

【第 700 期】济安金信基金周报

(2024.11.11—2024.11.15)

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
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.....	12
风险提示及免责声明.....	14

济安金信基金评价中心

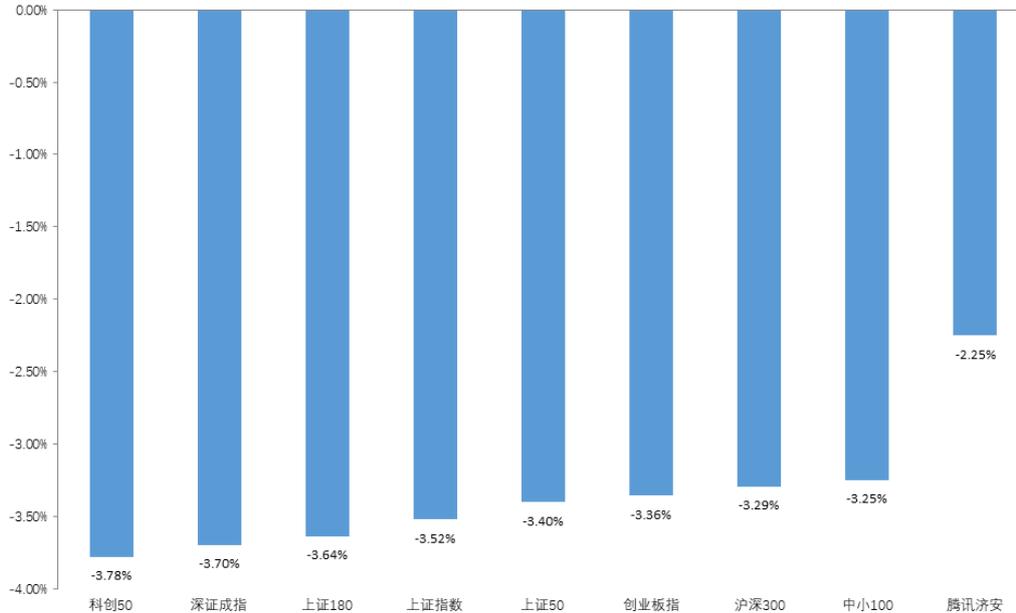
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.11.11—2024.11.15）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.11.11-2024.11.15）A股集体下跌。盘面上，两市日均成交额为21465.47亿，较前一周减少2028.49亿，两市融资余额增加。行业板块方面，申万一级行业中，仅传媒板块上涨，房地产、国防军工及非银金融跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌2.25%。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	26.18	29.61%	2.66%	4.74%
399001	深证成指	34.50	10.10%	1.89%	4.57%
399006	创业板指	11.09	9.25%	1.28%	6.38%
000300	沪深 300	10.54	8.66%	1.84%	4.98%
000010	上证 180	26.56	14.23%	2.97%	5.28%
000016	上证 50	10.70	13.27%	3.23%	5.25%
000905	中证 500	26.25	22.08%	3.74%	5.46%
000847	腾讯济安	12.61	10.77%	1.81%	3.71%
399005	中小 100	14.29	11.40%	3.99%	5.84%

