

# 【第 699 期】济安金信基金周报

## (2024.11.04—2024.11.08)

### 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
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 .....	9
1. 货币市场基金 .....	9
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

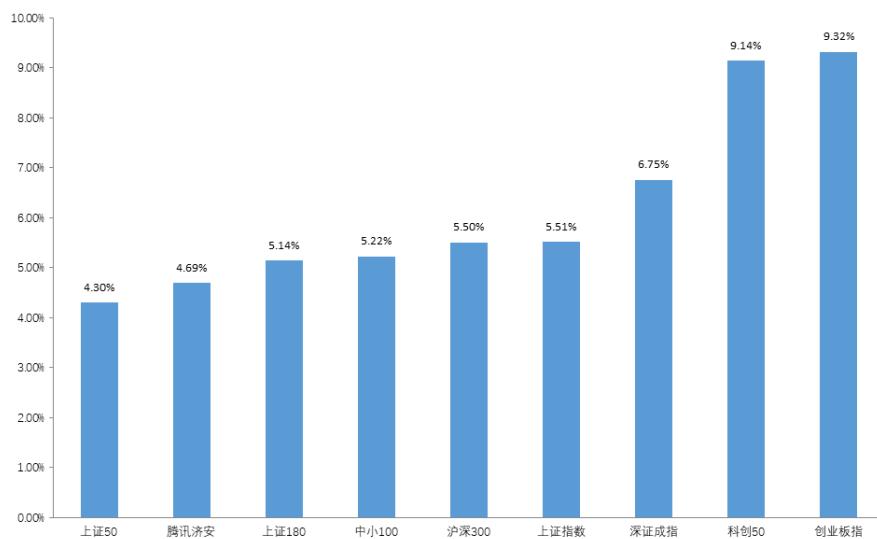
基金评价中心基金研究员 刘思妍  
Email: lsy@jajx.com

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（2024.11.04—2024.11.08）



数据来源：济安金信基金评价中心

### 1. A股市场回顾

上周（2024.11.04—2024.11.08）A股集体上涨，其中，科创50和创业板指上涨超过9%。盘面上，两市日均成交额为23493.96亿，较前一周增加3055.20亿，两市融资余额增加。行业板块方面，申万一级行业中，全部行业上涨，计算机、国防军工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4.69%。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	27.21	31.55%	2.55%	4.74%
399001	深证成指	35.73	11.17%	1.82%	4.57%
399006	创业板指	11.41	10.00%	1.23%	6.38%
000300	沪深300	10.79	9.27%	1.79%	4.98%
000010	上证180	27.89	15.95%	2.86%	5.28%
000016	上证50	10.92	13.85%	3.09%	5.25%
000905	中证500	27.15	23.78%	3.62%	5.46%
000847	腾讯济安	12.98	11.62%	1.72%	3.71%
399005	中小100	14.76	12.40%	3.89%	5.84%

