

# 华龙投顾 基金周报

本刊物为中风险等级产品，敬请投资者阅读正文后的免责声明

2023 年 09 月 19 日 总第 41 期

华龙证券股份有限公司

www.hlzq.com

甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号

甘肃文化大厦 19 楼

一级审核：张红 执业编号：S0230616110002

二级审核：徐富利 执业编号：S0230611030009

责任编辑：孟亚新 执业编号：S0230616090001

丁佳佳 执业编号：S0230622040006

本期内容导读：

- 一、市场回顾：基金指数概况、行业表现
- 二、公募基金市场概况：公募市场晴雨表、基金区间发行统计、最新基金业绩排行 Top10
- 三、ETF 概况：ETF 市场区间涨跌情况
- 四、基金行业新闻

## 一、市场回顾

### 1、基金指数概况

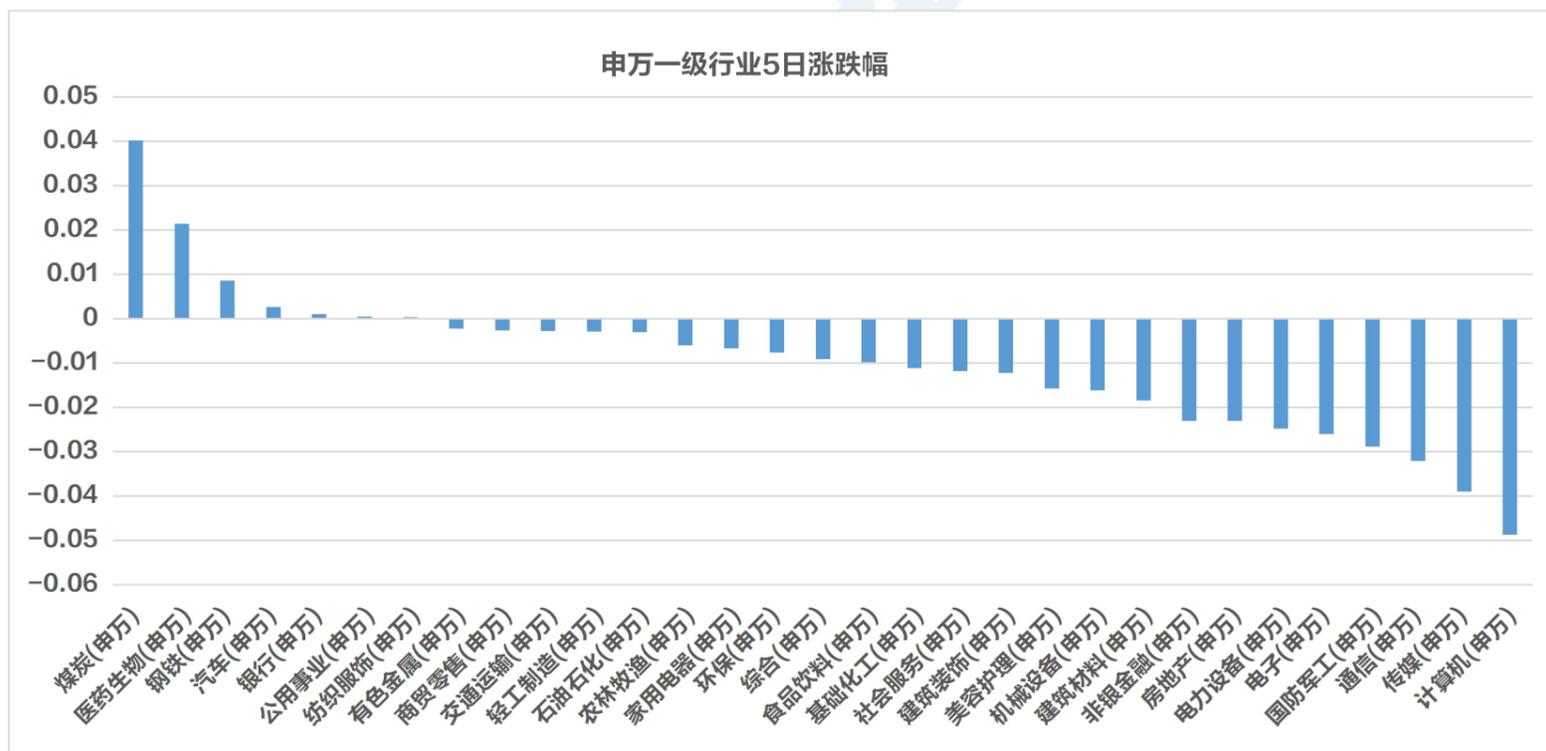
近一周基金全市场呈现下跌状态，基金指数下跌 0.97%，乐富指数下跌 1.27%，深证 ETF 下跌 1.3%，万得股票指数型基金指数下跌 1.49%，万得债券型基金指数上涨 0.04%，万得全基指数下跌 0.83%，万得开放式基金(非货币)指数下跌 0.87%，万得股票型基金总指数下跌 1.53%。