数据截至日期: 2024 年 11 月 15 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

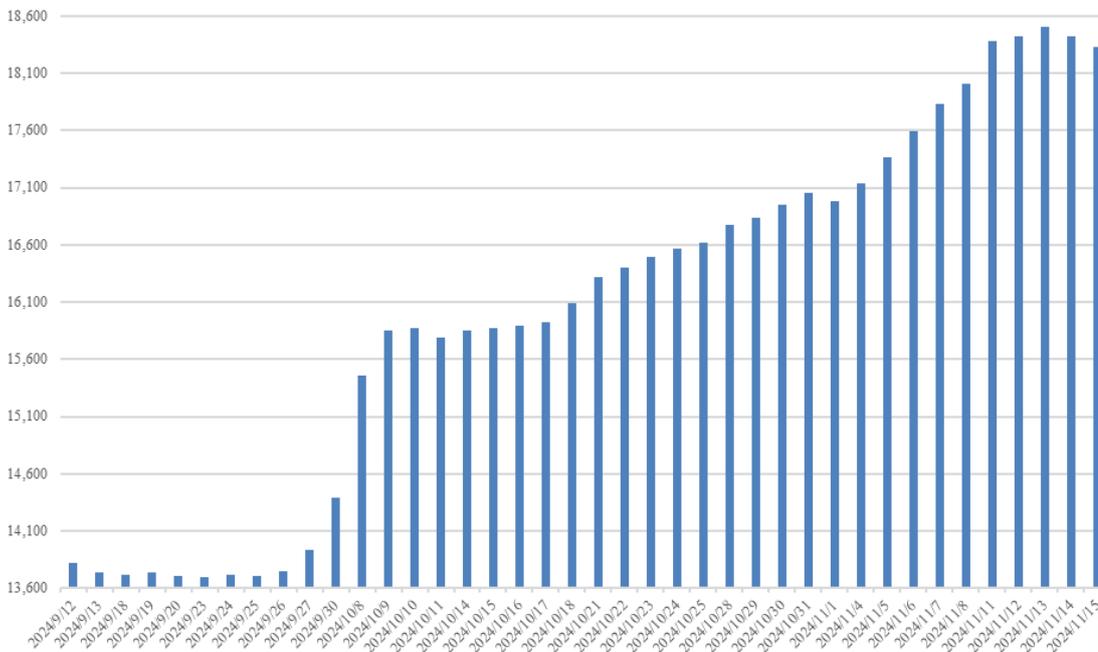
3. 资金概况

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 314.33 亿元。截至 11 月 15 日, 两市融资融券总额合计为 18326.33 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. 11. 15)


济安金信
 基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体均衡。整周央行公开市场共有 843 亿元逆回购到期、14500MLF 到期、800 亿元国库现金定存到期，当周逆回购操作 18014 亿元，央行公开市场操作实现净投放 1871 亿元。银行间市场资金利率小幅下探。

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，中证转债整周下跌 0.91%。

5. 市场要闻

宏观经济：

人民银行 11 月 11 日发布数据显示，前十个月人民币贷款增加 16.52 万亿元。初步统计，2024 年 10 月末社会融资规模存量为 403.45 万亿元，同比增长 7.8%；前十个月社会融资规模增量累计为 27.06 万亿元。10 月末，广义货币（M2）余额 309.71 万亿元，同比增长 7.5%；狭义货币（M1）余额 63.34 万亿元，同比下降 6.1%。信贷投放总体平稳，支持经济作用持续显现。展望后续，支持性的货币政策立场短期内不会改变，明年货币政策有望继续保持较强力度，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）

央行数据显示，2024 年前十个月社会融资规模增量累计为 27.06 万亿元，比上年同期少 4.13 万亿元。10 月末，广义货币（M2）余额 309.71 万亿元，同比增长 7.5%。10 月末，本外币贷款余额 258.18 万亿元，同比增长 7.5%。月末人民币贷款余额 254.1 万亿元，同比增长 8%。前十个月人民币贷款增加 16.52 万亿元。前十个月人民币存款增加 17.22 万亿元。（财联社）

美国劳工统计局当地时间 11 月 13 日发布的数据显示，美国 10 月 CPI 止步“六连降”，同比上升 2.6%，较前值 2.4% 有所反弹，符合市场预期；环比增速为 0.2%，符合市场预期且与前值持平。剔除食品和能源价格后的核心 CPI 同比涨幅为 3.3%，环比上涨 0.3%。整体符合市场预期的通胀数据，略微缓和了紧张的市场情绪。（财联社）

权益市场：

11 月 14 日消息，上交所与中证指数有限公司决定对上证 180 指数编制方案进行修订，并将于 12 月 16 日正式实施。具体来看，本次修订内容分为三方面：一是采用流动性筛选与市值排序相结合的选择方法，进一步提高样本市值覆盖度，增强指数表征性。二是设置个股、前五大样本权重上限，新增行业均衡规则，使得样本一级行业合计权重分布与样本空间相应行业自由流通市值合计占比保持一致，进一步提升指数对宏观产业结构变革、沪市公司行业分布的代表性。三是引入 ESG 可持续投资理念，剔除中证 ESG 评价结果在 C 及以下的上市公司证券，降低样本发生重大负面风险事件概率。（中国证券报）

11 月 15 日，港交所宣布，将与恒生指数公司携手推出追踪沪深港通大型中国企



济安金信
基金评价中心

业整体表现的恒生香港交易所沪深港通中国企业指数（沪深港通中国企业指数），进一步丰富香港资本市场的产品生态圈。该指数将于 2024 年 11 月 21 日推出，样本股包括在香港、上海及深圳证券交易所上市并可通过沪深港通买卖的 80 家市值最高的中国企业。（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 61 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 18 只，二级债基金 3 只，混合型基金 6 只，股票型基金 1 只，指数型基金 30 只，FOF 产品 1 只。募集份额合计 556.23 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过八成。

