

# 【第 691 期】济安金信基金周报

## (2024.09.02—2024.09.06)

### 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 .....	7
(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

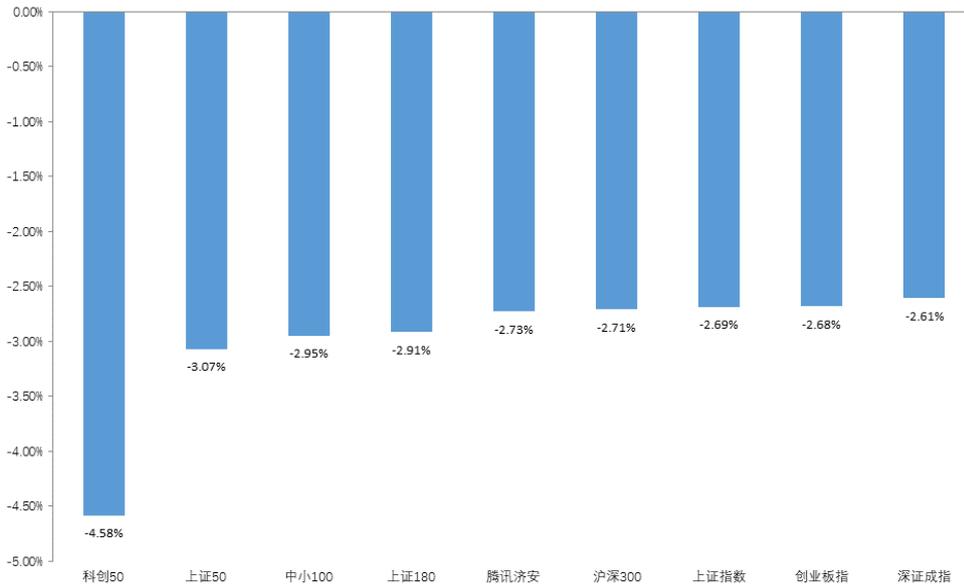
基金评价中心基金研究员 刘思妍  
Email: lsy@jajx.com

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（2024.09.02—2024.09.06）



数据来源：济安金信基金评价中心

#### 1. A股市场回顾

上周（2024.09.02-2024.09.06）A股集体下跌，其中，科创50下跌超过4%。盘面上，两市日均成交额为5846.37亿，较前一周减少190.48亿，两市融资余额减少。行业板块方面，申万一级行业中，仅汽车上涨，石油石化、电子及有色金属跌幅居前。

#### 2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌2.73%。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	12.27	7.14%	3.03%	4.74%
399001	深证成指	19.72	17.41%	2.27%	4.57%
399006	创业板指	23.70	0.71%	1.63%	6.38%
000300	沪深 300	11.02	7.05%	2.07%	4.98%
000010	上证 180	9.98	6.67%	3.31%	5.28%
000016	上证 50	9.75	6.77%	3.56%	5.25%
000905	中证 500	19.79	5.46%	4.04%	5.46%
000847	腾讯济安	9.89	11.09%	2.22%	3.71%
399005	中小 100	21.28	12.74%	4.32%	5.84%

