

【第 697 期】济安金信基金周报

(2024.10.21—2024.10.25)

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

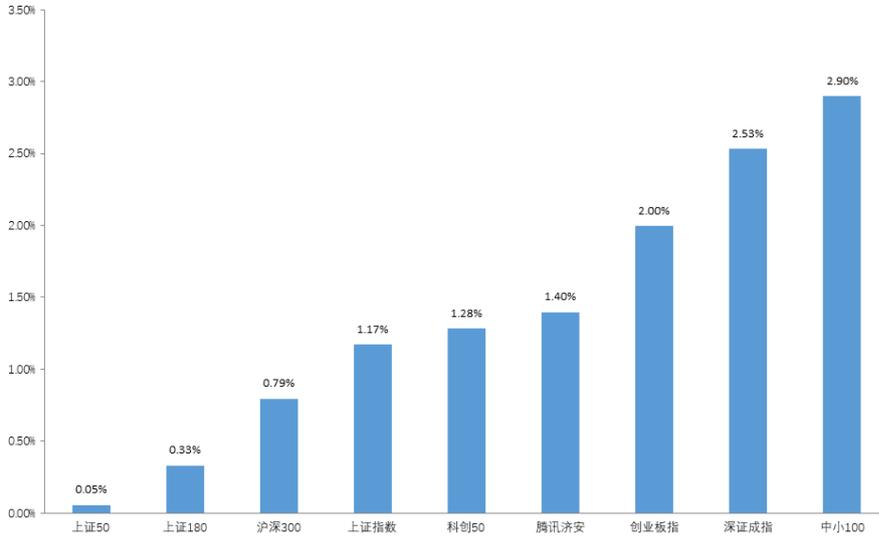
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email:lsy@jajx.com

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. 21—2024. 10. 25）



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. 21—2024. 10. 25）A股集体上涨，其中，创业板指、深证成指和中小100上涨超过2%。盘面上，两市日均成交额为18632.10亿，较前一周增加2163.95亿，两市融资余额增加。行业板块方面，申万一级行业中，电力设备、综合及轻工制造涨幅居前，银行、非银金融及计算机跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周上涨1.40%。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	14.40	11.64%	2.66%	4.74%
399001	深证成指	25.07	27.50%	1.87%	4.57%
399006	创业板指	32.42	8.30%	1.25%	6.38%
000300	沪深 300	11.43	10.03%	1.75%	4.98%
000010	上证 180	10.94	9.64%	2.92%	5.28%
000016	上证 50	24.87	12.05%	3.21%	5.25%
000905	中证 500	10.82	13.60%	3.72%	5.46%
000847	腾讯济安	25.85	21.33%	1.84%	3.71%
399005	中小 100	12.86	11.37%	3.95%	5.84%

