

【第 701 期】济安金信基金周报

(2024.11.18—2024.11.22)

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.....	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

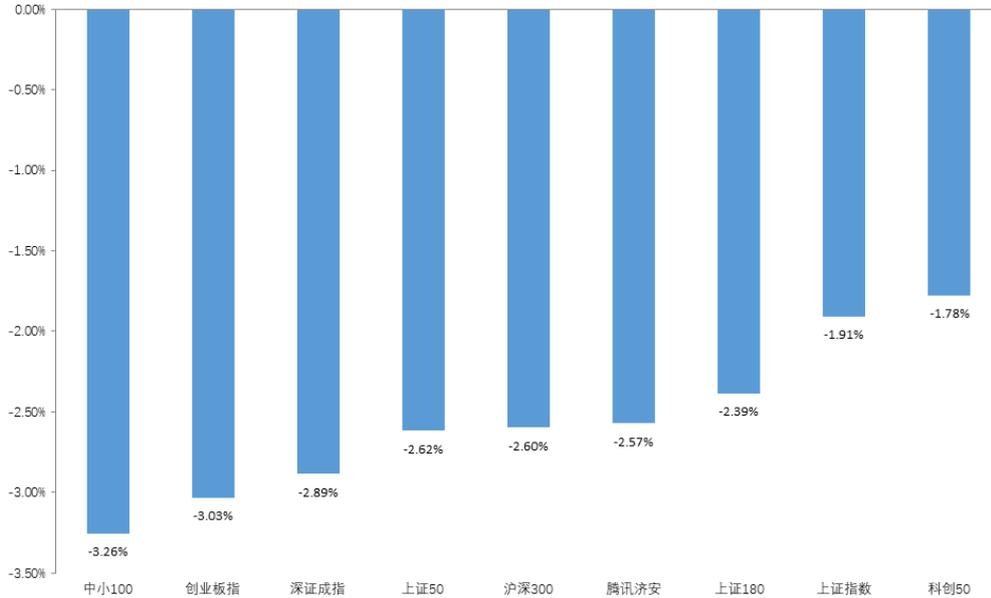
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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. 18—2024. 11. 22）



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. 18-2024. 11. 22）A股集体下跌，其中，中小100和创业板指下跌超过3%。盘面上，两市日均成交额为16662.10亿，较前一周减少4803.37亿，两市融资余额减少。行业板块方面，申万一级行业中，综合、商贸零售及纺织服饰涨幅居前，社会服务、食品饮料及通信跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌2.57%。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	25.43	28.18%	2.72%	4.74%
399001	深证成指	33.46	9.20%	1.96%	4.57%
399006	创业板指	10.88	8.76%	1.33%	6.38%
000300	沪深 300	10.32	8.13%	1.91%	4.98%
000010	上证 180	25.80	13.24%	3.04%	5.28%
000016	上证 50	10.45	12.60%	3.30%	5.25%
000905	中证 500	25.41	20.49%	3.81%	5.46%
000847	腾讯济安	12.34	10.13%	1.88%	3.71%
399005	中小 100	14.03	10.85%	4.09%	5.84%