数据截至日期: 2024 年 9 月 6 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

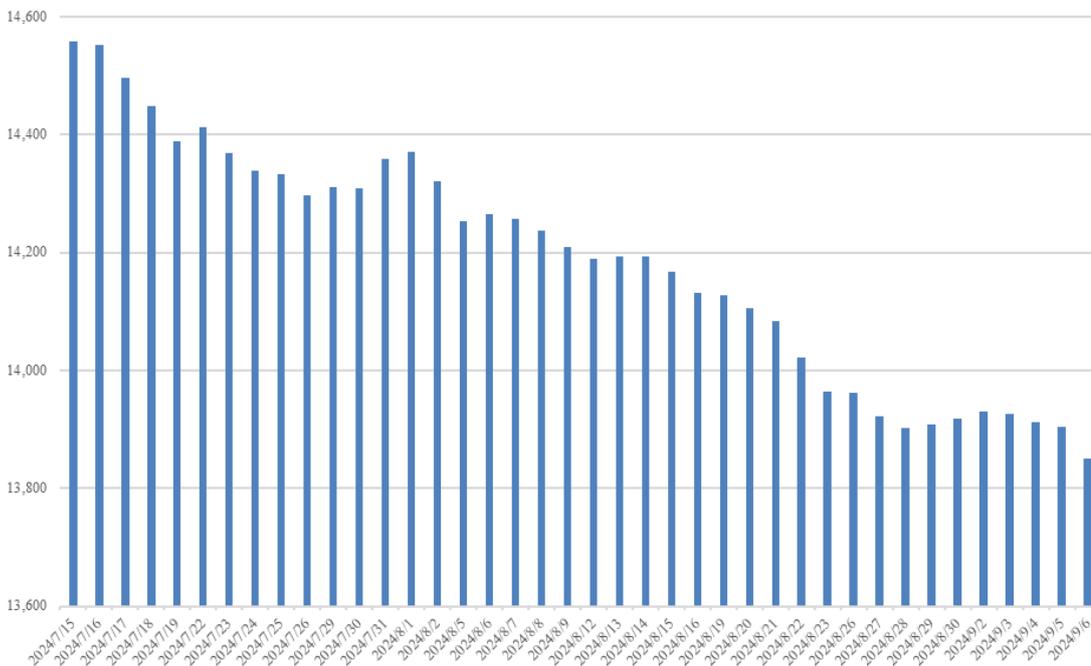
### 3. 资金概况

#### 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 67.81 亿元。截至 9 月 6 日, 两市融资融券总额合计为 13850.38 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: 2024.09.06)


**济安金信**  
 基金评价中心

## 4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面维持平稳。整周央行公开市场共有 14018 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 2102 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 11916 亿元。银行间市场资金利率有所回升。

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下行，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周下跌 0.05%。

## 5. 市场要闻

### 宏观经济：

8 月份，受高温多雨天气等因素影响，全国 CPI 环比季节性上涨，同比涨幅继续扩大。8 月份，全国居民消费价格同比上涨 0.6%。1—8 月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨 0.2%。8 月份，全国工业生产者出厂价格同比下降 1.8%，环比下降 0.7%；工业生产者购进价格同比下降 0.8%，环比下降 0.6%。1—8 月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降 1.9%，工业生产者购进价格下降 2.1%。（财联社）

美国 8 月就业数据略低于预期：8 月非农就业人数仅增加了 14.2 万人，低于道琼斯预测的 16.1 万人；失业率下降至 4.2%，符合预期。另外，美国 7 月就业数据从 11.4 万人下修至 8.9 万人，6 月数据则从 17.9 万人下修至 11.8 万人。两个月合计下修了 8.6 万新增就业人口。尽管失业率符合预期，但就业增长的疲软依然引发了市场对全球经济前景的担忧。（中国基金报）

### 权益市场：

9 月 4 日，富时罗素宣布对富时中国 50 指数、富时中国 A50 指数、富时中国 A150 指数、富时中国 A200 指数、富时中国 A400 指数的季度审核变更。该变更将于 9 月 20 日收盘后（即 9 月 23 日）生效。其中富时中国 A50 指数纳入中国核电、华能水电，剔除中国中免及金龙鱼。备选股名单包含中煤能源、中国船舶、中国联通、北方华创及洛阳钼业。（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 46 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 14 只，一级债基金 1 只，二级债基金 2 只，混合型基金 9 只，指数型基金 16 只，FOF 产品 1 只，QDII 产品 1 只。募集份额合计 174.10 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过四成。

