024-08-27	0.16
021909	鹏华上证科创板 50 成份增强策略 ETF 发起式联接 C	指数型	鹏华基金	2024-08-12	2024-08-27	0.16
022099	平安双盈添益债券 E	纯债型	平安基金	-	2024-08-28	-
022076	平安鑫瑞混合 E	混合型	平安基金	-	2024-08-29	-
019099	万家货币 F	货币型	万家基金	-	2024-08-27	-
021590	兴证全球竞争优势混合 A	混合型	兴证全球基金	2024-08-05	2024-08-27	0.70
021591	兴证全球竞争优势混合 C	混合型	兴证全球基金	2024-08-05	2024-08-27	1.82
021179	易方达产业机遇混合 A	混合型	易方达基金	2024-08-12	2024-08-28	0.34
021180	易方达产业机遇混合 C	混合型	易方达基金	2024-08-12	2024-08-28	2.33
022088	永赢安泰中短债 D	纯债型	永赢基金	-	2024-08-30	-
021491	中航远见领航混合发起 A	混合型	中航基金	2024-08-26	2024-08-30	0.13
021492	中航远见领航混合发起 C	混合型	中航基金	2024-08-26	2024-08-30	0.23
022014	中欧稳裕 30 天滚动持有债券发起 A	纯债型	中欧基金	2024-08-20	2024-08-26	0.31
022015	中欧稳裕 30 天滚动持有债券发起 C	纯债型	中欧基金	2024-08-20	2024-08-26	1.73

数据来源：济安金信基金评价中心

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡反弹，七成主动权益类基金（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，黄金及白银价格下跌，六成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面由紧转松，货基收益率较前一周略有下跌；债市震荡下行，两成纯债型和不足三成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，接近六成一级债及二级债产品近一周净值收益率上涨。



济安金信
基金评价中心

(一) 权益类基金

上周权益市场震荡反弹，七成主动权益类基金（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 0.91%，股票型基金近一周平均净值收益为 1.24%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 1.09%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 1.37%。

个股表现方面，传媒等板块周内领涨，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；而银行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	006010	国融融银 C	8.05	-63.23	-64.74
	006009	国融融银 A	8.03	-63.02	-64.25
	013851	中信建投低碳成长混合 A	7.98	--	-50.20
	013852	中信建投低碳成长混合 C	7.98	--	-50.73
	005537	中航新起航灵活配置混合 A	7.93	-65.62	-55.63
	020435	金信智能混合 C	-5.09	--	15.97
	002849	金信智能混合 A	-5.08	30.17	113.81
	012389	信澳品质回报 6 个月持有混合	-4.82	--	-49.23
	014106	融通成长 30 灵活配置混合 C	-4.71	--	8.89
	610005	信澳红利回报混合	-4.70	-45.10	4.21
股票型	004997	广发高端制造股票 A	6.18	-62.39	24.14
	010160	广发高端制造股票 C	6.17	-62.83	-44.16
	011321	国泰大健康股票 C	5.97	-47.81	-43.16
	001645	国泰大健康股票 A	5.89	-47.21	103.78
	019824	国寿安保新材料股票发起式 A	5.85	--	-6.58
	009988	信澳蓝筹精选股票	-4.83	-45.55	-44.05
	001162	前海开源优势蓝筹股票 A	-4.37	-21.90	24.80
	001638	前海开源优势蓝筹股票 C	-4.35	-22.11	36.30
	012245	广发金融地产精选股票 C	-4.16	-36.06	-37.27
	012244	广发金融地产精选股票 A	-4.15	-35.29	-36.47
封闭式	160727	嘉实创业板两年定期混合	5.11	-31.20	-27.02
	166024	中欧恒利三年定期开放混合	5.03	-19.56	5.29
	506007	广发科创板两年定开混合	4.11	--	-37.62
	162720	广发创业板两年定开混合	3.98	-50.39	-36.74
	004265	金鹰民丰回报混合	3.24	-23.42	25.55
	506003	富国科创板两年定期开放混合	-1.23	-52.23	-48.49
	161837	银华大盘两年定期开放混合	-1.10	-42.66	2.73



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 (%)
	501066	东方红恒元五年定开混合	-0.80	-35.74	23.34
	501070	广发睿阳三年定开混合	-0.58	-9.00	83.54
	501046	财通福鑫定开混合发起	-0.57	-49.52	69.58
	516010	国泰中证动漫游戏 ETF	7.18	-7.72	-23.28
	516770	游戏动漫	7.17	-2.89	-20.90
	159869	华夏中证动漫游戏 ETF	7.17	-5.90	-22.69
	159566	易方达国证新能源汽车 ETF	6.38	--	7.60
指数型 (权益类)	159728	南方国证在线消费 ETF	5.72	--	-42.37
	160135	南方中证高铁产业指数 (LOF)	-6.03	-0.93	-1.69
	015678	鹏华中证高铁产业指数 (LOF)C	-6.00	--	2.05
	160639	鹏华中证高铁产业指数 (LOF)A	-5.99	-0.39	2.86
	512700	南方中证银行 ETF	-5.86	12.85	46.02
	512820	中证银行 ETF	-5.85	12.15	26.71
	501216	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF)A	2.18	--	-40.87
	013932	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF)C	2.17	--	-41.51
	013933	工银睿智进取股票 (FOF-LOF)C	1.25	--	-36.59
	501218	工银睿智进取股票 (FOF-LOF)A	1.23	--	-35.89
基金中基金 (FOF)	501217	华夏行业配置股票 (FOF-LOF)A	0.78	--	-31.71
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-3.58	--	-38.10
	007231	国泰民安养老 2040 三年持有混合 (FOF)A	-3.08	-24.43	0.54
	017302	国泰民安养老 2040 三年持有混合 (FOF)Y	-3.06	--	-12.23
	017918	浙商汇金卓越稳健 3 个月持有混合发起式 (FOF)C	-2.96	--	-9.87
	016139	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF)C	-2.35	--	-33.86

