

【第 694 期】济安金信基金周报

(2024.09.23—2024.09.27)

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	7
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.....	10
1. 货币市场基金	10
2. 债券基金	10
(三) QDII 基金.....	12
风险提示及免责声明.....	13

济安金信基金评价中心

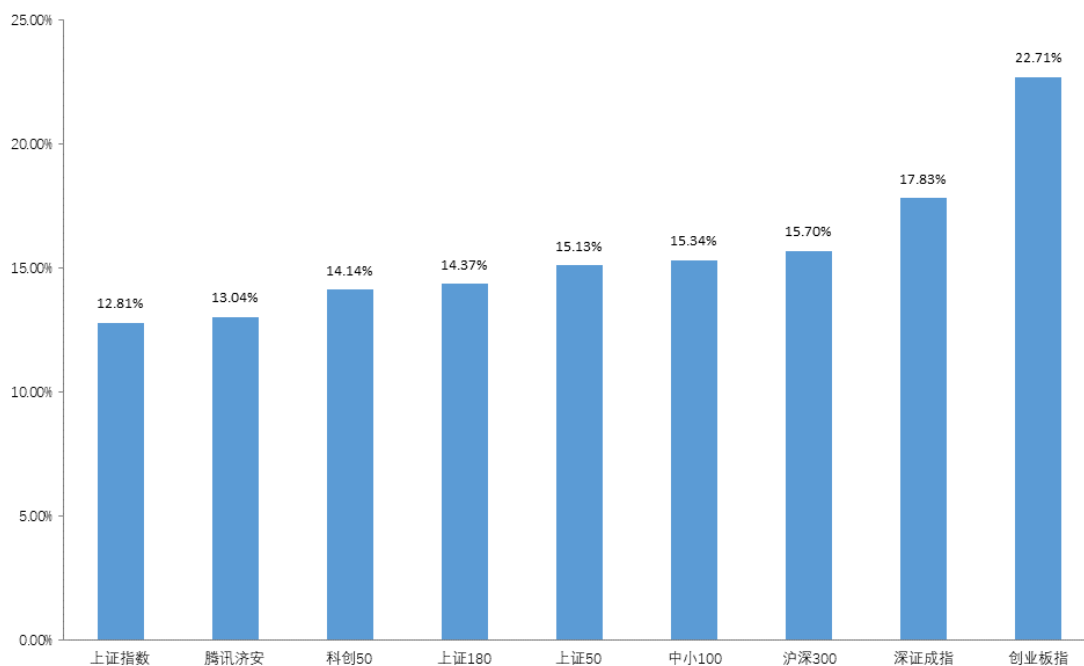
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email:lsy@jajx.com

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（2024.09.23—2024.09.27）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.09.23-2024.09.27）A股全线上涨，其中，创业板指上涨超过20%。盘面上，两市日均成交额为10576.31亿，较前一周增加4972.72亿，两市融资余额增加。行业板块方面，申万一级行业中，行业全线上涨，其中，食品饮料、美容护理及非银金融涨幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨13.04%。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	13.62	9.99%	2.76%	4.74%
399001	深证成指	22.98	23.56%	2.01%	4.57%
399006	创业板指	28.82	5.17%	1.47%	6.38%
000300	沪深 300	12.33	10.10%	1.89%	4.98%
000010	上证 180	11.02	9.09%	3.00%	5.28%
000016	上证 50	10.71	9.07%	3.26%	5.25%
000905	中证 500	22.58	9.07%	3.73%	5.46%
000847	腾讯济安	10.81	13.57%	1.97%	3.71%
399005	中小 100	24.17	18.16%	3.92%	5.84%