上周共有 12 只基金产品发生清盘，其中，2 只为合同到期而终止上市，1 只为基

济安金信  
基金评价中心

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)
021981	安联中国精选混合 A	混合型	安联基金	2024-08-12	2024-09-03	1.68
021982	安联中国精选混合 C	混合型	安联基金	2024-08-12	2024-09-03	0.82
022064	博时裕创纯债债券 C	纯债型	博时基金	-	2024-09-03	-
022040	博时裕荣纯债债券 C	纯债型	博时基金	-	2024-09-02	-
022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券 A	纯债型	创金合信基金	2024-09-03	2024-09-06	20.00
022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券 C	纯债型	创金合信基金	2024-09-03	2024-09-06	0.00
020830	东兴医药生物量化选股混合 A	混合型	东兴基金	2024-07-26	2024-09-03	0.07
020831	东兴医药生物量化选股混合 C	混合型	东兴基金	2024-07-26	2024-09-03	2.36
022133	富国增利债券发起式 E	纯债型	富国基金	-	2024-09-06	-
022134	富国增利债券发起式 F	纯债型	富国基金	-	2024-09-06	-
020558	工银健康产业混合 A	混合型	工银瑞信基金	2024-06-25	2024-09-06	0.01
020559	工银健康产业混合 C	混合型	工银瑞信基金	2024-06-25	2024-09-06	3.49
021945	广发国证半导体芯片 ETF 联接 F	指数型	广发基金	-	2024-09-04	-
022005	广发恒生科技 ETF 联接 (QDII)F	QDII	广发基金	-	2024-09-04	-
021952	广发中证传媒 ETF 联接 F	指数型	广发基金	-	2024-09-04	-
021946	广发中证国新央企股东回报 ETF 发起式联接 F	指数型	广发基金	-	2024-09-04	-
021399	广发中证红利 ETF 发起式联接 A	指数型	广发基金	2024-08-15	2024-09-03	-
021400	广发中证红利 ETF 发起式联接 C	指数型	广发基金	2024-08-15	2024-09-03	-
021944	广发中证基建工程 ETF 联接 F	指数型	广发基金	-	2024-09-04	-
022147	国联安中短债债券 D	纯债型	国联安基金	-	2024-09-06	-
021943	国联新机遇混合 C	混合型	国联基金	-	2024-09-05	-
022124	国寿安保策略精选混合 (LOF)C	混合型	国寿安保基金	-	2024-09-03	-
022113	国泰丰鑫纯债债券 C	纯债型	国泰基金	-	2024-09-04	-
021847	国泰沪深 300 增强策略 ETF 发起联接 A	指数型	国泰基金	2024-08-15	2024-09-06	2.08
021848	国泰沪深 300 增强策略 ETF 发起联接 C	指数型	国泰基金	2024-08-15	2024-09-06	0.70
022086	国泰嘉睿纯债债券 E	纯债型	国泰基金	-	2024-09-03	-
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动 ETF	指数型	华泰柏瑞基金	2024-08-19	2024-09-04	3.08
021628	嘉实稳华纯债债券 E	纯债型	嘉实基金	-	2024-09-02	-
022103	交银裕通纯债债券 D	纯债型	交银施罗德基金	-	2024-09-06	-
022105	金鹰添利信用债债券 E	纯债型	金鹰基金	-	2024-09-02	-
021273	摩根均衡精选混合 A	混合型	摩根资产管理	2024-08-12	2024-09-03	0.59
021274	摩根均衡精选混合 C	混合型	摩根资产管理	2024-08-12	2024-09-03	2.63
021770	南方中证全指汽车指数发起 A	指数型	南方基金	2024-08-12	2024-09-03	0.11
021771	南方中证全指汽车指数发起 C	指数型	南方基金	2024-08-12	2024-09-03	0.00
022118	鹏华丰玉债券 E	纯债型	鹏华基金	-	2024-09-02	-
022131	鹏华普利债券 E	纯债型	鹏华基金	-	2024-09-06	-
022132	鹏华中债 3-5 年国开行债券指数 D	指数型	鹏华基金	-	2024-09-05	-
021090	鹏华中证云计算与大数据主题 ETF 发起式联接 A	指数型	鹏华基金	2024-08-19	2024-09-03	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)
021091	鹏华中证云计算与大数据主题 ETF 发起式联接 C	指数型	鹏华基金	2024-08-19	2024-09-03	0.01
022114	前海开源弘泽债券 D	二级债	前海开源基金	-	2024-09-02	-
020613	尚正中债 0-3 年政金债指数 A	指数型	尚正基金	2024-07-02	2024-09-04	10.50
020614	尚正中债 0-3 年政金债指数 C	指数型	尚正基金	2024-07-02	2024-09-04	0.00
022078	泰信债券周期回报 C	一级债	泰信基金	-	2024-09-03	-
022079	泰信债券周期回报 D	一级债	泰信基金	-	2024-09-03	-
022123	天弘安恒 60 天滚动持有短债 E	纯债型	天弘基金	-	2024-09-03	-
530000	天弘上证 50ETF	指数型	天弘基金	2024-08-12	2024-09-04	3.55
021748	西部利得同业存单指数 7 天持有	货币型	西部利得基金	2024-08-19	2024-09-03	25.58
020779	湘财新能源量化选股混合 A	混合型	湘财基金	2024-08-12	2024-09-04	0.11
020780	湘财新能源量化选股混合 C	混合型	湘财基金	2024-08-12	2024-09-04	1.98
560890	新华中证红利低波动 ETF	指数型	新华基金	2024-08-15	2024-09-02	-
021527	鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期	货币型	鑫元基金	2024-08-19	2024-09-03	6.82
019587	兴业弘远回报混合发起式 A	混合型	兴业基金	2024-08-12	2024-09-03	0.11
019588	兴业弘远回报混合发起式 C	混合型	兴业基金	2024-08-12	2024-09-03	0.27
022038	兴银数字经济智选混合发起 A	混合型	兴银基金管理	2024-09-04	2024-09-05	0.10
022039	兴银数字经济智选混合发起 C	混合型	兴银基金管理	2024-09-04	2024-09-05	0.00
021423	易方达悦丰稳健债券 A	二级债	易方达基金	2024-08-19	2024-09-03	3.57
021424	易方达悦丰稳健债券 C	二级债	易方达基金	2024-08-19	2024-09-03	23.73
021567	银河 CFETS0-3 年期政金债指数 A	指数型	银河基金	2024-06-03	2024-09-04	51.60
021568	银河 CFETS0-3 年期政金债指数 C	指数型	银河基金	2024-06-03	2024-09-04	2.58
020389	英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起 (FOF)	FOF	英大基金	2024-05-31	2024-09-03	-
561930	招商沪深 300ETF	指数型	招商基金	2024-08-16	2024-09-06	5.86
022117	中欧中短债债券发起 D	纯债型	中欧基金	-	2024-09-05	-
159337	中证 500ETF 基金	指数型	东财基金	2024-08-14	2024-09-02	-