数据截至日期：2024 年 11 月 22 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

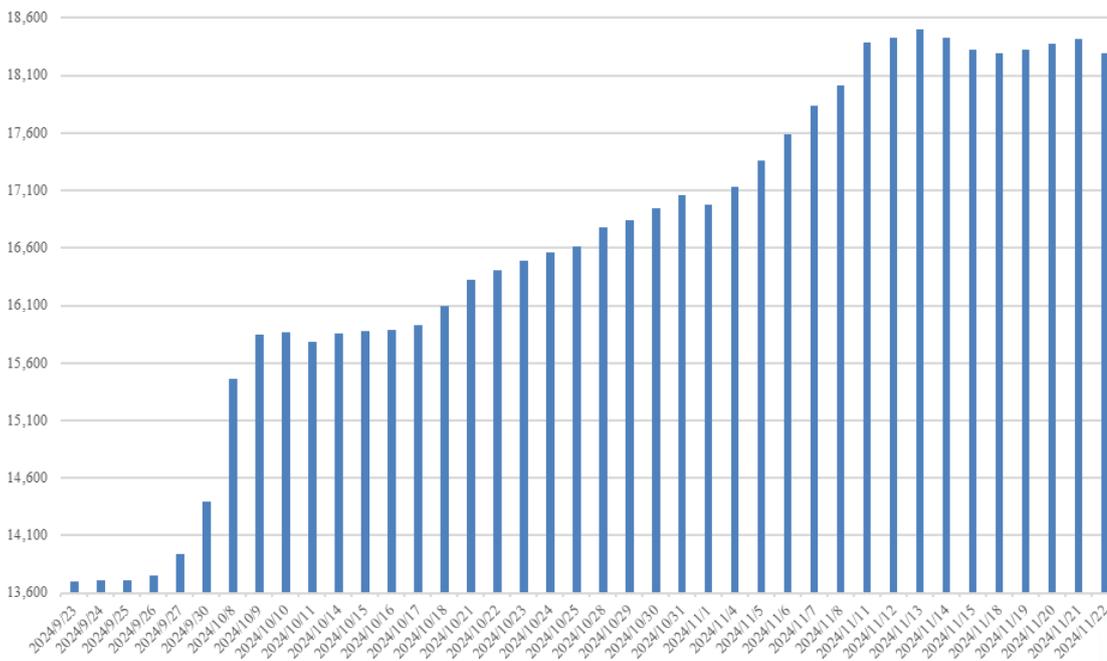
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资金

权益市场震荡回落，沪深两市两融余额减少 38.40 亿元。截至 11 月 22 日，两市融资融券总额合计为 18287.93 亿元。

图 2：近四十个交易日沪市融资金流向

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. 22）


济安金信
 基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体均衡宽松。整周央行公开市场共有 18014 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 18682 亿元、国库现金定存 1200 亿元，央行公开市场操作实现净投放 1868 亿元。银行间市场资金利率有所下行。

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，信用利差有所收窄；转债方面，中证转债整周下跌 0.10%。

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公布，2024 年 11 月 20 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%，均较上期维持不变。在 10 月两个期限品种 LPR 报价分别大幅下调 25 个基点后，11 月 LPR 报价保持不变，符合市场预期。（中国证券报）

权益市场：

11 月 22 日晚间，中国证券投资基金业协会发布了《港股通投资顾问服务机构备案指引》，为拥有香港资管 9 号牌、证券咨询 4 号牌的机构参与投顾业务备案提供指导。根据《指引》，港股通投资顾问服务机构是指为内地证券公司、公开募集证券投资基金的基金管理人管理的参与港股通的证券投资基金提供关于港股通股票的投资建议服务的香港机构。（中国基金报）

（二）基金市场

1. 发行、清盘统计

按基金成立日统计，上周共有 52 只（份额合并）新发基金成立，其中，货币型基金 1 只，纯债型基金 10 只，二级债基金 3 只，混合型基金 4 只，指数型基金 31 只，FOF 产品 1 只，QDII 产品 2 只。募集份额合计 175.16 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过六成。

上周共有 9 只基金产品发生清盘，其中，5 只为经基金持有人大会同意而终止上市，4 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)
022303	贝莱德安裕 90 天持有债券 A	纯债型	贝莱德基金管理	2024-10-21	2024-11-21	2.93