数据截至日期：2024 年 9 月 27 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

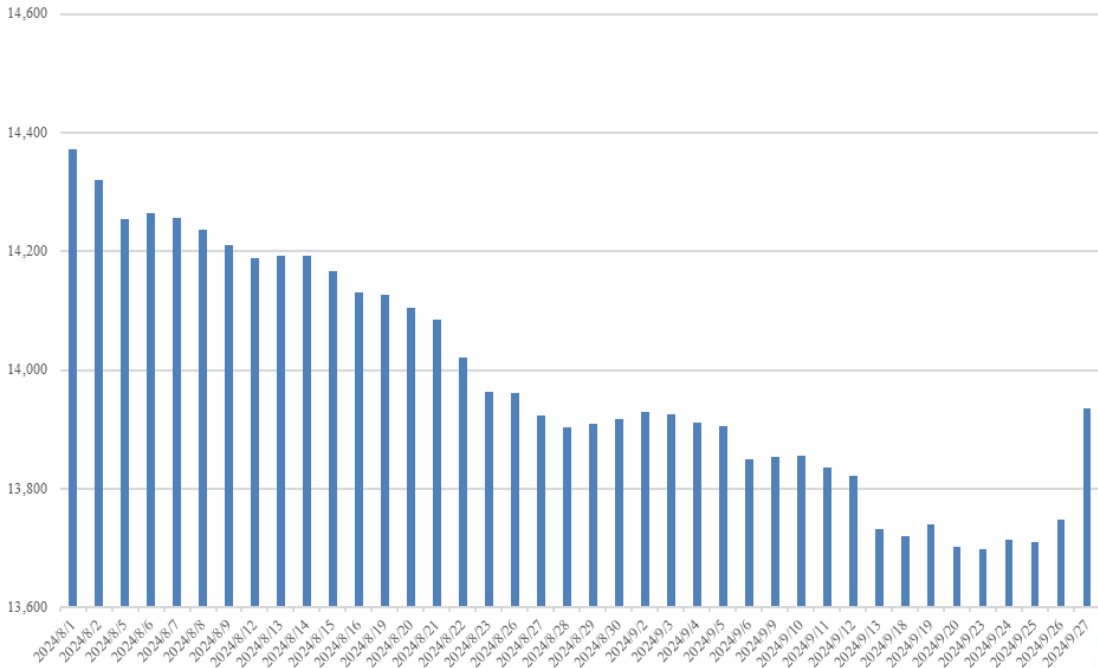
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡上行，沪深两市两融余额增加 233.03 亿元。截至 9 月 27 日，两市融资融券总额合计为 13934.97 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：2024.09.27）



济安金信
基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体均衡。整周央行公开市场共有 18024 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 14611 亿元、MLF 操作 3000 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 413 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减少，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 5.22%。

5. 市场要闻

宏观经济：

人民银行网站消息，中国人民银行决定自 2024 年 9 月 27 日起，下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点（不含已执行 5% 存款准备金率的金融机构）；从 9 月 27 日起，公开市场 7 天期逆回购操作利率由此前的 1.70% 调整为 1.50%。同步实施降准降息，充分体现了加大货币政策调控强度，以实际行动努力完成全年经济社会发展目标的决心。（中国证券报）

权益市场：

9 月 23 日，重磅核心宽基指数——中证 A500 指数正式发布，发布首日即收涨 0.23%。同日，先于指数发行的首批十只中证 A500ETF 全部结束募集，并且全部达到 20 亿元首次募集规模上限，将为市场注入 200 亿元增量资金。（中国证券报）

国家金融监督管理总局办公厅关于扩大金融资产投资公司股权投资试点范围的通知，将金融资产投资公司股权投资试点范围由上海扩大至北京、天津、上海、重庆、南京、杭州、合肥、济南、武汉、长沙、广州、成都、西安、宁波、厦门、青岛、深圳、苏州等 18 个城市。（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 63 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 12 只，一级债基金 1 只，二级债基金 9 只，混合型基金 13 只，指数型基金 26 只，FOF 产品 1 只。募集份额合计 146.87 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过九成。

