

【第 706 期】济安金信基金周报

(2024.12.23—2024.12.27)

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	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

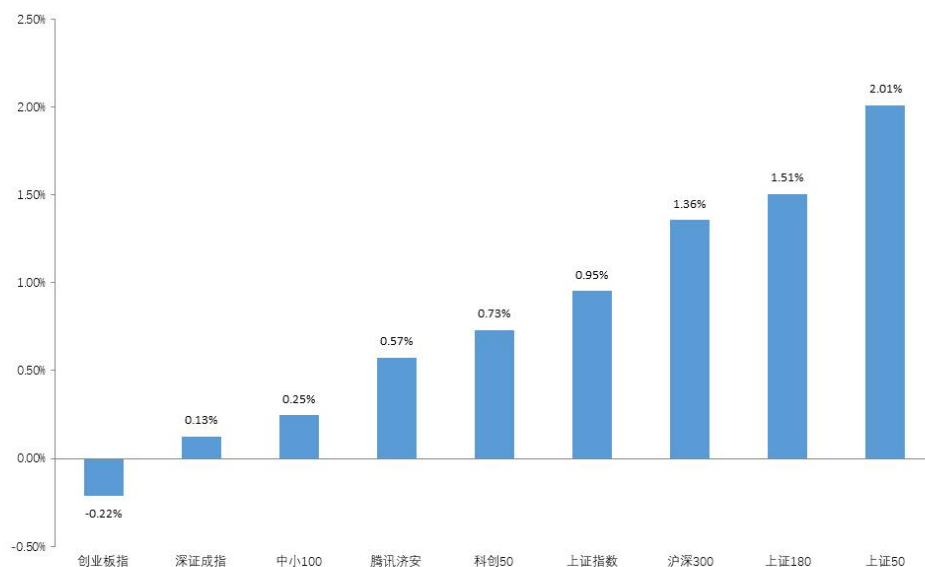
基金评价中心基金研究员 刘思妍
Email:lsy@jajx.com

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（2024.12.23—2024.12.27）



数据来源：济安金信基金评价中心

1. A股市场回顾

上周（2024.12.23-2024.12.27）A股涨跌不一，其中，仅创业板指下跌，上证50上涨超过2%。盘面上，两市日均成交额为13651.94亿，较前一周减少1407.85亿，两市融资余额减少。行业板块方面，申万一级行业中，银行、石油石化及公用事业涨幅居前，传媒、社会服务及计算机跌幅居前。

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	14.71	12.29%	2.65%	7.21%
399001	深证成指	25.43	28.19%	1.91%	6.91%
399006	创业板指	34.20	9.84%	1.20%	9.72%
000300	沪深 300	11.41	10.00%	1.90%	8.02%
000010	上证 180	11.20	10.25%	2.93%	8.07%
000016	上证 50	28.35	16.55%	3.24%	8.02%
000905	中证 500	13.16	19.87%	3.52%	8.46%
000847	腾讯济安	24.69	19.14%	1.77%	5.43%
399005	中小 100	13.01	11.69%	3.42%	8.70%

