【第 698 期】济安金信基金周报

（2024.10.28—2024.11.01）

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 5
1. 发行、清盘统计 5
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 11
风险提示及免责声明 13

济安金信基金评价中心

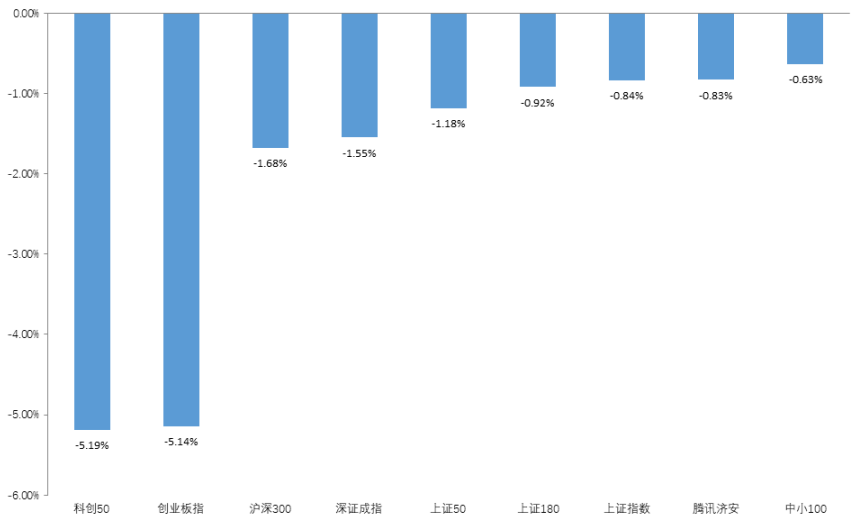
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email:lsy@jajx.com

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（2024.10.28—2024.11.01）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A 股市场回顾

上周（2024.10.28-2024.11.01）A 股集体下跌，其中，科创 50 和创业板指下跌超过 5%。盘面上，两市日均成交额为 20438.77 亿，较前一周增加 1806.67 亿，两市融资余额增加。行业板块方面，申万一级行业中，房地产、钢铁及商贸零售涨幅居前，国防军工、通信及医药生物跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌 0.83%。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”。

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	25.54	28.38%	2.68%	4.74%
399001	深证成指	32.57	8.42%	1.89%	4.57%
399006	创业板指	11.01	9.05%	1.32%	6.38%
000300	沪深 300	10.48	8.51%	1.76%	4.98%
000010	上证 180	26.19	13.75%	2.97%	5.28%
000016	上证 50	10.68	13.22%	3.22%	5.25%
000905	中证 500	25.86	21.35%	3.73%	5.46%
000847	腾讯济安	12.44	10.38%	1.83%	3.71%
399005	中小 100	14.07	10.93%	3.98%	5.84%

