

【第 696 期】济安金信基金周报

(2024.10.14—2024.10.18)

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

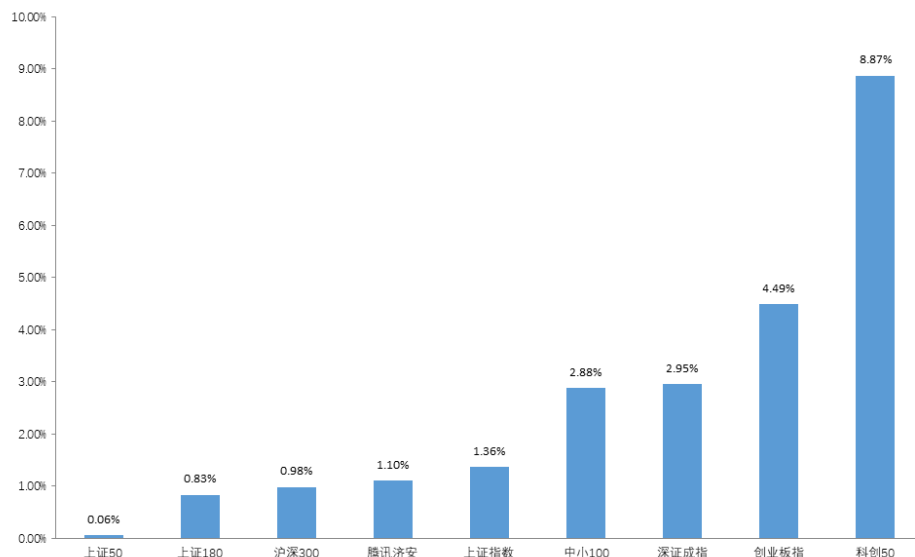
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email:lsy@jajx.com

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（2024.10.14—2024.10.18）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.10.14-2024.10.18）A股集体上涨，其中，科创50上涨超过8%。盘面上，两市日均成交额为16468.15亿，较前一周减少8798.78亿，两市融资余额增加。行业板块方面，申万一级行业中，计算机、电子及国防军工涨幅居前，食品饮料、石油石化及煤炭跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨1.10%。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	14.43	11.70%	2.67%	4.74%
399001	深证成指	24.78	26.95%	1.91%	4.57%
399006	创业板指	33.26	9.02%	1.28%	6.38%
000300	沪深 300	11.61	10.46%	1.78%	4.98%
000010	上证 180	11.22	10.30%	2.92%	5.28%
000016	上证 50	24.23	11.22%	3.18%	5.25%
000905	中证 500	11.15	14.48%	3.68%	5.46%
000847	腾讯济安	25.52	20.71%	1.88%	3.71%
399005	中小 100	13.00	11.68%	3.90%	5.84%