数据截止日期：2024 年 12 月 27 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

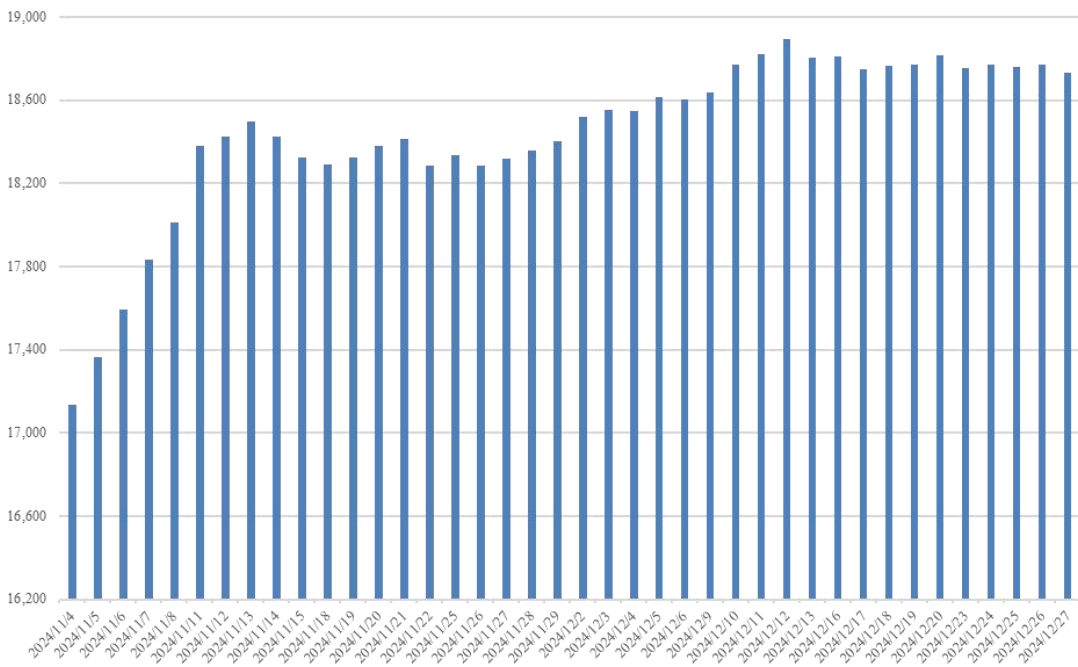
3. 资金概况

3.1 沪深两市融资资金

权益市场震荡反弹，沪深两市两融余额减少 85.74 亿元。截至 12 月 27 日，两市融资融券总额合计为 18729.54 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. 27）



济安金信
基金评价中心

4. 债券市场回顾

货币市场方面，资金面整体宽松。整周央行公开市场共有 16783 亿元逆回购到期，当周逆回购操作 5801 亿元、MLF 操作 3000 亿元，央行公开市场操作实现净回笼 7982 亿元。银行间市场资金利率有所上行。

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，信用利差有所走阔；转债方面，中证转债整周上涨 0.15%。

5. 市场要闻

宏观经济：

中国人民银行发布了《中国金融稳定报告（2024）》。其中提到，逐渐完善多元化退市机制。建立健全不同板块差异化的退市标准体系。扩大重大违法退市适用范围，完善市值标准等交易类退市指标。完善吸收合并等政策规定，引导头部公司加大对产业链的整合力度，拓宽多元化退出渠道。坚决出清不具有重整价值的上市公司，大力削减“壳”资源价值。报告认为，展望未来，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。（中国基金报）

土耳其近两年以来首次降息，降幅达 250 个基点，超出市场预期。当地时间 12 月 26 日，土耳其央行宣布，土货币政策委员会决定下调基准利率，从 50% 降至 47.5%。（中国证券报）

权益市场：

12 月 24 日，深交所全资子公司深证信息发布了国证深港通数字经济指数（简称深港通数字经济，代码 983095）和深证科技 50 指数（简称科技 50，代码 970080）两条新指数。其中，深港通数字经济指数选择业务范畴属于基础设施、数字平台、数字化应用等数字经济相关领域公司，选取深港两市总市值各自排名前 50 的股票构成样本股，均衡体现深港市场优势特色。科技 50 指数以打造科技创新标杆为定位，以营业收入、研发支出占比、发明专利数量排名靠前的深市战略新兴产业上市公司作为备选，选取总市值排名前 50 的股票作为指数样本股。（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 66 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 18 只，一级债基金 1 只，二级债基金 4 只，混合型基金 19 只，股票型基金 3 只，封闭式基金 1 只，指数型基金 16 只，FOF 产品 3 只。募集份额合计 210.68 亿份，其中，指数型基金募集份额占比超过六成。

