

公募基金2024年度回报率TOP10榜

一切,从“新”开始

■青岛财经日报/首页新闻记者 李冬明

股票型、混合型开放式基金

最佳TOP10

排名	名称	2024年	最近两年
		总回报(%)	总回报(%)
1	大摩数字经济混合A	69.23	-
2	财通景气甄选一年持有期混合A	51.85	-
3	工银新兴制造混合A	50.28	39.74
4	银华数字经济股票发起式A	50.00	26.26
5	国融融盛龙头严选混合A	48.96	69.21
6	财通成长优选混合A	48.62	3.30
7	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	48.09	27.68
8	财通匠心优选一年持有期混合A	48.09	7.50
9	财通智慧成长混合A	46.82	6.40
10	德邦鑫星价值灵活配置混合A	46.26	41.90

最差TOP10

排名	名称	2024年	最近两年
		总回报(%)	总回报(%)
1	金元顺安优质精选灵活配置混合C	-36.45	-17.98
2	富荣价值精选混合C	-33.40	-41.81
3	华商智能生活灵活配置混合C	-33.07	-54.90
4	华商新兴活力混合	-32.57	-51.94
5	华商核心成长一年持有混合C	-31.37	-54.18
6	天治新消费混合	-31.28	-44.84
7	华商核心成长一年持有混合A	-31.03	-53.72
8	华商卓越成长一年持有混合C	-30.18	-52.45
9	大成动态量化配置策略混合C	-30.07	-25.76
10	金元顺安医疗健康混合C	-30.07	-46.52

指数型开放式基金

最佳TOP10

排名	名称	2024年	最近两年
		总回报(%)	总回报(%)
1	华夏中证港股通内地金融ETF	44.57	-
2	易方达中证香港证券投资主题ETF	44.44	38.55
3	招商中证银行AH价格优选ETF	43.72	34.35
4	方正富邦保险主题指数(LOF)A	43.12	35.69
5	易方达中证银行ETF	42.47	40.57
6	易方达中证电信主题ETF	41.86	-
7	天弘中证银行ETF	41.81	38.45
8	汇添富中证银行ETF	41.71	37.85
9	南方中证银行ETF	41.63	38.15
10	华夏中证银行ETF	41.57	39.73

最差TOP10

排名	名称	2024年	最近两年
		总回报(%)	总回报(%)
1	招商中证疫苗与生物技术ETF	-27.76	-
2	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	-27.47	-
3	富国中证疫苗与生物科技ETF	-26.17	-37.61
4	国泰中证疫苗与生物科技ETF	-26.06	-37.17
5	华夏中证疫苗与生物科技指数发起式C	-25.21	-35.54
6	鹏华中证疫苗与生物科技ETF	-24.86	-
7	华安中证生物医药ETF	-24.61	-
8	汇添富中证生物医药ETF	-23.93	-39.78
9	天弘中证生物医药ETF	-23.62	-39.13
10	招商中证生物医药指数C	-22.96	-38.56

债券型开放式基金

最佳TOP10

排名	名称	2024年	最近两年
		总回报(%)	总回报(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	22.42	-
2	光大保德信中高等级债券A	20.24	18.58
3	工银瑞盈18个月定开债券	20.23	21.53
4	汇安裕裕债券A	19.58	18.02
5	工银可转债债券	18.67	36.55
6	华泰保兴安悦债券A	17.96	22.41
7	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.46	21.77
8	鹏华丰顺债券A	16.44	-
9	西部利得鑫泓增强债券A	16.17	15.66
10	上银慧鑫利债券	15.86	19.37

最差TOP10

排名	名称	2024年	最近两年
		总回报(%)	总回报(%)
1	融通可转债债券C	-13.95	-17.38
2	前海开源可转债债券	-8.27	-11.92
3	先锋汇盈纯债C	-7.86	-11.90
4	先锋博盈纯债C	-6.55	-12.18
5	前海开源源裕债券C	-6.13	-13.24
6	新华双利债券C	-4.24	-3.84
7	长城久悦债券C	-4.12	-3.63
8	东方可转债债券C	-3.87	-6.56
9	新华双利债券A	-3.85	-3.05
10	金鹰元丰债券C	-3.57	-14.30

QDII 基金

最佳TOP10

排名	名称	2024年	最近两年
		总回报(%)	总回报(%)
1	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	51.22	31.98
2	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	39.34	28.06
3	富国全球消费精选混合(QDII)人民币A	38.53	38.03
4	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	38.45	-
5	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	37.78	-
6	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	37.65	-
7	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	37.25	-
8	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币)	37.03	54.87
9	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	36.23	-
10	天弘中证中美互联网(QDII)A	35.79	80.78

