

【第 704 期】济安金信基金周报

(2024.12.09—2024.12.13)

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	9
二、各类基金整体表现	9
(一) 权益类基金	9
(二) 固定收益类基金	12
1. 货币市场基金	12
2. 债券基金	12
(三) QDII 基金	13
风险提示及免责声明	15

济安金信基金评价中心

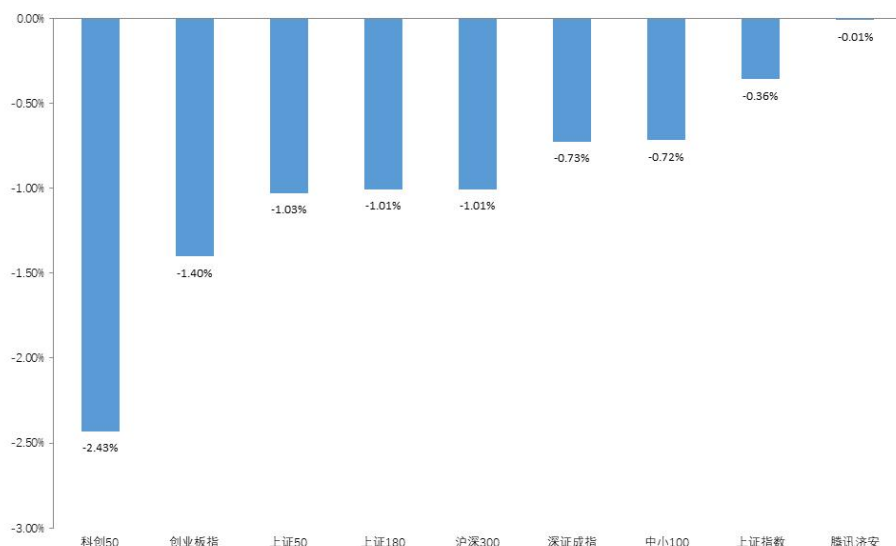
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email:lsy@jajx.com

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（2024.12.09—2024.12.13）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.12.09-2024.12.13）A股集体下跌，其中，科创50下跌超过2%。盘面上，两市日均成交额为19094.48亿，较前一周增加2188.06亿，两市融资余额增加。行业板块方面，申万一级行业中，商贸零售、纺织服饰及传媒涨幅居前，非银金融、电力设备及房地产跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌0.01%。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 (2024Q3)
000001	上证指数	26.14	29.53%	2.64%	7.21%
399001	深证成指	34.59	10.19%	1.91%	6.91%
399006	创业板指	11.19	9.47%	1.20%	9.72%
000300	沪深 300	10.60	8.81%	1.90%	8.02%
000010	上证 180	26.88	14.64%	2.99%	8.07%
000016	上证 50	10.74	13.37%	3.24%	8.02%
000905	中证 500	25.75	21.15%	3.71%	8.46%
000847	腾讯济安	12.66	10.88%	1.83%	5.43%
399005	中小 100	14.56	11.98%	3.99%	8.70%

