

【第 705 期】济安金信基金周报

(2024.12.16—2024.12.20)

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	8
(一) 权益类基金	8
(二) 固定收益类基金	10
1. 货币市场基金	10
2. 债券基金	11
(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

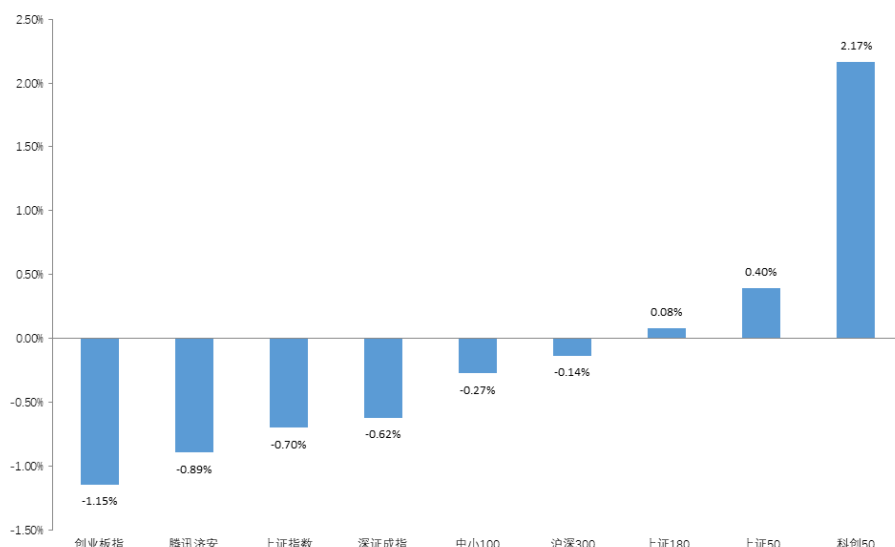
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email: lsy@jajx.com

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（2024.12.16—2024.12.20）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A 股市场回顾

上周（2024.12.16-2024.12.20）A 股涨跌不一，其中，科创 50 上涨超过 2%。盘面上，两市日均成交额为 15059.79 亿，较前一周减少 4034.69 亿，两市融资余额增加。行业板块方面，申万一级行业中，通信、电子及银行涨幅居前，轻工制造、房地产及建筑材料跌幅居前。

2. 腾讯济安指数表现

腾讯济安指数上周下跌 0.89%。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	25.39	28.10%	2.73%	7.21%
399001	深证成指	34.30	9.93%	1.91%	6.91%
399006	创业板指	11.12	9.31%	1.19%	9.72%
000300	沪深 300	10.87	9.46%	1.91%	8.02%
000010	上证 180	28.39	16.61%	3.05%	8.07%
000016	上证 50	12.82	18.95%	3.41%	8.02%
000905	中证 500	24.56	18.89%	3.78%	8.46%
000847	腾讯济安	14.51	11.87%	1.76%	5.43%
399005	中小 100	12.73	11.05%	3.71%	8.70%