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)
022304	贝莱德安裕 90 天持有债券 C	纯债型	贝莱德基金管理	2024-10-21	2024-11-21	4.12
159357	博时中证 A500ETF	指数型	博时基金	2024-11-05	2024-11-21	20.00
159358	大成中证 A500ETF	指数型	大成基金	2024-11-05	2024-11-22	20.00
022519	东海祥龙 (LOF) C	混合型	东海基金	-	2024-11-19	-
022645	富国天惠成长混合 (LOF) D	混合型	富国基金	-	2024-11-20	-
159362	工银中证 A500ETF	指数型	工银瑞信基金	2024-11-05	2024-11-19	-
022485	国金中证 A500 指数增强 A	指数型	国金基金	2024-10-31	2024-11-18	1.97
022486	国金中证 A500 指数增强 C	指数型	国金基金	2024-10-31	2024-11-18	7.88
021101	国泰北证 50 成份指数发起 A	指数型	国泰基金	2024-09-09	2024-11-19	0.55
021102	国泰北证 50 成份指数发起 C	指数型	国泰基金	2024-09-09	2024-11-19	0.52
022502	国泰黄金 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-21	-
022656	国泰民安增益纯债债券 E	纯债型	国泰基金	-	2024-11-20	-
022586	国泰中证钢铁 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-21	-
022541	国泰中证计算机主题 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-21	-
022483	国泰中证全指家用电器 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-21	-
022500	国泰中证全指通信设备 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-21	-
022498	国泰中证生物医药 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-21	-
022482	国泰中证新能源汽车 ETF 联接 E	指数型	国泰基金	-	2024-11-21	-
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式 A	指数型	国投瑞银基金	2024-10-28	2024-11-19	0.12
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式 C	指数型	国投瑞银基金	2024-10-28	2024-11-19	0.02
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式 A	指数型	国投瑞银基金	2024-11-04	2024-11-19	0.22
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式 C	指数型	国投瑞银基金	2024-11-04	2024-11-19	0.08
022506	泓德裕泰债券 D	二级债	泓德基金	-	2024-11-22	-
022625	华安安益灵活配置混合 E	混合型	华安基金	-	2024-11-19	-
022654	华安创业板 50ETF 联接 I	指数型	华安基金	-	2024-11-19	-
022647	华安恒生科技 ETF 发起式联接 (QDII) I	QDII	华安基金	-	2024-11-19	-
021658	华安恒生香港上市生物科技指数发起式 (QDII) A	QDII	华安基金	2024-11-04	2024-11-20	0.15
021659	华安恒生香港上市生物科技指数发起式 (QDII) C	QDII	华安基金	2024-11-04	2024-11-20	0.00
022653	华安黄金易 ETF 联接 I	指数型	华安基金	-	2024-11-19	-
022646	华安上证 180ETF 联接 I	指数型	华安基金	-	2024-11-19	-
159359	华安中证 A500ETF	指数型	华安基金	2024-11-05	2024-11-19	-
563500	华宝中证 A500ETF	指数型	华宝基金	2024-11-05	2024-11-22	20.00
021626	华富半导体产业混合发起式 A	混合型	华富基金	2024-11-13	2024-11-22	0.13
021627	华富半导体产业混合发起式 C	混合型	华富基金	2024-11-13	2024-11-22	0.03
022661	华富中证 A100 指数 C	指数型	华富基金	-	2024-11-21	-
022016	华泰柏瑞集利债券 A	二级债	华泰柏瑞基金	2024-11-01	2024-11-19	9.55
022017	华泰柏瑞集利债券 C	二级债	华泰柏瑞基金	2024-11-01	2024-11-19	25.73
022386	华夏中证汽车零部件主题 ETF 发起式联接 A	指数型	华夏基金	2024-11-08	2024-11-19	0.16
022387	华夏中证汽车零部件主题 ETF 发起式联接 C	指数型	华夏基金	2024-11-08	2024-11-19	0.02
021801	汇添富丰穗 60 天持有债券 A	纯债型	汇添富基金	2024-11-04	2024-11-19	-