数据截止日期：2024 年 12 月 13 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

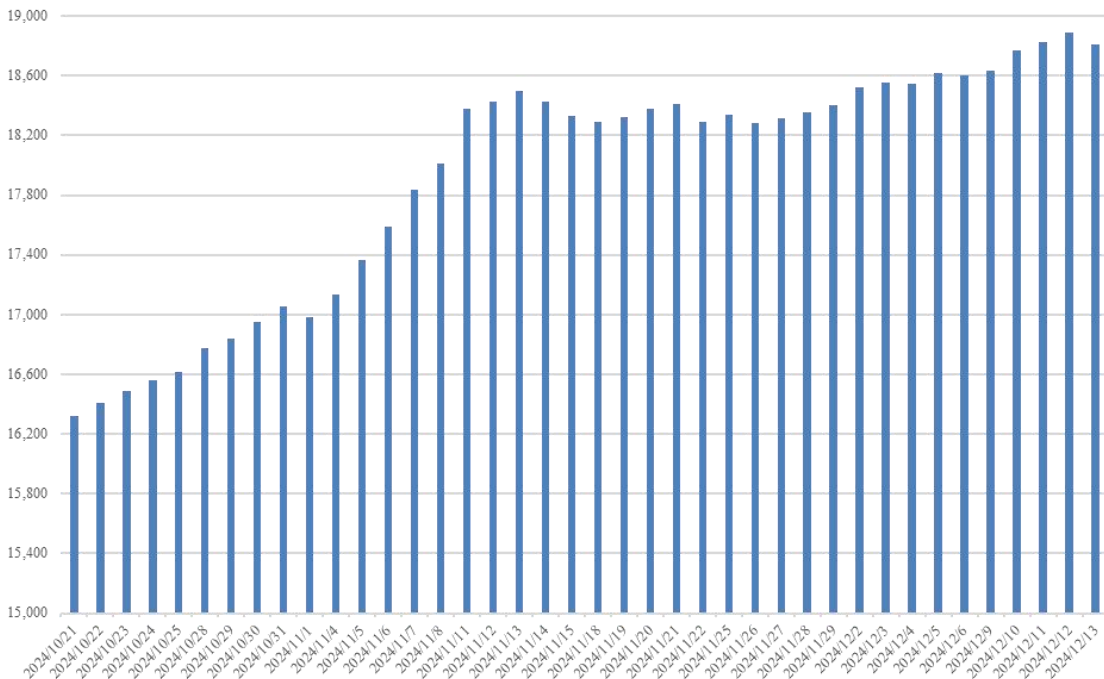
3. 资金概况

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 205.41 亿元。截至 12 月 13 日，两市融资融券总额合计为 18807.28 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. 12. 13）



济安金信
基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面,资金面整体偏紧。整周央行公开市场共有 3541 亿元逆回购到期,当周逆回购操作 5385 亿元,央行公开市场操作实现净投放 1844 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,中证转债整周上涨 1.78%。

5. 市场要闻

宏观经济:

国家统计局 12 月 9 日发布数据显示,11 月份,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨 0.2%,环比下降 0.6%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降 2.5%,环比上涨 0.1%。(中国证券报)

中国人民银行 12 月 13 日发布的数据显示,2024 年 11 月末,广义货币(M2)余额 311.96 万亿元,同比增长 7.1%。2024 年前 11 个月,人民币各项贷款增加 17.1 万亿元。2024 年前 11 个月,社会融资规模增量累计为 29.4 万亿元。2024 年 11 月末,社会融资规模存量为 405.6 万亿元,同比增长 7.8%。11 月金融总量数据受到不良资产处置加快、地方化债力度加大等因素的影响,但金融支持实体经济力度没有减弱,仍保持着较强的支持力度。(中国证券报)

影响美联储后续降息节奏的重要指标——美国 11 月通胀数据今晚出炉。数据显示,美国 11 月未季调 CPI 同比上升 2.7%,预期上升 2.7%,前值上升 2.6%;未季调核心 CPI 同比上升 3.3%,预期上升 3.3%,前值上升 3.3%。(中国证券报)

12 月 11 日晚,加拿大央行将政策利率从 3.75%下调至 3.25%,为连续第二个月降息 50 个基点,符合市场预期,年内累计降息 175 个基点。(中国证券报)

瑞士央行 12 月 12 日宣布将基准利率下调 50 个基点至 0.50%,为连续第四次降息,大幅高于 25 个基点的降息预期。同日,欧洲央行公布最新利率决议,其年内最后一次降息落地,三大关键利率均下调 25 个基点,存款机制利率、主要再融资利率以及边际贷款利率分别报 3.00%、3.15%和 3.40%,符合市场预期。(中国证券报)

权益市场:

12 月 10 日,5 条中小盘策略指数正式发布,包括中证 1000 成长指数、中证 1000 价值指数、中证 2000 成长指数、中证 2000 价值指数及中证智选 1000 质量均衡策略指数。晚间,中证指数有限公司又发布公告称,将于 12 月 11 日发布中证全指自由现金流指数和中证 800 自由现金流指数,为市场提供更多投资标的。(中国证券报)

济安金信
基金评价中心

(二) 基金市场

1. 发行、清盘统计

按基金成立日统计，上周共有 141 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，二级债基金 3 只，混合型基金 7 只，股票型基金 3 只，封闭式基金 1 只，指数型基金 111 只，FOF 产品 1 只。募集份额合计 225.25 亿份，其中，纯债型基金募集份额占比超过七成。

上周共有 5 只基金产品发生清盘，其中，1 只为合同到期而终止上市；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。