上周共有 11 只基金产品发生清盘，其中，全部为基金资产净值低于合同限制而终止上市。



济安金信
基金评价中心

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)
020530	汇安中债 0-3 年政金债指数 A	指数型	汇安基金	2024-06-24	2024-09-25	3.01
020531	汇安中债 0-3 年政金债指数 C	指数型	汇安基金	2024-06-24	2024-09-25	0.04
020975	万家科技量化选股混合发起式 A	混合型	万家基金	2024-08-26	2024-09-24	0.35
020976	万家科技量化选股混合发起式 C	混合型	万家基金	2024-08-26	2024-09-24	0.20
021275	万家上证科创板 100 指数增强发起式 A	指数型	万家基金	2024-09-23	2024-09-27	0.05
021276	万家上证科创板 100 指数增强发起式 C	指数型	万家基金	2024-09-23	2024-09-27	0.05
021284	浦银安盛科创板 100 指数增强 A	指数型	浦银安盛基金	2024-09-02	2024-09-26	2.83
021285	浦银安盛科创板 100 指数增强 C	指数型	浦银安盛基金	2024-09-02	2024-09-26	3.83
021296	鹏华国证有色金属行业 ETF 发起式联接 A	指数型	鹏华基金	2024-09-09	2024-09-26	0.10
021297	鹏华国证有色金属行业 ETF 发起式联接 C	指数型	鹏华基金	2024-09-09	2024-09-26	0.02
021515	汇添富红利智选混合发起式 A	混合型	汇添富基金	2024-08-19	2024-09-27	0.10
021516	汇添富红利智选混合发起式 C	混合型	汇添富基金	2024-08-19	2024-09-27	0.07
021692	招商资管智达量化选股混合发起 A	混合型	招商证券资管	2024-09-19	2024-09-24	-
021693	招商资管智达量化选股混合发起 C	混合型	招商证券资管	2024-09-19	2024-09-24	-
021759	中欧中证港股通创新药指数发起 A	指数型	中欧基金	2024-09-23	2024-09-26	0.10
021760	中欧中证港股通创新药指数发起 C	指数型	中欧基金	2024-09-23	2024-09-26	0.00
021792	华泰保兴产业升级混合发起 A	混合型	华泰保兴基金	2024-07-22	2024-09-24	0.11
021793	华泰保兴产业升级混合发起 C	混合型	华泰保兴基金	2024-07-22	2024-09-24	0.00
021812	东兴宸泰量化选股混合发起 A	混合型	东兴基金	2024-09-11	2024-09-26	0.65
021813	东兴宸泰量化选股混合发起 C	混合型	东兴基金	2024-09-11	2024-09-26	1.20
021832	富国沪深 300ETF 发起式联接 A	指数型	富国基金	2024-09-09	2024-09-27	0.49
021833	富国沪深 300ETF 发起式联接 C	指数型	富国基金	2024-09-09	2024-09-27	2.01
021881	鑫元华证沪深港红利 50 指数 A	指数型	鑫元基金	2024-09-05	2024-09-24	3.49
021882	鑫元华证沪深港红利 50 指数 C	指数型	鑫元基金	2024-09-05	2024-09-24	3.50
021947	广发中证光伏产业指数 F	指数型	广发基金	-	2024-09-27	-
021948	广发中证军工 ETF 联接 F	指数型	广发基金	-	2024-09-27	-
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 联接 A	指数型	景顺长城基金	2024-09-02	2024-09-27	1.16
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利 ETF 联接 C	指数型	景顺长城基金	2024-09-02	2024-09-27	3.32
022026	金鹰中债 0-3 年政金债指数 A	指数型	金鹰基金	2024-09-18	2024-09-25	-
022027	金鹰中债 0-3 年政金债指数 C	指数型	金鹰基金	2024-09-18	2024-09-25	-
022034	南方稳信 180 天持有债券 A	纯债型	南方基金	2024-09-02	2024-09-24	-
022036	南方稳信 180 天持有债券 C	纯债型	南方基金	2024-09-02	2024-09-24	-
022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起 A	指数型	天弘基金	2024-09-18	2024-09-24	-
022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起 C	指数型	天弘基金	2024-09-18	2024-09-24	-
022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式 A	指数型	华安基金	2024-09-25	2024-09-26	0.09
022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式 C	指数型	华安基金	2024-09-25	2024-09-26	0.01
022104	广发创新药 ETF 联接 F	指数型	广发基金	-	2024-09-27	-
022106	广发信息技术联接 F	指数型	广发基金	-	2024-09-27	-
022159	富国丰利增强债券 E	二级债	富国基金	-	2024-09-24	-