数据截至日期：2024 年 12 月 20 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

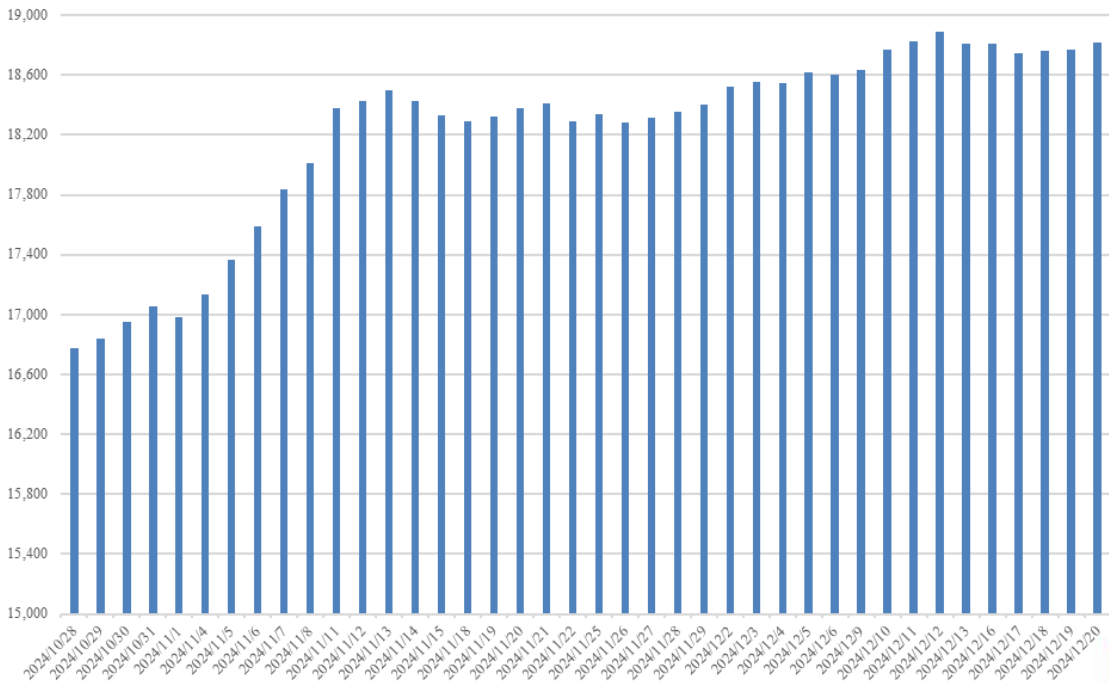
3. 资金概况

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 8.00 亿元。截至 12 月 20 日，两市融资融券总额合计为 18815.29 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. 20）



济安金信
基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面,资金面先紧后松。整周央行公开市场共有 5385 亿元逆回购到期、14500 亿元 MLF 到期、1200 亿元国库现金定存到期,当周逆回购操作 16783 亿元,央行公开市场操作实现净回笼 4302 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 0.80%。

5. 市场要闻

宏观经济:

国家统计局 12 月 16 日发布数据显示,11 月全国规模以上工业增加值同比增长 5.4%,社会消费品零售总额同比增长 3.0%;1 至 11 月服务零售额同比增长 6.4%,全国固定资产投资同比增长 3.3%。11 月份,各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,扎实推动高质量发展,宏观政策组合效应继续显现,工业服务业较快增长,就业物价总体稳定,社会预期有效提振,新质生产力稳步发展,国民经济延续 9 月份以来回升态势。(中国证券报)

经济数据方面,美国劳工部发布的报告显示,美国 11 月的 PCE 指数同比上涨 2.4%,略低于市场预期的 2.5%;环比上涨 0.4%,同样低于市场预期的 0.5%。在剔除食品和能源项目后,核心 PCE 指数环比增长 0.1%,同比增长 2.8%。值得注意的是,核心 PCE 指数的环比涨幅达到了自 5 月以来的最低水平。此外,美国 11 月的消费者支出有所增加,进一步凸显了经济的持续强劲态势。基于此,美联储在本周表示 2025 年的降息幅度将低于 3 个月前的预期。(中国证券报)

美国劳工部报告称,在经历本月早些时候的飙升后,美国上周首次申领失业救济金人数出现下降,延续了节假日期间经常出现的波动模式。截至 12 月 14 日当周,首次申领失业救济人数减少 2.2 万人至 22 万人。根据劳工部数据,此前一周持续申领失业救济人数下降至 187 万人。(中国证券报)

权益市场:

12 月 16 日,深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司对深证成指、创业板指、深证 100 等指数实施样本股定期调整。其中,深证成份指数更换 19 只样本,调入中信海直、高新发展、东方电子、普天科技、协创数据等,调出金融街、箭牌家居、达安基因、登海种业等 19 只个股。创业板指数调入机器人、润和软件、南大光电、华测导航等 7 只个股,调出利亚德、星源材质、德方纳米、华兰疫苗等 7 只个股。深证 100 指数调入山金国际、招商港口、科伦药业、天孚通信等 6 只个股,调出东方雨虹、三七互娱、以岭药业、思捷股份等 6 只个股。(中国证券报)