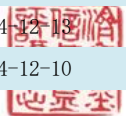
上周已成立的新发基金如下表所示。

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)
022080	贝莱德中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期	货币型	贝莱德基金管理	2024-12-02	2024-12-09	-
022920	博时创业板 ETF 联接 Y	指数型	博时基金	-	2024-12-13	-
022798	博时富发纯债债券 D	纯债型	博时基金	-	2024-12-13	-
022799	博时富华纯债债券 D	纯债型	博时基金	-	2024-12-11	-
022806	博时富益纯债债券 C	纯债型	博时基金	-	2024-12-11	-
022922	博时沪深 300 指数 Y	指数型	博时基金	-	2024-12-13	-
022870	博时裕恒纯债债券 C	纯债型	博时基金	-	2024-12-13	-
022809	博时裕乾纯债债券 E	纯债型	博时基金	-	2024-12-10	-
022766	博时裕荣纯债债券 D	纯债型	博时基金	-	2024-12-10	-
022916	博时中证 A500ETF 联接 Y	指数型	博时基金	-	2024-12-13	-
022401	财通安泰利率债债券	纯债型	财通基金	2024-11-26	2024-12-11	59.89
022775	财通汇利债券 C	纯债型	财通基金	-	2024-12-12	-
021797	财通稳裕回报债券 A	二级债	财通基金	2024-11-25	2024-12-10	0.77
021798	财通稳裕回报债券 C	二级债	财通基金	2024-11-25	2024-12-10	4.68
022900	创金合信中证红利低波动指数 Y	指数型	创金合信基金	-	2024-12-13	-
022973	大成沪深 300 指数 Y	指数型	大成基金	-	2024-12-13	-
022904	大成中证 A500ETF 发起式联接 Y	指数型	大成基金	-	2024-12-13	-
022927	大成中证红利指数 Y	指数型	大成基金	-	2024-12-13	-
022952	富国创业板 ETF 联接 Y	指数型	富国基金	-	2024-12-13	-
022906	富国沪深 300 指数增强 Y	指数型	富国基金	-	2024-12-13	-
021329	富国上证科创板 100 指数发起式 A	指数型	富国基金	2024-09-30	2024-12-10	0.39
021330	富国上证科创板 100 指数发起式 C	指数型	富国基金	2024-09-30	2024-12-10	2.17
022953	富国中证 500 指数增强 (LOF) Y	指数型	富国基金	-	2024-12-13	-
022902	富国中证 A500ETF 发起式联接 Y	指数型	富国基金	-	2024-12-13	-
022903	富国中证红利指数增强 Y	指数型	富国基金	-	2024-12-13	-
022935	工银沪深 300 指数 Y	指数型	工银瑞信基金	-	2024-12-13	-
022932	工银科创 ETF 联接 Y	指数型	工银瑞信基金	-	2024-12-13	-
022982	工银中证 A500ETF 联接 Y	指数型	工银瑞信基金	-	2024-12-13	-