上周共有 14 只基金产品发生清盘，其中，1 只为合同到期而终止上市，4 只为

济安金信
基金评价中心

基金持有人大会同意而终止上市；9 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。

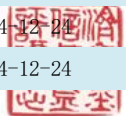
表 2：上周新发基金概览

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)
023097	安信比较优势混合 C	混合型	安信基金	-	2024-12-27	-
023098	安信消费医药股票 C	股票型	安信基金	-	2024-12-27	-
023094	安信中国制造混合 C	混合型	安信基金	-	2024-12-27	-
022648	博时月月兴 30 天持有期债券 A	纯债型	博时基金	2024-12-16	2024-12-26	-
022649	博时月月兴 30 天持有期债券 C	纯债型	博时基金	2024-12-16	2024-12-26	-
022978	博时臻选楚汇三个月持有债券 (FOF) B	FOF	博时基金	-	2024-12-26	-
022627	博时中证 A100 指数 A	指数型	博时基金	2024-12-10	2024-12-25	11.06
022628	博时中证 A100 指数 C	指数型	博时基金	2024-12-10	2024-12-25	1.12
022807	创金合信恒睿 90 天持有期债券 A	纯债型	创金合信基金	2024-12-16	2024-12-23	0.46
022808	创金合信恒睿 90 天持有期债券 C	纯债型	创金合信基金	2024-12-16	2024-12-23	3.37
022786	大摩稳丰利率债 A	纯债型	摩根士丹利基金	2024-12-16	2024-12-25	17.55
022787	大摩稳丰利率债 C	纯债型	摩根士丹利基金	2024-12-16	2024-12-25	0.45
022637	东方招益债券 A	二级债	东方基金	2024-12-02	2024-12-24	3.97
022638	东方招益债券 C	二级债	东方基金	2024-12-02	2024-12-24	10.09
021730	富达低碳成长混合 A	混合型	富达基金 (中国)	2024-12-02	2024-12-25	0.55
021731	富达低碳成长混合 C	混合型	富达基金 (中国)	2024-12-02	2024-12-25	1.60
022889	广发汇宜一年定期开放债券 C	纯债型	广发基金	-	2024-12-23	-
023101	国寿安保智慧生活股票 C	股票型	国寿安保基金	-	2024-12-26	-
022395	国泰君安稳健添利债券 A	二级债	上海国泰君安资管	2024-12-02	2024-12-24	0.88
022396	国泰君安稳健添利债券 C	二级债	上海国泰君安资管	2024-12-02	2024-12-24	1.58
023063	国投瑞银和宜债券 E	二级债	国投瑞银基金	-	2024-12-23	-
022690	华安医药生物股票发起式 A	股票型	华安基金	2024-12-09	2024-12-25	0.14
022691	华安医药生物股票发起式 C	股票型	华安基金	2024-12-09	2024-12-25	0.04
588820	华夏上证科创板 200ETF	指数型	华夏基金	2024-12-06	2024-12-23	2.05
022869	华夏中证全指公用事业 ETF 发起式联接 A	指数型	华夏基金	2024-12-16	2024-12-24	0.10
022873	华夏中证全指公用事业 ETF 发起式联接 C	指数型	华夏基金	2024-12-16	2024-12-24	0.00
022495	嘉实红利精选混合发起式 A	混合型	嘉实基金	2024-12-02	2024-12-24	-
022496	嘉实红利精选混合发起式 C	混合型	嘉实基金	2024-12-02	2024-12-24	-
021799	嘉实中证 A100 指数增强发起式 A	指数型	嘉实基金	2024-12-12	2024-12-24	-
021800	嘉实中证 A100 指数增强发起式 C	指数型	嘉实基金	2024-12-12	2024-12-24	-
022336	京管泰富创新动力混合发起 A	混合型	北京京管泰富基金	2024-12-09	2024-12-24	0.51
022337	京管泰富创新动力混合发起 C	混合型	北京京管泰富基金	2024-12-09	2024-12-24	0.55
022028	京管泰富科技驱动混合 A	混合型	北京京管泰富基金	2024-12-09	2024-12-27	0.62
022029	京管泰富科技驱动混合 C	混合型	北京京管泰富基金	2024-12-09	2024-12-27	0.43
021638	景顺长城臻品三个月持有期混合 (FOF) A	FOF	景顺长城基金	2024-11-28	2024-12-26	-
021639	景顺长城臻品三个月持有期混合 (FOF) C	FOF	景顺长城基金	2024-11-28	2024-12-26	-
023016	路博迈 CFETS0-5 年期气候变化高等级债券综合指数	指数型	路博迈基金 (中国)	2024-12-23	2024-12-25	60.00