上海证券交易所与中证指数公司对上证 180 指数编制方案进行修订,于 12 月 16 日正式实施。本次修订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

济安金信
基金评价中心

本市值覆盖度，增强指数表征性。本次修订新增行业均衡规则，有效提升了市值规模指标选样下指数的行业分布均衡度。此外，本次修订引入 ESG（环境、社会和公司治理）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。

12 月 17 日晚间，中国结算发布《关于对沪、深市场 A 股分红派息手续费实施优惠措施的通知》提出，为加大上市公司分红激励力度，推动增强投资者回报，中国结算决定，自 2025 年 1 月 1 日起，对沪、深市场 A 股分红派息手续费实施减半收取的优惠措施，即按照派发现金总额的 0.5%收取分红派息手续费，手续费金额超过 150 万元以上的部分予以免收。（中国证券报）

12 月 20 日，深交所全资子公司深证信息发布两条新指数，分别为国证港股通内地企业 ESG 指数（代码 987028，简称港股通内企 ESG）和国证港股通内地企业 ESG 优选指数（代码 987030，简称港股通内企 ESG 优选）。此次港股通内企 ESG 指数及港股通内企 ESG 优选指数的发布，将进一步引导资本投向绿色低碳领域，助力内地企业在高质量发展中释放可持续增长潜力。（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 57 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 20 只，二级债基金 3 只，混合型基金 8 只，股票型基金 1 只，指数型基金 23 只，QDII 产品 1 只。募集份额合计 345.30 亿份，其中，纯债型基金募集份额占比超过五成。

上周共有 12 只基金产品发生清盘，其中，4 只为基金持有人大会同意而终止上市；8 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)
022641	富达中债 0-5 年政策性金融债 A	指数型	富达基金(中国)	2024-12-06	2024-12-17	32.40
022642	富达中债 0-5 年政策性金融债 C	指数型	富达基金(中国)	2024-12-06	2024-12-17	0.00
022379	富国安泽债券 A	纯债型	富国基金	2024-11-25	2024-12-17	0.85
022380	富国安泽债券 C	纯债型	富国基金	2024-11-25	2024-12-17	12.10
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式 A	指数型	富国基金	2024-12-09	2024-12-16	60.00
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式 C	指数型	富国基金	2024-12-09	2024-12-16	0.00
520600	广发中证港股通汽车 ETF	指数型	广发基金	2024-10-21	2024-12-19	2.06
022891	国联物联网主题 C	混合型	国联基金	-	2024-12-17	-
022467	国泰君安中证 A500 指数增强 A	指数型	上海国泰君安资管	2024-11-18	2024-12-17	9.22
022468	国泰君安中证 A500 指数增强 C	指数型	上海国泰君安资管	2024-11-18	2024-12-17	11.03
022007	国泰利民安悦 30 天持有债券 A	纯债型	国泰基金	2024-12-02	2024-12-20	4.77