数据截至日期: 2024 年 10 月 25 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

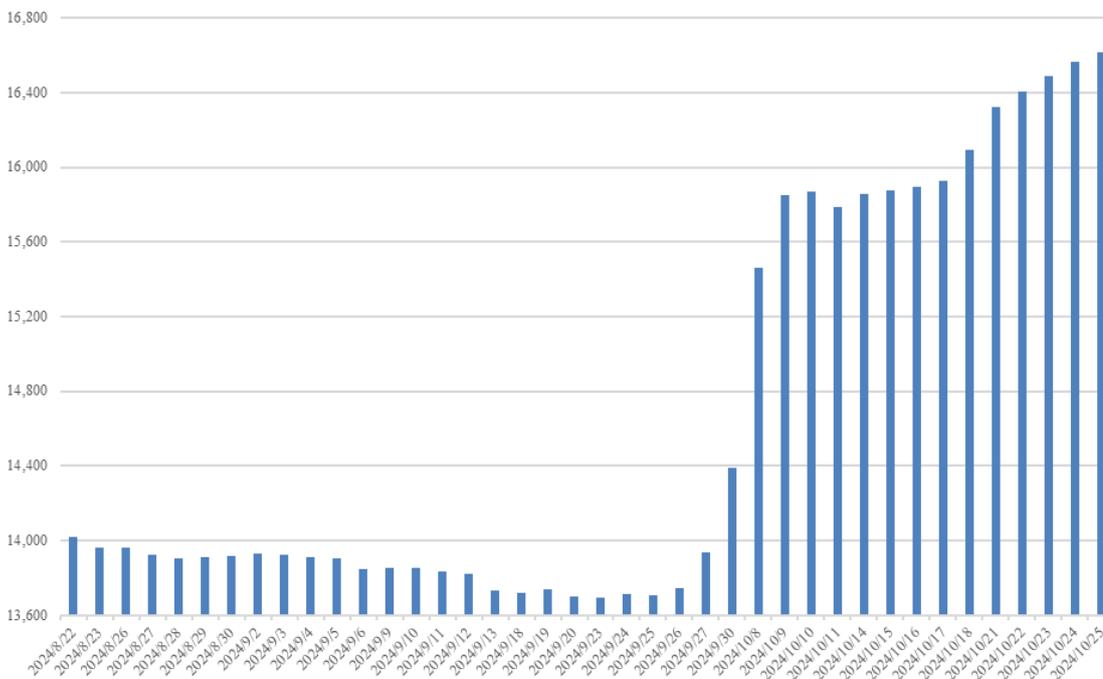
3. 资金概况

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 522.99 亿元。截至 10 月 25 日, 两市融资融券总额合计为 16613.80 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. 25)


济安金信
 基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面,资金面边际收敛。整周央行公开市场共有 9944 亿元逆回购到期,当周逆回购操作 22515 亿元、MLF 操作 7000 亿元,央行公开市场操作实现净投放 19571 亿元。银行间市场资金利率有所上行。

债市震荡下行。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 1.50%。

5. 市场要闻

宏观经济:

中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心 21 日公布,10 月 21 日贷款市场报价利率(LPR)为:1 年期 LPR 为 3.1%,5 年期以上 LPR 为 3.6%。均较上期下降 25 个基点。(中国证券报)

中国人民银行网站 10 月 21 日消息,中国人民银行发布证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)操作结果公告。公告显示,为更好发挥证券基金机构稳市作用,人民银行开展了证券、基金、保险公司互换便利首次操作。本次操作金额 500 亿元,采用费率招标方式,20 家机构参与投标,最高投标费率 50 个基点,最低投标费率 10 个基点,中标费率为 20 个基点。(中国证券报)

10 月 25 日召开国务院常务会议。会议强调,要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标,持续抓好一揽子增量政策的落地落实,及时评估和优化政策,加大逆周期调节力度,进一步提升宏观调控成效。同时更加注重政策和市场的互动,充分调动各方面积极性,更好激发增长动能。(中国证券报)

国家统计局 10 月 27 日发布数据显示,1-9 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 52281.6 亿元,同比下降 3.5%。受多重因素影响,1-9 月份,规模以上工业企业利润同比有所下降,但利润总额超过 5 万亿元,特别是以高技术制造业为代表的新动能行业利润较快增长,彰显工业经济发展韧性。(中国证券报)

权益市场:

美东时间 10 月 25 日,纽约证券交易所发布公告称,计划将其纽约证券交易所 NYSE Arca 股票交易所的平日交易时间延长至每天 22 小时,待监管批准后实施。(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 31 只(份额合并)新发基金成立,其中,纯债型

济安金信
基金评价中心

基金 12 只，二级债基金 2 只，混合型基金 9 只，股票型基金 1 只，指数型基金 6 只，QDII 产品 1 只。募集份额合计 69.63 亿份，其中，二级债基金募集份额占比接近五成。