数据截至日期：2024 年 11 月 1 日

数据来源：济安金信基金评价中心

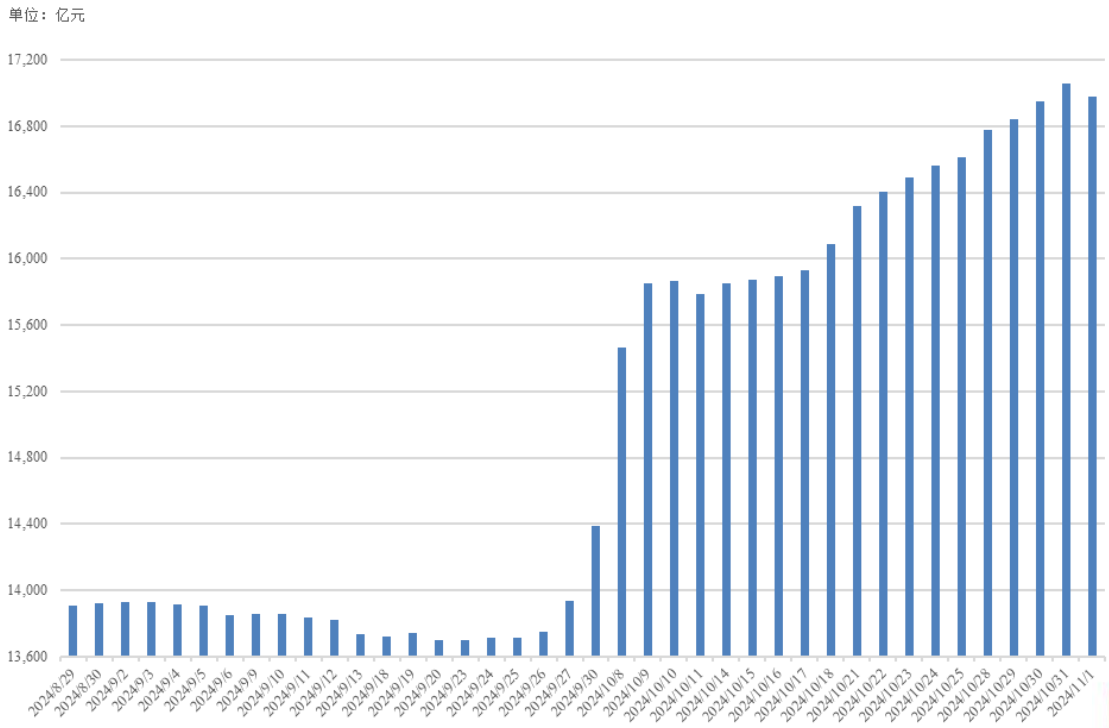
注：指数估值百分位计算基准日为 2006 年 12 月 31 日

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 367.46 亿元。截至 11 月 1 日，两市融资融券总额合计为 16981.26 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资资金流向



数据来源：济安金信基金评价中心（数据截止日期：2024.11.01）

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面跨月后逐渐转松。整周央行公开市场共有 22515 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 14001 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 8514 亿元。银行间市场资金利率有所回落。

债市震荡上行。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下行，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周下跌 0.54%。

5. 市场要闻

宏观经济：

国家统计局 10 月 31 日发布数据显示，10 月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合 PMI 产出指数分别为 50.1%、50.2%和 50.8%，比上月上升 0.3、0.2 和 0.4 个百分点，三大指数均位于临界点以上。10 月份，随着一揽子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效应逐步显现，我国经济景气水平继续回升向好。（中国证券报）

10 月 30 日，美国商务部经济分析局公布的数据显示，美国第三季度核心 PCE 物价指数年化初值环比升 2.2%，预期升 2.1%，第二季度终值升 2.8%。美国第三季度实际 GDP 年化季率初值为 2.8%，不及预期的 3%，前值为 3%。（中国证券报）

受飓风侵袭与罢工潮的双重影响，美国 10 月份的非农就业增长显著放缓。据美国劳工统计局于 11 月 1 日发布的最新数据，10 月非农新增就业人数急剧减少至 1.2 万，与 9 月的 25.4 万相比出现了大幅下降，增速更是创下自 2020 年以来的最低水平，同时也远低于市场普遍预期的 10 万人。（中国证券报）

权益市场：

11 月 1 日，证监会发布消息称，中国人民银行广东省分行、深圳市分行，中国证监会广东监管局、深圳监管局联合公告，14 家证券公司成为首批试点参与“跨境理财通”的证券公司。此次证券公司参加“跨境理财通”业务试点，不仅有利于证券公司提升产品竞争力和投资研究能力，与银行形成优势互补，为投资者提供多元化投资选择，还将进一步促进大湾区金融市场互联互通，对推动人民币国际化和金融市场高质量对外开放具有重要意义。（中国证券报）

证监会等六部门修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》。修订后的《办法》主要是从五方面降低了投资门槛，旨在进一步拓宽外资投资证券市场渠道，发挥战略投资渠道引资潜力，鼓励外资开展长期投资、价值投资。允许外国自然人实施战略投资、放宽外国投资者的资产要求。（财联社）

债券市场：

财政部网站 10 月 29 日发布的数据显示，2024 年 1—9 月，全国发行新增地方政府债券 42303 亿元，其中一般债券 6174 亿元、专项债券 36129 亿元。全国发行再融

