

【第 695 期】济安金信基金周报

(2024.10.07—2024.10.11)

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.....	12

济安金信基金评价中心

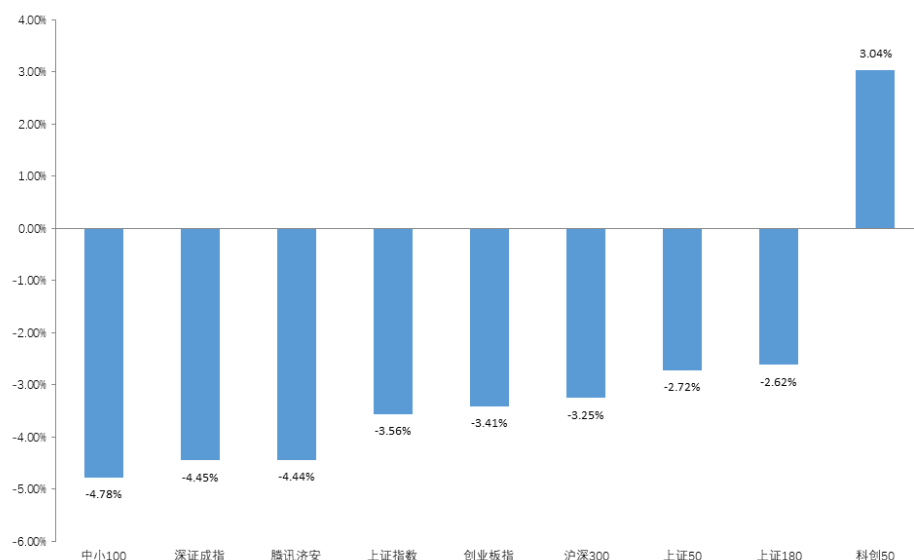
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email:lsy@jajx.com

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. 10. 07—2024. 10. 11）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024. 10. 07—2024. 10. 11）A股涨跌不一，其中，仅科创 50 上涨。盘面上，两市日均成交额为 25266.93 亿，较前一周增加 12131.61 亿，两市融资余额增加。行业板块方面，申万一级行业中，行业全线下跌，其中，社会服务、传媒及房地产跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌 4.44%。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	12.92	11.50%	2.68%	4.74%
399001	深证成指	14.25	11.33%	1.94%	4.57%
399006	创业板指	24.20	25.85%	1.34%	6.38%
000300	沪深 300	31.93	7.87%	1.81%	4.98%
000010	上证 180	11.56	10.34%	2.91%	5.28%
000016	上证 50	11.17	10.19%	3.16%	5.25%
000905	中证 500	23.65	10.46%	3.63%	5.46%
000847	腾讯济安	11.23	14.68%	1.89%	3.71%
399005	中小 100	24.97	19.68%	3.80%	5.84%