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)
021802	汇添富丰穗 60 天持有债券 C	纯债型	汇添富基金	2024-11-04	2024-11-19	-
022322	汇添富稳航 30 天持有债券 D	纯债型	汇添富基金	-	2024-11-18	-
563880	汇添富中证 A500ETF	指数型	汇添富基金	2024-11-07	2024-11-18	-
022633	南方中债 0-2 年国开行债券指数 I	指数型	南方基金	-	2024-11-20	-
022609	南方中债 1-5 年国开行债券指数 I	指数型	南方基金	-	2024-11-18	-
022614	南方中证 A100 指数 I	指数型	南方基金	-	2024-11-19	-
022655	农银天天利货币 C	货币型	农银汇理基金	-	2024-11-20	-
022626	诺安中证 A100 指数 D	指数型	诺安基金	-	2024-11-22	-
021687	鹏华北证 50 成份指数发起式 A	指数型	鹏华基金	2024-10-22	2024-11-19	0.11
021688	鹏华北证 50 成份指数发起式 C	指数型	鹏华基金	2024-10-22	2024-11-19	0.01
512020	鹏华中证 A500ETF	指数型	鹏华基金	2024-11-05	2024-11-21	20.00
021574	平安元恒 90 天持有债券 A	纯债型	平安基金	2024-11-04	2024-11-19	2.91
021575	平安元恒 90 天持有债券 C	纯债型	平安基金	2024-11-04	2024-11-19	8.01
022215	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式 (FOF)A	FOF	人保资产	2024-11-18	2024-11-20	0.10
022216	人保泰和积极配置三个月持有混合发起式 (FOF)C	FOF	人保资产	2024-11-18	2024-11-20	0.01
022593	人保鑫盛纯债 E	纯债型	人保资产	-	2024-11-19	-
022608	人保鑫泽纯债 E	纯债型	人保资产	-	2024-11-19	-
530050	上证 50ETF 东财	指数型	东财基金	2024-10-30	2024-11-18	2.34
159360	天弘中证 A500ETF	指数型	天弘基金	2024-11-05	2024-11-20	20.00
159356	万家中证 A500ETF	指数型	万家基金	2024-11-05	2024-11-22	-
022408	鑫元睿鑫添益债券 A	二级债	鑫元基金	2024-11-06	2024-11-21	5.64
022409	鑫元睿鑫添益债券 C	二级债	鑫元基金	2024-11-06	2024-11-21	1.86
022660	永赢宏泰短债 D	纯债型	永赢基金	-	2024-11-22	-
022662	永赢润益债券 B	纯债型	永赢基金	-	2024-11-22	-
022652	圆信永丰丰和 E	纯债型	圆信永丰基金	-	2024-11-19	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

11月19日，华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人公布，将旗下大型宽基股票 ETF 管理费率、托管费率调降至 0.15%、0.05%，这当中包括 6 只规模超千亿元的股票 ETF。大幅降低股票 ETF 投资者持有成本，有利于进一步发挥大型宽基股票 ETF 的资产配置功能，为各类中长期资金通过股票 ETF 特别是宽基股票 ETF 入市创造更加便利的条件。（中国证券报）

证监会官网显示，平安宁波交投 REIT、华安外高桥 REIT 于 11 月 20 日正式获得证监会准予注册的批复。平安宁波交投 REIT 是全国首单跨海大桥公募 REIT，华安外高桥 REIT 则是上海市首单获批的仓储物流 REIT 项目。（中国基金报）



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，全球主要市场股指涨跌不一；国际原油价格上涨，黄金及白银价格上涨，不足五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；权益市场震荡回落，七成一级债及两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-1.56%，股票型基金近一周平均净值收益为-1.99%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-1.60%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-2.17%。