代码	名称	年初至今	5日涨跌幅	20日涨跌幅	60日涨跌幅	120日涨跌幅	时间
000011.SH	基金指数	-0.017	-0.0097	0.0018	-0.0148	-0.0489	2023-09-18
399103.SZ	乐富指数	-0.0524	-0.0127	-0.005	-0.0386	-0.086	2023-09-18
399306.SZ	深证 ETF	-0.0501	-0.013	-0.0052	-0.0423	-0.0879	2023-09-18
885004.WI	万得股票指数型基金指数	-0.035	-0.0149	-0.0048	-0.035	-0.0822	2023-09-15
885005.WI	万得债券型基金指数	0.0225	0.0004	-0.0024	0.0034	0.0119	2023-09-15
885010.WI	万得全基	-0.0254	-0.0083	-0.0023	-0.0271	-0.045	2023-09-15
885011.WI	万得开放式基金(非货币)指数	-0.0273	-0.0087	-0.0025	-0.0286	-0.0476	2023-09-15
885012.WI	万得股票型基金总指数	-0.0466	-0.0153	-0.0035	-0.0422	-0.0872	2023-09-15

资料来源: WIND, 华龙证券投资顾问部  
数据日期: 截止 2023 年 09 月 18 日

### 2、行业表现

近一周申万一级行业大部分下跌，涨幅前列的有煤炭、医药生物、钢铁、汽车、银行等，下跌前列的有计算机、传媒、通信、国防军工、电子等。



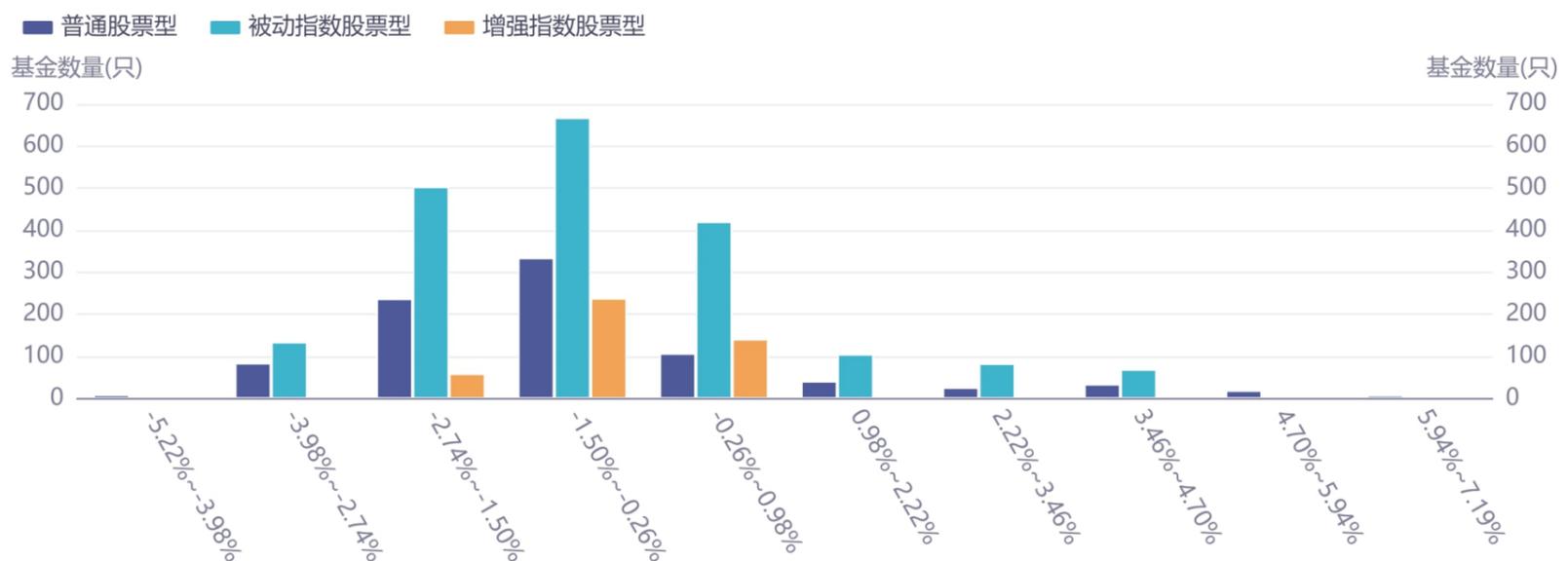
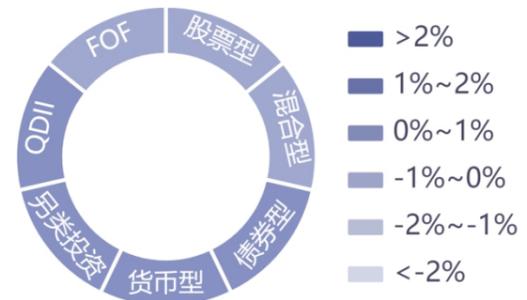
资料来源: WIND, 华龙证券投资顾问部  
数据日期: 截止 2023 年 09 月 18 日