上周共有 2 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)
022421	大成中证 A500 指数发起式 A	指数型	大成基金	2024-10-25	2024-11-12	-
022422	大成中证 A500 指数发起式 C	指数型	大成基金	2024-10-25	2024-11-12	-
022423	大成中证 A500 指数发起式 E	指数型	大成基金	2024-10-25	2024-11-12	-
021647	东方红动力领航混合 A	混合型	东方红资产管理	2024-10-21	2024-11-12	1.22
021648	东方红动力领航混合 C	混合型	东方红资产管理	2024-10-21	2024-11-12	1.68
022463	富国中证 A500ETF 发起式联接 A	指数型	富国基金	2024-10-25	2024-11-11	13.45
022464	富国中证 A500ETF 发起式联接 C	指数型	富国基金	2024-10-25	2024-11-11	26.14
563800	广发中证 A500ETF	指数型	广发基金	2024-11-05	2024-11-11	20.00
022497	国泰 CES 半导体芯片行业 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-11	-
022494	国泰上证综合 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-11	-
022610	国泰中证 A500ETF 发起联接 I	指数型	国泰基金	-	2024-11-14	-
022475	国泰中证畜牧养殖 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-11	-
022481	国泰中证动漫游戏 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-11	-
022501	国泰中证煤炭 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-11	-
022509	国泰中证全指证券公司 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-11	-
021761	红塔红土 30 天持有期债券 A	纯债型	红塔红土	2024-10-28	2024-11-12	-
021762	红塔红土 30 天持有期债券 C	纯债型	红塔红土	2024-10-28	2024-11-12	-
022596	华安添颐混合 C	混合型	华安基金	-	2024-11-13	-
022601	华安现金富利货币 C	货币型	华安基金	-	2024-11-13	-
022465	华安中证 A500 指数发起式 A	指数型	华安基金	2024-10-25	2024-11-12	12.92
022466	华安中证 A500 指数发起式 C	指数型	华安基金	2024-10-25	2024-11-12	7.69
022438	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 A	指数型	华泰柏瑞基金	2024-10-25	2024-11-12	8.38

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)
022439	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 C	指数型	华泰柏瑞基金	2024-10-25	2024-11-12	13.44
022607	汇安行业龙头混合 C	混合型	汇安基金	-	2024-11-14	-
022453	嘉实中证 A500ETF 联接 A	指数型	嘉实基金	2024-10-25	2024-11-12	8.90
022454	嘉实中证 A500ETF 联接 C	指数型	嘉实基金	2024-10-25	2024-11-12	41.13
022436	摩根中证 A500ETF 联接 A	指数型	摩根资产管理	2024-10-25	2024-11-11	9.82
022437	摩根中证 A500ETF 联接 C	指数型	摩根资产管理	2024-10-25	2024-11-11	24.99
022589	南方稳福 120 天持有债券 E	纯债型	南方基金	-	2024-11-14	-
022588	南方中债 3-5 年农发行债券指数 I	指数型	南方基金	-	2024-11-14	-
022434	南方中证 A500ETF 联接 A	指数型	南方基金	2024-10-25	2024-11-12	15.20
022435	南方中证 A500ETF 联接 C	指数型	南方基金	2024-10-25	2024-11-12	41.41
022515	农银金盈债券 C	纯债型	农银汇理基金	-	2024-11-15	-
022574	鹏华丰达债券 D	纯债型	鹏华基金	-	2024-11-11	-
022577	鹏华信用增利债券 D	二级债	鹏华基金	-	2024-11-11	-
022074	平安元嘉 90 天持有债券 (FOF) A	FOF	平安基金	2024-10-21	2024-11-12	0.33
022075	平安元嘉 90 天持有债券 (FOF) C	FOF	平安基金	2024-10-21	2024-11-12	2.32
022253	前海开源 1-3 年国开债 D	指数型	前海开源基金	-	2024-11-14	-
022605	人保货币 E	货币型	人保资产	-	2024-11-14	-
022591	人保鑫瑞中短债债券 E	纯债型	人保资产	-	2024-11-14	-
021891	融通中证港股通科技指数 A	指数型	融通基金	2024-10-21	2024-11-12	0.90
021892	融通中证港股通科技指数 C	指数型	融通基金	2024-10-21	2024-11-12	3.03
022585	申万菱信安泰景利纯债债券 C	纯债型	申万菱信基金	-	2024-11-12	-
022407	苏新鑫盛利率债债券	纯债型	苏新基金	2024-10-30	2024-11-13	59.99
022556	天弘安康颐和混合 E	混合型	天弘基金	-	2024-11-13	-
022536	天弘安益债券 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-13	-
022579	天弘多元增利债券 E	二级债	天弘基金	-	2024-11-11	-
022582	天弘工盈三个月持有期债券 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-15	-
022581	天弘弘择短债 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-15	-
022537	天弘季季兴三个月定开债券发起 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-14	-
022578	天弘价值精选混合发起 E	混合型	天弘基金	-	2024-11-12	-
022584	天弘齐亨债券发起 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-14	-
022602	天弘信利债券 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-13	-
022542	天弘优选债券 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-12	-
022580	天弘增利短债发起 E	纯债型	天弘基金	-	2024-11-11	-
022533	天弘中债 1-3 年国开债指数发起 E	指数型	天弘基金	-	2024-11-14	-
022528	天弘中债 1-5 年政策性金融债指数发起 E	指数型	天弘基金	-	2024-11-15	-
022535	天弘中债 3-5 年政策性金融债指数发起 E	指数型	天弘基金	-	2024-11-12	-
022567	天弘中证 500 指数增强 E	指数型	天弘基金	-	2024-11-11	-
022440	万家中证 A500 指数发起式 A	指数型	万家基金	2024-10-25	2024-11-12	22.83
022441	万家中证 A500 指数发起式 C	指数型	万家基金	2024-10-25	2024-11-12	9.07
021517	兴华兴利债券 A	二级债	兴华基金	2024-10-10	2024-11-14	1.17
021518	兴华兴利债券 C	二级债	兴华基金	2024-10-10	2024-11-14	0.89
159361	易方达中证 A500ETF	指数型	易方达基金	2024-11-05	2024-11-12	20.00