 信
介中心

 信
介中心

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)
023014	南方安康混合 C	混合型	南方基金	-	2024-12-24	-
023013	南方安睿混合 C	混合型	南方基金	-	2024-12-24	-
023018	南方恩元债券发起 C	纯债型	南方基金	-	2024-12-25	-
023017	南方丰元信用增强债券 D	一级债	南方基金	-	2024-12-26	-
023046	南方骏元中短期利率债债券 C	纯债型	南方基金	-	2024-12-26	-
023025	南方升元中短期利率债债券 D	纯债型	南方基金	-	2024-12-23	-
023020	南方臻利 3 个月定开债券发起 E	纯债型	南方基金	-	2024-12-23	-
023019	南方臻元债券 C	纯债型	南方基金	-	2024-12-25	-
022970	鹏华安泽混合 D	混合型	鹏华基金	-	2024-12-23	-
023024	鹏华创业板 50ETF 联接 I	指数型	鹏华基金	-	2024-12-24	-
022989	鹏华丰收债券 A	二级债	鹏华基金	-	2024-12-23	-
022990	鹏华丰收债券 C	二级债	鹏华基金	-	2024-12-23	-
022991	鹏华丰收债券 D	二级债	鹏华基金	-	2024-12-23	-
510040	鹏华上证 180ETF	指数型	鹏华基金	2024-12-12	2024-12-25	-
560190	鹏华中证全指公用事业 ETF	指数型	鹏华基金	2024-11-19	2024-12-25	2.21
022748	平安港股通红利优选混合 A	混合型	平安基金	2024-12-09	2024-12-27	0.87
022749	平安港股通红利优选混合 C	混合型	平安基金	2024-12-09	2024-12-27	5.91
022659	平安惠泰纯债 C	纯债型	平安基金	-	2024-12-24	-
022550	平安瑞利 6 个月持有混合 A	混合型	平安基金	2024-11-18	2024-12-24	0.75
022551	平安瑞利 6 个月持有混合 C	混合型	平安基金	2024-11-18	2024-12-24	1.75
023086	浦银经济带崛起混合 E	混合型	浦银安盛基金	-	2024-12-27	-
022513	人保中证 800 指数增强 A	指数型	人保资产	2024-12-02	2024-12-23	5.18
022514	人保中证 800 指数增强 C	指数型	人保资产	2024-12-02	2024-12-23	4.94
022700	睿远港股通核心价值混合 A	混合型	睿远基金	2024-12-12	2024-12-24	3.90
022701	睿远港股通核心价值混合 C	混合型	睿远基金	2024-12-12	2024-12-24	7.92
023134	泰康招享混合 E	混合型	泰康基金	-	2024-12-27	-
021372	天弘价值驱动混合 A	混合型	天弘基金	2024-10-15	2024-12-24	-
021373	天弘价值驱动混合 C	混合型	天弘基金	2024-10-15	2024-12-24	-
023078	西部利得多策略优选混合 A	混合型	西部利得基金	-	2024-12-25	-
023091	鑫元丰纯债 D	纯债型	鑫元基金	-	2024-12-26	-
023007	兴华智选成长三个月持有混合发起 (FOF) A	FOF	兴华基金	2024-12-23	2024-12-26	-
023008	兴华智选成长三个月持有混合发起 (FOF) C	FOF	兴华基金	2024-12-23	2024-12-26	-
530680	兴业上证 180ETF	指数型	兴业基金	2024-12-09	2024-12-25	12.67
022473	兴证全球中证 A500 指数增强 A	指数型	兴证全球基金	2024-11-28	2024-12-24	7.49
022474	兴证全球中证 A500 指数增强 C	指数型	兴证全球基金	2024-11-28	2024-12-24	14.39
021749	易方达创业板成长 ETF 联接发起式 A	指数型	易方达基金	2024-12-09	2024-12-24	0.13
021750	易方达创业板成长 ETF 联接发起式 C	指数型	易方达基金	2024-12-09	2024-12-24	0.06
508078	易商仓储	封闭式	中航基金	2024-12-13	2024-12-24	8.00
022704	银河科技成长混合发起式 A	混合型	银河基金	2024-12-23	2024-12-27	-
022705	银河科技成长混合发起式 C	混合型	银河基金	2024-12-23	2024-12-27	-
021038	银华沪深 300 价值 ETF 发起式联接 A	指数型	银华基金	2024-12-02	2024-12-24	0.97
021039	银华沪深 300 价值 ETF 发起式联接 C	指数型	银华基金	2024-12-02	2024-12-24	1.51