## 二、公募基金概况

### 1、公募市场晴雨表

近一周公募市场股票型基金平均收益-0.63%，混合型基金平均收益-0.75%，债券型基金平均收益 0.04%，货币型基金平均收益 0.03%，另类投资平均收益 0.39%，QDII 基金平均收益 0.44%，FOF 基金平均收益 -0.80%。数据表明受近一周 A 股市场影响，权益类基金普遍下跌，固收类基金相对较为稳定。

基金类型	收益率中位数	收益率平均	基金数量 (只)	上涨数量 (只)	下跌数量 (只)
股票型	-0.79%	-0.63%	3368	808	2560
混合型	-0.64%	-0.75%	7778	1762	6016
债券型	0.07%	0.04%	5513	4706	807
货币型	0.03%	0.03%	839	838	1
另类投资	0.39%	0.39%	91	78	13
QDII	0.42%	0.44%	517	342	175
FOF	-0.72%	-0.80%	804	36	768



资料来源：同花顺 iFind，华龙证券投资顾问部  
数据日期：截止 2023 年 09 月 18 日

### 2、基金区间发行统计 (2023.09.11--09.17)



资料来源：同花顺 iFind，华龙证券投资顾问部  
数据日期：截止 2023 年 09 月 18 日

### 3、最新基金业绩排行 TOP10

股票型								
排名	基金名称	今年以来	最近一周	最近一月	最近三月	最近六月	最近一年	基金经理
1	华夏中证动漫游戏 ETF 发起式联接 A	36.92%	-3.41%	-12.24%	-31.08%	15.26%	36.62%	徐猛
2	国泰中证动漫游戏 ETF 联接 A	36.81%	-3.22%	-11.46%	-30.03%	15.43%	36.87%	晏曦
3	国泰中证沪港深动漫游戏 ETF	32.37%	-3.65%	-11.10%	-27.33%	13.12%	35.05%	黄岳
4	南方富时中国国企开放共赢 ETF	30.68%	1.41%	0.67%	3.27%	9.83%	29.01%	龚涛
5	金鹰科技创新股票 A	29.58%	-2.59%	-2.05%	-10.21%	6.93%	32.62%	陈颖
6	平安富时中国国企开放共赢 ETF	28.94%	1.47%	0.68%	3.13%	9.49%	27.18%	成钧
7	国泰中证全指通信设备 ETF	28.93%	-2.16%	-6.33%	-13.60%	10.94%	18.76%	艾小军
8	国泰中证全指通信设备 ETF 联接 A	28.14%	-1.89%	-5.70%	-12.38%	11.43%	18.64%	艾小军
9	广发电子信息传媒股票 A	27.02%	-3.12%	-7.43%	-20.55%	7.50%	26.00%	冯骋
10	工银传媒指数 A	27.02%	-1.75%	-7.68%	-22.09%	10.45%	32.47%	刘伟琳

