

【第 692 期】济安金信基金周报

(2024.09.09—2024.09.13)

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.....	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

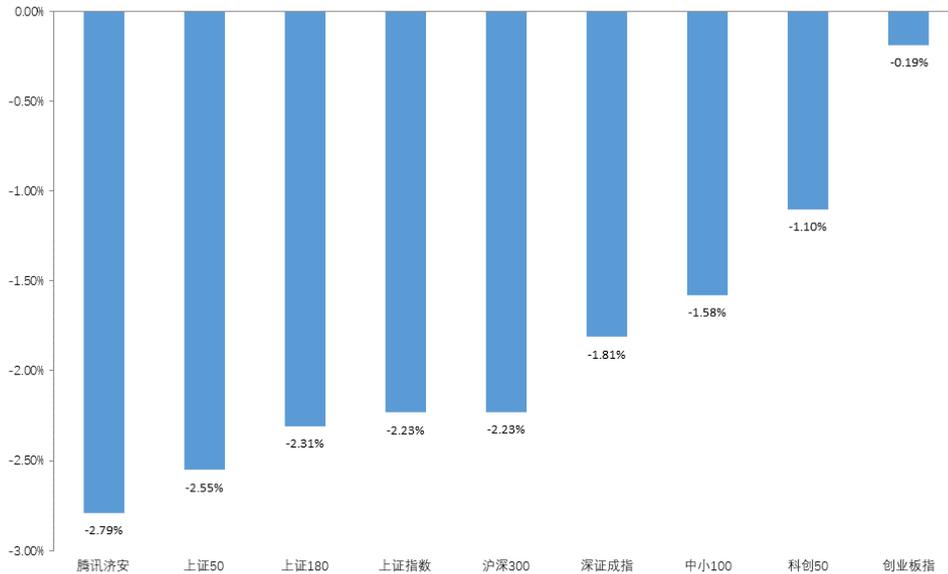
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.09.09—2024.09.13）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.09.09-2024.09.13）A股集体下跌。盘面上，两市日均成交额为5172.34亿，较前一周减少674.03亿，两市融资余额减少。行业板块方面，申万一级行业中，仅通信上涨，食品饮料、石油石化及社会服务跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌2.79%。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	12.01	6.58%	3.17%	4.74%
399001	深证成指	19.32	16.64%	2.35%	4.57%
399006	创业板指	23.59	0.62%	1.77%	6.38%
000300	沪深 300	10.78	6.48%	2.10%	4.98%
000010	上证 180	9.77	6.17%	3.48%	5.28%
000016	上证 50	9.52	6.22%	3.75%	5.25%
000905	中证 500	19.37	4.91%	4.30%	5.46%
000847	腾讯济安	9.60	10.31%	2.28%	3.71%
399005	中小 100	20.95	12.10%	4.62%	5.84%