信
基金评价中心

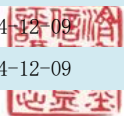
代码	基金名称	基金类型	管理公司	认购起始日	成立日	成立日份额 (亿份)
022975	工银中证 A50ETF 联接 Y	指数型	工银瑞信基金	-	2024-12-13	-
022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合 (FOF)	FOF	光大保德信基金	2024-11-11	2024-12-10	-
022896	广发创业板 ETF 发起式联接 Y	指数型	广发基金	-	2024-12-13	-
159320	广发恒生 A 股电网设备 ETF	指数型	广发基金	2024-09-26	2024-12-12	2.32
022964	广发沪深 300ETF 联接 Y	指数型	广发基金	-	2024-12-13	-
022744	广发可转债债券 D	二级债	广发基金	-	2024-12-09	-
021722	广发上证 50ETF 发起式联接 A	指数型	广发基金	2024-11-27	2024-12-12	-
021723	广发上证 50ETF 发起式联接 C	指数型	广发基金	2024-11-27	2024-12-12	-
022965	广发中证 500ETF 联接 (LOF) Y	指数型	广发基金	-	2024-12-13	-
022971	广发中证 A500ETF 联接 Y	指数型	广发基金	-	2024-12-13	-
588780	国联安科芯芯片设计 ETF	指数型	国联安基金	2024-12-02	2024-12-11	2.44
561380	国泰恒生 A 股电网设备 ETF	指数型	国泰基金	2024-09-27	2024-12-11	2.62
022936	国泰沪深 300 指数 Y	指数型	国泰基金	-	2024-12-12	-
022738	国泰君安安睿纯债债券 C	纯债型	上海国泰君安资管	-	2024-12-11	-
022758	国泰君安君得盛债券 D	二级债	上海国泰君安资管	-	2024-12-10	-
022908	国投瑞银沪深 300 指数量化增强 Y	指数型	国投瑞银基金	-	2024-12-13	-
022909	国投瑞银中证 500 指数量化增强 Y	指数型	国投瑞银基金	-	2024-12-13	-
022976	华安创业板 50ETF 联接 Y	指数型	华安基金	-	2024-12-13	-
022929	华安创业板 50 指数 Y	指数型	华安基金	-	2024-12-13	-
022931	华安中证 A500ETF 发起式联接 Y	指数型	华安基金	-	2024-12-13	-
022826	华宝上证 180 价值 ETF 联接 C	指数型	华宝基金	-	2024-12-11	-
022926	华宝中证 A100ETF 联接 Y	指数型	华宝基金	-	2024-12-13	-
022831	华商电子行业量化股票发起式 C	股票型	华商基金	-	2024-12-13	-
022948	华泰柏瑞沪深 300ETF 联接 Y	指数型	华泰柏瑞基金	-	2024-12-13	-
022950	华泰柏瑞上证科创板 50 成份 ETF 联接 Y	指数型	华泰柏瑞基金	-	2024-12-13	-
022947	华泰柏瑞中证 A500ETF 联接 Y	指数型	华泰柏瑞基金	-	2024-12-13	-
022951	华泰柏瑞中证红利低波 ETF 联接 Y	指数型	华泰柏瑞基金	-	2024-12-13	-
022983	华夏沪深 300ETF 联接 Y	指数型	华夏基金	-	2024-12-13	-
022954	华夏沪深 300 指数增强 Y	指数型	华夏基金	-	2024-12-13	-
022939	华夏科创创业 50ETF 发起式联接 Y	指数型	华夏基金	-	2024-12-13	-
022959	华夏上证 50ETF 联接 Y	指数型	华夏基金	-	2024-12-13	-
022945	华夏上证科创板 50 成份 ETF 联接 Y	指数型	华夏基金	-	2024-12-13	-
022958	华夏中证 500ETF 联接 Y	指数型	华夏基金	-	2024-12-13	-
022957	华夏中证 500 指数增强 Y	指数型	华夏基金	-	2024-12-13	-
022943	华夏中证 500 指数智选增强 Y	指数型	华夏基金	-	2024-12-13	-
022979	华夏中证 A500ETF 联接 Y	指数型	华夏基金	-	2024-12-13	-
022479	汇丰晋信绿色债券 A	纯债型	汇丰晋信基金	2024-11-18	2024-12-11	59.80
022480	汇丰晋信绿色债券 C	纯债型	汇丰晋信基金	2024-11-18	2024-12-11	0.00
022949	汇添富沪深 300 指数增强 Y	指数型	汇添富基金	-	2024-12-13	-
022893	汇添富中证 500 指数增强 Y	指数型	汇添富基金	-	2024-12-13	-
022469	汇添富中证 A500ETF 联接 A	指数型	汇添富基金	2024-11-13	2024-12-10	5.47