数据截至日期：2024 年 10 月 18 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

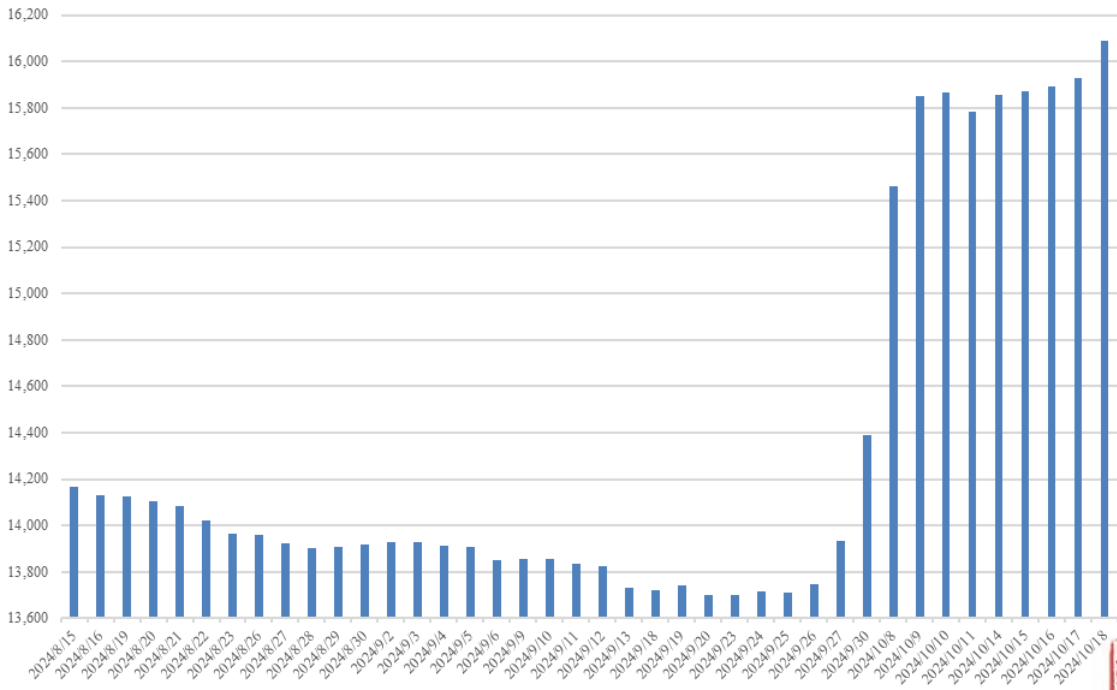
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡反弹，沪深两市两融余额增加 305.80 亿元。截至 10 月 18 日，两市融资融券总额合计为 16090.82 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. 18）



济安金信
基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面维持平稳宽松。整周央行公开市场共有 3469 亿元逆回购到期、7890 亿元 MLF 到期、1600 亿元国库现金定存到期，当周逆回购操作 9712 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 3247 亿元。银行间市场资金利率整体上行。

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，各期限利差有所走阔；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，中证转债整周上涨 2.90%。

5. 市场要闻

宏观经济：

中国人民银行 10 月 14 日发布数据显示，9 月末，我国社会融资规模存量同比增长 8%，人民币各项贷款余额同比增长 8.1%，在有效融资需求偏弱、金融数据“挤水分”以及经济结构转型等多因素影响下，总体保持在合理区间。增量政策的效果将会进一步显现，未来金融总量有望保持平稳增长。（中国证券报）

国家统计局 10 月 18 日发布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值 949746 亿元，按不变价格计算，同比增长 4.8%。分产业看，第一产业增加值 57733 亿元，同比增长 3.4%；第二产业增加值 361362 亿元，增长 5.4%；第三产业增加值 530651 亿元，增长 4.7%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%，三季度增长 4.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长 0.9%。（中国证券报）

权益市场：

10 月 18 日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。（中国证券报）

10 月 18 日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，分别支持其回购和增持上市公司股票。（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 26 只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金 8 只，二级债基金 1 只，混合型基金 6 只，股票型基金 3 只，封闭式基金 1 只，指数型基金 6 只，FOF 产品 1 只。募集份额合计 11.64 亿份，其中，指数型基金募集