个股表现方面，贵金属等板块周内领涨，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；而通信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 (%)
混合型基金	001209	前海开源一带一路混合 A	5.15	-61.75	-38.80
	002080	前海开源一带一路混合 C	5.04	-61.91	-33.30
	014734	广发睿合混合 A	3.78	--	-10.27
	014735	广发睿合混合 C	3.78	--	-11.22
	021489	中航趋势领航混合发起 A	3.69	--	29.32
	005104	富荣福康混合 A	-7.27	-32.38	-18.59
	005105	富荣福康混合 C	-7.27	-32.40	-19.77
	014581	东吴阿尔法混合 C	-5.41	--	-49.88
	000531	东吴阿尔法混合 A	-5.40	-50.78	10.00
	012617	东吴新经济混合 C	-5.37	-67.12	-56.18
股票型基金	006257	信澳先进智造股票型	2.95	-36.03	123.32
	018240	嘉实制造升级股票发起式 A	2.67	--	-3.55
	018241	嘉实制造升级股票发起式 C	2.66	--	-4.06
	017073	嘉实清洁能源股票发起式 A	1.77	--	-25.77
	009601	招商科技动力 3 个月滚动持有股票 A	1.75	9.45	12.88
	014191	广发先进制造股票发起式 A	-5.55	--	-13.45



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 (%)
	014192	广发先进制造股票发起式 C	-5.55	--	-14.38
	009954	北信瑞丰优选成长	-5.25	-36.58	2.76
	015086	中欧核心消费股票发起 C	-5.24	--	-31.05
	015085	中欧核心消费股票发起 A	-5.21	--	-30.14
	016303	中信建投北交所精选两年定开混合 A	2.96	--	47.70
	016304	中信建投北交所精选两年定开混合 C	2.95	--	46.36
	014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	--	57.17
	506003	富国科创板两年定期开放混合	0.44	-43.12	-36.08
封闭式	506008	长城科创两年定开混合 A	0.28	--	-28.01
	009791	中欧创业板两年混合 C	-4.85	-39.10	-27.60
	166027	中欧创业板两年混合 A	-4.84	-37.99	-25.69
	162720	广发创业板两年定开混合	-4.73	-40.88	-22.74
	006345	景顺长城集英成长两年定期开放混合	-3.61	-39.80	2.93
	166025	中欧远见两年定期开放混合 A	-3.55	-37.91	20.28
	518850	华夏黄金 ETF	5.38	61.03	55.06
	518880	华安黄金易 (ETF)	5.38	62.36	126.75
	159934	易方达黄金 ETF	5.38	62.17	142.15
	518800	国泰黄金 ETF	5.38	62.11	124.42
指数型 (权益类)	000929	博时黄金 ETF 场外 D 类	5.37	62.29	171.71
	159811	博时 5G50ETF	-5.33	-6.43	16.19
	159511	南方中证通信服务 ETF	-5.16	--	1.85
	159909	深证 TMT50ETF	-5.02	-19.26	97.18
	515050	华夏中证 5G 通信主题 ETF	-4.97	-13.02	7.75
	161725	招商中证白酒指数 A	-4.97	-34.09	-39.30
	006507	前海开源裕泽 (FOF)	1.45	3.45	25.64
	013844	中信建投睿选 6 个月持有混合 (FOF) A	0.67	-27.21	-26.53
	013845	中信建投睿选 6 个月持有混合 (FOF) C	0.67	-28.06	-27.40
	501216	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) A	0.53	--	-26.25
基金中基金 (FOF)	013932	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) C	0.51	--	-27.12
	015238	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) C	-5.67	--	-15.97
	015237	东财均衡配置三个月持有混合发起式 (FOF) A	-5.66	--	-15.11
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-5.65	--	-18.56
	019246	鹏华易诚积极 3 个月持有期混合 (FOF) C	-3.62	--	20.23
	019245	鹏华易诚积极 3 个月持有期混合 (FOF) A	-3.62	--	20.75

数据截止日期: 2024 年 11 月 22 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有所下行，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 1.4839%，较前一周小幅下跌 0.0063%，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、先轲宇、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；权益市场震荡回落，七成一级债及两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 0.07%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.03%，二级债基金近一周平均净值收益为 -0.22%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.06%。