济安金信

中心

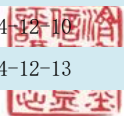
代码	基金名称	基金类型	管理公司	认购起始日	成立日	成立日份额 (亿份)
022470	汇添富中证 A500ETF 联接 C	指数型	汇添富基金	2024-11-13	2024-12-10	15.37
022897	嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接 Y	指数型	嘉实基金	-	2024-12-13	-
022915	嘉实中证 500ETF 联接 Y	指数型	嘉实基金	-	2024-12-13	-
022905	嘉实中证 A500ETF 联接 Y	指数型	嘉实基金	-	2024-12-13	-
022946	建信中证 500 指数增强 Y	指数型	建信基金	-	2024-12-13	-
022934	交银创业板 50 指数 Y	指数型	交银施罗德基金	-	2024-12-13	-
022894	景顺长城中证 A500ETF 联接 Y	指数型	景顺长城基金	-	2024-12-13	-
022759	摩根中证 A500ETF 联接 I	指数型	摩根资产管理	-	2024-12-09	-
022911	摩根中证 A500ETF 联接 Y	指数型	摩根资产管理	-	2024-12-13	-
022912	南方创业板 ETF 联接 Y	指数型	南方基金	-	2024-12-13	-
022924	南方沪深 300ETF 联接 Y	指数型	南方基金	-	2024-12-13	-
022828	南方赢元债券 D	纯债型	南方基金	-	2024-12-11	-
022783	南方中债 0-2 年国开行债券指数 D	指数型	南方基金	-	2024-12-09	-
022827	南方中债 1-3 年国开行债券指数 D	指数型	南方基金	-	2024-12-11	-
022780	南方中债 1-5 年国开行债券指数 D	指数型	南方基金	-	2024-12-09	-
022921	南方中证 500ETF 联接 (LOF) Y	指数型	南方基金	-	2024-12-13	-
022918	南方中证 A500ETF 联接 Y	指数型	南方基金	-	2024-12-13	-
022563	农银中证同业存单 AAA 指数 7 天持有	货币型	农银汇理基金	2024-12-04	2024-12-10	-
022851	诺安汇利混合 E	混合型	诺安基金	-	2024-12-12	-
022796	鹏华国证 2000 指数增强 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-09	-
022795	鹏华国证 ESG300ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-09	-
022863	鹏华国证半导体芯片 ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-13	-
022848	鹏华国证粮食产业 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-12	-
022861	鹏华国证石油天然气 ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-13	-
022794	鹏华国证疫苗与生物科技 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-09	-
022774	鹏华沪深 300ETF 联接 (LOF) D	指数型	鹏华基金	-	2024-12-09	-
022824	鹏华沪深 300 指数增强 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-11	-
022845	鹏华上证科创 100ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-12	-
022822	鹏华中证 1000 指数增强 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-11	-
022819	鹏华中证 500 指数增强 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-11	-
022793	鹏华中证港股通消费 ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-09	-
022844	鹏华中证港股通医药卫生 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-12	-
022823	鹏华中证高铁产业指数 (LOF) I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-11	-
022862	鹏华中证光伏产业 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-13	-
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数 (LOF) I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-11	-
022797	鹏华中证内地低碳经济主题 ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-09	-
022792	鹏华中证细分化工产业主题 ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-09	-
022825	鹏华中证一带一路主题指数 (LOF) I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-11	-
022941	鹏扬中证科创创业 50ETF 联接 Y	指数型	鹏扬基金	-	2024-12-13	-
016721	前海开源高端装备制造混合 C	混合型	前海开源基金	-	2024-12-11	-
022740	申万菱信乐享混合 C	混合型	申万菱信基金	-	2024-12-09	-
022735	申万菱信新经济混合 C	混合型	申万菱信基金	-	2024-12-09	-