数据截至日期：2024 年 10 月 11 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

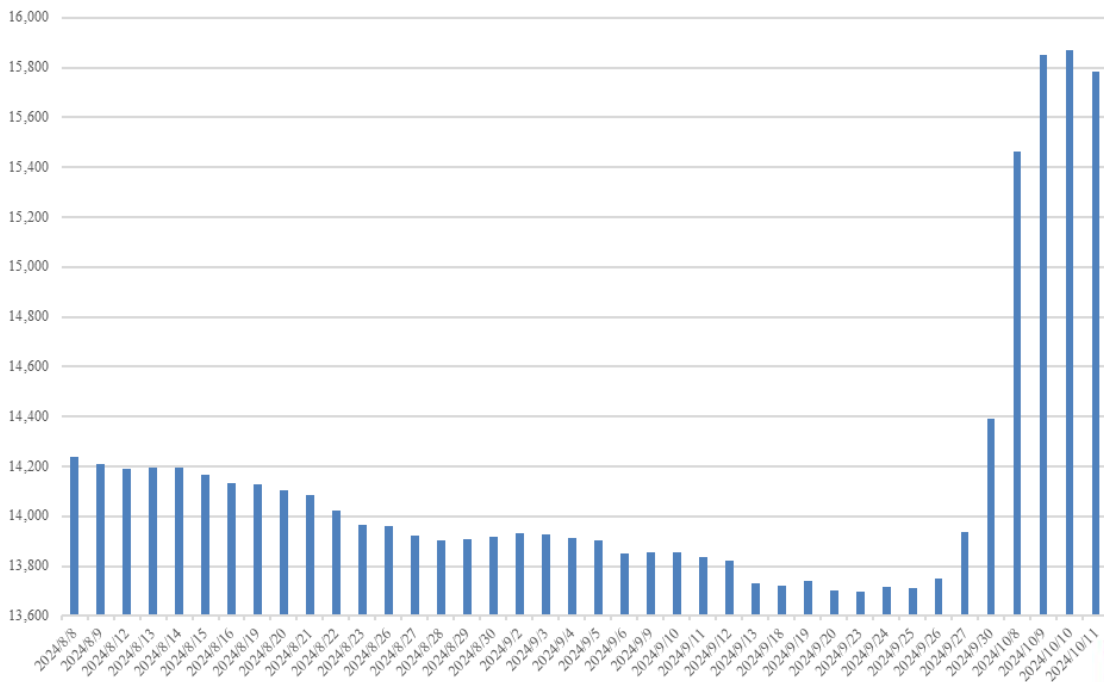
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡回落，沪深两市两融余额增加 1395.08 亿元。截至 10 月 11 日，两市融资融券总额合计为 15785.02 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. 10. 11）



济安金信
基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面先紧后松。整周央行公开市场共有 16951 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 3701 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 13250 亿元。银行间市场资金利率以下行为主。

债市震荡反弹。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 2.48%。

5. 市场要闻

宏观经济：

按央行 10 月 10 日发布公告通知，即日起创设“证券、基金、保险公司互换便利（简称 SFISF）”，并接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。（财联社）

国家统计局 10 月 13 日发布数据显示，9 月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨 0.4%，环比持平。1 月至 9 月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨 0.3%。9 月份，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降 2.8%，环比下降 0.6%。1 月至 9 月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降 2.0%。（中国证券报）

权益市场：

中证 A 系列指数即将迎来新成员，10 月 11 日，A 股核心资产宽基指数中证 100 指数官宣，即将于 10 月 28 日正式更名为“中证 A100 指数”。中证 A100 指数的成份股汇聚 A 股百强行业龙头，全面表征 A 股核心资产，有着“新经济含量”高、行业配置均衡等优质特性。（财联社）

10 月 11 日，上交所发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 6 号——轻资产、高研发投入认定标准（试行）》。其中，《指引》明确了科创板上市公司再融资适用“轻资产、高研发投入”的范围、具体认定标准、中介机构核查要求、信息披露要求和募集资金监管要求等具体事项，旨在针对科创企业特点，更好支持科技创新，提高募集资金的使用效率，促进科创企业高质量发展。（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 26 只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金 10 只，二级债基金 1 只，混合型基金 7 只，指数型基金 7 只，QDII 产品 1 只。募集份额合计 6.52 亿份，其中，混合型基金募集份额占比超过五成。