数据截至日期：2024年11月8日

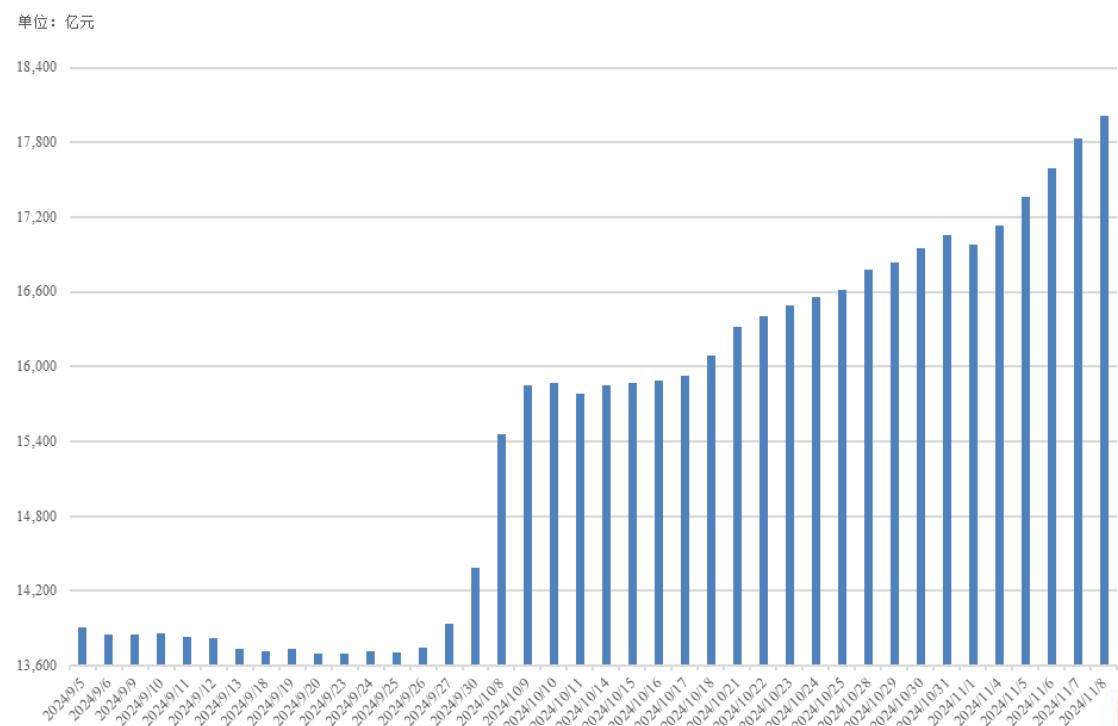
数据来源：济安金信基金评价中心

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1030.74亿元。截至11月8日，两市融资融券总额合计为18012.00亿元。

**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：2024.11.08）


**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 14001 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 843 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 13158 亿元。银行间市场资金利率小幅抬升。

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，信用利差有所收窄；转债方面，中证转债整周上涨 2.16%。

## 5. 市场要闻

### 宏观经济：

中国人民银行 11 月 8 日发布 2024 年第三季度中国货币政策执行报告表示，注重平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，坚定坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控强度，提高货币政策精准性，为经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。（中国证券报）

国家统计局 11 月 9 日发布数据显示，10 月份，全国 CPI（居民消费价格指数）同比上涨 0.3%，环比下降 0.3%；PPI（工业生产者出厂价格指数）同比下降 2.9%，环比下降 0.1%。10 月份，消费市场运行总体平稳，食品价格高位回落，加之汽油价格下行，CPI 环比下降 0.3%，同比上涨 0.3%。10 月份，国际大宗商品价格波动下行，但在一揽子增量政策落地显效等因素带动下，国内部分工业品需求恢复，PPI 环比降幅明显收窄，同比降幅微扩。（中国证券报）

### 权益市场：

11 月 11 日，国泰君安和海通证券均发布关于调整人民币保证金利率的通知，自 2024 年 11 月 11 日起，两家公司调整客户人民币保证金利率标准，调整后的人民币保证金利率标准为 0.10%（年化）。近年来，受市场利率影响，券商客户保证金活期存款年利率已经历多轮下调。下调保证金利率对个人投资者的影响有限，但对券商的息差收入有所提振。（上海证券报）

## （二）基金市场

### 1. 发行、清盘统计

按基金成立日统计，上周共有 54 只（份额合并）新发基金成立，其中，货币型基金 2 只，纯债型基金 13 只，一级债基金 5 只，二级债基金 3 只，混合型基金 9 只，股票型基金 1 只，指数型基金 19 只，QDII 产品 2 只。募集份额合计 229.19 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过七成。