济安金信

中心

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)
022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 C	混合型	申万菱信基金	-	2024-12-09	-
022919	申万菱信中证 500 指数优选增强 Y	指数型	申万菱信基金	-	2024-12-13	-
022639	太平恒庆利率债 A	纯债型	太平基金	2024-11-25	2024-12-10	54.30
022640	太平恒庆利率债 C	纯债型	太平基金	2024-11-25	2024-12-10	1.70
022942	泰康中证 A500ETF 联接 Y	指数型	泰康基金	-	2024-12-13	-
022960	天弘创业板 ETF 联接 Y	指数型	天弘基金	-	2024-12-13	-
022955	天弘沪深 300ETF 联接 Y	指数型	天弘基金	-	2024-12-13	-
022940	天弘沪深 300 指数增强发起 Y	指数型	天弘基金	-	2024-12-13	-
022956	天弘上证 50ETF 联接 Y	指数型	天弘基金	-	2024-12-13	-
022961	天弘中证 500ETF 联接 Y	指数型	天弘基金	-	2024-12-13	-
022966	天弘中证 A500ETF 联接 Y	指数型	天弘基金	-	2024-12-13	-
022980	天弘中证红利低波动 100 联接 Y	指数型	天弘基金	-	2024-12-13	-
022981	天弘中证科创创业 50ETF 联接 Y	指数型	天弘基金	-	2024-12-13	-
508048	外高 REIT	封闭式	华安基金	2024-12-06	2024-12-12	4.00
022917	万家沪深 300 指数增强 Y	指数型	万家基金	-	2024-12-13	-
022967	万家中证 A500ETF 发起式联接 Y	指数型	万家基金	-	2024-12-13	-
022164	西部利得央企优选股票 A	股票型	西部利得基金	2024-11-11	2024-12-10	-
022165	西部利得央企优选股票 C	股票型	西部利得基金	2024-11-11	2024-12-10	-
022937	西部利得中证 500 指数增强 (LOF) Y	指数型	西部利得基金	-	2024-12-13	-
022403	信澳稳悦 60 天滚动持有债券 A	纯债型	信达澳亚基金	2024-11-18	2024-12-10	-
022404	信澳稳悦 60 天滚动持有债券 C	纯债型	信达澳亚基金	2024-11-18	2024-12-10	-
022962	兴全沪深 300 指数 (LOF) Y	指数型	兴证全球基金	-	2024-12-12	-
022963	兴全中证 800 六个月持有指数 Y	指数型	兴证全球基金	-	2024-12-12	-
021821	兴业聚享 6 个月持有期混合 A	混合型	兴业基金	2024-11-18	2024-12-10	0.35
021871	兴业聚享 6 个月持有期混合 C	混合型	兴业基金	2024-11-18	2024-12-10	3.88
022907	易方达创业板 ETF 联接 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022928	易方达沪深 300ETF 联接 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022914	易方达沪深 300 精选增强 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式 A	股票型	易方达基金	2024-12-10	2024-12-11	0.14
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式 C	股票型	易方达基金	2024-12-10	2024-12-11	0.00
022933	易方达上证 50 增强 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022895	易方达上证科创板 50 联接 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022923	易方达深证 100ETF 联接 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022913	易方达中证 500ETF 联接发起式 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022930	易方达中证 A500ETF 联接 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022892	易方达中证 A50ETF 联接发起式 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022925	易方达中证红利 ETF 联接发起式 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022910	易方达中证科创创业 50 联接 Y	指数型	易方达基金	-	2024-12-13	-
022944	银华中证 A500ETF 发起式联接 Y	指数型	银华基金	-	2024-12-13	-
017234	永赢睿恒混合 A	混合型	永赢基金	2024-11-18	2024-12-10	2.29
022368	永赢睿恒混合 C	混合型	永赢基金	2024-11-18	2024-12-10	2.49
022938	招商中证 A500ETF 发起式联接 Y	指数型	招商基金	-	2024-12-13	-



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)
022643	中欧国证消费电子主题指数发起 A	指数型	中欧基金	2024-11-25	2024-12-10	0.12
022644	中欧国证消费电子主题指数发起 C	指数型	中欧基金	2024-11-25	2024-12-10	0.05
022899	中欧沪深 300 指数发起 Y	指数型	中欧基金	-	2024-12-13	-
022898	中欧中证 A500 指数发起 Y	指数型	中欧基金	-	2024-12-13	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

12月12日，根据当日公开发布的《关于全面实施个人养老金制度的通知》要求，证监会及时优化产品供给，已将首批 85 只权益类指数基金纳入个人养老金投资产品目录。首批 85 只权益类指数基金包括 78 只跟踪各类宽基指数产品、7 只跟踪红利指数产品，跟踪的宽基指数包括沪深 300、中证 A500、中证 500、创业板指、科创创业 50、科创 50、创业板 50、上证 50、上证 A50、深证 100、中证 A100、中证 800。相关产品均增设专门的 Y 类份额，并实施管理费、托管费优惠安排。（中国证券报）

二、各类基金整体表现

上周权益市场震荡上行，接近六成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及三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，黄金价格上涨，白银价格下跌，五成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体偏紧，货基收益率较前一周略有下跌；债市震荡上行，接近十成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡上行，十成一级债及超过九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，接近六成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及三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 0.18%，股票型基金近一周平均净值收益为-0.06%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-0.22%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-0.63%。