济安金信
基金评价中心

资债券 24718 亿元，其中一般债券 10642 亿元、专项债券 14076 亿元。全国发行地方政府债券合计 67021 亿元，其中一般债券 16816 亿元、专项债券 50205 亿元。（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 40 只（份额合并）新发基金成立，其中，纯债型基金 7 只，二级债基金 3 只，混合型基金 11 只，股票型基金 1 只，指数型基金 13 只，QDII 产品 4 只，FOF 产品 1 只。募集份额合计 215.60 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过五成。

上周共有 4 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，3 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）
021853	博时稳健恒利债券 A	二级债	博时基金	2024-10-14	2024-10-29	4.51
021854	博时稳健恒利债券 C	二级债	博时基金	2024-10-14	2024-10-29	1.30
022457	博时中证 A500 指数 A	指数型	博时基金	2024-10-25	2024-10-30	15.88
022458	博时中证 A500 指数 C	指数型	博时基金	2024-10-25	2024-10-30	19.38
022487	财通资管鸿慧中短债发起式 I	纯债型	财通资管	-	2024-10-29	-
022374	富国亚洲收益债券(QDII)人民币 E	QDII	富国基金	-	2024-10-29	-
021707	富国中证红利低波动 ETF 发起式联接 A	指数型	富国基金	2024-10-10	2024-11-01	0.84
021708	富国中证红利低波动 ETF 发起式联接 C	指数型	富国基金	2024-10-10	2024-11-01	3.51
021643	国联安积极配置 3 个月持有混合(FOF)A	FOF	国联安基金	2024-10-10	2024-11-01	1.36
021644	国联安积极配置 3 个月持有混合(FOF)C	FOF	国联安基金	2024-10-10	2024-11-01	2.29
021919	国泰君安红利量化选股混合 A	混合型	上海国泰君安资管	2024-10-14	2024-10-30	1.85
021920	国泰君安红利量化选股混合 C	混合型	上海国泰君安资管	2024-10-14	2024-10-30	1.29
022012	宏利鑫享 90 天持有债券 A	纯债型	宏利基金	2024-09-23	2024-10-29	1.06
022013	宏利鑫享 90 天持有债券 C	纯债型	宏利基金	2024-09-23	2024-10-29	3.89
022461	华商中证 A500 指数增强 A	指数型	华商基金	2024-10-25	2024-11-01	13.88
022462	华商中证 A500 指数增强 C	指数型	华商基金	2024-10-25	2024-11-01	6.01
022507	华泰紫金丰和偏债混合发起 E	混合型	华泰证券(上海)资产管理	-	2024-11-01	-
022430	华夏中证 A500 指数 A	指数型	华夏基金	2024-10-25	2024-10-31	9.72
022431	华夏中证 A500 指数 C	指数型	华夏基金	2024-10-25	2024-10-31	21.11
022276	汇添富弘悦回报混合发起式 A	混合型	汇添富基金	2024-10-14	2024-10-29	1.93
022277	汇添富弘悦回报混合发起式 C	混合型	汇添富基金	2024-10-14	2024-10-29	0.47
159590	汇添富中证全指软件 ETF	指数型	汇添富基金	2024-07-23	2024-10-28	3.08
022484	金鹰元祺债券 C	纯债型	金鹰基金	-	2024-11-01	-