上周共有 6 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，5 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)
022167	富国资源精选混合发起式 C	混合型	富国基金	-	2024-10-21	-
159312	广发恒指港股通 ETF	指数型	广发基金	2024-09-24	2024-10-24	2.15
022288	合煦智远嘉选混合 E	混合型	合煦智远基金	-	2024-10-22	-
022271	合煦智远稳进纯债债券 E	纯债型	合煦智远基金	-	2024-10-22	-
021127	恒越季季乐 3 个月滚动持有债券 A	纯债型	恒越基金	2024-09-06	2024-10-22	0.45
021128	恒越季季乐 3 个月滚动持有债券 C	纯债型	恒越基金	2024-09-06	2024-10-22	3.22
022224	泓德智选领航混合 A	混合型	泓德基金	2024-10-14	2024-10-24	1.74
022225	泓德智选领航混合 C	混合型	泓德基金	2024-10-14	2024-10-24	3.98
022402	华商瑞丰短债债券 E	纯债型	华商基金	-	2024-10-25	-
520520	华泰柏瑞恒生消费 ETF	QDII	华泰柏瑞基金	2024-07-19	2024-10-23	2.08
022372	汇安信泰稳健一年持有期混合 E	混合型	汇安基金	-	2024-10-21	-
022240	嘉实丰益纯债定期债券 C	纯债型	嘉实基金	-	2024-10-21	-
022381	金鹰添祥中短债 D	纯债型	金鹰基金	-	2024-10-24	-
022418	金鹰鑫瑞混合 D	混合型	金鹰基金	-	2024-10-25	-
022018	景顺长城景颐合利债券 A	二级债	景顺长城基金	2024-10-08	2024-10-25	7.09
022019	景顺长城景颐合利债券 C	二级债	景顺长城基金	2024-10-08	2024-10-25	12.10
022358	民生加银龙头优选股票 C	股票型	民生加银基金	-	2024-10-21	-
022369	鹏华安益增强混合 A	混合型	鹏华基金	-	2024-10-21	-
022370	鹏华安益增强混合 C	混合型	鹏华基金	-	2024-10-21	-
021292	鹏华国证疫苗与生物科技 ETF 发起式联接 A	指数型	鹏华基金	2024-09-09	2024-10-22	-
021293	鹏华国证疫苗与生物科技 ETF 发起式联接 C	指数型	鹏华基金	2024-09-09	2024-10-22	-
022371	鹏华弘泰混合 D	混合型	鹏华基金	-	2024-10-22	-
022373	鹏华金享混合 C	混合型	鹏华基金	-	2024-10-22	-
021084	鹏华中证光伏产业 ETF 发起式联接 A	指数型	鹏华基金	2024-08-20	2024-10-22	0.11
021085	鹏华中证光伏产业 ETF 发起式联接 C	指数型	鹏华基金	2024-08-20	2024-10-22	0.22
022002	平安中短债债券 I	纯债型	平安基金	-	2024-10-23	-
022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券 A	纯债型	申万菱信基金	2024-10-08	2024-10-23	18.23
022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券 C	纯债型	申万菱信基金	2024-10-08	2024-10-23	2.72
022406	天弘月月兴 30 天持有期债券 E	纯债型	天弘基金	-	2024-10-24	-
022359	易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 D	指数型	易方达基金	-	2024-10-25	-
021988	银河中证通信设备主题指数发起式 A	指数型	银河基金	2024-10-21	2024-10-22	0.09
021989	银河中证通信设备主题指数发起式 C	指数型	银河基金	2024-10-21	2024-10-22	-
022360	永赢易弘债券 B	纯债型	永赢基金	-	2024-10-21	-

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)
022286	长城医药产业精选混合发起式 A	混合型	长城基金	2024-10-18	2024-10-22	0.09
022287	长城医药产业精选混合发起式 C	混合型	长城基金	2024-10-18	2024-10-22	0.01
022044	招商安宁债券 A	二级债	招商基金	2024-10-14	2024-10-24	3.10
022045	招商安宁债券 C	二级债	招商基金	2024-10-14	2024-10-24	12.23
022375	招商鑫诚短债 D	纯债型	招商基金	-	2024-10-24	-
021690	招商资管北证 50 成份指数发起 A	指数型	招商证券资管	2024-10-21	2024-10-25	-
021691	招商资管北证 50 成份指数发起 C	指数型	招商证券资管	2024-10-21	2024-10-25	-
022378	浙商惠利纯债 C	纯债型	浙商基金	-	2024-10-25	-
022329	中泰安弘债券 C	纯债型	中泰证券(上海)资管	-	2024-10-23	-

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 9 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 32.07 万亿元。（中国证券投资基金业协会）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡上行，七成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及八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，四成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面边际收敛，货基收益率较前一周略有下跌；债市震荡下行，一成纯债型和不足一成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，四成一级债及五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，七成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及八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 1.02%，股票型基金近一周平均净值收益为 1.38%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 3.03%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 2.11%。