数据截至日期: 2024 年 9 月 13 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

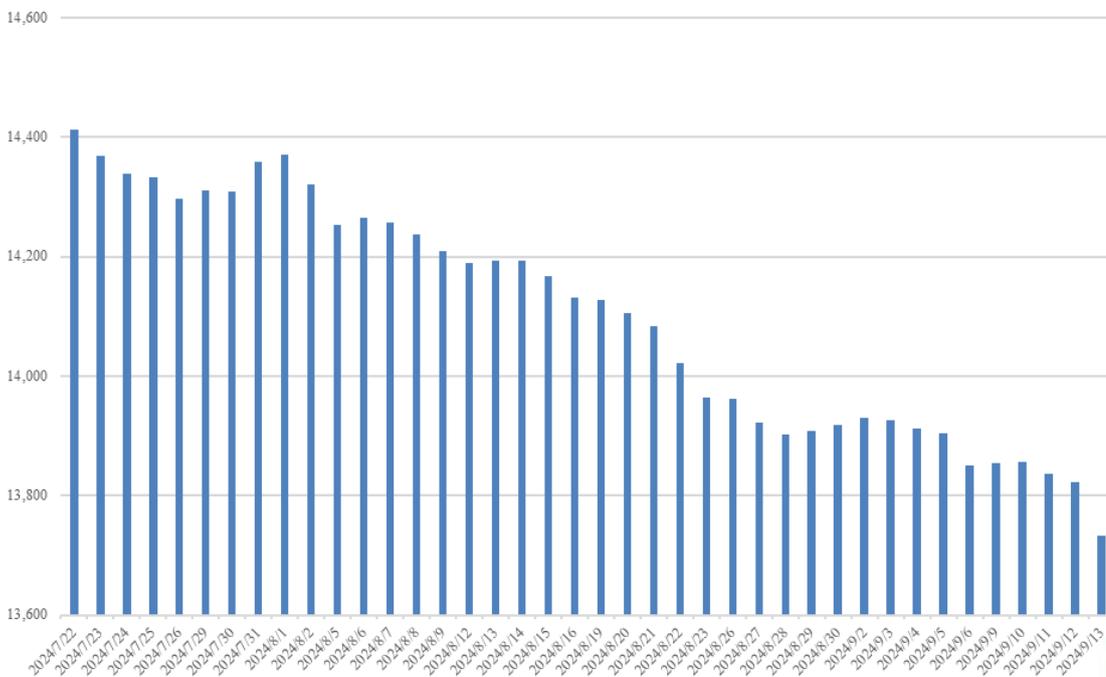
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资融券

权益市场震荡下行, 沪深两市两融余额减少 117.91 亿元。截至 9 月 13 日, 两市融资融券总额合计为 13732.46 亿元。

图 2: 近四十个交易日沪市融资融券流向

单位: 亿元



数据来源: 济安金信基金评价中心 (数据截止日期: 2024.09.13)


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 2102 亿元逆回购到期,当周逆回购操作 8845 亿元,央行公开市场操作实现净投放 6743 亿元。银行间市场资金利率以下行为主。

债市震荡上行。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上行,信用利差有所走阔;转债方面,中证转债整周下跌 1.74%。

5. 市场要闻

宏观经济:

国家统计局 9 月 9 日发布数据显示,8 月份,全国居民消费价格同比上涨 0.6%,环比上涨 0.4%;全国工业生产者出厂价格同比下降 1.8%,环比下降 0.7%。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。受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素影响,全国 PPI 环比、同比均下降。

(中国证券报)

中国人民银行 9 月 13 日发布 8 月金融数据,8 月末,广义货币(M2)余额 305.05 万亿元,同比增长 6.3%;8 月末,狭义货币(M1)余额 63.02 万亿元,同比下降 7.3%;前八个月人民币贷款增加 14.43 万亿元;前八个月社会融资规模增量累计为 21.9 万亿元,比上年同期减少 3.32 万亿元;8 月末,社会融资规模存量为 398.56 万亿元,同比增长 8.1%。(中国证券报)

权益市场:

9 月 9 日晚,沪深交易所发布关于沪深港通下港股通标的调整的通知,因恒生综合大型股指数、中型股指数、小型股指数实施成份股调整,根据有关规定,沪深港通下港股通(以下简称港股通)标的名单发生调整,调整自 9 月 10 日起生效。其中,调入阿里巴巴、顺丰同城、云音乐等 33 只股票。这意味着南向资金 9 月 10 日可以通过港股通购买阿里巴巴等 33 只股票。(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 39 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 21 只,二级债基金 5 只,混合型基金 2 只,指数型基金 5 只,FOF 产品 2 只,QDII 产品 2 只。募集份额合计 258.02 亿份,其中,纯债型基金募集份额占比超过九成。