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)
022008	国泰利民安悦 30 天持有债券 C	纯债型	国泰基金	2024-12-02	2024-12-20	14.00
022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合 C	混合型	国泰基金	-	2024-12-17	-
022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合 E	混合型	国泰基金	-	2024-12-17	-
511160	国债 ETF 东财	指数型	东财基金	2024-11-18	2024-12-20	-
022986	华宝双债增强债券 D	二级债	华宝基金	-	2024-12-18	-
022760	华富安享债券 C	二级债	华富基金	-	2024-12-16	-
022830	华富安鑫债券 C	二级债	华富基金	-	2024-12-16	-
520500	华泰柏瑞恒生创新药 ETF	QDII	华泰柏瑞基金	2024-09-12	2024-12-16	2.02
588230	华泰柏瑞上证科创板 200ETF	指数型	华泰柏瑞基金	2024-11-25	2024-12-16	3.42
588750	汇添富上证科创板芯片 ETF	指数型	汇添富基金	2024-12-02	2024-12-18	2.59
022890	嘉实沪深 300ETF 联接 (LOF) Y	指数型	嘉实基金	-	2024-12-18	-
022877	交银丰晟收益债券 E	纯债型	交银施罗德基金	-	2024-12-19	-
022615	路博迈悦航 30 天持有债券 A	纯债型	路博迈基金(中国)	2024-12-02	2024-12-19	5.78
022616	路博迈悦航 30 天持有债券 C	纯债型	路博迈基金(中国)	2024-12-02	2024-12-19	38.48
022621	民生加银双月鑫 60 天持有债券 A	纯债型	民生加银基金	2024-12-02	2024-12-17	1.73
022622	民生加银双月鑫 60 天持有债券 C	纯债型	民生加银基金	2024-12-02	2024-12-17	17.93
022829	南方定元中短债债券 D	纯债型	南方基金	-	2024-12-17	-
022876	南方光元债券 C	纯债型	南方基金	-	2024-12-19	-
022875	南方宁元债券 C	纯债型	南方基金	-	2024-12-17	-
023012	南方信元债券 C	纯债型	南方基金	-	2024-12-20	-
022872	南方耀元债券 C	纯债型	南方基金	-	2024-12-16	-
022874	南方赢元债券 C	纯债型	南方基金	-	2024-12-16	-
560380	南方中证 A100ETF	指数型	南方基金	2024-10-14	2024-12-19	2.13
022148	诺安价值增长混合 C	混合型	诺安基金	-	2024-12-18	-
022149	诺安价值增长混合 D	混合型	诺安基金	-	2024-12-18	-
022984	鹏华纯债债券 B	纯债型	鹏华基金	-	2024-12-19	-
022886	鹏华国证有色金属行业 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-17	-
022974	鹏华弘实混合 D	混合型	鹏华基金	-	2024-12-18	-
022972	鹏华弘信混合 D	混合型	鹏华基金	-	2024-12-18	-
022987	鹏华沪深 300ETF 联接 (LOF) I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-19	-
022761	鹏华绿色债券	纯债型	鹏华基金	2024-12-09	2024-12-19	59.90
022969	鹏华上证科创板 50 成份增强策略 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-18	-
022988	鹏华中证 500ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-19	-
022992	鹏华中证 500 指数 (LOF) I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-19	-
022885	鹏华中证车联网主题 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-17	-
022884	鹏华中证港股通科技 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-17	-
022883	鹏华中证工业互联网主题 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-17	-
022882	鹏华中证云计算与大数据主题 ETF 发起式联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-17	-
022881	鹏华中证中药 ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-17	-
022119	平安产业趋势混合 A	混合型	平安基金	2024-09-13	2024-12-16	0.42
022120	平安产业趋势混合 C	混合型	平安基金	2024-09-13	2024-12-16	1.86
021927	融通中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期	货币型	融通基金	2024-12-02	2024-12-17	6.87