个股表现方面，新能源等板块周内领涨，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；而金融等板块走势较为低迷，相关主题行业基金或重仓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	168501	北信瑞丰产业升级	19.63	-46.12	57.17
	162717	广发成长新动能混合 A	16.16	--	-17.82
	013711	广发成长新动能混合 C	16.14	--	-18.60
	015229	华夏低碳经济一年持有混合 A	15.57	--	-22.87
	015230	华夏低碳经济一年持有混合 C	15.55	--	-24.12
	004794	富荣福鑫混合 A	-4.43	-44.85	-13.27
	004795	富荣福鑫混合 C	-4.43	-45.01	-13.40
	011392	平安兴鑫回报一年定开混合	-3.39	--	-43.83
	015700	平安均衡成长 2 年持有混合 C	-3.34	--	-40.64
	015699	平安均衡成长 2 年持有混合 A	-3.33	--	-39.82
股票型	004997	广发高端制造股票 A	16.47	-49.19	66.58
	010160	广发高端制造股票 C	16.47	-49.79	-25.12
	014902	长城新能源股票发起式 A	12.11	--	-22.04
	014903	长城新能源股票发起式 C	12.09	--	-23.31
	017165	易米低碳经济股票发起 A	11.94	--	-25.58
	016073	创金合信软件产业股票发起 A	-4.31	--	5.07
	016074	创金合信软件产业股票发起 C	-4.31	--	3.23
	005763	中欧电子信息产业沪港深股票 C	-3.50	-15.76	109.18
	004616	中欧电子信息产业沪港深股票 A	-3.49	-13.70	126.43
017745	嘉实绿色主题股票发起式 C	-2.56	--	-20.55	
封闭式	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	18.27	--	21.24
	014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合 A	17.82	--	26.42
	014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合 C	17.81	--	24.95
	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合 A	17.51	--	61.43
	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合 C	17.50	--	59.68
	506003	富国科创板两年定期开放混合	-2.41	-38.00	-35.95
	012793	长城科创两年定开混合 C	-2.27	--	-31.26
	506008	长城科创两年定开混合 A	-2.25	--	-30.17
	506001	万家科创板 2 年定期开放混合	-1.86	-21.97	2.02
	506000	南方科创板 3 年定开混合	-1.46	-33.90	-22.71
指数型 (权益类)	019993	创金合信北证 50 成份指数增强 A	18.72	--	42.21
	019994	创金合信北证 50 成份指数增强 C	18.71	--	41.87
	017512	广发北证 50 成份指数 A	16.77	--	44.22
	017513	广发北证 50 成份指数 C	16.76	--	43.45
	021298	中欧北证 50 成份指数发起 A	16.17	--	78.36
	516860	博时金融科技 ETF	-3.19	16.62	15.89


 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 (%)
	516100	华夏中证金融科技主题 ETF	-3.19	19.98	10.02
	159851	华宝中证金融科技主题 ETF	-3.13	20.36	34.75
	513160	科技 30	-2.81	--	-10.74
	515230	国泰中证全指软件 ETF	-2.12	-21.88	-24.16
基金中基金 (FOF)	015237	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) A	6.96	--	-20.53
	015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C	6.94	--	-21.31
	017291	申万菱信养老目标日期 2045 五年持有期混合型发起式 (FOF)	5.41	--	8.86
	019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式 (FOF) A	5.34	--	4.43
	019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式 (FOF) C	5.32	--	4.04
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-1.10	--	-17.55
	014067	国泰稳健收益一年持有混合 (FOF)	-0.90	--	3.35
	007231	国泰民安养老 2040 三年持有混合 (FOF) A	-0.59	-9.57	19.95
	017302	国泰民安养老 2040 三年持有混合 (FOF) Y	-0.58	--	4.78
	013245	宏利养老目标 2025 一年持有混合 (FOF) A	-0.47	0.09	0.16

数据截止日期：2024 年 10 月 25 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 1.5062%，较前一周小幅下跌 0.0321%，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%

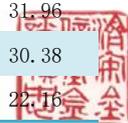
数据来源：济安金信基金评价中心

2. 债券基金

债市震荡下行，一成纯债型和不足一成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，四成一级债及五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 0.15%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.17%，债券指数型基金近一周平均净值收益为-0.10%。