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)
022459	易方达中证 A500 指数 A	指数型	易方达基金	2024-10-25	2024-11-11	25.76
022460	易方达中证 A500 指数 C	指数型	易方达基金	2024-10-25	2024-11-11	54.14
022569	银华上证科创板 100ETF 联接 I	指数型	银华基金	-	2024-11-11	-
022450	银华中证 A500ETF 发起式联接 A	指数型	银华基金	2024-10-25	2024-11-13	9.75
022451	银华中证 A500ETF 发起式联接 C	指数型	银华基金	2024-10-25	2024-11-13	13.61
022452	银华中证 A500ETF 发起式联接 I	指数型	银华基金	2024-10-25	2024-11-13	10.02
022606	银华中证 A50ETF 联接 I	指数型	银华基金	-	2024-11-13	-
021678	永赢安泽 6 个月持有债券 A	纯债型	永赢基金	2024-10-21	2024-11-12	0.58
021679	永赢安泽 6 个月持有债券 C	纯债型	永赢基金	2024-10-21	2024-11-12	3.22
021680	永赢安泽 6 个月持有债券 E	纯债型	永赢基金	2024-10-21	2024-11-12	0.01
022022	圆信永丰中债 0-3 年政策性金融债指数 A	指数型	圆信永丰基金	2024-10-08	2024-11-13	59.90
022024	圆信永丰中债 0-3 年政策性金融债指数 C	指数型	圆信永丰基金	2024-10-08	2024-11-13	0.00
022504	招商沪深 300ETF 发起式联接 A	指数型	招商基金	2024-11-06	2024-11-15	0.12
022505	招商沪深 300ETF 发起式联接 C	指数型	招商基金	2024-11-06	2024-11-15	0.02
021941	中海丰泽利率债 A	纯债型	中海基金	2024-11-01	2024-11-15	4.00
021942	中海丰泽利率债 C	纯债型	中海基金	2024-11-01	2024-11-15	4.20
022592	中加聚鑫纯债一年 D	纯债型	中加基金	-	2024-11-11	-
021990	中加专精特新量化选股混合发起式 A	混合型	中加基金	2024-10-28	2024-11-12	0.20
021991	中加专精特新量化选股混合发起式 C	混合型	中加基金	2024-10-28	2024-11-12	0.13
021983	中信保诚红利领航量化股票 A	股票型	中信保诚基金	2024-10-30	2024-11-15	0.63
021984	中信保诚红利领航量化股票 C	股票型	中信保诚基金	2024-10-30	2024-11-15	3.03