上周共有 10 只基金产品发生清盘,其中,1 只为基金持有人大会同意而终止上



济安金信
基金评价中心

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)
021166	财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)	FOF	财通基金	2024-08-05	2024-09-10	-
022169	大成中证红利指数 E	指数型	大成基金	-	2024-09-13	-
021835	东方红益恒纯债债券 A	纯债型	东方红资产管理	2024-08-26	2024-09-11	55.00
021836	东方红益恒纯债债券 C	纯债型	东方红资产管理	2024-08-26	2024-09-11	0.00
021824	东海鑫兴 30 天持有债券 A	纯债型	东海基金	2024-09-02	2024-09-11	0.81
021825	东海鑫兴 30 天持有债券 C	纯债型	东海基金	2024-09-02	2024-09-11	3.18
020833	东兴兴诚利率债 A	纯债型	东兴基金	2024-07-31	2024-09-09	79.91
020834	东兴兴诚利率债 C	纯债型	东兴基金	2024-07-31	2024-09-09	0.00
022143	富国景利纯债债券 D	纯债型	富国基金	-	2024-09-13	-
022170	富国全球消费精选混合(QDII)人民币 E	QDII	富国基金	-	2024-09-13	-
022135	富国长江经济带纯债债券 C	纯债型	富国基金	-	2024-09-09	-
022136	富国长江经济带纯债债券 E	纯债型	富国基金	-	2024-09-09	-
021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	QDII	国海富兰克林基金	-	2024-09-12	-
022126	国泰利安中短债债券 E	纯债型	国泰基金	-	2024-09-13	-
021826	国投瑞银睿量化选股混合 A	混合型	国投瑞银基金	2024-08-12	2024-09-10	0.09
021827	国投瑞银睿量化选股混合 C	混合型	国投瑞银基金	2024-08-12	2024-09-10	2.56
021677	国投瑞银启晨利率债券	纯债型	国投瑞银基金	2024-09-02	2024-09-12	59.99
022094	恒生前海恒源昭利债券 A	二级债	恒生前海基金	2024-09-02	2024-09-12	-
022095	恒生前海恒源昭利债券 C	二级债	恒生前海基金	2024-09-02	2024-09-12	-
022128	华安纯债债券 E	纯债型	华安基金	-	2024-09-10	-
022140	华安信用四季红债券 E	纯债型	华安基金	-	2024-09-13	-
022107	华宝中短债债券 D	纯债型	华宝基金	-	2024-09-09	-
022129	华富安福债券 C	二级债	华富基金	-	2024-09-09	-
022130	华富安福债券 D	二级债	华富基金	-	2024-09-09	-
022127	华富可转债债券 C	二级债	华富基金	-	2024-09-09	-
022109	华泰保兴安悦债券 D	纯债型	华泰保兴基金	-	2024-09-13	-
022111	华泰保兴恒利中短债 D	纯债型	华泰保兴基金	-	2024-09-13	-
021763	汇添金货币 E	货币型	渤海汇金	-	2024-09-13	-
022056	嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债 A	纯债型	嘉实基金	2024-09-02	2024-09-10	-
022057	嘉实季季惠享 3 个月持有期纯债 C	纯债型	嘉实基金	2024-09-02	2024-09-10	-
022162	交银纯债债券发起 D	纯债型	交银施罗德基金	-	2024-09-12	-
022146	金鹰元盛债券(LOF)D	纯债型	金鹰基金	-	2024-09-10	-
015433	金元顺安泓泽债券	纯债型	金元顺安基金	2024-08-12	2024-09-10	41.49
022110	摩根中证 A50ETF 发起式联接 E	指数型	摩根资产管理	-	2024-09-11	-
021971	南方中证国新港股通央企红利 ETF 发起联接 A	指数型	南方基金	2024-08-26	2024-09-12	0.12
021972	南方中证国新港股通央企红利 ETF 发起联接 C	指数型	南方基金	2024-08-26	2024-09-12	0.02
022161	鹏华安惠混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-09-12	-
022142	鹏华金利债券 D	纯债型	鹏华基金	-	2024-09-09	-