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)
022747	申万菱信恒利三个月定期开放债 C	纯债型	申万菱信基金	-	2024-12-17	-
022688	申万菱信中证 A500 指数增强 A	指数型	申万菱信基金	2024-12-05	2024-12-20	2.30
022689	申万菱信中证 A500 指数增强 C	指数型	申万菱信基金	2024-12-05	2024-12-20	4.41
022305	天弘月月宝 30 天持有期债券 A	纯债型	天弘基金	2024-12-02	2024-12-17	1.62
022306	天弘月月宝 30 天持有期债券 C	纯债型	天弘基金	2024-12-02	2024-12-17	16.38
022330	鑫元中证 800 红利低波动指数 A	指数型	鑫元基金	2024-11-25	2024-12-17	0.68
022331	鑫元中证 800 红利低波动指数 C	指数型	鑫元基金	2024-11-25	2024-12-17	3.14
021501	信澳科技驱动混合 A	混合型	信达澳亚基金	2024-11-06	2024-12-17	1.17
021502	信澳科技驱动混合 C	混合型	信达澳亚基金	2024-11-06	2024-12-17	1.42
530180	易方达上证 180ETF	指数型	易方达基金	2024-11-29	2024-12-18	4.78
022968	银河丰利债券 C	纯债型	银河基金	-	2024-12-18	-
022868	英大国企改革 C	股票型	英大基金	-	2024-12-16	-
022619	永赢安和 30 天持有债券 A	纯债型	永赢基金	2024-12-02	2024-12-20	5.50
022620	永赢安和 30 天持有债券 C	纯债型	永赢基金	2024-12-02	2024-12-20	10.95
022204	永赢中证 A50 指数增强发起 A	指数型	永赢基金	2024-12-02	2024-12-17	-
022205	永赢中证 A50 指数增强发起 C	指数型	永赢基金	2024-12-02	2024-12-17	-
022878	长城久稳债券 E	纯债型	长城基金	-	2024-12-20	-
022871	中加裕盈纯债债券 C	纯债型	中加基金	-	2024-12-17	-
022521	中欧农业产业混合发起 A	混合型	中欧基金	2024-12-09	2024-12-17	0.10
022522	中欧农业产业混合发起 C	混合型	中欧基金	2024-12-09	2024-12-17	0.00
022213	中信保诚乾元 30 天持有债券 A	纯债型	中信保诚基金	2024-09-30	2024-12-17	0.33
022214	中信保诚乾元 30 天持有债券 C	纯债型	中信保诚基金	2024-09-30	2024-12-17	2.94

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

12 月 18 日，上交所发布修订后的上市基金做市业务指南。据悉，修订后的指南调整了主做市商年度综合评价方案，优化了做市数据查询功能。修订后的指南自 12 月 21 日起实施。（中国证券报）

中国证监会 12 月 20 日修订发布《香港互认基金管理规定》，自 2025 年 1 月 1 日起实施。互认规则的优化有利于进一步丰富互认基金产品供给，两地投资者均可以享受到更丰富、更优质的投资体验。《规定》将互认基金客地销售比例限制由 50%放宽至 80%；允许互认基金投资管理职能转授予集团内海外关联机构，要求获授权机构所在地限于已与中国证监会签署监管合作谅解备忘录并保持有效监管合作关系的国家或地区；在现有规则规定的常规股票型、混合型、债券型、指数型等互认基金产品类型基础上，增加了“中国证监会认可的其他基金类型”（中国证券报）


 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，不足三成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及两成被动权益类基金周内净值上涨；外围市场方面，全球主要市场股指集体下跌；国际原油价格下跌，黄金及白银价格下跌，不足一成投资于海外市场的QDII基金近一周净值收益上涨。

资金面先紧后松，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，四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

上周权益市场震荡回落，不足三成主动权益类基金（包括股票型、混合型及封闭式基金）及两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-0.54%，股票型基金近一周平均净值收益为-0.74%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为-1.21%，股票指数型基金近一周平均净值收益为-0.57%。

个基表现方面，芯片等板块周内领涨，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；而房地产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	001412	德邦鑫星价值 A	11.32	19.68	90.10
	002112	德邦鑫星价值 C	11.32	19.32	87.48
	018122	永赢数字经济智选混合发起 A	10.67	--	-7.78
	018123	永赢数字经济智选混合发起 C	10.65	--	-8.40
	017102	大摩数字经济混合 A	8.87	--	39.15
	004937	中航混改精选 C	-8.00	-38.88	-13.58
	004936	中航混改精选 A	-7.99	-38.68	-11.60
	014917	汇丰晋信时代先锋混合 A	-6.64	--	-30.21
	014918	汇丰晋信时代先锋混合 C	-6.64	--	-31.25
	015230	华夏低碳经济一年持有混合 C	-6.31	--	-35.58
股票型	001956	国联安科技动力股票	7.29	-35.71	54.59
	000828	宏利转型机遇股票 A	6.86	-26.52	204.98
	012800	宏利转型机遇股票 C	6.85	-27.16	-29.88
	020476	泰康半导体量化选股股票发起式 A	6.65	--	47.80
	020477	泰康半导体量化选股股票发起式 C	6.64	--	47.44
	011463	长城量化精选股票 C	-4.74	-43.36	-29.66