上周共有 7 只基金产品发生清盘，其中，2 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。



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)
022266	博时裕泉纯债债券 C	纯债型	博时基金	-	2024-10-11	-
022228	博时裕盛纯债债券 C	纯债型	博时基金	-	2024-10-10	-
021243	富国中证中央企业红利 ETF 发起式联接 A	指数型	富国基金	2024-09-18	2024-10-10	0.15
021244	富国中证中央企业红利 ETF 发起式联接 C	指数型	富国基金	2024-09-18	2024-10-10	0.15
022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	QDII	上海国泰君安资管	2024-09-30	2024-10-08	0.05
022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C	QDII	上海国泰君安资管	2024-09-30	2024-10-08	0.05
022201	国泰利安中短债债券 F	纯债型	国泰基金	-	2024-10-08	-
022141	国泰利享安益短债债券 F	纯债型	国泰基金	-	2024-10-08	-
022176	国泰利享中短债债券 F	纯债型	国泰基金	-	2024-10-08	-
021427	国泰优质精选混合 A	混合型	国泰基金	2024-09-09	2024-10-08	0.07
021428	国泰优质精选混合 C	混合型	国泰基金	2024-09-09	2024-10-08	3.05
022274	国泰中证港股通高股息投资 ETF 发起联接 A	指数型	国泰基金	2024-10-08	2024-10-09	0.09
022275	国泰中证港股通高股息投资 ETF 发起联接 C	指数型	国泰基金	2024-10-08	2024-10-09	0.01
021698	国泰中证光伏产业 ETF 发起联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-10-10	-
021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式 A	指数型	华安基金	2024-10-09	2024-10-10	-
021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式 C	指数型	华安基金	2024-10-09	2024-10-10	-
561570	华泰柏瑞中证油气产业 ETF	指数型	华泰柏瑞基金	2024-06-28	2024-10-09	2.09
021699	汇添富远见成长混合发起式 A	混合型	汇添富基金	2024-07-08	2024-10-09	0.11
021700	汇添富远见成长混合发起式 C	混合型	汇添富基金	2024-07-08	2024-10-09	0.47
022283	鹏华安泽混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-10-11	-
022280	鹏华纯债债券 A	纯债型	鹏华基金	-	2024-10-10	-
022263	鹏华丰诚债券 B	纯债型	鹏华基金	-	2024-10-10	-
022264	鹏华丰诚债券 E	纯债型	鹏华基金	-	2024-10-10	-
022273	鹏华丰和债券(LOF)E	二级债	鹏华基金	-	2024-10-08	-
022256	鹏华丰鑫债券 C	纯债型	鹏华基金	-	2024-10-08	-
022257	鹏华丰鑫债券 D	纯债型	鹏华基金	-	2024-10-08	-
022281	鹏华弘润混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-10-11	-
022285	鹏华弘实混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-10-10	-
022284	鹏华弘信混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-10-11	-
021161	天弘北证 50 成份指数发起 A	指数型	天弘基金	2024-09-13	2024-10-11	0.06
021162	天弘北证 50 成份指数发起 C	指数型	天弘基金	2024-09-13	2024-10-11	0.07
022298	永赢鑫享混合 D	混合型	永赢基金	-	2024-10-11	-
018936	招商稳恒中短债 60 天持有期债券 D	纯债型	招商基金	-	2024-10-11	-
021828	招商中证 100ETF 发起式联接 A	指数型	招商基金	2024-09-19	2024-10-08	0.10
021829	招商中证 100ETF 发起式联接 C	指数型	招商基金	2024-09-19	2024-10-08	0.01
022265	中欧诚悦债券 C	纯债型	中欧基金	-	2024-10-08	-

数据来源：济安金信基金评价中心



济安金信
基金评价中心

2. 市场要闻

10月10日，首批十只中证A500ETF发布公告称，将于下周二（10月15日）集体上市。其中，华泰柏瑞基金、摩根资产管理、富国基金、招商基金、泰康基金旗下中证A500ETF将于上交所上市，嘉实基金、银华基金、国泰基金、南方基金、景顺长城基金旗下中证A500ETF将于深交所上市。（中国证券报）

全国社会保障基金理事会10月12日发布的2023年全国社会保障基金年度报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率7.36%，累计投资收益额16825.76亿元。同日出炉的2023年基本养老保险基金受托运营年度报告显示，自2016年12月受托管理以来，地方养老基金年均投资收益率5.00%，累计投资收益额3066.71亿元。社保基金会坚持并持续丰富“长期投资、价值投资、责任投资”理念，审慎稳健开展投资运营管理，忠实履行好基金安全和保值增值主体责任。（中国证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡回落，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；国际原油价格上涨，黄金价格上涨，白银价格下跌，七成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

资金面先紧后松，货基收益率较前一周略有下跌；债市震荡反弹，五成纯债型和九成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡回落，一成一级债及二级债产品近一周净值收益率上涨。

（一）权益类基金

上周权益市场震荡回落，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-2.35%，股票型基金近一周平均净值收益为-3.00%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-2.02%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-3.30%。

个基表现方面，芯片等板块周内领涨，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；而传媒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	001198	东方惠新灵活配置混合 A	8.97	-22.04	5.74
	002163	东方惠新灵活配置混合 C	8.95	-22.29	96.10