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。



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	167002	平安鼎越混合	9.35	-20.82	177.62
	007049	平安鑫安混合 E	9.31	-3.32	17.27
	001664	平安鑫安混合 A	9.30	-3.01	23.25
	001665	平安鑫安混合 C	9.28	-4.19	18.88
	013296	民生加银聚优精选混合	9.18	-27.67	-27.45
	001060	前海开源高端装备制造混合 A	-5.42	-38.68	36.20
	015797	万家新能源主题混合发起式 C	-5.24	--	-21.84
	015796	万家新能源主题混合发起式 A	-5.23	--	-20.83
	015967	永赢半导体产业智选混合发起 A	-4.84	--	2.73
	015968	永赢半导体产业智选混合发起 C	-4.84	--	1.75
股票型	017744	嘉实绿色主题股票发起式 A	9.50	--	-10.68
	017745	嘉实绿色主题股票发起式 C	9.48	--	-11.64
	006257	信澳先进智造股票型	7.98	-28.06	145.61
	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	5.64	2.03	46.10
	017746	建信电子行业股票 A	5.38	--	17.96
	005629	汇安趋势动力股票 C	-4.34	-40.25	13.75
	005628	汇安趋势动力股票 A	-4.33	-39.36	17.90
	019916	富国医药创新股票 A	-4.24	--	5.29
	019917	富国医药创新股票 C	-4.24	--	4.74
	020232	嘉实互融精选股票 C	-4.08	--	-4.48
封闭式	166027	中欧创业板两年混合 A	3.84	-33.11	-18.30
	009791	中欧创业板两年混合 C	3.82	-34.30	-20.43
	501038	银华明择多策略定期开放混合	3.54	-32.52	70.00
	166024	中欧恒利三年定期开放混合	2.01	-9.70	28.76
	161040	富国创业板两年定期开放混合	1.83	-25.75	17.21
	014269	嘉实北交所精选两年定期混合 A	-4.74	-14.90	-17.04
	014270	嘉实北交所精选两年定期混合 C	-4.74	-16.40	-18.54
	016307	景顺长城北交所精选两年定开混合 A	-4.14	--	61.20
	016308	景顺长城北交所精选两年定开混合 C	-4.14	--	59.35
	014272	大成北交所两年定开混合 C	-4.04	3.02	0.16
指数型 (权益类)	516620	国泰中证影视主题 ETF	5.46	-6.95	9.00
	159855	影视 ETF	5.31	-4.77	-1.47
	161030	富国中证体育产业指数 A	5.14	-2.81	2.45
	013278	富国中证体育产业指数 C	5.05	-3.29	15.11
	562510	华夏中证旅游主题 ETF	4.83	--	-21.72
	021172	华安北证 50 成份指数发起式 A	-5.55	--	72.97
	021173	华安北证 50 成份指数发起式 C	-5.55	--	72.86
	017524	南方北证 50 成份指数发起 C	-5.54	--	15.92



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 (%)
基金中基金 (FOF)	021115	南方北证 50 成份指数发起 I	-5.53	--	45.53
	017523	南方北证 50 成份指数发起 A	-5.53	--	16.60
	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式 (FOF) A	3.55	--	-3.92
	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式 (FOF) C	3.53	--	-4.50
	013787	交银智选星光混合 (FOF-LOF) C	3.03	-23.66	-23.40
	017362	华夏养老 2050 五年持有混合 (FOF) Y	3.02	--	-8.98
	501210	交银智选星光混合 (FOF-LOF) A	3.02	-22.27	-21.97
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	-2.59	--	-12.63
	501220	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) A	-2.57	--	-11.77
	014092	华夏优选配置股票 (FOF-LOF) C	-1.28	--	-28.96
	160326	华夏优选配置股票 (FOF-LOF) A	-1.26	--	-28.11
	013933	工银睿智进取股票 (FOF-LOF) C	-0.42	-22.31	-21.97

数据截止日期：2024 年 12 月 13 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
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



济安金信
基金评价中心

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 1.5376%，较前一周小幅下跌 0.0047%，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、先轸宇、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%

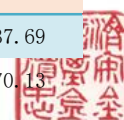
数据来源：济安金信基金评价中心

2. 债券基金

债市震荡上行，接近十成纯债型和债券指数型基金近一周净值收益率为正；权益市场震荡上行，十成一级债及超过九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 0.44%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.74%，二级债基金近一周平均净值收益为 0.63%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.67%。

