

## 公募基金月度回报率红黑榜 (2024年1月)

# “抓大放小” A股风格明显向大盘价值偏移

■青岛财经日报/首页新闻记者 李冬明

理财有道,投基有理。  
基金投资,选择大于努力。  
当前基金数量已经和股票相当,当下低迷的市况,进一步加大了基金筛选的难度。  
但是,金融学相信万物皆周期。在不同的经济环境、不同的市场阶段、

不同的潮流风向下,总会有特定资产或是策略体现出相对优势,从而成就王牌基金和明星基金经理。

通过定期整理分析基金回报率数据,有助于我们穿越迷雾找到市场方向。从今天起,老狼财经将每月推出《公募基金月度回报率红黑榜》,记者根据数据对基金市场机会和风险进行分析,为大家投资理财提供客观参考。

### ◆ 股票型、混合型开放式基金 ◆

#### 最佳TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	江信瑞福A	14.19426049	-16.27
2	永赢股息优选A	7.87589499	-0.04252786
3	浙商汇金转型升级A	7.2619174	-4.77851084
4	永赢致远价值混合A	6.71208175	-20.61
5	招商科技动力3个月滚动持有股票A	6.068763	7.54
6	德邦周期精选混合A	5.86672826	-6.49734802
7	中泰红利优选一年持有混合发起	5.84697298	7.91113792
8	招商行业精选股票	5.84375	6.21
9	招商产业精选股票A	5.81749049	6.26
10	招商优质成长混合(LOF)	5.80681393	7.24

#### 最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	建信电子行业股票A	-31.00514444	—
2	博时特许价值混合R	-29.43327239	-31.49955634
3	金信行业优选混合发起式A	-28.66054614	-32.58
4	金信稳健策略混合A	-28.492569	-33.68
5	华夏核心科技6个月定开混合A	-28.17845585	-34.52
6	鹏华碳中和主题混合A	-28.10121578	—
7	中海分红增利混合	-27.87387112	-39.97
8	中欧智能制造混合A	-27.86002692	-34.93
9	中欧科创主题混合(LOF)C	-27.70445135	-35.03
10	华夏数字经济龙头混合发起式C	-27.69090171	-25.92

#### 财经点评

2024年首月,最优秀的10只A股股票型开放式基金,与最强悍的美股QDII基金基本能打个平手,回报率都超过了5%。

回报率最高TOP10中,招商基金公司表现最好,有4只产品进入前十。表现最佳的为江信瑞福基金,回报率14.19%。

回报率最差TOP10跌幅均超过了25%,主要是新兴产业赛道的行业主题基金,表现最差的建信电子行业基金,跌幅31%。

面对首尾差距高达45%的榜单,记者想起托尔斯泰的名言:幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。

### ◆ 指数型开放式基金 ◆

#### 最佳TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	汇添富中证能源ETF	8.67028928	22.11
2	平安富时中国国企开放共赢ETF	7.8230202	21.34223345
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	7.66815792	22.88811251
4	国泰富时中国国企开放共赢ETF	7.55891138	19.04674442
5	建信沪深300红利ETF	6.29388377	5.06
6	天弘中证银行ETF	6.26740947	0.72
7	汇添富中证银行ETF	6.26000188	0.43
8	易方达中证银行ETF	6.23093171	1.76
9	富国中证银行ETF	6.21516165	-0.03
10	华宝中证银行ETF	6.20715918	0.61327561

#### 最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	南方上证科创板新材料ETF	-26.78758807	-51.08662994
2	博时上证科创板新材料ETF	-26.53555219	-51.36
3	南方上证科创板100ETF	-26.36223704	—
4	银华上证科创板100ETF	-26.27370579	—
5	嘉实中证软件服务ETF	-25.9156051	-39.46
6	国泰中证全指软件ETF	-25.85131271	-35.75
7	招商中证全指软件ETF	-25.69892473	-34.53
8	华宝中证信息技术应用创新产业ETF	-24.17171161	—
9	国泰中证全指集成电路ETF	-24.05855628	—
10	华夏中证智能汽车主题ETF	-23.91145453	-24.34

#### 财经点评

回报率最高TOP10包括能源、国企、银行三大类,整体特征为股价低、估值低、市值大,符合国家队托举指数的需求。

回报率最差TOP10,科创板基金占比近半,包括芯片、新材料等细分行业指数基金,以及科创板100指数基金。此外,软件、信息技术、集成电路、智能汽车四大行业指数ETF表现垫底。说好的硬科技呢?