数据来源：济安金信基金评价中心

## 2. 市场要闻

9月6日，中证 A500 指数 ETF 产品迎来新进展，上报的首批十只中证 A500ETF 目前已获证监会批准设立。此次上报并获批的十家公募机构包括华泰柏瑞基金、嘉实基金、摩根资产管理、富国基金、招商基金、泰康基金、景顺长城基金、国泰基金、南方基金、银华基金。中证 A500 指数在市值覆盖和行业分布上较为均衡，重视新兴领域龙头公司，并纳入了 ESG 和互联互通筛选标准。（中国证券报）

继科创 50、科创 100ETF 之后，科创板 9月6日又迎来新一只重磅宽基 ETF。华泰柏瑞上证科创板 200ETF 正式获批。这也是继 8月20日指数发布、8月29日产品上报后，首只跟踪上证科创板 200 指数的产品。首只科创 200ETF 的推出，不仅标志着科创板指数体系及指数产品的进一步丰富，为投资者参与科创板投资拓宽了新的渠道，同时也是公募基金助力新质生产力发展的重要实践，有望引导更多的资金关注“硬科技”产业。（中国基金报）



济安金信  
基金评价中心

## 二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡下行，不足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，全球主要市场股指集体下跌；国际原油价格下跌，黄金及白银价格下跌，一成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

资金面维持平稳，货基收益率较前一周略有上涨；债市震荡上行，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；权益市场震荡下行，八成一级债及不足三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，不足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-2.10%，股票型基金近一周平均净值收益为-2.56%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-2.51%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-2.58%。

个股表现方面，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 (%)
混合型基金	001864	中海魅力长三角混合	2.71	-32.09	96.80
	017218	鹏华汽车产业混合发起式 A	2.33	--	-24.33
	017219	鹏华汽车产业混合发起式 C	2.32	--	-24.99
	005933	前海联合先进制造混合 A	2.09	-34.05	14.09
	005934	前海联合先进制造混合 C	2.08	-34.85	11.51
	018933	长盛城镇化主题混合 C	-10.12	--	-38.56
	000354	长盛城镇化主题混合 A	-10.10	-51.16	41.25
	398011	中海分红增利混合	-9.43	-59.79	128.24
	006888	诺德新生活 C	-9.28	-51.51	-27.38
	006887	诺德新生活 A	-9.27	-51.45	-27.29
股票型基金	009805	国泰医药健康股票 A	2.20	-36.23	-37.62
	011326	国泰医药健康股票 C	2.19	-37.00	-38.58
	003298	嘉实物流产业股票 A	2.04	-12.72	105.20
	003299	嘉实物流产业股票 C	1.99	-14.01	99.50
	001645	国泰大健康股票 A	1.03	-47.22	105.88
	000828	宏利转型机遇股票 A	-8.49	-49.48	122.91