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)
022173	海富通沪港深混合 C	混合型	海富通基金	-	2024-09-25	-
022174	海富通沪港深混合 D	混合型	海富通基金	-	2024-09-25	-
022175	富国宝利增强债券 E	二级债	富国基金	-	2024-09-25	-
022177	东财消费电子指数增强 E	指数型	东财基金	-	2024-09-25	-
022206	富国价值优势混合 C	混合型	富国基金	-	2024-09-24	-
022208	华安稳固收益债券 E	一级债	华安基金	-	2024-09-23	-
022219	华润元大双鑫债券 D	二级债	华润元大基金	-	2024-09-23	-
022220	鹏华丰盈债券 D	纯债型	鹏华基金	-	2024-09-24	-
022221	鹏华稳健增利债券 E	二级债	鹏华基金	-	2024-09-23	-
022222	中邮战略新兴产业混合 C	混合型	中邮基金	-	2024-09-27	-
022223	泉果消费机遇混合发起式	混合型	泉果基金	2024-09-25	2024-09-27	0.10
022226	鹏华双债加利债券 D	二级债	鹏华基金	-	2024-09-26	-
022227	鹏华丰瑞债券 D	纯债型	鹏华基金	-	2024-09-25	-
022229	富国兴利增强债券 E	二级债	富国基金	-	2024-09-26	-
022230	金鹰年年邮享一年持有债券 D	二级债	金鹰基金	-	2024-09-27	-
022231	金信民富债券 E	纯债型	金信基金	-	2024-09-23	-
022232	鹏华双债保利债券 A	二级债	鹏华基金	-	2024-09-27	-
022234	路博迈中国精选利率债 C	纯债型	路博迈基金(中国)	-	2024-09-23	-
022235	鹏华稳瑞中短债 C	纯债型	鹏华基金	-	2024-09-24	-
022236	鹏华稳瑞中短债 E	纯债型	鹏华基金	-	2024-09-24	-
022241	国联恒安纯债 B	纯债型	国联基金	-	2024-09-25	-
022242	国联恒安纯债 E	纯债型	国联基金	-	2024-09-25	-
022243	中邮军民融合灵活配置混合 C	混合型	中邮基金	-	2024-09-27	-
022244	平安惠悦纯债 C	纯债型	平安基金	-	2024-09-26	-
022245	平安惠悦纯债 E	纯债型	平安基金	-	2024-09-26	-
022246	路博迈中高等级信用债 E	纯债型	路博迈基金(中国)	-	2024-09-26	-
022247	大成景乐纯债债券 D	纯债型	大成基金	-	2024-09-27	-
022248	鹏华弘达混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-09-25	-
022249	平安金管家货币 D	货币型	平安基金	-	2024-09-25	-
022250	国寿安保超短债债券 E	纯债型	国寿安保基金	-	2024-09-26	-
022251	中信保诚增强收益债券(LOF) C	二级债	中信保诚基金	-	2024-09-26	-
022252	中邮健康文娱灵活配置混合 C	混合型	中邮基金	-	2024-09-27	-
022254	国联盈泽中短债 B	纯债型	国联基金	-	2024-09-27	-
022255	鑫元中债 1-3 年国开行债券指数 D	指数型	鑫元基金	-	2024-09-26	-
022258	鹏华弘尚混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-09-27	-
022272	景顺长城保守养老一年持有混合(FOF) Y	FOF	景顺长城基金	-	2024-09-27	-
159338	国泰中证 A500ETF	指数型	国泰基金	2024-09-10	2024-09-26	20.00
159339	银华中证 A500ETF	指数型	银华基金	2024-09-10	2024-09-26	-
159352	南方中证 A500ETF	指数型	南方基金	2024-09-10	2024-09-25	20.00
159353	景顺长城中证 A500ETF	指数型	景顺长城基金	2024-09-10	2024-09-24	20.00
560510	泰康中证 A500ETF	指数型	泰康基金	2024-09-10	2024-09-27	20.00
560530	摩根中证 A500ETF	指数型	摩根资产管理	2024-09-10	2024-09-24	20.00

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)
560610	招商中证 A500ETF	指数型	招商基金	2024-09-10	2024-09-26	-
563220	富国中证 A500ETF	指数型	富国基金	2024-09-10	2024-09-25	-
563360	华泰柏瑞中证 A500ETF	指数型	华泰柏瑞基金	2024-09-10	2024-09-25	20.00

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 8 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 30.90 万亿元。（中国证券投资基金业协会）

9 月 24 日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至 8 月底，公募基金资产净值合计达 30.90 万亿元。今年以来，公募基金规模稳步提升。4 月底，公募基金规模首次突破 30 万亿元；5 月底，公募基金规模再创新高，首次突破 31 万亿元；6 月底，公募基金规模为 31.08 万亿元；7 月底，公募基金规模再创新高，较 6 月底增加超 4000 亿元，规模达 31.49 万亿元。这意味着，自 4 月底以来，公募基金已经连续 5 个月达到 30 万亿元规模。（中国证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡上行，超过九成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及接近十成被动权益类基金周内净值上涨；外围市场方面，全球主要市场股指全线上涨；国际原油价格下跌，黄金及白银价格上涨，七成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体均衡，货基收益率较前一周略有上涨；债市震荡下行，一成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡上行，六成一级债及八成二级债产品近一周净值收益率上涨。

（一）权益类基金

上周权益市场震荡上行，超过九成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及接近十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 9.50%，股票型基金近一周平均净值收益为 12.42%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 11.34%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 14.88%。