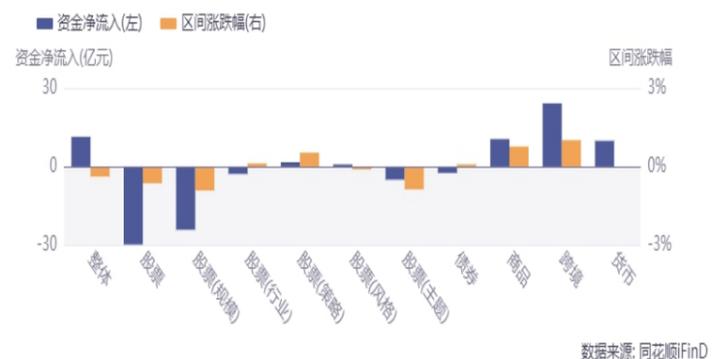
混合型								
排名	基金名称	今年以来	最近一周	最近一月	最近三月	最近六月	最近一年	基金经理
1	东方区域发展混合	62.16%	-1.28%	1.36%	-2.92%	27.45%	19.76%	周思越
2	东吴移动互联 A	38.12%	-2.92%	-10.78%	-16.60%	21.43%	18.02%	刘元海
3	东吴新趋势价值线混合	35.77%	-2.62%	-10.35%	-14.70%	20.86%	16.27%	刘元海
4	泰信行业精选混合 A	30.41%	-0.21%	-4.52%	-10.80%	27.72%	47.83%	董山青
5	金鹰红利价值混合 A	29.57%	-1.44%	-0.87%	-6.40%	5.77%	25.91%	陈颖
6	金鹰核心资源混合 A	27.74%	-2.92%	-1.96%	-9.80%	4.82%	30.69%	陈颖
7	招商优势企业混合 A	25.11%	-0.92%	-7.61%	-20.06%	5.86%	13.91%	翟相栋
8	融通内需驱动混合 A	23.25%	1.17%	0.52%	-1.68%	9.27%	15.96%	范琨
9	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	23.19%	-2.20%	-0.94%	6.73%	15.67%	5.84%	顾鑫峰
10	国新国证新锐	23.00%	-3.80%	-1.78%	-14.63%	-5.45%	14.53%	张洪磊

资料来源：同花顺 iFind，华龙证券投资顾问部  
数据日期：截止 2023 年 09 月 18 日

## 三、ETF 概况

本期 ETF 市场整体资金净流入 11.33 亿元。其中，跨境型 ETF,商品型 ETF,货币型 ETF 净流入居前。股票型 ETF 本期净流出 29.91 亿元，平均单位净值涨幅-0.64%。具体来看，本期全市场 688 只股票型 ETF 有 177 只收涨。其中【创新药 AH】领涨，涨幅达 5.23%。此外，【添富中证 800ETF】资金净流入最高，为 31.64 亿元。

基金类型	资金净流入(亿元)	场内规模(市值,亿元)	基金数量(只)	区间涨跌幅
整体 ETF 市场	+11.3252	20,102.3660	834	-0.3920%
股票型 ETF	-29.9149	13,886.4318	688	-0.6434%
股票(规模)ETF	-24.2814	7,499.1611	189	-0.9257%
股票(行业)ETF	-2.8929	1,827.9444	107	+0.1150%
股票(策略)ETF	+1.5884	397.5146	30	+0.5272%
股票(风格)ETF	+0.7492	122.5748	28	-0.1140%
股票(主题)ETF	-5.0782	4,038.8029	333	-0.8791%
债券型 ETF	-2.5196	714.4243	18	+0.0805%
商品型 ETF	+10.4639	291.6203	17	+0.7614%
跨境型 ETF	+24.1235	2,716.5064	98	+1.0034%
货币型 ETF	+9.8114	2,582.8745	15	+0.0023%