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 (%)
	012800	宏利转型机遇股票 C	-8.47	-49.93	-48.72
	001956	国联安科技动力股票	-8.41	-57.18	4.42
	006080	海富通电子信息传媒产业股票 C	-8.00	-48.69	61.05
	006081	海富通电子信息传媒产业股票 A	-7.99	-47.45	70.07
	501062	南方瑞合三年定开混合发起 (LOF)	3.37	-11.54	62.52
	019363	大成至信回报三年定期开放混合	-0.24	--	7.48
	501053	东方红目标优选定开混合	-0.26	2.66	41.79
	009927	工银聚利 18 个月定开混合 A	-0.27	--	11.23
	009928	工银聚利 18 个月定开混合 C	-0.28	--	8.81
封闭式	501046	财通福鑫定开混合发起	-6.52	-50.98	58.52
	506005	博时科创板三年定开混合	-5.37	-56.27	-45.50
	161912	万家社会责任 A	-5.05	-26.14	141.92
	161913	万家社会责任 C	-5.05	-27.24	135.42
	014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-4.65	--	-23.84
	159985	华夏饲料豆粕期货 ETF	2.47	54.87	96.47
	516110	国泰中证 800 汽车与零部件 ETF	1.67	-20.80	2.42
	159512	广发中证全指汽车 ETF	0.99	--	6.81
	004854	广发中证全指汽车指数 A	0.97	-20.44	33.87
指数型 (权益类)	004855	广发中证全指汽车指数 C	0.97	-20.91	32.62
	159981	建信能源化工期货 ETF	-7.08	-2.21	40.07
	159930	汇添富中证能源 ETF	-6.08	36.94	31.63
	588890	南方上证科创板芯片 ETF	-5.98	--	-2.53
	588200	嘉实上证科创板芯片 ETF	-5.97	--	-12.97
	588290	华安上证科创板芯片 ETF	-5.95	--	-14.89
	012282	中欧睿智精选一年混合 (FOF)	1.74	-37.57	-38.16
	017291	申万菱信养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式 (FOF)	1.74	--	-13.50
	017317	中欧预见养老 2050 五年持有 (FOF) Y	1.64	--	-25.39
	007241	中欧预见养老 2050 五年持有 (FOF) A	1.63	-36.53	3.09
	007242	中欧预见养老 2050 五年持有 (FOF) C	1.62	-37.10	2.03
基金中基金 (FOF)	014092	华夏优选配置股票 (FOF-LOF) C	-3.66	--	-42.14
	160326	华夏优选配置股票 (FOF-LOF) A	-3.66	--	-41.51
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	-3.54	--	-30.16
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	-3.53	--	-29.56
	013933	工银睿智进取股票 (FOF-LOF) C	-3.15	--	-38.59

数据截止日期: 2024 年 9 月 6 日


**济安金信**  
 基金评价中心

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。

**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回升，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 1.5247%，较前一周微幅上涨 0.0008%，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%



济安金信  
基金评价中心

基金名称	基金代码	成立日期	基金经理	综合费率
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；权益市场震荡下行，八成一级债及不足三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 0.09%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.25%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.22%。