上周共有 3 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。

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)
021435	博时季季兴 90 天滚动持有债券 A	纯债型	博时基金	2024-10-14	2024-11-05	0.79
021436	博时季季兴 90 天滚动持有债券 C	纯债型	博时基金	2024-10-14	2024-11-05	6.39
022295	财通聚利债券 C	纯债型	财通基金	-	2024-11-07	-
022023	大摩中证同业存单 AAA 指数 7 天持有	货币型	摩根士丹利基金	2024-10-23	2024-11-05	9.15
022503	富国全球债券(QDII)人民币 E	QDII	富国基金	-	2024-11-04	-
021795	广发稳健六个月持有期混合 A	混合型	广发基金	2024-10-14	2024-11-05	2.51
021796	广发稳健六个月持有期混合 C	混合型	广发基金	2024-10-14	2024-11-05	5.65
022424	广发中证 A500 指数 A	指数型	广发基金	2024-10-25	2024-11-05	-
022425	广发中证 A500 指数 C	指数型	广发基金	2024-10-25	2024-11-05	-
022448	国泰中证 A500ETF 发起联接 A	指数型	国泰基金	2024-10-25	2024-11-08	-
022449	国泰中证 A500ETF 发起联接 C	指数型	国泰基金	2024-10-25	2024-11-08	-
563520	沪深 300ETF 永贏	指数型	永贏基金	2024-10-30	2024-11-08	-
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式 A	指数型	华安基金	2024-10-24	2024-11-05	0.12
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式 C	指数型	华安基金	2024-10-24	2024-11-05	0.00
512050	华夏中证 A500ETF	指数型	华夏基金	2024-11-05	2024-11-08	-
021342	建信鑫诚 90 天持有期债券 A	纯债型	建信基金	2024-09-30	2024-11-05	19.55
021343	建信鑫诚 90 天持有期债券 C	纯债型	建信基金	2024-09-30	2024-11-05	10.46
022568	金鹰元丰债券 D	二级债	金鹰基金	-	2024-11-07	-
022534	景顺长城稳定收益债券 F	一级债	景顺长城基金	-	2024-11-04	-
022444	景顺长城中证 A500ETF 联接 A	指数型	景顺长城基金	2024-10-25	2024-11-06	16.59
022445	景顺长城中证 A500ETF 联接 C	指数型	景顺长城基金	2024-10-25	2024-11-06	40.07
022518	南方产业智选股票 C	股票型	南方基金	-	2024-11-05	-
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	QDII	南方基金	-	2024-11-05	-
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起 A	指数型	南方基金	2024-10-11	2024-11-04	0.21
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起 C	指数型	南方基金	2024-10-11	2024-11-04	0.04
021995	南华丰睿量化选股混合 A	混合型	南华基金	2024-10-14	2024-11-05	-
021996	南华丰睿量化选股混合 C	混合型	南华基金	2024-10-14	2024-11-05	-
022413	诺德短债 D	纯债型	诺德基金	-	2024-11-06	-
021720	鹏华中债 0-3 年政金债指数 A	指数型	鹏华基金	2024-09-30	2024-11-06	-
021721	鹏华中债 0-3 年政金债指数 C	指数型	鹏华基金	2024-09-30	2024-11-06	-
020848	尚正正泰平衡配置混合发起 A	混合型	尚正基金	2024-08-02	2024-11-05	0.10
020849	尚正正泰平衡配置混合发起 C	混合型	尚正基金	2024-08-02	2024-11-05	0.00
022516	泰信债券增强收益 D	一级债	泰信基金	-	2024-11-08	-
022555	天弘安康颐利混合 F	混合型	天弘基金	-	2024-11-07	-
022539	天弘安利短债 D	纯债型	天弘基金	-	2024-11-04	-
022540	天弘安利短债 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-04	基金业协会 基金销售中心
022529	天弘安怡 30 天滚动持有短债发起 A	纯债型	天弘基金	-	2024-11-05	-
022530	天弘安怡 30 天滚动持有短债发起 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-05	-