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 (%)
	013145	浙商汇金先进制造混合	8.67	-23.94	-25.32
	005646	中海沪港深多策略混合	7.94	-29.79	-18.44
	006976	鹏华核心优势混合 A	7.21	-2.81	101.97
	002567	大成国家安全主题灵活配置混合 A	-14.84	-29.03	30.30
	019224	大成国家安全主题灵活配置混合 C	-14.84	--	-10.55
	002415	融通通盈灵活配置混合	-13.51	-34.60	-4.93
	350007	天治趋势精选混合	-12.72	-61.40	-27.73
	004937	中航混改精选 C	-11.34	-38.04	-12.90
	019759	中欧半导体产业股票发起 A	4.73	--	0.90
	019764	中欧半导体产业股票发起 C	4.73	--	0.47
股票型	001048	富国新兴产业股票 A/B	3.63	-5.34	91.40
	015686	富国新兴产业股票 C	3.62	--	7.21
	002387	工银沪港深股票 A	3.36	-34.88	-1.50
	005188	海富通量化先锋股票 C	-10.83	-34.92	29.12
	005189	海富通量化先锋股票 A	-10.79	-34.11	30.14
	005106	银华农业产业股票发起式 A	-9.56	-41.89	27.63
	014064	银华农业产业股票发起式 C	-9.56	--	-42.94
	015395	招商体育文化休闲股票 C	-9.46	--	-15.23
	014273	广发北交所精选两年定开混合 A	5.01	--	1.28
	014274	广发北交所精选两年定开混合 C	4.99	--	0.12
封闭式	161912	万家社会责任 A	2.16	-1.45	217.87
	161913	万家社会责任 C	2.15	-2.91	209.17
	506006	汇添富科创板 2 年定开混合	1.80	-28.20	-12.91
	166027	中欧创业板两年混合 A	-7.08	-35.21	-25.98
	009791	中欧创业板两年混合 C	-7.08	-36.36	-27.83
	166024	中欧恒利三年定期开放混合	-6.49	-10.85	22.45
	161915	万家创业板 2 年定期开放混合 C	-6.18	-45.23	-39.23
	161914	万家创业板 2 年定期开放混合 A	-6.16	-44.40	-37.95
	021298	中欧北证 50 成份指数发起 A	14.92	--	27.23
	021299	中欧北证 50 成份指数发起 C	14.90	--	27.10
指数型 (权益类)	513090	易方达中证香港证券投资主题 ETF	11.78	14.10	48.84
	020628	汇添富上证科创板芯片指数发起 A	11.38	--	26.71
	020629	汇添富上证科创板芯片指数发起 C	11.37	--	26.56
	562510	华夏中证旅游主题 ETF	-10.40	--	-32.36
	159766	富国中证旅游主题 ETF	-10.39	-31.96	-32.99
	516620	国泰中证影视主题 ETF	-9.92	--	-20.17
	159855	影视 ETF	-9.73	-18.17	-27.74



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)	161721	招商沪深 300 地产等权重指数 A	-9.57	-51.53	-54.11
	015237	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) A	9.60	--	-18.37
	015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C	9.58	--	-19.16
	018274	嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起 (FOF)	8.11	--	3.55
	019622	财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合 (FOF)	4.61	--	3.12
	020188	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) Y	2.87	--	12.30
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	-8.07	--	-12.23
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	-8.06	--	-11.44
	014092	华夏优选配置股票 (FOF-LOF) C	-7.86	--	-32.92
	160326	华夏优选配置股票 (FOF-LOF) A	-7.85	--	-32.17
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-7.30	--	-19.69

数据截止日期：2024 年 10 月 11 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。除上述精选的主动权益类基金外，建议关注的主题投资基金名单如下。



济安金信
基金评价中心

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下跌。上周货币基金平均七日年化收益率为 1.5516%，较前一周小幅下跌 0.0878%，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

债市震荡反弹，五成纯债型和九成债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡回落，一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-0.01%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.67%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.93%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.12%。

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	1.26	--	7.36
	007540	华泰保兴安悦债券 A	1.25	17.43	25.27
	002395	鹏华丰尚定期开放债券 A	1.04	2.80	31.44
	002396	鹏华丰尚定期开放债券 B	1.03	1.79	27.63
	009148	平安合聚定开债	0.98	13.03	15.31
	010279	南华瑞泰 39 个月定开 C	-5.95	--	7.85
	003383	民生加银鑫享债券 C	-5.42	-26.18	-11.63
	007955	民生加银鑫享债券 D	-5.42	-26.20	-23.40