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)
023103	圆信永丰医药健康 C	混合型	圆信永丰基金	-	2024-12-26	-
022342	长盛中证红利低波动 100 指数 A	指数型	长盛基金	2024-12-02	2024-12-24	1.17
022343	长盛中证红利低波动 100 指数 C	指数型	长盛基金	2024-12-02	2024-12-24	1.31
023015	招商招华纯债 D	纯债型	招商基金	-	2024-12-23	-
023092	招商招坤纯债 D	纯债型	招商基金	-	2024-12-27	-
023085	招商招旭纯债 E	纯债型	招商基金	-	2024-12-27	-
023072	招商招悦纯债 D	纯债型	招商基金	-	2024-12-25	-
022670	招商中证 A500 指数增强发起式 A	指数型	招商基金	2024-12-02	2024-12-24	6.51
022671	招商中证 A500 指数增强发起式 C	指数型	招商基金	2024-12-02	2024-12-24	5.56
022852	中航优选领航混合发起 A	混合型	中航基金	2024-12-17	2024-12-24	0.10
022853	中航优选领航混合发起 C	混合型	中航基金	2024-12-17	2024-12-24	0.25
022419	中欧优享债券 A	纯债型	中欧基金	2024-12-02	2024-12-24	-
022420	中欧优享债券 C	纯债型	中欧基金	2024-12-02	2024-12-24	-
023011	中信保诚货币 C	货币型	中信保诚基金	-	2024-12-24	-
022994	中信保诚稳健债券 D	纯债型	中信保诚基金	-	2024-12-24	-
022993	中信保诚稳瑞债券 D	纯债型	中信保诚基金	-	2024-12-24	-
022728	中银上证科创板 50 成份指数 A	指数型	中银基金	2024-12-10	2024-12-25	-
022729	中银上证科创板 50 成份指数 C	指数型	中银基金	2024-12-10	2024-12-25	-

数据来源：济安金信基金评价中心

2. 市场要闻

12 月 23 日，中国证券投资基金业协会发布最新数据显示，截至 2024 年 11 月底，我国境内公募基金管理机构共 163 家，其中基金管理公司 148 家，取得公募资格的资产管理机构 15 家。以上机构管理的公募基金资产净值合计 31.99 万亿元。（中国证券投资基金业协会）

易方达华威农贸市场 REIT 于 12 月 24 日正式获得证监会准予注册的批复，这是国内首单农贸市场公募 REIT。消费基础设施公募 REITs 有助于盘活存量带动增量，进一步发挥底层资产在增强消费能力、创新消费场景方面的功能。（中国证券报）

12 月 24 日，市场首只跟踪上证科创板 200 指数的 ETF——华泰柏瑞科创 200ETF 正式登陆上交所，交易代码 588230。首只科创 200ETF 的挂牌上市，有望助力投资者精准捕捉我国小微科创成长企业的脉搏，也为科创板注入更多的资金与活力，进一步推动中长期资金的向“新”而聚。（中国证券报）

在中国证监会的指导下，12 月 27 日上海证券交易所发布了《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第 1 号——审核关注事项(试行)（2024 年修订）》新修订指引的发布是对基础设施领域 REITs 审核实践的及时总结和提炼，有利于进一步完善 REITs 规则体系建设，持续提升 REITs 核查及信息披露的规范性、有效性和针对性，督促市场参与主体归位尽责，切实保护投资者合法权益，促进 REITs 市场常态化发行和高质量发展。（新华财经）



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，六成主动权益类基金（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，全球主要市场股指涨集体上涨；国际原油价格上涨，黄金价格下跌，白银价格上涨，接近八成投资于海外市场的 QDII 基金近一周净值收益上涨。

资金面整体宽松，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；权益市场震荡反弹，八成一级债及接近八成二级债产品近一周净值收益率上涨。

（一）权益类基金

上周权益市场震荡反弹，六成主动权益类基金（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 0.11%，股票型基金近一周平均净值收益为 0.02%，封闭式权益类基金近一周平均净值收益为 -0.47%，股票指数型基金近一周平均净值收益为 0.18%。