济安金信
基金评价中心

份额占比超过五成。

上周共有 9 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市,8 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)
022301	安信医药创新股票型发起 A	股票型	安信基金	2024-10-14	2024-10-15	0.01
022302	安信医药创新股票型发起 C	股票型	安信基金	2024-10-14	2024-10-15	0.10
022299	安信周期优选股票型发起 A	股票型	安信基金	2024-10-14	2024-10-15	0.01
022300	安信周期优选股票型发起 C	股票型	安信基金	2024-10-14	2024-10-15	0.10
021985	财通资管先进制造混合发起式 A	混合型	财通资管	2024-10-08	2024-10-15	-
021986	财通资管先进制造混合发起式 C	混合型	财通资管	2024-10-08	2024-10-15	-
022297	大成稳康 6 个月持有期债券 E	纯债型	大成基金	-	2024-10-15	-
022178	东财食品饮料指数增强 E	指数型	东财基金	-	2024-10-18	-
022315	东方红益丰纯债债券 E	纯债型	东方红资产管理	-	2024-10-18	-
022346	东海美丽中国 C	混合型	东海基金	-	2024-10-18	-
022168	富国洞见价值股票 E	股票型	富国基金	-	2024-10-15	-
022357	富国盛利增强债券发起式 E	二级债	富国基金	-	2024-10-18	-
022278	富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式 (FOF)Y	FOF	富国基金	-	2024-10-15	-
022217	合煦智远嘉悦利率债 E	纯债型	合煦智远基金	-	2024-10-16	-
019639	华安众鑫 90 天滚动短债 E	纯债型	华安基金	-	2024-10-16	-
021471	华夏中证全指信息技术 ETF 发起式联接 A	指数型	华夏基金	2024-09-26	2024-10-15	0.33
021472	华夏中证全指信息技术 ETF 发起式联接 C	指数型	华夏基金	2024-09-26	2024-10-15	0.04
021198	汇添富优选价值混合发起式 A	混合型	汇添富基金	2024-07-12	2024-10-15	-
021199	汇添富优选价值混合发起式 C	混合型	汇添富基金	2024-07-12	2024-10-15	-
513780	景顺长城中证港股通创新药 ETF	指数型	景顺长城基金	2024-07-12	2024-10-16	2.33
022294	摩根纯债债券 D	纯债型	摩根资产管理	-	2024-10-14	-
022355	南方皓元短债债券 E	纯债型	南方基金	-	2024-10-18	-
021949	南方深证主板 50ETF 联接 A	指数型	南方基金	2024-10-08	2024-10-18	1.09
021950	南方深证主板 50ETF 联接 C	指数型	南方基金	2024-10-08	2024-10-18	2.43
022282	鹏华弘华混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-10-14	-
022267	鹏华中债-0-3 年 AA+ 优选信用债指数 D	指数型	鹏华基金	-	2024-10-14	-
021963	天弘国证新能源电池指数发起 A	指数型	天弘基金	2024-10-08	2024-10-15	0.06
021964	天弘国证新能源电池指数发起 C	指数型	天弘基金	2024-10-08	2024-10-15	0.06
022361	天弘荣创一年持有混合 C	混合型	天弘基金	-	2024-10-16	-
022289	银河沃丰债券 C	纯债型	银河基金	-	2024-10-17	-
022268	永赢迅利中高等级短债 D	纯债型	永赢基金	-	2024-10-16	-
019628	中金成长领航混合发起 A	混合型	中金基金	2024-08-30	2024-10-15	0.05
019629	中金成长领航混合发起 C	混合型	中金基金	2024-08-30	2024-10-15	0.05
508003	中金联东	封闭式	中金基金	2024-10-08	2024-10-17	5.00

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

10月15日，首批十只中证A500ETF上市，200亿元增量资金借道这一重磅宽基ETF品种入市，上市首日合计成交额超108亿元。在首批中证A500ETF纷纷上报场外联接基金的同时，多家基金公司布局场外发起式基金、指数增强基金。（中国证券报）

10月18日，包括华泰柏瑞中证A500ETF联接在内的首批中证A500ETF联接基金正式获批。中证A500ETF联接基金为场外投资者架起了连通场内中证A500ETF基金的桥梁，可便捷一站式把握A股优质龙头成长机遇；同时也丰富了中证A500ETF基金的投资者结构，有望为场内中证A500ETF基金注入更多的资金与流动性支持。（中国证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡反弹，八成主动权益类基金（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，黄金及白银价格上涨，四成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

资金面维持平稳宽松，货基收益率较前一周略有下跌；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；权益市场震荡反弹，超过九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

上周权益市场震荡反弹，八成主动权益类基金（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1.80%，股票型基金近一周平均净值收益为2.15%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为5.20%，股票指数型基金近一周平均净值收益为2.79%。

个基表现方面，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；而消费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	004926	中航军民融合精选A	19.99	-21.85	22.65
	004927	中航军民融合精选C	19.98	-22.10	20.95