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)
022531	天弘安悦 90 天滚动持有短债发起 A	纯债型	天弘基金	-	2024-11-04	-
022532	天弘安悦 90 天滚动持有短债发起 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-04	-
022527	天弘多元收益债券 E	二级债	天弘基金	-	2024-11-04	-
022557	天弘丰利债券(LOF)F	一级债	天弘基金	-	2024-11-05	-
022545	天弘国证消费 100 指数增强发起 E	指数型	天弘基金	-	2024-11-05	-
022554	天弘恒新混合 E	混合型	天弘基金	-	2024-11-06	-
022543	天弘沪深 300 指数增强发起 E	指数型	天弘基金	-	2024-11-04	-
022583	天弘添利债券(LOF)F	一级债	天弘基金	-	2024-11-07	-
022552	天弘优利短债发起 D	纯债型	天弘基金	-	2024-11-08	-
022553	天弘优利短债发起 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-08	-
022587	天弘增益回报债券发起式 E	二级债	天弘基金	-	2024-11-08	-
022538	天弘招利短债 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-06	-
022428	天弘中证 A500 指数 A	指数型	天弘基金	2024-10-25	2024-11-07	12.42
022429	天弘中证 A500 指数 C	指数型	天弘基金	2024-10-25	2024-11-07	26.54
022559	天弘中证高端装备制造指数增强 E	指数型	天弘基金	-	2024-11-07	-
022544	天弘中证科技 100 指数增强发起 E	指数型	天弘基金	-	2024-11-06	-
022558	天弘中证医药主题指数增强 E	指数型	天弘基金	-	2024-11-08	-
018228	万家日日薪 E	货币型	万家基金	-	2024-11-06	-
588070	万家上证科创板成长 ETF	指数型	万家基金	2024-10-21	2024-11-06	2.50
021928	湘财鑫裕纯债 A	纯债型	湘财基金	2024-07-30	2024-11-05	1.09
021929	湘财鑫裕纯债 C	纯债型	湘财基金	2024-07-30	2024-11-05	0.92
159328	易方达中证家电龙头 ETF	指数型	易方达基金	2024-10-14	2024-11-07	-
021671	银河天盈中短债 E	纯债型	银河基金	-	2024-11-06	-
021611	银河银信债券 E	一级债	银河基金	-	2024-11-07	-
022564	永赢昭利债券 B	纯债型	永赢基金	-	2024-11-08	-
022455	招商中证 A500ETF 发起式联接 A	指数型	招商基金	2024-10-25	2024-11-05	21.35
022456	招商中证 A500ETF 发起式联接 C	指数型	招商基金	2024-10-25	2024-11-05	25.78
022000	浙商汇金红利机遇混合 A	混合型	浙商证券资管	2024-10-08	2024-11-08	1.61
022001	浙商汇金红利机遇混合 C	混合型	浙商证券资管	2024-10-08	2024-11-08	1.18
022517	中加聚利纯债定开 D	纯债型	中加基金	-	2024-11-04	-
021755	中欧价值品质混合发起 A	混合型	中欧基金	2024-10-14	2024-11-05	-
021756	中欧价值品质混合发起 C	混合型	中欧基金	2024-10-14	2024-11-05	-
022432	中欧中证 A500 指数发起 A	指数型	中欧基金	2024-10-25	2024-11-04	6.83
022433	中欧中证 A500 指数发起 C	指数型	中欧基金	2024-10-25	2024-11-04	17.05
022590	中信保诚幸福消费混合 C	混合型	中信保诚基金	-	2024-11-08	-
022269	中信保诚周期优选混合 A	混合型	中信保诚基金	2024-10-23	2024-11-05	0.22
022270	中信保诚周期优选混合 C	混合型	中信保诚基金	2024-10-23	2024-11-05	0.07
022347	中银上海金 ETF 联接 E	指数型	中银基金	-	2024-11-04	-

数据来源：济安金信基金评价中心


**济安金信**  
**基金评价中心**

## 二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡反弹，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，黄金及白银价格下跌，超过九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，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3.89%，股票型基金近一周平均净值收益为5.15%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为6.80%，股票指数型基金近一周平均净值收益为6.49%。

个股表现方面，计算机等板块周内领涨，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；而贵金属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	012051	申万菱信乐道三年持有期混合	19.64	-13.80	4.16
	013840	银华集成电路混合A	19.61	--	15.41
	013841	银华集成电路混合C	19.61	--	14.74
	006025	诺安优化配置混合A	19.17	19.78	101.07
	019571	诺安优化配置混合C	19.15	--	36.19
	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	-2.79	--	26.01
	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	-2.78	20.89	-7.76
	001302	前海开源金银珠宝混合A	-2.55	26.20	52.70
	002207	前海开源金银珠宝混合C	-2.54	25.86	49.40
股票型	161810	银华内需精选混合(LOF)	-2.21	-3.19	174.15
	018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	18.99	--	6.60
	018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	18.98	--	7.25
	005495	创金合信科技成长股票A	17.47	-9.05	84.66
	005496	创金合信科技成长股票C	17.46	-10.39	77.97
	017488	嘉实信息产业股票发起式A	15.73	--	58.56
	010235	广发资源优选股票C	-2.45	-39.01	-11.24