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)
022156	鹏华可转债债券 D	二级债	鹏华基金	-	2024-09-11	-
022163	鹏华稳利短债债券 D	纯债型	鹏华基金	-	2024-09-12	-
022139	平安 3-5 年期政策性金融债债券 E	纯债型	平安基金	-	2024-09-13	-
022138	平安元泓 30 天滚动持有短债 E	纯债型	平安基金	-	2024-09-10	-
022125	天治天得利货币 C	货币型	天治基金	-	2024-09-10	-
022183	万家玖盛 D	纯债型	万家基金	-	2024-09-13	-
520700	万家中证港股通创新药 ETF	指数型	万家基金	2024-09-02	2024-09-13	2.52
560620	万家中证全指公用事业 ETF	指数型	万家基金	2024-08-27	2024-09-11	2.31
021345	永赢汇享债券 A	二级债	永赢基金	2024-08-26	2024-09-10	0.39
021346	永赢汇享债券 C	二级债	永赢基金	2024-08-26	2024-09-10	9.61
022166	招商智安稳健配置 1 年持有期混合 (FOF)D	FOF	招商基金	-	2024-09-13	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

上交所 9 月 13 日发布《ETF 投资交易白皮书》显示，指数化投资理念愈发受到投资者认可，ETF 产品凭借透明、低费率、交易便捷等优势，成为居民资产配置的重要工具，普惠金融属性进一步发挥。截至 2024 年 6 月末，沪市 ETF 持有人共 658 万户（未穿透联接基金），较 2020 年底增长 61%，其中沪市 ETF 市场机构投资者持仓达 1.3 万亿元、占比超 70%，持仓比例较 2023 年末增长 7 个百分点、持仓规模增长 31.8%。（中国证券报）

作为区别于股票和债券的第三类金融资产，公募 REITs 在经过三年多的摸索实践后，上新速度日益加快，日前又扩容至水利领域。市场迎来全国首单水利设施公募 REIT，银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金正式获得中国证监会准予注册的批复，力争为投资者提供投资优质水利项目的低门槛工具，同时也助力于公募基金更好地服务实体经济发展。（中国证券报）

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）及不足一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；国际原油价格上涨，黄金及白银价格上涨，接近七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，四成一二级债及两成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）及不足一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-0.95%，股票型基金近一周平均净值收益为-1.31%，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-1.61%。

个股表现方面，通信等板块周内领涨，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；而白酒、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 (%)	
混合型基金	018123	永赢数字经济智选混合发起 C	5.76	--	-41.05	
	530011	建信内生动力混合 A	5.74	-47.65	103.54	
	018122	永赢数字经济智选混合发起 A	5.74	--	-40.72	
	016282	建信内生动力混合 C	5.69	--	-37.62	
	001276	建信新经济灵活配置混合	5.64	-46.10	-2.60	
	004943	格林伯元灵活配置 C	-6.44	-50.52	-25.08	
	004942	格林伯元灵活配置 A	-6.43	-50.27	-24.27	
	015742	东财品质生活优选混合发起式 C	-6.23	--	-36.43	
	015741	东财品质生活优选混合发起式 A	-6.20	--	-35.25	
	011894	易方达长期价值混合 C	-5.87	--	-29.10	
	股票型基金	001825	建信中国制造 2025 股票 A	5.66	-47.88	32.45
		014380	建信中国制造 2025 股票 C	5.65	--	-49.66
006502		财通集成电路产业股票 A	5.28	-38.70	32.17	
006503		财通集成电路产业股票 C	5.26	-40.15	26.19	
000828		宏利转型机遇股票 A	5.18	-47.95	134.44	
005505		前海开源中药股票 A	-7.50	-0.03	35.06	
005506		前海开源中药股票 C	-7.50	-0.77	33.45	
009805		国泰医药健康股票 A	-6.62	-38.61	-41.75	
011326		国泰医药健康股票 C	-6.62	-39.34	-42.64	
011463		长城量化精选股票 C	-6.39	-45.75	-42.95	
封闭式基金	501046	财通福鑫定开混合发起	4.08	-52.97	64.99	
	161912	万家社会责任 A	3.32	-27.63	149.95	
	161913	万家社会责任 C	3.30	-28.70	143.20	
	506001	万家科创板 2 年定期开放混合	0.30	-40.55	-19.12	
	501093	华夏翔阳两年定开混合	0.21	-40.18	-10.77	
	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	-3.76	-49.60	-15.19	
	166024	中欧恒利三年定期开放混合	-3.29	-28.35	1.26	