 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 (%)
	007770	同泰开泰混合 A	18.42	-56.89	-22.14
	007771	同泰开泰混合 C	18.41	-57.40	-23.78
	005090	嘉合睿金混合 A	17.39	-41.17	41.57
	017001	格林港股通臻选混合 C	-5.46	--	8.67
	017000	格林港股通臻选混合 A	-5.45	--	7.83
	010784	德邦沪港深龙头混合 C	-4.91	-37.04	-31.62
	010783	德邦沪港深龙头混合 A	-4.90	-36.57	-30.96
	015742	东财品质生活优选混合发起式 C	-3.93	--	-20.78
	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	14.78	-0.31	29.70
	005894	华夏优势精选股票	14.76	-46.06	19.78
股票型	015641	银华数字经济股票发起式 A	13.52	--	-2.74
	015642	银华数字经济股票发起式 C	13.51	--	-3.22
	006257	信澳先进智造股票型	13.19	-36.36	104.34
	009896	广发港股通成长精选股票 A	-4.30	-41.12	-43.65
	009897	广发港股通成长精选股票 C	-4.30	-41.85	-44.59
	009265	易方达消费精选股票	-3.15	-30.37	-16.14
	010196	易方达核心优势股票 A	-2.92	-17.70	-28.84
	010197	易方达核心优势股票 C	-2.92	-18.68	-29.89
	014275	易方达北交所精选两年定开混合 A	24.02	--	8.96
	014276	易方达北交所精选两年定开混合 C	24.01	--	7.39
封闭式	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合 A	23.05	--	37.37
	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合 C	23.04	--	35.90
	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合 A	21.89	--	7.30
	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	-3.24	-40.46	5.51
	501066	东方红恒元五年定开混合	-2.32	-25.70	37.11
	007101	中欧远见两年定期开放混合 C	-2.11	-36.20	19.83
	166025	中欧远见两年定期开放混合 A	-2.10	-35.04	23.84
	161132	易方达科顺定开混合 (LOF)	-1.53	-9.90	76.78
	017512	广发北证 50 成份指数 A	21.82	--	23.51
	017513	广发北证 50 成份指数 C	21.81	--	22.86
指数型 (权益类)	017523	南方北证 50 成份指数发起 A	21.52	--	3.21
	021115	南方北证 50 成份指数发起 I	21.52	--	28.82
	017527	嘉实北证 50 成份指数 A	21.51	--	8.81
	006787	泰康港股通大消费指数 C	-4.41	-31.61	-2.45
	006786	泰康港股通大消费指数 A	-4.40	-30.74	-0.22
	517880	品牌消费	-3.54	--	-11.62
	517550	招商中证沪港深消费龙头 ETF	-3.48	--	-27.29


 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)	513200	易方达中证港股通医药卫生综合 ETF	-3.45	--	-25.31
	013933	工银睿智进取股票 (FOF-LOF) C	4.00	--	-23.55
	501218	工银睿智进取股票 (FOF-LOF) A	3.99	--	-22.66
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	3.81	--	-16.63
	014067	国泰稳健收益一年持有混合 (FOF)	3.66	--	4.29
	160326	华夏优选配置股票 (FOF-LOF) A	3.45	--	-29.83
	015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C	-8.98	--	-26.42
	015237	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) A	-8.98	--	-25.70
	013850	同泰优选配置 3 个月持有混合 (FOF) C	-7.17	--	-23.36
	013849	同泰优选配置 3 个月持有混合 (FOF) A	-7.16	--	-22.62
	013382	中欧甄选 3 个月持有混合 (FOF) C	-5.60	--	-24.68

数据截止日期：2024 年 10 月 18 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整体上行，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 1.5382%，较前一周小幅下跌 0.0134%，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、先轸宇	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；权益市场震荡反弹，超过九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 0.26%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.94%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.90%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.13%。

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	4.14	-21.77	-5.64
	007955	民生加银鑫享债券 D	4.14	-22.70	-20.23
	003383	民生加银鑫享债券 C	4.13	-22.69	-8.00
	002405	光大保德信中高等级债券 A	4.07	7.67	37.31
	002406	光大保德信中高等级债券 C	4.05	6.41	33.46
	010279	南华瑞泰 39 个月定开 C	-5.95	—	7.85
	005892	先锋汇盈纯债 A	-2.66	-24.79	-15.04
	005893	先锋汇盈纯债 C	-2.66	-25.69	-19.78