个股表现方面，金融、白酒等板块周内领涨，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；而半导体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。



济安金信
基金评价中心

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	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合 A	27.44	-55.69	-57.04
	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合 C	27.42	-56.47	-57.90
	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合 A	27.21	-52.00	12.64
	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合 C	27.19	--	-33.49
	004942	格林伯元灵活配置 A	26.92	-32.29	-0.84
	000672	工银绝对收益混合发起 B	-4.25	-9.53	14.90
	000667	工银绝对收益混合发起 A	-4.18	-7.28	26.10
	008838	德邦量化对冲混合 A	-4.05	-10.65	-12.87
	008839	德邦量化对冲混合 C	-4.05	-11.35	-13.86
	010668	工银优选对冲灵活配置混合发起 A	-3.86	-5.74	-2.50
股票型	009954	北信瑞丰优选成长	26.48	-35.02	2.44
	006926	长城量化精选股票 A	24.98	-33.77	1.72
	011463	长城量化精选股票 C	24.96	-34.75	-26.91
	007674	工银产业升级股票 A	24.26	-30.34	10.23
	007675	工银产业升级股票 C	24.23	-31.98	6.14
	001638	前海开源优势蓝筹股票 C	4.55	-24.18	38.00
	001162	前海开源优势蓝筹股票 A	4.55	-23.95	26.40
	020554	南方半导体产业股票发起 C	4.80	--	4.08
	020553	南方半导体产业股票发起 A	4.81	--	4.25
	011476	工银新蓝筹股票 C	5.08	-8.20	-16.39
封闭式	160727	嘉实创业板两年定期混合	22.69	-15.61	-11.17
	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	21.82	-39.89	5.22
	166027	中欧创业板两年混合 A	21.55	-38.11	-30.11
	009791	中欧创业板两年混合 C	21.52	-39.22	-31.85
	007944	永赢乾元三年定开	21.51	-31.06	-18.42
	009927	工银聚利 18 个月定开混合 A	2.04	--	13.35
	009928	工银聚利 18 个月定开混合 C	2.04	--	10.86
	184801	鹏华前海万科 REITs	2.23	3.42	49.06
	501053	东方红目标优选定开混合	2.57	6.13	46.41
	169106	东方红创新优选定开混合	3.19	4.84	41.96
指数型 (权益类)	516860	博时金融科技 ETF	30.16	-13.91	-13.94
	159851	华宝中证金融科技主题 ETF	30.05	-11.22	0.92
	516100	华夏中证金融科技主题 ETF	29.77	-11.36	-17.57
	513090	易方达中证香港证券投资主题 ETF	27.21	-10.57	17.15
	161725	招商中证白酒指数 A	27.15	-31.81	-38.10
	018996	易方达优选投资级信用指数发起式 A	-0.19	--	4.08


 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 (%)
基金中基金 (FOF)	018743	易方达优选投资级信用指数发起式 C	-0.19	--	3.96
	003184	财通中证 ESG100 指数增强 C	0.00	0.00	0.00
	159985	华夏饲料豆粕期货 ETF	1.03	52.85	96.07
	518850	华夏黄金 ETF	1.49	58.59	48.53
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	17.73	--	-11.54
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	17.72	--	-12.31
	160326	华夏优选配置股票 (FOF-LOF) A	16.07	--	-32.26
	014092	华夏优选配置股票 (FOF-LOF) C	16.06	--	-33.00
	501216	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) A	14.96	--	-34.44
	013245	宏利养老目标 2025 一年持有混合 (FOF) A	-0.43	--	0.47
	018163	宏利养老目标 2025 一年持有混合 (FOF) Y	-0.42	--	0.84
	013344	平安盈欣稳健 1 年持有混合 (FOF) C	-0.28	--	-6.96
	013343	平安盈欣稳健 1 年持有混合 (FOF) A	-0.26	--	-5.55
	016338	财通资管通达稳利 3 个月持有期债券发起式 (FOF) A	-0.11	--	7.63

数据截止日期：2024 年 9 月 27 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
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



济安金信
基金评价中心

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上涨。上周货币基金平均七日年化收益率为 1.6142%，较前一周小幅上涨 0.0443%，不足一成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，2 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

债市震荡下行，一成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡上行，六成一级债及八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-0.12%，一级债基金近一周平均净值收益为 1.18%，二级债基金近一周平均净值收益为 2.26%，债券指数型基金近一周平均净值收益为-0.21%。