个基表现方面，银行等板块周内领涨，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；而传媒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	016370	信澳业绩驱动混合 A	7.08	--	-22.41
	016371	信澳业绩驱动混合 C	7.07	--	-23.51
	005682	财通资管消费精选混合 A	6.53	-37.66	40.18
	011020	财通资管消费精选混合 C	6.53	-37.84	-32.59
	014807	宏利景气智选 18 个月持有混合 A	6.30	--	21.19
	015667	银河文体娱乐混合 C	-7.65	--	-16.61
	005585	银河文体娱乐混合 A	-7.63	-38.82	6.29
	015668	银河消费混合 C	-6.93	--	-23.91
	519678	银河消费混合 A	-6.89	-42.25	66.10
	008843	同泰远见混合 C	-6.83	-42.77	-46.12
股票型基金	000828	宏利转型机遇股票 A	4.89	-19.77	219.88
	012800	宏利转型机遇股票 C	4.82	-20.52	-26.51
	001040	新华策略精选股票	3.97	-24.76	69.06
	005259	建信龙头企业股票	3.21	-19.39	69.63
	012244	广发金融地产精选股票 A	3.11	-24.07	-26.39
	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	-10.24	-10.82	25.30
	005628	汇安趋势动力股票 A	-4.47	-33.95	15.75



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	005629	汇安趋势动力股票 C	-4.47	-34.93	11.66
	014590	招商成长先导股票 C	-4.00	--	-31.55
	014589	招商成长先导股票 A	-3.98	--	-30.24
	501046	财通福鑫定开混合发起	2.76	-1.45	162.20
	161912	万家社会责任 A	2.59	-1.47	230.15
	161913	万家社会责任 C	2.58	-2.94	220.79
	501093	华夏翔阳两年定开混合	1.95	-24.06	8.32
	161132	易方达科顺定开混合 (LOF)	1.93	-14.85	70.89
	014276	易方达北交所精选两年定开混合 C	-4.04	--	22.84
	014275	易方达北交所精选两年定开混合 A	-4.03	--	24.75
	161915	万家创业板 2 年定期开放混合 C	-3.98	-45.25	-39.48
	161914	万家创业板 2 年定期开放混合 A	-3.97	-44.42	-38.14
	015698	华夏磐润两年定开混合 C	-3.80	--	-7.13
	159569	景顺长城国证港股通红利低波动率 ETF	4.34	--	13.24
	517900	招商中证银行 AH 价格优选 ETF	4.22	--	29.53
指数型 (权益类)	159331	国泰中证港股通高股息投资 ETF	4.02	--	11.78
	159887	富国中证 800 银行 ETF	3.92	30.53	20.71
	006809	泰康香港银行指数 A	3.89	44.79	24.04
	516620	国泰中证影视主题 ETF	-8.02	-20.51	-4.32
	159855	影视 ETF	-7.97	-18.98	-13.66
	512980	广发中证传媒 ETF	-6.42	-2.08	-20.16
	017513	广发北证 50 成份指数 C	-6.40	--	27.69
	017512	广发北证 50 成份指数 A	-6.39	--	28.44
	021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合 (FOF) Y	1.78	--	1.78
	501216	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) A	1.73	-22.85	-22.86
基金中基金 (FOF)	013932	富国智鑫行业精选股票 (FOF-LOF) C	1.72	-23.77	-23.79
	018674	渤海汇金优选进取 6 个月持有混合发起 (FOF) A	1.71	--	-2.82
	018675	渤海汇金优选进取 6 个月持有混合发起 (FOF) C	1.69	--	-3.33
	013279	国泰优选领航一年持有期混合 (FOF)	-1.77	--	-23.93
	016139	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) C	-1.61	--	-17.28
	016138	中银证券慧泽进取 3 个月持有期混合发起 (FOF) A	-1.60	--	-16.47
	018302	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式 (FOF) A	-1.47	--	-8.26
	018303	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式 (FOF) C	-1.47	--	-8.83

数据截止日期：2024 年 12 月 27 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


 济安金信
基金评价中心

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上行，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 1.5788%，较前一周小幅上涨 0.0095%，不足一成货基七日年化维持在 2% 以上，其中，1 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%
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



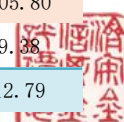
济安金信
基金评价中心

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，八成一级债及接近八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 0.06%，一级债基金近一周平均净值收益为 0.06%，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 0.08%。