### ◆ 债券型开放式基金 ◆

#### 最佳TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	汇添富鑫永定开债C	7.14	7.14
2	江信祺福A	7.03706488	5.34
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.90143737	6.49443792
4	金信民富债券C	3.41568206	—
5	国泰惠丰纯债债券	3.21181357	7.78795181
6	鹏扬中债—30年期国债ETF	3.20976903	—
7	中海丰盈三个月定期开放债券	2.6733255	5.63
8	前海开源祥和债券A	2.22160318	9.06
9	中信证券增利一年A	2.06794682	8.25
10	华泰保兴安悦	2.01866311	5.70244672

#### 最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	银华可转债债券	-13.7414548	-28.09
2	东方可转债债券A	-13.63127354	-21.76
3	华夏可转债增强债券A	-13.49105871	-25.01371742
4	招商安瑞进取债券A	-12.60989302	-17.7
5	博时转债增强债券A	-12.6035503	-25.37
6	金鹰元丰债券A	-12.46623727	-29.2883518
7	中欧可转债债券A	-12.37985706	-23.42
8	新华双利债券A	-12.25030084	-17.9
9	光大保德信信用添益债券A	-12.09927611	-21.28
10	南方昌元可转债债券A	-11.92176112	-20.91

#### 财经点评

回报率最高TOP10主打一个安全性,纯债、国债、国开债等低风险类别的产品占据多数。

回报率最差TOP10跌幅均超过10%,对于主打稳健的债基来说,1个月跌幅上双绝对不是好现象,这都是可转债惹的祸。名字中带有“增强”“进取”“双利”等字样的债基,都少不了配置可转债,也就免不了受到股市下跌拖累。

### ◆ QDII 基金 ◆

#### 最佳TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	8.92508143	—
2	嘉实原油(QDII-LOF)	7.39013191	9.375
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币)	6.8281168	9.42061431
4	南方原油(QDII-FOF-LOF)A	6.67984869	8.32824094
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	6.06011241	57.94517225
6	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	6.00134862	46.84726763
7	华夏全球科技先锋混合(QDII)人民币	5.7204924	57.59930915
8	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	5.2559727	—
9	嘉实美国成长股票(QDII)人民币	5.19096288	41.60028965
10	华夏野村日经225ETF(QDII)	5.13765786	25.91

#### 最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-24.13360121	-44.09
2	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-23.97522317	-43.22
3	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-23.69967356	-44.3
4	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-23.66490799	-43.24
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	-23.53219138	-43.44255133
6	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-23.42263395	-41.81
7	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-22.84866469	-43.53963084
8	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	-22.62633997	—
9	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	-20.22426912	-31.44
10	华夏恒生科技ETF(QDII)	-20.11162049	-31.04

#### 财经点评

回报率最高TOP10基金集中于美股科技股和国际原油两大类。

原油价格上涨主要受两大因素推动,分别是国际地缘政治摩擦升级,以及美国经济软着陆预期。美股科技股走势确实强,但进入财报披露期,纳指“金身不破”需要接受考验。

回报率最差TOP10跌幅均超过了20%,港股市场QDII包揽,生物科技类QDII领跌。估值全球垫底,回报率也是全球垫底,港股啊,谁都不服就服你。

备注:数据截至2024年1月31日20:00,QDII数据截至2024年1月30日。同一基金多个份额只保留一个,指数型基金不包括联接基金。

数据支持:东方财富Choice (理财有风险,投资需谨慎。本报内容仅供参考,风险自担。)