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	002405	光大保德信中高等级债券 A	3.42	10.13	42.00
	002406	光大保德信中高等级债券 C	3.40	8.84	38.00
	002586	金鹰添利信用债债券 A	1.50	1.04	31.96
	002587	金鹰添利信用债债券 C	1.49	0.45	30.38
	002101	创金合信转债精选债券 A	1.35	-5.32	22.16
	020741	华泰保兴安悦债券 C	-0.70	--	6.53


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	-0.69	16.49	24.31
	021249	国泰惠丰纯债债券 C	-0.66	--	1.03
	007214	国泰惠丰纯债债券 A	-0.65	13.76	21.19
	020328	华泰保兴尊益利率债 6 个月持有债券 C	-0.60	--	3.59
	360008	光大保德信增利收益债券 A	2.57	14.73	108.44
	360009	光大保德信增利收益债券 C	2.53	13.43	95.45
	164206	天弘添利 LOFC	2.51	-1.28	57.76
	009512	天弘添利 LOFE	2.51	-0.24	27.61
	110035	易方达双债增强债券 A	1.25	10.84	148.29
	288102	华夏稳定双利债券 C	-0.44	8.51	174.43
	162712	广发聚利债券 (LOF) A	-0.42	6.63	131.50
	007235	广发聚利债券 C	-0.42	5.48	19.25
	004547	华夏稳定双利债券 A	-0.42	9.83	28.03
	164902	交银信用添利债券 (LOF)	-0.39	9.53	97.25
二级债	610108	信澳信用债债券 C	4.01	-0.87	52.02
	610008	信澳信用债债券 A	3.98	-0.34	57.58
	003133	易方达裕鑫债券 A	2.54	1.54	51.92
	003134	易方达裕鑫债券 C	2.54	0.93	49.93
	001862	东方红收益增强债券 A	2.48	2.27	40.77
	015167	申万菱信可转债债券 C	-0.81	--	-11.64
	310518	申万菱信可转债债券 A	-0.80	-12.18	98.61
	050119	博时转债增强债券 C	-0.72	-24.52	58.36
	010103	西部利得鑫泓增强债券 C	-0.72	7.48	3.15
	050019	博时转债增强债券 A	-0.71	-23.63	65.16
指数型	511380	博时可转债 ETF	1.35	-2.53	11.98
	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	1.17	--	8.28
	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	1.17	--	7.68
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	0.73	0.71	8.36
	510080	长盛全债指数增强债券 A/B	0.43	16.29	396.44
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	-1.14	--	5.21
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	-1.00	--	18.87
	021011	上银中债 5-10 年国开行债券指数 C	-0.41	--	3.77
	013138	上银中债 5-10 年国开行债券指数 A	-0.40	17.68	17.27
	008055	汇添富中债 7-10 年国开债 C	-0.34	16.54	19.52

数据截止日期：2024 年 10 月 25 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。最新数据显示，美国上周初请失业金人数为 22.7 万人，预期 24.2 万人，前值自 24.1 万人修正至 24.2 万人；四周均值 23.85 万人，前值自 23.625 万人修正至 23.65 万人。美国 10 月标普全球制造业 PMI 初值 47.8，预期 47.5，9 月终值 47.3。续请失业金人数在前一周增至近 190 万人，为近三年来的最高水平。续领救济金的人数有所增加，这增加了失业率上升的风险。美股三大指数涨跌不一，其中，仅纳斯达克上涨，道琼斯下跌超过 2%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，法股和英股下跌超过 1%；亚太地区股指均下跌，其中，日股下跌超过 2%。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 10 月 25 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 0.15%。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	012584	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)A	6.26	-3.22	-3.73
	012585	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)C	6.23	-7.52	-8.22
	015204	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)A	5.91	--	11.62
	015205	银华全球新能源车量化优选股票发起式(QDII)C	5.90	--	10.64
	005534	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	5.61	-41.11	27.74
	513800	南方顶峰 TOPIX(ETF-QDII)	-4.14	13.59	33.39
	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	-3.98	--	5.93
	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	-3.97	11.76	61.17
	159866	工银瑞信大和日经 225ETF(QDII)	-3.87	11.71	2.48
	513000	易方达日兴资管日经 225ETF(QDII)	-3.87	14.25	37.40

数据截止日期：2024 年 10 月 25 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