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	014710	平安惠韵纯债 A	0.56	--	8.86
	014711	平安惠韵纯债 C	0.55	--	7.71
	008146	中银添瑞 6 个月债券 A	0.44	5.85	9.45
	008147	中银添瑞 6 个月债券 C	0.43	4.55	7.39
	019579	易方达安汇 120 天持有债券 A	0.40	--	4.07
	003383	民生加银鑫享债券 C	-0.46	-16.03	-8.10
	007955	民生加银鑫享债券 D	-0.46	-16.05	-20.32
	003382	民生加银鑫享债券 A	-0.45	-15.04	-5.71
	007684	华商转债精选债券 C	-0.38	-2.67	10.63
	008332	万家可转债债券 C	-0.37	-6.03	15.34
一级债	630103	华商收益增强债券 B	0.30	6.46	99.07
	630003	华商收益增强债券 A	0.28	7.81	113.04
	020002	国泰金龙债券 A	0.26	9.32	138.48
	001976	海富通一年定开债券 C	0.24	--	29.22
	519051	海富通一年定开债券 A	0.24	--	130.11
	161627	融通通福债券 C	-0.37	3.40	36.30
	021434	融通通福债券 D	-0.36	--	3.57
	161626	融通通福债券 A	-0.36	4.50	39.61
	164105	华富强化回报债券	-0.32	0.60	139.26
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	-0.28	-9.87	59.38
二级债	010102	西部利得鑫泓增强债券 A	1.05	8.39	5.31
	010103	西部利得鑫泓增强债券 C	1.03	6.23	3.44
	011416	恒越嘉鑫债券 A	0.99	6.46	10.19
	011417	恒越嘉鑫债券 C	0.98	5.81	9.37
	015606	广发集祥债券 A	0.91	--	2.10
	161624	融通可转债债券 A	-2.53	-25.37	8.02
	161625	融通可转债债券 C	-2.53	-26.26	4.62

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	000068	民生加银转债优选 C	-1.71	-35.33	-4.85
	000067	民生加银转债优选 A	-1.65	-34.49	-0.57
	005273	华商可转债债券 A	-1.63	-6.40	51.34
	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	1.26	--	13.50
	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	1.26	--	12.89
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	0.38	--	20.67
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	0.22	--	6.85
	007765	前海开源 1-3 年国开债 A	0.18	6.39	13.97
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-0.23	-0.81	8.85
	511380	博时可转债 ETF	-0.12	-5.50	12.65
	012165	工银彭博国开债 1-3 年指数 E	-0.01	--	1.66
	020296	易方达中债 0-3 年政金债指数 C	-0.01	--	1.57
	511060	海富通上证 5 年期地方政府债 ETF	0.00	12.91	21.08

数据截止日期：2024 年 11 月 22 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。由于欧元区占主导地位的服务业萎缩且制造业陷入更严重的衰退，11 月欧元区商业活动大幅下滑，欧元兑美元跌至 1.04 关口，为 2022 年 12 月以来的最低水平。数据显示，欧元区 11 月综合 PMI 初值录得 48.1，预期 50，前值 50；11 月制造业 PMI 初值录得 45.2，预期 46，前值 46；11 月服务业 PMI 初值录得 49.2，预期 51.6，前值 51.6。数据公布后，市场对欧洲央行降息规模的预期大大增强。美股三大指数均上涨，其中，上涨幅度均超过 1%；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅法股下跌，英股上涨超过 2%；亚太地区股指涨跌不一，其中，恒生指数下跌超过 1%，韩股上涨超过 3%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金及白银价格上涨。

截至 11 月 22 日已公布的净值数据显示，不足五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 0.10%。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	5.92	-1.27	-0.72
	012585	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)C	5.89	-5.66	-5.44
	007976	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币)	5.45	35.20	32.01
	161116	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币)	5.33	35.23	6.70

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 (%)
	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	4.02	-19.05	20.75
	110011	易方达优质精选混合(QDII)	-3.17	-33.60	580.02
	513290	汇添富纳斯达克生物科技 ETF	-3.04	--	17.24
	016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-2.92	--	10.31
	001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	-2.88	0.75	21.30
	513330	华夏恒生互联网科技业 ETF(QDII)	-2.86	-37.60	-58.89

数据截止日期：2024 年 11 月 22 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