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)	005549	富国成长优选三年定开混合	-3.12	-43.92	-32.93
	014164	富国融享 18 个月定期开放混合 C	-3.11	--	-47.07
	009334	富国融享 18 个月定期开放混合 A	-3.08	--	5.38
	515880	国泰中证全指通信设备 ETF	3.86	-0.31	1.72
	020900	天弘中证全指通信设备指数发起 C	3.75	--	-8.36
	020899	天弘中证全指通信设备指数发起 A	3.74	--	-8.29
	020691	博时中证全指通信设备指数发起式 A	3.66	--	-12.11
	020692	博时中证全指通信设备指数发起式 C	3.65	--	-12.16
	161725	招商中证白酒指数 A	-6.54	-43.26	-52.06
	012414	招商中证白酒指数 C	-6.54	-43.43	-52.04
	560080	汇添富中证中药 ETF	-6.24	--	-8.34
	561510	中医药	-6.19	--	-10.22
	562390	中药	-6.17	--	-15.94
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	1.24	--	-28.69
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	1.22	--	-29.31
	018163	宏利养老目标 2025 一年持有混合 (FOF) Y	0.33	--	1.12
	013245	宏利养老目标 2025 一年持有混合 (FOF) A	0.32	--	0.76
	基金中基金 (FOF)	015189	浙商智配瑞享一年持有债券 (FOF)	0.31	--
013793	富国智浦精选 12 个月持有期混合 (FOF) A	-2.42	--	-31.51	
013794	富国智浦精选 12 个月持有期混合 (FOF) C	-2.42	--	-32.27	
018319	富国智选积极 3 个月持有期混合 (FOF) C	-2.40	--	-12.96	
018318	富国智选积极 3 个月持有期混合 (FOF) A	-2.39	--	-12.52	
013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合 (FOF) A	-2.37	--	-39.27	

数据截止日期：2024 年 9 月 13 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以下行为主，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 1.5409%，较前一周微幅上涨 0.0162%，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

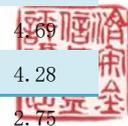
债市震荡上行，超过九成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡下行，四成一级债及两成二级债产品近一周净值收益率上涨。其中，纯债型基金近一周平均净值收益为 0.10%，一级债基金近一周平均净值收益为 -0.30%，二级债基金近一周平均净值收益为 -0.40%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.20%。