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 (%)
封闭式	005402	广发资源优选股票 A	-2.44	-38.27	52.25
	010204	中银港股通优势成长股票	-1.09	-30.74	-41.20
	001490	汇添富国企创新增长股票 A	-0.37	-32.34	61.70
	015124	汇添富国企创新增长股票 D	-0.37	--	-23.57
	014275	易方达北交所精选两年定开混合 A	22.04	--	44.29
	014276	易方达北交所精选两年定开混合 C	22.02	--	42.17
	014271	大成北交所两年定开混合 A	19.73	--	5.23
	014272	大成北交所两年定开混合 C	19.72	--	3.99
	014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	18.26	--	47.96
	002746	汇添富多策略定开混合	0.39	-18.14	53.40
指型 (权益类)	501070	广发睿阳三年定开混合	0.43	-4.65	92.96
	008850	景顺长城价值稳健三年定期开放灵活配置混合	0.48	44.54	58.82
	184801	鹏华前海万科 REITs	0.66	4.57	51.46
	160645	鹏华精选回报三年定开混合	0.74	-41.27	4.22
	018128	博时北证 50 成份指数发起式 A	20.88	--	59.26
	018129	博时北证 50 成份指数发起式 C	20.87	--	58.13
	021115	南方北证 50 成份指数发起 I	20.78	--	64.30
	017523	南方北证 50 成份指数发起 A	20.78	--	31.63
	017524	南方北证 50 成份指数发起 C	20.78	--	30.90
	518880	华安黄金易(ETF)	-2.37	61.18	122.79
基金中基金 (FOF)	159812	前海开源黄金 ETF	-2.37	59.09	51.41
	518660	黄金 ETF 基金	-2.37	58.90	52.36
	159934	易方达黄金 ETF	-2.37	60.97	137.92
	518800	国泰黄金 ETF	-2.37	60.91	120.50
	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	8.51	--	-24.14
	014092	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	8.51	--	-25.00
	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	7.00	--	-19.00
	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	7.00	--	-18.04
	013279	国泰优选拨领航一年持有期混合(FOF)	6.96	--	-11.76
	012306	浦银安盛养老目标 2050 五年持有混合(FOF)	-0.65	--	1.79

数据截止日期：2024 年 11 月 8 日

数据来源：济安金信基金评价中心


**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	景顺长城沪港深精选股票	000979	内在价值
2	中泰星元灵活配置混合	006567	灵活配置
3	景顺长城价值边际灵活配置混合	008060	价值边际
4	华商甄选回报混合	010761	个股甄选
5	安信稳健增利混合	009100	稳健增利
6	大成睿享混合	008269	发展潜力
7	景顺长城策略精选灵活配置混合	000242	策略精选
8	华泰柏瑞富利混合	004475	灵活配置
9	华商新趋势优选混合	166301	新趋势
10	兴全新视野定期开放混合型发起式	001511	宏观经济
11	安信稳健增值混合	001316	稳健增值
12	嘉实港股优势混合	010041	港股优势
13	嘉实领先优势混合	012344	领先优势
14	嘉实价值长青混合	010273	价值投资
15	广发多因子混合	002943	多因子

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
163415	兴全商业模式 LOF	混合型	2012/12/18
000390	华商优势行业混合	混合型	2013/12/11
217021	招商优势企业混合	混合型	2012/2/1

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小幅抬升，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 1.4821%，较前一周小幅下跌 0.0244%，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
建信现金增利货币	010727	2020/11/17	陈建良、先珂宇、李星佑	0.21%
上银慧财宝货币	000543	2014/2/27	傅芳芳、楼昕宇	0.21%
南方天天利货币	003474	2016/10/20	蔡奕奕(休产假)、蔡奕奕、夏晨曦	0.21%