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	013152	长信消费精选量化股票 C	-4.73	-41.60	-42.21
	004805	长信消费精选量化股票 A	-4.72	-40.88	11.89
	006926	长城量化精选股票 A	-4.72	-42.50	-2.00
	006603	嘉实互融精选股票 A	-4.71	-6.71	16.33
	506005	博时科创板三年定开混合	4.93	-27.76	-9.82
	501046	财通福鑫定开混合发起	4.87	-1.20	155.15
	506002	易方达科创板两年定开混合	3.49	-19.50	0.33
	506001	万家科创板 2 年定期开放混合	2.89	-18.35	10.77
	506008	长城科创两年定开混合 A	2.66	--	-22.04
	014278	万家北交所慧选两年定期开放混合 C	-6.92	--	15.71
指数型 (权益类)	014277	万家北交所慧选两年定期开放混合 A	-6.90	--	17.51
	014283	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起 式	-6.60	--	41.51
	016304	中信建投北交所精选两年定开混合 C	-6.40	--	36.90
	016303	中信建投北交所精选两年定开混合 A	-6.39	--	38.20
	562820	嘉实中证全指集成电路 ETF	7.06	--	64.07
	159546	国泰中证全指集成电路 ETF	6.98	--	32.83
	159801	广发国证半导体芯片 ETF	6.25	-20.65	25.18
	159995	华夏国证半导体芯片 ETF	6.24	-20.63	25.76
	159813	芯片	6.23	-20.26	21.07
	562510	华夏中证旅游主题 ETF	-5.52	--	-26.04
基金中基金 (FOF)	159766	富国中证旅游主题 ETF	-5.48	-20.94	-26.71
	588830	鹏华科创板新能源 ETF	-5.12	--	21.91
	512200	南方中证全指房地产 ETF	-5.07	-28.88	-43.93
	516750	富国中证全指建筑材料 ETF	-5.07	-38.92	-34.08
	005979	南方合顺多资产配置混合 (FOF) A	0.83	-9.27	43.75
	005980	南方合顺多资产配置混合 (FOF) C	0.83	-10.35	40.38
	013397	上银稳健优选 12 个月持有混合发起式 (FOF) A	0.53	--	-4.73
	015234	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式 (FOF)	0.52	--	-9.81
	013398	上银稳健优选 12 个月持有混合发起式 (FOF) C	0.52	--	-5.52
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-4.84	--	-22.56
	005809	前海开源裕源 (FOF)	-3.81	-5.78	67.52
	013849	同泰优选配置 3 个月持有混合 (FOF) A	-3.59	-22.00	-21.03
	013850	同泰优选配置 3 个月持有混合 (FOF) C	-3.58	-22.93	-21.83
	014197	国泰行业轮动股票 (FOF-LOF) C	-3.56	--	-15.74

数据截止日期：2024 年 12 月 20 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上涨。上周货币基金平均七日年化收益率为 1.5693%，较前一周小幅上涨 0.0317%，不足一成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，5 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
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%



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，四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-0.10%，二级债基金近一周平均净值收益为-0.13%，债券指数型基金近一周平均净值收益为 0.29%。