 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	003382	民生加银鑫享债券 A	-5.41	-25.31	-9.39
	007684	华商转债精选债券 C	-4.49	-4.05	6.76
	020002	国泰金龙债券 A	0.81	8.99	131.23
	020012	国泰金龙债券 C	0.77	7.98	70.10
	160602	鹏华普天债券 A	0.16	10.14	171.69
	160608	鹏华普天债券 B	0.15	9.17	127.77
	519024	海富通稳健添利债券 A	0.13	9.92	69.82
	008817	华宝可转债债券 C	-3.37	-14.02	18.73
	240018	华宝可转债债券 A	-3.36	-13.37	39.93
	200113	长城积极增利债券 C	-2.93	-19.55	48.26
	200013	长城积极增利债券 A	-2.92	-18.58	56.79
	161010	富国天丰强化债券 (LOF)	-2.79	3.52	148.56
	017809	湘财鑫享债券 A	2.40	--	-0.17
	017810	湘财鑫享债券 C	2.39	--	-0.62
	005212	汇安稳裕债券	1.95	-2.19	14.84
二级债	350006	天治稳健双盈债券	1.40	5.35	127.76
	015908	方正富邦鸿远债券 A	1.22	--	8.27
	161625	融通可转债债券 C	-8.95	-18.45	3.88
	161624	融通可转债债券 A	-8.93	-17.47	7.20
	002766	新华双利债券 C	-6.37	-18.87	6.04
	002765	新华双利债券 A	-6.35	-17.86	9.70
	005284	华商可转债债券 C	-5.56	-13.55	44.55
	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	1.91	--	5.68
	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	1.91	--	5.10
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	1.68	--	6.15
指数型	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	1.28	--	20.11
	013138	上银中债 5-10 年国开行债券指数 A	0.45	17.60	17.52
	511380	博时可转债 ETF	-2.67	-5.99	7.49
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-2.41	-1.98	5.17
	007766	前海开源 1-3 年国开债 C	-0.92	5.15	9.52
	007765	前海开源 1-3 年国开债 A	-0.76	6.41	13.59
	008550	汇安中债-广西信用债 C	-0.45	7.44	13.15

数据截止日期：2024 年 10 月 11 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,全球主要市场股指涨跌不一。美国劳工部 10 日公布的数据显示,美国 9 月份消费者价格指数(CPI)同比上涨 2.4%,为连续第六个月走低,创 2021 年 2 月以来新低,但高于市场预期的 2.3%的涨幅。此外,剔除食品和能源价格的核心 CPI 同比上涨 3.3%,环比上涨 0.3%,也均高于预期。高于预期的通胀数据,加上上周美国强劲的非农就业报告,可能会加剧关于美联储未来降息还是暂停降息的争论。美股三大指数均上涨,上涨幅度均超过 1%;欧洲主要市场股指涨跌不一,其中,仅英股下跌,德股上涨超过 1%;亚太地区股指均上涨,其中,台股和日股上涨超过 2%。大宗商品方面,国际油价上涨;贵金属方面,黄金价格上涨,白银价格下跌。

截至 10 月 11 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 1.10%。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	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	9.03	38.19	48.83
	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)A	8.55	35.45	26.44
	161129	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币)	8.00	34.74	24.15
	003321	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币)	7.99	33.21	19.16
	006476	南方原油(QDII-FOF-LOF)C	7.70	32.63	-12.52
	070031	嘉实全球房地产(QDII)	-3.49	0.26	66.18
	110011	易方达优质精选混合(QDII)	-3.38	-30.52	627.92
	019495	摩根富时发达市场 REITs 指数(QDII)人民币 C	-2.75	--	15.25
	005613	摩根富时发达市场 REITs 指数(QDII)人民币 A	-2.73	10.47	38.59
	005614	摩根富时发达市场 REITs 指数(QDII)美元	-2.72	10.46	38.16

数据截止日期: 2024 年 10 月 11 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