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	011655	天弘兴益一年定开	0.95	9.90	11.97
	007540	华泰保兴安悦债券 A	0.85	16.69	24.40
	020741	华泰保兴安悦债券 C	0.85	--	6.66
	007584	丰鑫债券	0.68	11.12	21.48
	016658	兴华安裕利率债 A	0.67	--	10.41
	008332	万家可转债债券 C	-1.01	-9.18	7.22
	008331	万家可转债债券 A	-0.99	-8.07	9.12
	003382	民生加银鑫享债券 A	-0.65	-30.41	-15.00
	003383	民生加银鑫享债券 C	-0.65	-31.23	-17.08
	007955	民生加银鑫享债券 D	-0.65	-31.24	-28.11
一级债	360009	光大保德信增利收益债券 C	0.75	5.45	82.64
	360008	光大保德信增利收益债券 A	0.74	6.69	94.69
	270030	广发聚财信用债券 B	0.43	0.69	74.61
	270029	广发聚财信用债券 A	0.41	1.84	82.71
	340009	兴全磐稳增利债券 A	0.33	2.20	112.99
	000014	华夏聚利债券 A	-0.97	-15.75	54.75
	017771	华夏聚利债券 C	-0.97	--	-15.75
	240018	华宝可转债债券 A	-0.68	-18.12	35.62
	008817	华宝可转债债券 C	-0.68	-18.73	15.10
二级债	630103	华商收益增强债券 B	-0.31	0.08	91.31
	010899	上银慧恒收益增强债券 A	0.98	-22.73	-17.41
	014116	上银慧恒收益增强债券 C	0.96	--	-18.00
	010630	惠升和睿兴利债券 A	0.91	-2.65	-1.34
	010633	惠升和睿兴利债券 C	0.91	-3.83	-2.70

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 (%)
	015266	中邮睿泽一年持有债券 A	0.66	--	1.04
	006031	南方昌元可转债债券 C	-2.28	-34.78	17.37
	006030	南方昌元可转债债券 A	-2.27	-33.79	20.76
	014336	金鹰元丰债券 C	-2.26	--	-42.23
	210014	金鹰元丰债券 A	-2.25	-38.83	16.28
	000068	民生加银转债优选 C	-2.21	-40.61	-8.43
指数型	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	1.21	--	19.37
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	1.21	--	5.89
	013138	上银中债 5-10 年国开行债券指数 A	0.54	--	17.33
	021011	上银中债 5-10 年国开行债券指数 C	0.54	--	3.95
	020248	惠升中债 7-10 年政金债指数	0.52	--	3.42
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-0.10	-5.10	2.97
	511380	博时可转债 ETF	-0.04	-10.83	4.51
	012165	工银彭博国开债 1-3 年指数 E	-0.01	--	1.66
	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	0.01	--	3.87
	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	0.01	--	3.29

数据截止日期：2024 年 9 月 6 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，全球主要市场股指集体下跌。美国 8 月制造业 PMI 不及预期，8 月 ISM 制造业 PMI 为 47.2，预期 47.5，连续 5 个月处于收缩区间。分项指标来看，生产和新订单表现较差，分别比前值下降 1.1 和 2.8 个百分点至 44.8 和 44.6，引发市场对制造业衰退的担忧。此外，美国 8 月新增非农就业人数 14.2 万人，小幅不及预期，但较 7 月数据有改善。失业率回落至 4.2%，符合预期。6 月份非农新增就业人数从 17.9 万人修正至 11.8 万人；7 月份非农新增就业人数从 11.4 万人修正至 8.9 万人。修正后，6 月和 7 月新增就业人数合计较修正前低 8.6 万人。美股三大指数均下跌，其中，纳斯达克下跌超过 5%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，法股和德股下跌超过 3%；亚太地区股指均下跌，其中，日股下跌超过 5%。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 9 月 6 日已公布的净值数据显示，一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-1.93%。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。



济安金信  
基金评价中心

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	017429	嘉实全球创新龙头股票 (QDII) 人民币 A	3.07	--	-24.79
	017431	嘉实全球创新龙头股票 (QDII) 人民币 C	3.06	--	-25.22
	513360	博时全球中国教育 (QDII-ETF)	2.09	-18.58	-57.59
	015204	银华全球新能源车量化优选股票发起式 (QDII) A	1.82	--	-6.49
	015205	银华全球新能源车量化优选股票发起式 (QDII) C	1.81	--	-7.29
	513310	华泰柏瑞中韩半导体 ETF (QDII)	-8.18	--	11.87
	160723	嘉实原油 (QDII-LOF)	-7.32	46.16	38.57
	006476	南方原油 (QDII-FOF-LOF) C	-6.98	40.98	-17.70
	501018	南方原油 (QDII-FOF-LOF) A	-6.97	42.99	17.95
	018147	建信新兴市场混合 (QDII) C	-6.84	--	13.57

数据截止日期：2024 年 9 月 6 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