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	010309	德邦锐裕利率债债券 A	3.30	16.66	19.98
	010310	德邦锐裕利率债债券 C	3.29	15.54	20.09
	008398	汇添富鑫福债	2.83	15.90	16.31
	002405	光大保德信中高等级债券 A	2.79	11.95	53.93
	002406	光大保德信中高等级债券 C	2.78	10.62	49.49
	007406	银河睿鑫债券	-0.35	5.69	9.97
	004544	嘉实稳华纯债债券 A	-0.11	5.50	28.94
	006920	嘉实稳华纯债债券 C	-0.11	4.84	6.71
	021628	嘉实稳华纯债债券 E	-0.11	--	0.00
	000488	嘉实 3 个月理财债券 E	-0.02	--	4.31
一级债	009512	天弘添利债券 (LOF) E	2.37	-4.45	37.69
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	2.36	-5.45	70.15



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 (%)
	630003	华商收益增强债券 A	2.08	11.97	122.26
	161010	富国天丰强化债券 (LOF)	2.06	8.67	164.43
	630103	华商收益增强债券 B	2.05	10.65	107.72
	022079	泰信债券周期回报 D	0.01	--	-0.52
	290009	泰信债券周期回报 A	0.01	13.51	89.75
	022078	泰信债券周期回报 C	0.01	--	-0.62
	160608	鹏华普天债券 B	0.04	8.81	128.83
	160602	鹏华普天债券 A	0.05	9.79	173.11
	008345	南华瑞泽债券 A	2.84	-4.61	11.85
	015908	方正富邦鸿远债券 A	2.82	--	13.81
二级债	008346	南华瑞泽债券 C	2.82	-5.48	10.01
	015909	方正富邦鸿远债券 C	2.81	--	11.12
	360014	光大保德信信用添益债券 C 类	2.54	-8.05	134.89
	014743	恒生前海恒源嘉利债券 C	-0.61	--	5.54
	001958	嘉合磐通 C	-0.46	6.09	30.27
	001957	嘉合磐通 A	-0.44	7.37	33.28
	018768	汇添富稳乐回报债券发起式 C	-0.42	--	4.90
	018767	汇添富稳乐回报债券发起式 A	-0.41	--	5.46
指数型	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	3.05	--	26.92
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	2.85	--	12.05
	006849	博时中债 5-10 农发行 C	1.79	20.38	35.94
	006848	博时中债 5-10 农发行 A	1.78	20.72	36.67
	511380	博时可转债 ETF	1.73	-2.89	17.36
	012165	工银彭博国开债 1-3 年指数 E	-0.01	--	1.66
	511360	海富通中证短融 ETF	0.05	6.95	11.01
	511580	招商中证国债及政策性金融债 0-3 年 ETF	0.07	--	7.42
	006481	海富通上清所短融债券 A	0.07	5.97	14.45
	007073	海富通上清所短融债券 C	0.07	5.32	13.50

数据截止日期：2024 年 12 月 13 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。数据显示，美国上周首次申领失业救济人数为 24.2 万人，预估为 22 万人，前值为 22.4 万人。美国 11 月 PPI 同比增长 3%，预估为 2.6%，前值为 2.4%；美国 11 月 PPI 环比增长 0.4%，预估为 0.2%，前值为 0.2%。目前美国劳动力市场韧性较强并且经济未出现明显衰退，未来需持续关注通胀数据，若美联储能够保持政策独立性，美联储降息可能会更加谨慎。美股


 济安金信
基金评价中心

三大指数涨跌不一，其中，仅纳斯达克上涨，道琼斯下跌超过 1%；欧洲主要市场股指涨跌不一，其中，仅德股上涨；亚太地区股指涨跌不一，其中，仅台股下跌，韩股上涨超过 2%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金价格上涨，白银价格下跌。

截至 12 月 13 日已公布的净值数据显示，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 0.73%。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 (%)
QDII	012584	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)A	8.72	13.48	6.46
	012585	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)C	8.69	8.46	1.33
	160125	南方香港优选股票(QDII-LOF)	7.63	-5.67	29.25
	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	6.96	--	37.19
	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	6.95	--	36.30
	159502	嘉实标普生物科技精选行业 ETF(QDII)	-3.29	--	1.15
	012866	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	-3.08	-6.10	-19.17
	161127	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	-3.08	-4.93	38.20
	513120	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-2.64	--	-26.52
	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币 E	-2.43	--	0.15

数据截止日期：2024 年 12 月 13 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