数据截止日期：2024 年 8 月 30 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



济安金信
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
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 1.5239%，较前一周小幅下跌 0.0019%，不足一成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，1 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

债市震荡下行，两成纯债型和不足三成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，接近六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-0.02%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.45%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.35%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.09%。



济安金信
基金评价中心

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	4.08	-4.64	23.75
	002406	光大保德信中高等级债券 C	4.07	-5.75	20.34
	002586	金鹰添利信用债债券 A	3.46	-6.33	21.96
	002587	金鹰添利信用债债券 C	3.46	-6.85	20.54
	003382	民生加银鑫享债券 A	3.35	-29.97	-14.44
	019881	中信保诚稳达 E	-0.50	--	5.44
	006178	中信保诚稳达 C	-0.50	12.67	24.18
	006177	中信保诚稳达 A	-0.49	12.98	28.79
	011655	天弘兴益一年定开	-0.42	8.95	10.92
	000081	天治可转债增强债券 C	-0.39	-13.98	34.96
	009512	天弘添利 LOFE	5.06	-11.13	10.31
	164206	天弘添利 LOFC	5.05	-12.06	36.44
	161010	富国天丰强化债券 (LOF)	3.65	0.71	141.67
	000014	华夏聚利债券 A	2.86	-14.50	56.27
	一级债	017771	华夏聚利债券 C	2.86	--
485005		工银增强收益债券 B	-0.37	5.13	149.57
485105		工银增强收益债券 A	-0.36	6.41	167.28
288102		华夏稳定双利债券 C	-0.31	10.16	178.43
007235		广发聚利债券 C	-0.30	3.92	20.00
162712		广发聚利债券 (LOF) A	-0.29	5.03	132.82
010119		天弘多元收益 C	4.16	-15.30	-3.59
二级债	010118	天弘多元收益 A	4.15	-14.53	-2.48
	360014	光大保德信信用添益债券 C 类	3.69	-17.60	88.54
	360013	光大保德信信用添益债券 A 类	3.68	-16.84	96.70
	001752	华商信用增强债券 C	3.65	-13.56	24.90
	000067	民生加银转债优选 A	-2.63	-39.60	-2.37
	000068	民生加银转债优选 C	-2.58	-40.23	-6.37
	006148	宝盈融源可转债债券 C	-1.80	-21.94	4.15
	006147	宝盈融源可转债债券 A	-1.79	-21.23	5.73
	003198	光大保德信安诚债券 C	-1.25	-14.88	7.44
	511380	博时可转债 ETF	1.78	-8.77	4.55
指数型	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	0.80	-2.84	3.08
	510080	长盛全债指数增强债券 A/B	0.51	11.56	387.48
	019203	长盛全债指数增强债券 D	0.51	--	2.86
	019202	长盛全债指数增强债券 C	0.50	--	4.06
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	-0.46	--	17.94

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 (%)
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	-0.39	--	4.62
	013138	上银中债 5-10 年国开行债券指数 A	-0.26	--	16.69
	021011	上银中债 5-10 年国开行债券指数 C	-0.26	--	3.39
	008550	汇安中债-广西信用债 C	-0.24	8.76	14.36

数据截止日期：2024 年 8 月 30 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 29 日周五，美国经济分析局公布数据显示，美国 7 月核心 PCE 物价指数同比上涨 2.6%持平前值，略不及预期的 2.7%；环比上涨 0.2%，持平预期和前值。7 月整体 PCE 物价指数同比增长 2.5%，持平预期和前值，环比涨幅为 0.2%，符合预期，前值为 0.1%。同时公布的数据显示，美国 7 月实际 PCE 支出(经通胀调整)环比增加 0.4%，略高于预期 0.3%和前值 0.2%，家庭消费保持稳定。核心 PCE 物价指数同比涨幅意外未延续扩大态势，再次证明通胀正向着美联储目标坚定前进，9 月小幅降息的预期继续升温。美股三大指数涨跌不一，其中，仅纳斯达克下跌；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，黄金及白银价格下跌。

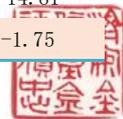
截至 8 月 30 日已公布的净值数据显示，六成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨，平均涨跌幅为 0.17%。由于交易时间、交易机制等不同，投资者在投资 QDII 基金前需充分了解其运作所面临的各项风险，审慎做出投资决策。

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	159892	华夏恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	3.93	--	-57.15
	513120	广发中证香港创新药 (QDII-ETF)	3.82	--	-35.06
	159615	南方恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	3.81	--	-38.16
	513280	汇添富恒生香港上市生物科技 ETF (QDII)	3.78	--	-39.53
	513060	博时恒生医疗保健 (QDII-ETF)	3.37	-61.19	-64.76
	000988	嘉实全球互联网股票 (QDII) 人民币	-6.77	-12.37	99.80
	159607	嘉实中证海外中国互联网 30ETF (QDII)	-6.32	--	-25.93
	159605	广发中证海外中国互联网 30 (QDII-ETF)	-6.28	--	-25.29
	513220	招商中证全球中国互联网 ETF (QDII)	-5.91	--	-14.81
	513050	易方达中证海外中国互联网 50 (QDII-ETF)	-5.22	-31.00	-1.75

数据截止日期：2024 年 8 月 30 日

数据来源：济安金信基金评价中心



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