数据来源：济安金信基金评价中心

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡回落，不足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，全球主要市场股指集体下跌；国际原油价格下跌，黄金及白银价格下跌，不足两成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体均衡，货基收益率较前一周略有上涨；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；权益市场震荡回落，三成一级债及一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，不足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-2.98%，股票型基金近一周平均净值收益为-3.61%，封闭式权益类基金近一周平均净



济安金信
基金评价中心

值收益为-2.75%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-3.58%。

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；而国防军工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	013296	民生加银聚优精选混合	7.63	-36.05	-36.08
	003397	银华体育文化灵活配置混合 A	5.90	-10.96	54.30
	018590	银华体育文化灵活配置混合 C	5.87	--	-24.36
	005585	银河文体娱乐混合 A	3.53	-37.14	2.85
	015667	银河文体娱乐混合 C	3.52	--	-19.24
	011060	西部利得策略优选混合 C	-13.16	-6.46	-2.60
	671010	西部利得策略优选混合 A	-13.09	-4.81	22.80
	016387	永赢低碳环保智选混合发起 C	-12.01	--	-14.85
	016386	永赢低碳环保智选混合发起 A	-12.00	--	-14.16
	020434	金信量化精选混合 C	-11.16	--	4.07
股票型	015641	银华数字经济股票发起式 A	4.99	--	23.61
	015642	银华数字经济股票发起式 C	4.99	--	22.99
	015395	招商体育文化休闲股票 C	3.72	--	1.69
	001628	招商体育文化休闲股票 A	3.70	-1.12	59.60
	013869	创金合信物联网主题股票发起 A	0.54	--	-23.33
	007674	工银产业升级股票 A	-9.65	-29.89	7.92
	007675	工银产业升级股票 C	-9.65	-31.22	4.27
	016848	中欧高端装备股票发起 C	-9.56	--	-13.21
	016847	中欧高端装备股票发起 A	-9.54	--	-12.34
	016113	华宝高端装备股票发起式 A	-8.78	--	-22.89
封闭式	014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	3.30	--	52.84
	501062	南方瑞合三年定开混合发起 (LOF)	1.35	3.92	87.06
	014271	大成北交所两年定开混合 A	0.68	--	5.95
	014272	大成北交所两年定开混合 C	0.68	--	4.70
	014294	南方北交所精选两年定开混合发起	0.53	--	36.61
	007944	永赢乾元三年定开	-7.78	-25.15	-11.50
	501046	财通福鑫定开混合发起	-6.42	-16.59	131.05
	161132	易方达科顺定开混合 (LOF)	-6.18	-14.43	69.15
	161912	万家社会责任 A	-5.77	0.80	229.29
	161913	万家社会责任 C	-5.77	-0.70	220.12
指数型	159728	南方国证在线消费 ETF	2.13	--	-17.34



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 (%)
(权益类)	516190	华夏中证文娱传媒 ETF	1.48	-6.55	-0.50
	159725	线上消费 ETF	1.46	-10.46	-18.91
	004854	广发中证全指汽车指数 A	1.27	6.18	74.68
	159512	广发中证全指汽车 ETF	1.27	--	40.56
	513090	易方达中证香港证券投资主题 ETF	-11.31	20.20	50.51
	512710	富国中证军工龙头 ETF	-9.70	-35.66	28.88
	512670	国防 ETF	-9.46	-38.03	44.58
	159638	嘉实中证高端装备细分 50ETF	-9.43	--	-17.89
	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起 C	-9.41	--	-7.72
	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	8.90	--
015238		东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C	8.89	--	-10.92
020188		建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) Y	3.54	--	19.87
016849		建信优享进取养老目标五年持有期混合发起 (FOF) A	3.52	--	6.61
017394		英大延福养老目标 2050 三年持有混合发起 (FOF)	3.24	--	3.26
014197		国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	-8.53	--	-10.81
501220		国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	-8.52	--	-9.96
014092		华夏优选配置股票 (FOF-LOF) C	-5.25	--	-28.94
160326		华夏优选配置股票 (FOF-LOF) A	-5.23	--	-28.11
005809		前海开源裕源 (FOF)	-4.09	-3.02	71.53

数据截止日期：2024 年 11 月 15 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	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



济安金信
基金评价中心

序号	基金名称	基金代码	基金标签
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下探，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 1.4902%，较前一周小幅上涨 0.0081%，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、先轺宇、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%
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；权益市场震荡回落，三成一级债及一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-0.18%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.58%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.09%。