资料来源：同花顺 iFind，华龙证券投资顾问部  
数据日期：截止 2023 年 09 月 18 日

## 四、基金新闻

### 1、【中基协：公募基金行业应进一步增强高质量发展的决心 以实际行动践行专业投资者的责任担当】

财联社 9 月 16 日电，近日，中国证券投资基金业协会公募基金委员会工作会议在青岛召开，会上，委员们充分交换意见，认为公募基金行业应进一步增强高质量发展的决心，坚定信心、振奋精神、深化改革、提升能力，以实际行动践行专业投资者的责任担当。一是探索多元化发展路径，强化核心投研能力建设，壮大专业人才队伍，完善长周期考核与激励约束机制，坚持长期价值投资理念，提高投资行为专业性、科学性。二是注重投资者体验与获得感，深化基金费率改革，营造良好的基金销售生态，重视逆周期销售，健全基金评价体系，发展基金投资顾问业务，持续提升产品创新与服务水平，促进居民储蓄向投资转化。三是夯实行业文化建设，强化从业人员职业操守与道德规范，重视依法合规经营，完善风险管理体系，进一步塑造可信赖、受尊敬的行业形象。四是强化养老金服务能力，创设适配个人养老需求的产品，优化投资者服务与陪伴，激发广大居民第三支柱的参与意愿，切实担负起提高资本市场中长期资金占比的历史使命。

### 2、【外资公募首只绿色基金即将发售】

财联社 9 月 16 日电，路博迈基金日前发布公告称，路博迈中国绿色债券型证券投资基金已获得证监会准予注册的批复，将于 9 月 18 日起正式发售。值得注意的是，这只主动管理 ESG 债基是外商独资公募发行的第一只绿色基金。资料显示，路博迈中国绿色债券型证券投资基金是第一只合同中约定不低于 80% 资产投资于“贴标绿”的主动管理型绿色债券基金，基金投资于“贴标绿”不低于基金资产的 80%，其余将投资于“投向绿”。基金所投信用标的主要为 AAA 评级，隐含评级 AA+ 及以上，信用风险相对较低。

### 3、【中基协：公募基金要正确看待市场短期波动 强化逆周期思维】

财联社 9 月 16 日电，近日，中国证券投资基金业协会公募基金委员会工作会议在青岛召开，会议强调，作为投资端的主要力量之一，公募基金是联结资本市场与居民财富管理、实体企业发展的重要纽带，全行业要认真学习贯彻中央政治局会议精神，科学、准确、全面把握当前经济金融形势，正确看待市场短期波动，把握长期向好的大势，坚定信心，保持定力，强化逆周期思维，在实现自身发展壮大、帮助持有人获得更多长期投资回报的同时，与建设中国特色现代资本市场相向而行，更好服务中国式现代化建设的大局。

### 4、【公募密集上报小盘风格产品 小微市值公司持续迎来增量资金】

财联社 9 月 16 日电，公募扎堆上报小盘风格产品。近日，8 只中证 2000ETF 相继成立，首募规模合计超过 45 亿元。与此同时，公募基金管理人密集上报新品。业内人士表示，中证 2000 指数 8 月 11 日正式发布后短短一个多月时间，相关产品数量已超过 30 只，体现出机构对中证 2000 指数的重视。博道基金表示，具有领先意义的机构关注度指标显示，2020 年以来，机构持续关注中小市值股票，本轮中小市值相对占优的行情大概率仍处于中段。同时，中证 2000 成分股中“专精特新”小巨人企业占比较大，符合国家产业支持方向，行业分布集中在机械设备、计算机、电子等新兴行业，成长风格突出。(上海证券报)

## 5、【证监会：优化公募基金管理人证券交易模式】

财联社 9 月 14 日电，记者获悉，证监会日前发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》，其中提出要“进一步优化公募基金交易结算模式”，支持中小基金管理人降本增效。据悉，此次证券交易模式优化方案着重围绕提高券商交易模式的便利化水平，同时允许各类公募基金管理人根据自身业务发展需要自主选择交易模式，并进行优化和完善。具体举措还包括推动降低交易系统模块采购成本，继续加强公募基金管理人证券交易行为的监管等。专家认为，优化证券交易模式将进一步降低中小公募基金管理人运营成本，使其能够聚焦投研等核心能力的提升，也有利于提升券商交易模式的服务能力，促进银行、保险等中长期资金入市。(中证金牛座)

资料来源：财联社，华龙证券投资顾问部  
数据日期：截止 2023 年 09 月 18 日

### 免责声明

本报告署名投资顾问在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

### 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属华龙证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)及其附属机构(以下统称“华龙证券”)。未经华龙证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为华龙证券的商标、服务标识及标记。本报告是机密的，仅供我们的客户使用，华龙证券不因收件人收到本报告而视其为华龙证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但华龙证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华龙证券及其关联人员均不承担任何法律责任。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，华龙证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。华龙证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华龙证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华龙证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。