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	1.69	13.36	19.70
	010139	宝盈盈沛纯债债券 A	1.69	15.64	19.63
	006842	南方国利 6 个月定开债券发起	1.63	12.49	24.59
	007931	淳厚稳鑫债券 C	0.87	27.04	32.89
	016904	华夏安益短债债券 A	0.51	--	0.19
	018521	淳厚瑞明债券 C	-1.27	--	-34.12
	018520	淳厚瑞明债券 A	-1.08	--	4.40
	014288	淳厚稳丰债券 A	-0.90	--	6.55
	007930	淳厚稳鑫债券 A	-0.78	10.05	15.61
	002101	创金合信转债精选债券 A	-0.44	-6.10	26.58
一级债	000047	华夏双债债券 A	0.68	6.92	128.06
	000048	华夏双债债券 C	0.67	5.98	120.65
	001945	东方红信用债债券 A	0.37	5.11	46.70
	001946	东方红信用债债券 C	0.35	3.85	41.77
	019684	万家添利 A	0.31	--	7.77
	630003	华商收益增强债券 A	-0.68	10.62	120.60
	630103	华商收益增强债券 B	-0.65	9.26	106.08
	164206	天弘添利债券 (LOF) C	-0.43	-7.96	66.55
	009512	天弘添利债券 (LOF) E	-0.42	-6.98	34.81
	161627	融通通福债券 C	-0.20	6.07	40.27
二级债	009916	格林泓利增强债券 A	2.19	-4.80	-3.92
	009917	格林泓利增强债券 C	2.16	-6.36	-6.02
	003401	工银可转债债券	1.53	3.71	69.47
	003205	财通可转债债券 C	1.28	-17.04	-7.18
	720002	财通可转债债券 A	1.28	-16.06	-5.63
	050023	博时天颐债券 A	-1.52	-1.02	81.78
	050123	博时天颐债券 C	-1.52	-2.20	71.09
	010837	格林泓景债券 A	-1.25	-2.69	132.84
	100037	富国优化增强债券 C	-1.13	3.67	105.80
	018980	富国优化增强债券 E	-1.12	--	9.38
指数型	511180	海富通上证投资级可转债 ETF	0.47	1.17	12.79



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 (%)
	511130	博时上证 30 年期国债 ETF	0.43	--	13.28
	019082	山西证券中债 1-3 年国开债指数 C	0.25	--	8.08
	019081	山西证券中债 1-3 年国开债指数 A	0.25	--	7.50
	009219	大成彭博农发行债券 1-3 年指数 A	0.19	10.76	16.44
	511010	国泰上证 5 年期国债 ETF	-0.10	11.96	42.99
	511060	海富通上证 5 年期地方政府债 ETF	-0.04	14.17	22.99
	001512	易方达中债 3-5 年期国债指数	-0.04	10.28	35.97
	010603	长城中债 5-10 年国开债指数 A	-0.04	18.46	19.54
	010604	长城中债 5-10 年国开债指数 C	-0.04	17.90	18.91

数据截止日期：2024 年 12 月 27 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上涨。经济数据方面，美国劳工部周四公布的数据显示，截至 12 月 14 日当周，持续申领失业救济金人数升至 191 万人。与此同时，在截至 12 月 21 日当周，首次申领失业救济人数小幅下降至 219000 人。2024 年，持续申领失业救济的人数持续攀升，这反映出失业者面临更大的就业挑战。美股三大指数均上涨；欧洲主要市场股指均上涨，其中，法股上涨超过 1%；亚太地区股指均上涨，其中，日股上涨超过 4%。大宗商品方面，国际油价上涨；贵金属方面，黄金价格下跌，白银价格上涨。

截至 12 月 27 日已公布的净值数据显示，接近八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 1.45%。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	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	5.54	--	42.06
	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	5.53	--	38.80
	501225	景顺长城全球半导体芯片股票 A(QDII-LOF) (人民币)	5.02	--	50.20
	016668	景顺长城全球半导体芯片股票 C(QDII-LOF) (人民币)	5.01	--	49.04
	005534	华夏新时代混合(QDII) (人民币)	4.95	-33.08	35.59
	513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-4.54	11.35	-49.49
	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	-2.64	--	7.02
	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	-2.63	7.20	35.42
	012585	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)C	-1.96	9.55	-4.64
	012584	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合(QDII)A	-1.94	14.63	0.23

数据截止日期：2024 年 12 月 27 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