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	010140	宝盈盈沛纯债债券 C	1.90	11.72	17.71
	010139	宝盈盈沛纯债债券 A	1.90	13.97	17.64
	010310	德邦锐裕利率债债券 C	1.72	17.57	22.15
	010309	德邦锐裕利率债债券 A	1.72	18.71	22.04
	007406	银河睿鑫债券	1.62	7.36	11.75
	007955	民生加银鑫享债券 D	-1.40	-6.81	-16.03
	003383	民生加银鑫享债券 C	-1.39	-6.80	-3.15
	003382	民生加银鑫享债券 A	-1.38	-5.69	-0.60
	008398	汇添富鑫福债	-1.35	14.16	14.74
	007684	华商转债精选债券 C	-1.12	0.38	15.11
一级债	519024	海富通稳健添利债券 A	0.26	11.30	73.84
	040019	华安稳固收益债券 C	0.25	6.75	94.64
	519023	海富通稳健添利债券 C	0.25	10.33	72.94
	002534	华安稳固收益债券 A	0.24	7.97	95.50
	160617	鹏华丰润债券 (LOF)	0.20	7.96	95.32
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	-1.68	-6.02	67.28
	009512	天弘添利债券 (LOF) E	-1.67	-5.03	35.39
	161010	富国天丰强化债券 (LOF)	-0.90	7.79	162.05
	164105	华富强化回报债券	-0.77	3.14	145.01
	007398	兴全磐稳增利债券 C	-0.69	6.73	19.66
二级债	320008	诺安增利债券 A	2.62	-12.27	85.96
	320009	诺安增利债券 B	2.57	-13.48	71.87
	010837	格林泓景债券 A	2.48	-1.33	135.79
	010838	格林泓景债券 C	2.47	-1.71	126.29
	006147	宝盈融源可转债债券 A	1.27	-4.27	18.10
	003093	华商丰利增强定期开放债券 C	-2.02	--	97.43
	003092	华商丰利增强定期开放债券 A	-1.96	--	104.10

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	007316	交银可转债债券 A	-1.91	-11.05	39.56
	007317	交银可转债债券 C	-1.91	-12.12	36.56
	010118	天弘多元收益债券 A	-1.86	-3.01	19.39
	020252	银河中债 0-3 年政金债指数 A	1.21	--	18.77
	020253	银河中债 0-3 年政金债指数 C	1.20	--	19.40
	511090	鹏扬中债-30 年期国债 ETF	1.01	--	28.20
	006848	博时中债 5-10 农发行 A	0.80	21.39	37.76
	006849	博时中债 5-10 农发行 C	0.80	21.04	37.04
	511380	博时可转债 ETF	-0.72	-2.70	16.51
	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	-0.37	1.61	12.25
	012165	工银彭博国开债 1-3 年指数 E	-0.01	--	1.66
	007073	海富通上清所短融债券 C	0.03	5.34	13.53
	511360	海富通中证短融 ETF	0.03	6.97	11.04

数据截止日期：2024 年 12 月 20 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。12 月 19 日，多家央行或央行机构公布最新利率决议。12 月 19 日，美联储如期降息 25 个基点，联邦基金利率的目标区间从 4.5%—4.75% 下调至 4.25%—4.50%。这是继 2024 年 9 月美联储四年来首次启动宽松周期后，连续第三次降息，累计降息 100 个基点。。当日早间，中国香港金管局宣布，下调基本利率 25 个基点至 4.75%，即时生效。上午，日本央行宣布按兵不动，而此前摩根大通等多家投行预计其将宣布加息。下午，瑞典央行宣布降息 25 个基点。晚间，英国央行维持基准利率在 4.75% 不变。美股三大指数均下跌，其中，道琼斯下跌超过 2%；欧洲主要市场股指均下跌，其中，德股和英股下跌超过 2%；亚太地区股指均下跌，其中，韩股下跌超过 3%。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 12 月 20 日已公布的净值数据显示，不足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-2.33%。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	513310	华泰柏瑞中韩半导体 ETF(QDII)	2.17	--	48.52
	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.10	--	34.60
	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.08	--	31.53

济安金信
基金评价中心

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 (%)
	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.02	--	38.12
	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.01	--	37.35
	513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业 ETF(QDII)	-8.36	--	-7.81
	159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业 ETF(QDII)	-8.29	--	-11.83
	007844	华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	-7.73	55.15	75.23
	162411	华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A	-7.73	57.26	-29.17
	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	-7.36	-39.35	-10.60

数据截止日期：2024 年 12 月 20 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