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	003382	民生加银鑫享债券 A	10.49	-24.77	-8.48
	003383	民生加银鑫享债券 C	10.49	-25.65	-10.74
	007955	民生加银鑫享债券 D	10.48	-25.66	-22.61
	002405	光大保德信中高等级债券 A	8.78	3.66	30.93
	002406	光大保德信中高等级债券 C	8.77	2.44	27.28
	020741	华泰保兴安悦债券 C	-1.97	--	6.23



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 (%)
一级债	007540	华泰保兴安悦债券 A	-1.96	16.24	23.91
	020328	华泰保兴尊益利率债 6 个月持有债券 C	-1.89	--	3.48
	020327	华泰保兴尊益利率债 6 个月持有债券 A	-1.88	--	3.61
	016017	长盛恒盛利率债 C	-1.77	--	6.04
	009512	天弘添利 LOFE	9.38	-7.86	17.04
	164206	天弘添利 LOFC	9.36	-8.83	44.71
	000014	华夏聚利债券 A	8.28	-11.06	62.27
	017771	华夏聚利债券 C	8.27	--	-11.67
	240018	华宝可转债债券 A	6.06	-12.10	40.97
	009512	天弘添利 LOFE	9.38	-7.86	17.04
	164206	天弘添利 LOFC	9.36	-8.83	44.71
	000014	华夏聚利债券 A	8.28	-11.06	62.27
	017771	华夏聚利债券 C	8.27	--	-11.67
	240018	华宝可转债债券 A	6.06	-12.10	40.97
	690202	民生加银增强收益债券 C	12.14	-18.68	106.85
	690002	民生加银增强收益债券 A	12.13	-17.69	118.43
二级债	003401	工银可转债债券	11.94	7.68	57.53
	010118	天弘多元收益 A	11.46	-10.41	4.77
	010119	天弘多元收益 C	11.45	-11.22	3.55
	015908	方正富邦鸿远债券 A	-1.28	--	7.00
	015909	方正富邦鸿远债券 C	-1.28	--	4.65
	165509	中信保诚增强收益债券 (LOF) A	-0.84	-0.08	143.04
	002724	江信祺福 C	-0.79	9.77	38.60
	002723	江信祺福 A	-0.78	11.49	43.88
指数型	511380	博时可转债 ETF	5.11	-5.80	7.88
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	4.22	-1.33	5.70
	510080	长盛全债指数增强债券 A/B	0.39	14.44	391.17
	019202	长盛全债指数增强债券 C	0.39	--	4.85
	019203	长盛全债指数增强债券 D	0.38	--	3.63
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	-3.81	--	18.58
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	-3.44	--	5.31
	013138	上银中债 5-10 年国开行债券指数 A	-1.41	16.84	16.92
	021011	上银中债 5-10 年国开行债券指数 C	-1.41	--	3.58
	020591	汇添富中债 7-10 年国开债 E	-1.13	--	5.26

数据截止日期：2024 年 9 月 27 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。



济安金信
基金评价中心

(三) QDII 基金

外围市场方面，全球主要市场股指全线上涨。瑞士央行将关键利率下调 25 个基点至 1%，为年内第三次降息，符合市场预期。瑞士央行下调通胀预期，并认为未来几个季度可能需要进一步下调政策利率。英国央行行长贝利表示，通货膨胀率已经显著下降。除非再次遭遇金融危机或类似疫情规模的经济冲击，否则英国的利率不太可能回落至超低水平。日本央行 7 月会议纪要显示，日本央行的政策制定者们对于央行进一步加息的步伐以及幅度存在巨大分歧，这凸显出下一次日本借贷成本上升时间的巨大不确定性。美股三大指数均上涨；欧洲主要市场股指均上涨，其中，德股上涨超过 4%；亚太地区股指均上涨，其中，恒生指数上涨超过 13%。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 9 月 27 日已公布的净值数据显示，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 5.15%。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	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	28.22	-46.72	-16.40
	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	21.36	--	18.85
	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	21.36	-12.70	11.66
	513220	招商中证全球中国互联网 ETF(QDII)	21.28	--	9.59
	159688	华安恒生互联网科技业 ETF(QDII)	20.92	--	-10.86
	006476	南方原油(QDII-FOF-LOF)C	-4.01	27.26	-19.62
	003321	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币)	-4.00	27.37	8.94
	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)A	-4.00	29.13	15.27
	161129	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币)	-3.99	29.14	13.49
	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	-3.94	32.41	35.44

数据截止日期：2024 年 9 月 27 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