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	011655	天弘兴益一年定开	1.02	11.19	13.11
	007540	华泰保兴安悦债券 A	0.99	17.89	25.62
	020741	华泰保兴安悦债券 C	0.99	--	7.71
	021352	博时富华纯债债券 C	0.99	--	1.91
	003730	博时富华纯债债券 A	0.99	9.03	33.76
	000080	天治可转债增强债券 A	-2.98	-20.00	35.84
	000081	天治可转债增强债券 C	-2.98	-20.96	30.10
	002406	光大保德信中高等级债券 C	-2.78	-9.33	17.53
	002405	光大保德信中高等级债券 A	-2.77	-8.25	20.88
	003383	民生加银鑫享债券 C	-2.63	-33.14	-19.26
一级债	630103	华商收益增强债券 B	1.01	-1.45	93.25
	630003	华商收益增强债券 A	0.96	-0.29	106.53
	519024	海富通稳健添利债券 A	0.33	10.06	70.44
	519023	海富通稳健添利债券 C	0.32	9.11	69.67
	009456	东方稳健回报债券 C	0.25	14.02	17.68
	017771	华夏聚利债券 C	-2.55	--	-17.89
	000014	华夏聚利债券 A	-2.53	-18.91	50.83
	164206	天弘添利 LOFC	-2.29	-18.99	33.35
	009512	天弘添利 LOFE	-2.28	-18.13	7.82
	008817	华宝可转债债券 C	-2.13	-21.34	12.66
二级债	010630	惠升和睿兴利债券 A	0.96	-1.47	-0.39
	010633	惠升和睿兴利债券 C	0.95	-2.67	-1.78
	004025	融通收益增强债券 A	0.72	-9.85	21.57
	165509	中信保诚增强收益债券 (LOF)	0.71	-3.76	143.82
	004026	融通收益增强债券 C	0.71	-10.93	18.15
	003401	工银可转债债券	-4.24	-7.96	39.47
	006147	宝盈融源可转债债券 A	-4.03	-26.33	-0.46
	006148	宝盈融源可转债债券 C	-4.03	-26.98	-1.95
	006031	南方昌元可转债债券 C	-3.42	-38.27	13.36
	006030	南方昌元可转债债券 A	-3.41	-37.34	16.64
指数型	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	1.86	--	21.59
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	1.59	--	7.58
	013138	上银中债 5-10 年国开行债券指数 A	0.71	--	18.17
	021011	上银中债 5-10 年国开行债券指数 C	0.71	--	4.69
	021037	南方中债 7-10 年国开行债券指数 I	0.64	--	4.28
	511380	博时可转债 ETF	-1.68	-13.77	2.75



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	-1.55	-7.57	1.38
	510080	长盛全债指数增强债券 A/B	-0.04	11.99	389.13
	019202	长盛全债指数增强债券 C	-0.04	--	4.42
	019203	长盛全债指数增强债券 D	-0.04	--	3.20

数据截止日期：2024 年 9 月 13 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。9 月 11 日，美国劳工部发布数据显示，美国 8 月 CPI 同比上升 2.5%，连续第 5 个月回落，创 2021 年 2 月以来最低水平，预估为升 2.6%，前值为升 2.9%；美国 8 月 CPI 环比上升 0.2%，符合预期且与前值一致。尽管美国 8 月 CPI 同比涨幅低于预期且连续 5 个月回落，但核心 CPI 仍高于市场预期，这给市场预期的美联储将降息 50 个基点带来更多不确定性。9 月 12 日，欧洲央行将存款机制利率调降 25 个基点，将主要再融资和边际贷款利率下调 60 个基点，符合市场预期。欧洲央行此次降息后，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别为 3.65%、3.90% 和 3.50%。欧洲央行此次非对称降息旨在通过调整存贷款利差确保缩表时市场状况可控。美股三大指数均上涨，其中，纳斯达克上涨超过 5%；欧洲主要市场股指均上涨，其中，德股上涨超过 2%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅恒生指数下跌，台股和韩股上涨超过 1%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金及白银价格上涨。

截至 9 月 13 日已公布的净值数据显示，接近七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 0.79%。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	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式 (QDII) A	4.29	--	60.16
	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式 (QDII) C	4.28	--	59.31
	161128	易方达标普信息科技指数 (QDII-LOF) A (人民币)	4.24	62.25	350.81
	012868	易方达标普信息科技指数 (QDII-LOF) C (人民币)	4.24	60.39	64.06
	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式 (QDII) A	3.61	--	14.75
	513360	博时全球中国教育 (QDII-ETF)	-4.15	-22.76	-59.35
	241001	华宝海外中国混合	-4.12	-49.72	0.00
	110011	易方达优质精选混合 (QDII)	-3.31	-42.97	479.02
	003243	摩根中国世纪混合 (QDII)	-2.79	-50.16	5.33
	513970	景顺长城恒生消费 ETF (QDII)	-2.67	--	-29.77

数据截止日期：2024 年 9 月 13 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