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）
159325	南方中证半导体行业精选 ETF	指数型	南方基金	2024-09-02	2024-10-31	-
022193	鹏华安诚混合 D	混合型	鹏华基金	-	2024-10-29	-
022194	鹏华安诚混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-10-29	-
022510	鹏华丰盛债券 A	二级债	鹏华基金	-	2024-10-31	-
022511	鹏华丰盛债券 D	二级债	鹏华基金	-	2024-10-31	-
022477	鹏华丰顺债券 C	纯债型	鹏华基金	-	2024-10-30	-
022189	鹏华金城混合 A	混合型	鹏华基金	-	2024-10-28	-
022190	鹏华金城混合 C	混合型	鹏华基金	-	2024-10-28	-
022478	鹏华鑫享稳健混合 E	混合型	鹏华基金	-	2024-10-30	-
020918	鹏扬聚优睿选混合 A	混合型	鹏扬基金	2024-08-02	2024-10-29	4.01
020919	鹏扬聚优睿选混合 C	混合型	鹏扬基金	2024-08-02	2024-10-29	0.86
022279	融通通和债券 D	纯债型	融通基金	-	2024-10-31	-
021884	太平量化选股混合 A	混合型	太平基金	2024-10-14	2024-10-29	0.59
021885	太平量化选股混合 C	混合型	太平基金	2024-10-14	2024-10-29	1.46
022426	泰康中证 A500ETF 联接 A	指数型	泰康基金	2024-10-25	2024-10-29	-
022427	泰康中证 A500ETF 联接 C	指数型	泰康基金	2024-10-25	2024-10-29	-
022296	天弘安康颐利混合 E	混合型	天弘基金	-	2024-10-30	-
022523	天弘标普 500 发起(QDII-FOF)D	QDII	天弘基金	-	2024-11-01	-
022525	天弘纳斯达克 100 指数发起(QDII)D	QDII	天弘基金	-	2024-11-01	-
022526	天弘永利优享债券 E	二级债	天弘基金	-	2024-11-01	-
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	QDII	天弘基金	-	2024-11-01	-
022069	天弘中证工程机械主题指数发起 A	指数型	天弘基金	2024-10-21	2024-10-29	0.12
022070	天弘中证工程机械主题指数发起 C	指数型	天弘基金	2024-10-21	2024-10-29	0.73
022065	西部利得沣睿利率债债券 A	纯债型	西部利得基金	2024-10-21	2024-10-30	59.99
022066	西部利得沣睿利率债债券 C	纯债型	西部利得基金	2024-10-21	2024-10-30	0.00
022179	新沃中债 0-3 年政策性金融债指数 A	指数型	新沃基金	2024-10-28	2024-11-01	19.60
022180	新沃中债 0-3 年政策性金融债指数 C	指数型	新沃基金	2024-10-28	2024-11-01	0.50
021979	兴证全球红利量化选股股票 A	股票型	兴证全球基金	2024-10-14	2024-10-31	3.17
021980	兴证全球红利量化选股股票 C	股票型	兴证全球基金	2024-10-14	2024-10-31	2.90
562970	易方达中证光伏产业 ETF	指数型	易方达基金	2024-10-14	2024-10-30	2.37
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式 A	指数型	易方达基金	2024-10-09	2024-10-29	-
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式 C	指数型	易方达基金	2024-10-09	2024-10-29	-
530880	银河上证国有企业红利 ETF	指数型	银河基金	2024-09-02	2024-10-30	-
022364	永赢科技智选混合发起 A	混合型	永赢基金	2024-10-28	2024-10-30	0.10
022365	永赢科技智选混合发起 C	混合型	永赢基金	2024-10-28	2024-10-30	0.00
021765	长盛北证 50 成份指数增强 A	指数型	长盛基金	2024-10-21	2024-10-29	0.11
021766	长盛北证 50 成份指数增强 C	指数型	长盛基金	2024-10-21	2024-10-29	0.06
022209	中信保诚 90 天持有债券 A	纯债型	中信保诚基金	2024-10-08	2024-10-29	0.50
022210	中信保诚 90 天持有债券 C	纯债型	中信保诚基金	2024-10-08	2024-10-29	4.43
021904	中银 ESG 主题混合发起 A	混合型	中银基金	2024-10-14	2024-10-29	0.73
021905	中银 ESG 主题混合发起 C	混合型	中银基金	2024-10-14	2024-10-29	0.01

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

沙特阿拉伯市场迎来首只投资中国市场的 ETF 产品。10 月 30 日沙特时间上午 10 点（北京时间下午 3 点），Albilad 南方东英 MSCI 香港中国股票 ETF 正式在沙特交易所上市，这是投资中国市场的 ETF 首次登陆沙特市场，该 ETF 其中 95%的资金将投资于港交所上市的南方东英 MSCI 港股通精选 ETF，为沙特投资者提供高效便捷的布局中国资产的投资工具。。沙特交易所推出首只投资于中国市场的 ETF,连接了中国与沙特资本市场，更是朝着互联互通的全球金融格局迈出重要一步。（中国基金报）