 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	005891	先锋博盈纯债 C	-2.04	-30.46	-28.83
	005890	先锋博盈纯债 A	-2.02	-29.64	-27.32
	000014	华夏聚利债券 A	4.36	-4.27	74.77
	017771	华夏聚利债券 C	4.35	--	-4.88
	240018	华宝可转债债券 A	4.03	-9.79	45.57
	008817	华宝可转债债券 C	4.03	-10.46	23.52
	164206	天弘添利 LOFC	3.69	-3.40	53.90
	164702	汇添富季季红定期开放债券	-0.02	5.26	76.40
	290007	泰信债券增强收益 A	0.01	13.83	76.15
	291007	泰信债券增强收益 C	0.01	12.47	66.02
	008512	宝盈鸿盛债券 C	0.05	-0.67	0.08
	008511	宝盈鸿盛债券 A	0.06	0.44	1.90
	001751	华商信用增强债券 A	5.87	4.16	47.80
	001752	华商信用增强债券 C	5.87	2.89	42.50
	009465	东方可转债债券 A	5.51	-7.56	-4.05
二级债	009466	东方可转债债券 C	5.50	-8.66	-5.43
	001045	华夏可转债增强债券 A	5.18	-23.09	27.82
	161902	万家增强收益债券	-0.72	5.44	121.92
	004793	富荣富乾债券 C	-0.36	-12.44	-15.76
	004792	富荣富乾债券 A	-0.33	-10.17	-8.25
	004535	汇添富双盈回报一年持有债券 C	-0.26	--	5.80
	004534	汇添富双盈回报一年持有债券 A	-0.25	--	6.65
	511380	博时可转债 ETF	2.78	-3.20	10.49
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	2.28	0.44	7.57
	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	1.28	--	7.03
指数型	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	1.28	--	6.44
	510080	长盛全债指数增强债券 A/B	0.73	15.88	394.31
	007011	国寿安保中债 1-3 年国开债指数 C	-0.06	8.97	18.49
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	-0.04	--	20.07
	012165	工银彭博国开债 1-3 年指数 E	-0.01	--	1.66
	511580	招商中证国债及政策性金融债 0-3 年 ETF	0.03	--	7.18
	021138	上银中债 1-3 年国开行债券指数 C	0.03	--	1.84

数据截止日期：2024 年 10 月 18 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。欧洲央行将存款机制利率、主要再融资利率和边际贷款利率均下调 25 个基点，符合市场预期；本次降息是欧洲央行年内第三次降息，降息后三大关键利率分别降至 3.25%、3.40%、3.65%。该利率政策将于 10 月 23 日生效，通胀回落以及经济放缓是欧洲央行降息的主要原因。美股三大指数均上涨；欧洲主要市场股指均上涨，其中，德股和英股上涨超过 1%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅台股上涨，恒生指数下跌超过 2%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金及白银价格上涨。

截至 10 月 18 日已公布的净值数据显示，四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-1.06%。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	513310	华泰柏瑞中韩半导体 ETF (QDII)	6.13	--	46.31
	007976	易方达黄金主题 (QDII-LOF-FOF) C (人民币)	4.25	44.56	36.85
	161116	易方达黄金主题 (QDII-LOF-FOF) A (人民币)	4.14	44.76	10.60
	159502	嘉实标普生物科技精选行业 ETF (QDII)	3.90	--	5.85
	070031	嘉实全球房地产 (QDII)	3.87	0.56	72.60
	159607	嘉实中证海外中国互联网 30ETF (QDII)	-8.34	--	-8.19
	017431	嘉实全球创新龙头股票 (QDII) 人民币 C	-8.32	--	-18.51
	164906	交银中证海外中国互联网指数 (LOF) A	-8.31	-19.70	7.20
	013945	交银中证海外中国互联网指数 (LOF) C	-8.31	--	13.57
	017429	嘉实全球创新龙头股票 (QDII) 人民币 A	-8.31	--	-17.98

数据截止日期：2024 年 10 月 18 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