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	003329	万家鑫安纯债 A	0.71	10.37	37.67
	003330	万家鑫安纯债 C	0.71	9.72	35.39
	016598	万家鑫安纯债 E	0.70	--	7.31
	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.64	12.01	12.76
	005024	南方兴利半年定开债券发起	0.61	36.34	63.37
	003382	民生加银鑫享债券 A	-2.28	-16.97	-5.29
	003383	民生加银鑫享债券 C	-2.28	-17.94	-7.68
	007955	民生加银鑫享债券 D	-2.28	-17.95	-19.95
	008398	汇添富鑫福债	-1.80	9.10	9.28
	008331	万家可转债债券 A	-1.57	-3.03	17.90
	161626	融通通福债券 A	0.26	6.13	40.12
	162712	广发聚利债券 (LOF) A	0.25	8.12	132.49
	000355	南方丰元信用增强债券 A	0.25	6.76	69.39
	004547	华夏稳定双利债券 A	0.25	9.60	28.40
	一级债	007235	广发聚利债券 C	0.24	6.96
000014		华夏聚利债券 A	-1.95	-4.49	75.53
017771		华夏聚利债券 C	-1.95	--	-4.48
200113		长城积极增利债券 C	-1.60	-16.23	53.56
200013		长城积极增利债券 A	-1.59	-15.22	62.46
164206		天弘添利债券 (LOF) C	-1.40	-6.57	59.83
二级债		010838	格林泓景债券 C	0.70	-7.72
	010837	格林泓景债券 A	0.69	-5.94	124.51
	240012	华宝增强收益债券 A	0.63	-7.67	73.11
	240013	华宝增强收益债券 B	0.63	-8.78	62.65
	009916	格林泓利增强债券 A	0.49	-9.87	-8.36
	003458	嘉实稳宏债券 A	-3.36	-13.27	38.65
	003459	嘉实稳宏债券 C	-3.36	-14.17	35.09
	006031	南方昌元可转债债券 C	-3.10	-29.02	29.55
	006030	南方昌元可转债债券 A	-3.09	-27.95	33.41
	001045	华夏可转债增强债券 A	-3.03	-23.29	30.18
指数型	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	1.06	--	12.09
	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	1.06	--	11.48
	006961	南方中债 7-10 年国开行债券指数 A	0.25	19.19	35.33
	021037	南方中债 7-10 年国开行债券指数 I	0.25	--	4.25
	013594	南方中债 7-10 年国开行债券指数 E	0.25	19.07	20.22
	511380	博时可转债 ETF	-0.82	-4.01	12.78

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 (%)
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-0.80	0.31	9.10
	007766	前海开源 1-3 年国开债 C	-0.18	5.00	9.68
	007765	前海开源 1-3 年国开债 A	-0.17	6.27	13.76
	510080	长盛全债指数增强债券 A/B	-0.02	16.32	399.73

数据截止日期：2024 年 11 月 15 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，全球主要市场股指集体下跌。美国劳工统计局公布的数据显示，10 月 CPI 环比上涨 0.2%，年同比上涨 2.6%，符合市场预期；扣除食品和能源的核心 CPI 环比上涨 0.3%，年同比上涨 3.3%。受此影响，市场对 12 月美联储降息的概率预期显著上升。这是美国大选后的首份通胀报告，表明通胀略有回升，但整体趋势基本在可控范围内。尽管与美联储 2% 的通胀目标仍有差距，但通胀放缓趋势不如上半年明显。同时，美联储主席鲍威尔表示，由于美国经济最近的表现“非常强劲”，美联储不需要“急于”降低利率，将仔细观察以确保某些通胀指标保持在可接受的范围内。鲍威尔称，美国的劳动力市场仍处于“稳固状态”，市场指标回到与美联储充分就业目标一致的更正常水平。美股三大指数均下跌，其中，纳斯达克下跌超过 3%；欧洲主要市场股指均下跌；亚太地区股指均下跌，其中，恒生指数下跌超过 6%，韩股下跌超过 5%。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 15 日已公布的净值数据显示，不足两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-2.73%。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 (%)
	162719	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 A	3.01	83.36	145.39
	004243	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 C	3.00	81.45	142.53
	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 E	3.00	--	6.17
	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业 ETF(QDII)	2.69	--	0.04
QDII	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业 ETF(QDII)	2.69	--	4.68
	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-11.12	-42.92	-8.10
	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	-10.08	-8.04	126.60
	013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-9.27	--	10.77
	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-9.27	-23.11	4.57
	159605	广发中证海外中国互联网 30(QDII-ETF)	-8.97	--	-9.56

数据截止日期：2024 年 11 月 15 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