**济安金信  
基金评价中心**

基金名称	基金代码	成立日期	基金经理	综合费率
兴全天添益货币	001821	2015/11/5	王健	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0.14%，一级债基金近一周平均净值收益为0.70%，二级债基金近一周平均净值收益为1.07%，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	007683	华商转债精选债券A	3.46	2.91	13.91
	007684	华商转债精选债券C	3.45	1.99	12.53
	002405	光大保德信中高等级债券A	2.92	10.27	45.61
	002406	光大保德信中高等级债券C	2.91	8.96	41.48
	003382	民生加银鑫享债券A	2.63	-16.14	-3.08
	015332	恒生前海恒利纯债C	-0.52	--	7.24
	015331	恒生前海恒利纯债A	-0.52	--	6.41
	000521	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.38	17.77	38.66
	012622	金鹰添裕纯债债券C	-0.23	5.23	5.21
	003733	金鹰添裕纯债债券A	-0.22	4.91	22.82
一级债	240018	华宝可转债债券A	3.71	-10.68	50.00
	008817	华宝可转债债券C	3.70	-11.35	27.24
	009512	天弘添利债券(LOF)E	3.62	-1.41	31.15
	164206	天弘添利债券(LOF)C	3.61	-2.45	62.10
	161010	富国天丰强化债券(LOF)	2.85	5.89	154.27
	290009	泰信债券周期回报A	-0.03	14.11	89.55
	291007	泰信债券增强收益C	0.01	10.10	66.05
	160602	鹏华普天债券A	0.02	10.08	172.58
	160608	鹏华普天债券B	0.02	9.06	128.45
	290007	泰信债券增强收益A	0.02	11.45	76.25
二级债	003458	嘉实稳宏债券A	5.55	-8.64	43.47
	003459	嘉实稳宏债券C	5.53	-9.60	39.79
	001045	华夏可转债增强债券A	5.38	-18.69	34.25
	012887	华夏可转债增强债券C	5.37	-19.64	-18.31
	210014	金鹰元丰债券A	5.08	-27.46	37.02
	016619	国融添益增强债券C	-0.22	--	1.93
	016618	国融添益增强债券A	-0.20	--	2.68

 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(%)
指数型	519112	浦银安盛优化收益债券 C	-0.17	6.00	72.71
	519111	浦银安盛优化收益债券 A	-0.16	7.26	83.01
	852300	海通鑫悦 C	-0.11	--	-3.00
	511380	博时可转债 ETF	2.10	-1.51	13.72
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	1.56	2.01	9.98
	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	1.16	--	10.31
	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	1.15	--	10.91
	510080	长盛全债指数增强债券 A/B	0.53	16.30	399.82
	007765	前海开源 1-3 年国开债 A	-0.03	6.53	13.96
	007766	前海开源 1-3 年国开债 C	-0.03	5.28	9.88
债券型	012165	工银彭博国开债 1-3 年指数 E	-0.01	--	1.66
	008550	汇安中债-广西信用债 C	0.00	6.91	13.17
	008549	汇安中债-广西信用债 A	0.01	9.46	16.95

数据截止日期：2024 年 11 月 8 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。11 月 7 日，美联储宣布将基准利率下调 25 个基点，将联邦基金利率目标区间从 4.75%-5% 调低至 4.5%-4.75%，降息幅度与市场主流预期一致。英国央行宣布将基准利率下调 25 个基点，至 4.75%。这是英国在今年继通胀放缓后的第二次降息，上一次宣布降息是在今年 8 月。瑞典央行也宣布将关键利率从 3.25% 下调至 2.75%，下调 50 个基点，达近十年来最大单次降幅。美股三大指数均上涨，其中，纳斯达克上涨超过 5%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，英股下跌超过 1%；亚太地区股指均上涨，其中，台股和日股上涨超过 3%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金及白银价格下跌。

截至 11 月 8 日已公布的净值数据显示，超过九成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨，平均涨幅为 3.71%。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	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	10.80	-	54.25
	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	10.79	-	54.79
	513310	华泰柏瑞中韩半导体 ETF(QDII)	8.33	-	52.24
	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	8.15	-	72.84
	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	8.15	-	71.07

**济安金信  
基金评价中心**

基金类型	代码	基金名称	近一周	近三年	成立以来
			回报率 (%)	回报率 (%)	回报率 (%)
	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-1.37	-	33.29
	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-1.28	53.71	15.90
	007976	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币)	-1.28	41.07	34.24
	161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币)	-1.27	41.22	8.60
	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-1.03	53.64	34.90

数据截止日期：2024年11月8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