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；国际原油价格下跌，黄金及白银价格下跌，一成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面跨月后逐渐转松，货基收益率较前一周略有上涨；债市震荡上行，八成纯债型和超过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，不足四成一级债及不足三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-1.51%，股票型基金近一周平均净值收益为-2.19%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-2.62%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-1.73%。

个基表现方面，房地产等板块周内领涨，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	003304	前海开源沪港深核心资源混合 A	11.34	13.55	223.39
	003305	前海开源沪港深核心资源混合 C	11.34	13.20	220.44
	002862	金信量化精选混合 A	6.43	-22.05	24.09
	020434	金信量化精选混合 C	6.42	--	6.28
	161810	银华内需精选混合(LOF)	5.42	-0.58	180.35
	018800	海富通优势驱动混合 A	-7.57	--	18.60

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	-7.52	-54.98	-17.50
	007771	同泰开泰混合 C	-7.52	-55.51	-19.25
	018801	海富通优势驱动混合 C	-7.50	--	18.11
	213003	宝盈策略增长混合	-7.27	-29.48	123.84
股票型	007674	工银产业升级股票 A	5.02	-22.72	17.66
	007675	工银产业升级股票 C	5.00	-24.20	13.71
	001719	工银国家战略股票	2.25	-17.20	90.60
	011077	汇丰晋信创新先锋股票	1.44	-29.79	-23.16
	005328	前海开源价值策略股票	1.25	-56.12	-28.81
	020459	平安医药精选股票 C	-7.32	--	11.86
	020458	平安医药精选股票 A	-7.31	--	11.72
	010387	易方达医药生物股票 A	-6.70	-26.69	-36.46
	010388	易方达医药生物股票 C	-6.69	-27.57	-37.47
	006257	信澳先进智造股票型	-6.06	-43.44	90.57
封闭式	166025	中欧远见两年定期开放混合 A	0.51	-34.64	24.56
	007101	中欧远见两年定期开放混合 C	0.49	-35.82	20.50
	161132	易方达科顺定开混合(LOF)	0.19	-8.75	77.56
	009927	工银聚利 18 个月定开混合 A	0.11	--	14.23
	009928	工银聚利 18 个月定开混合 C	0.10	--	11.65
	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合 A	-8.98	--	46.94
	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合 C	-8.98	--	45.34
	161915	万家创业板 2 年定期开放混合 C	-7.02	-43.84	-39.51
	161914	万家创业板 2 年定期开放混合 A	-7.01	-42.99	-38.22
	014270	嘉实北交所精选两年定期混合 C	-6.77	--	-23.07
指数型（权益类）	516150	嘉实中证稀土产业 ETF	8.40	-21.51	11.10
	516780	稀土 ETF	8.38	-19.43	6.40
	159713	富国中证稀土产业 ETF	8.38	-19.08	-21.01
	159715	易方达中证稀土产业 ETF	8.33	-15.92	-28.57
	512200	南方中证全指房地产 ETF	6.36	-18.90	-41.01
	017518	招商北证 50 成份指数发起式 C	-8.94	--	19.85
	017517	招商北证 50 成份指数发起式 A	-8.93	--	20.52
	017521	富国北证 50 成份指数 A	-8.81	--	10.60
	017522	富国北证 50 成份指数 C	-8.81	--	10.18
	020829	东财北证 50 指数发起式 C	-8.79	--	52.16
基金中基金（FOF）	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	4.03	--	-6.49
	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	4.02	--	-7.35
	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.99	--	-27.34

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（%）
	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	0.98	--	-27.76
	016138	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起(FOF)A	0.74	--	-17.06
	017238	创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	-1.72	--	-2.31
	860063	光大阳光 3 个月持有(FOF)C	-1.72	-28.82	-29.07
	860022	光大阳光 3 个月持有(FOF)A	-1.71	-27.96	-28.21
	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	-1.70	--	-24.30
	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	-1.69	--	-23.40

数据截止日期：2024 年 11 月 1 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。

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

济安金信 基金评价中心

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回落，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 1.5064%，较前一周小幅上涨 0.0003%，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	郅元、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

债市震荡上行，八成纯债型和超过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，不足四成一级债及不足三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 0.08%，一级债基金近一周平均净值收益为-0.13%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.25%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.14%。

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	020447	鹏华双季红 180 天持有期债券 A	0.77	--	4.14
	020448	鹏华双季红 180 天持有期债券 C	0.77	--	3.96
	020741	华泰保兴安悦债券 C	0.68	--	7.25
	007540	华泰保兴安悦债券 A	0.67	17.21	25.14
	016598	万家鑫安纯债 E	0.63	--	5.44
	007683	华商转债精选债券 A	-2.08	-0.17	10.10
	007684	华商转债精选债券 C	-2.08	-1.06	8.78
	008332	万家可转债债券 C	-1.11	-3.05	15.43
	008331	万家可转债债券 A	-1.10	-1.89	17.53
	007955	民生加银鑫享债券 D	-0.92	-21.66	-20.18
一级债	160602	鹏华普天债券 A	0.14	10.23	172.52
	519024	海富通稳健添利债券 A	0.13	9.56	69.92
	519023	海富通稳健添利债券 C	0.13	8.67	69.12

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（%）
	004126	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.13	9.80	31.18
	162511	国联安双佳信用债券(LOF)	0.13	6.45	36.55
	161010	富国天丰强化债券(LOF)	-1.40	2.81	147.23
	000048	华夏双债债券 C	-1.18	2.31	109.42
	000047	华夏双债债券 A	-1.17	3.20	116.35
	008817	华宝可转债债券 C	-1.15	-14.04	22.70
	240018	华宝可转债债券 A	-1.14	-13.40	44.63
二级债	015606	广发集祥债券 A	0.72	--	0.84
	161902	万家增强收益债券	0.71	5.53	123.45
	015607	广发集祥债券 C	0.71	--	0.13
	003218	前海开源祥和债券 A	0.55	5.67	57.45
	128112	国投瑞银优化增强债券 C	0.55	7.82	130.75
	161624	融通可转债债券 A	-3.22	-18.58	8.99
	161625	融通可转债债券 C	-3.22	-19.55	5.59
	000003	中海可转债债券 A	-3.00	-13.86	-8.65
	000004	中海可转债债券 C	-2.93	-14.96	-10.41
	001752	华商信用增强债券 C	-2.00	3.87	42.30
指数型	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	1.27	--	9.65
	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	1.26	--	9.04
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	0.95	--	6.21
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	0.76	--	19.77
	511100	华夏上证基准做市国债 ETF	0.40	--	4.97
	511380	博时可转债 ETF	-0.54	-3.42	11.38
	008550	汇安中债-广西信用债 C	-0.21	7.08	13.17
	008549	汇安中债-广西信用债 A	-0.20	9.63	16.94
	021706	国联银行间 1-3 年中高等级信用债指数 E	-0.08	--	-0.56
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-0.07	0.03	8.28

数据截止日期：2024 年 11 月 1 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。2024 年 10 月美国新增非农就业人数低于预期，医疗保健服务和政府部门是主要贡献项，耐用品制造和临时帮助服务是主要拖累项。受飓风 Helene 和 Milton 以及波音公司罢工事件影响，10 月非农数据受到较大扰动。整体来看，美国就业市场温和走弱，但薪资增速依然稳健且未出现企业大幅裁员的现象，就业市场保持健康。美股三大指数均下跌，其中，标普 500 和纳

济安金信 基金评价中心

斯达克下跌超过 1%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，法股和德股下跌超过 1%；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅日股上涨，台股下跌超过 2%。大宗商品方面，国际油价下跌；贵金属方面，黄金及白银价格下跌。

截至 11 月 1 日已公布的净值数据显示，一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-1.27%。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)	4.46	-38.66	-4.00
	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	4.25	13.32	-45.82
	012584	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)A	2.59	1.19	-1.24
	012585	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)C	2.56	-3.30	-5.87
	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	1.82	-7.38	49.52
	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-6.80	--	-25.36
	019035	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	-6.69	--	-16.93
	008284	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	-6.69	-47.39	-24.22
	159615	南方恒生香港上市生物科技 ETF(QDII)	-6.46	--	-28.88
	159892	华夏恒生香港上市生物科技 ETF(QDII)	-6.45	-46.39	-50.67

数据截止日期：2024 年 11 月 1 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。

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。