最差TOP10

排名	名称	2024年	最近两年
		总回报(%)	总回报(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-19.31	-8.40
2	华宝海外中国混合	-17.77	-27.67
3	摩根中国生物医药混合(QDII)C	-16.53	-
4	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-16.04	-36.17
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	-15.82	-
6	工银新经济混合(QDII)人民币	-15.33	-24.78
7	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-14.09	-
8	南方恒生生物科技ETF(QDII)	-13.28	-33.38
9	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	-13.09	-33.06
10	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	-12.72	-32.02

2024年全年公募基金业绩座次排定,老狼财经的首份公募基金年度TOP10榜单在今天发布。这份榜单对权益类(股票型混合型)、指数类、债券类和QDII四大类型基金的全年表现,进行了数据统计分析,归纳总结了领涨和领跌基金品种的共性特征,探寻数据背后的宏观经济和产业景气变化,对年度最佳、最差TOP1基金进行个例分析,希望更好地帮助投资者了解典型基金所代表的投资策略、流派在当下市场环境中的表现,为投资理财提供更有价值的参考。

财经点评

年度关键词:“新新”向荣

用四个字概括权益类基金榜单——“新新”向荣。“新”,在这里有两层意思,一是领跑基金的行业偏好,高度集中于新兴成长产业,基金名称普遍带有数字经济、新兴制造、成长等关键词;二是领跑基金多为新面孔,易方达张坤、景顺长城刘彦春等上一代明星基金经理黯然失色,华商、金元顺安等一时声名大噪的基金品牌滑落谷底,而大摩、财通、国融、德邦等小公司的新一代王牌基金经理在逆境中成长起来。

年度最佳:大摩数字经济混合A

大摩(摩根士丹利)基金公司既是一位老将又是一名新兵。这名老将的表现一直不算突出,在同样带有外资背景的景顺长城基金公司声名鹊起时,其资产管理规模却在近年持续滑坡,这与缺少明星基金经理挂帅、市场存在感不强不无关系,此番勇夺2024年权益基金冠军,是一次立人设、亮招牌的好时机。

财经点评

年度关键词:“金”光四射

年度最佳TOP10,除了易方达中证电信主题ETF,其余九只全部为金融行业指数基金,银行和非银金融(证券、保险)两个细分行业均上榜,前者具有低估值、高分红的优势,得到价值型资金认可,后者在2024年三季度末启动的反弹中担纲发动指数、带动人气的中流砥柱。券商和保险股走势,显示出市场对中国资产的乐观态度,值得持续关注。

年度最佳:华夏中证港股通内地金融ETF

前十大重仓股全部为内地在港上市的银行和保险股,典型的大市值风格。受益于市场对低估值高分红风格的偏好,该基金2024年全年表现出色,但自去年10月以来,已经在高位宽幅震荡了一个季度,后市继续上涨需要更大的成交量配合,也就是说,需要等待新一波增量资金入场。

财经点评

年度关键词:“债”接“债”力

低增长、低通胀、低利率,债市迎来了宏观因子黄金组合。市场对于债牛早有预期,但几乎没有人能想到,债券牛市可以走得如此强劲,即使是央行多次提醒过度扎堆超长期国债的风险,甚至直接下场干预,都没能阻止债市继续创新高。债市的每一次调整,事后都证明是一次交接棒,债牛接力赛一直将冲刺保持到了年末(榜单剔除了因为大额申赎等原因,导致净值非正常大幅变动的基金)。

年度最佳:鹏扬中债-30年期国债ETF

国债有国家信用担保,以财政收入为后盾,没有其他类型债券的信用风险问题,成为避险资金青睐的品种,30年期国债在去年股市震荡中体现出分散风险、保值增值的特殊价值。

30年期国债ETF全年回报率领先,也体现出债券市场大牛市特征。在牛市中,主动投资很难跑赢指数,这个股市定律如今在债市上演了。

财经点评

年度关键词:后起之“秀”

2024年全年QDII领跑榜在上下半场出现了明显变化,上半年由以纳斯达克100为代表的美股ETF包揽,下半年港股市场反弹,大型新兴产业龙头公司领涨,打破了纳指100一家独大的局面。面对中国资产历史级别的低估值,有的投资者看到的是风险,有的投资者看到的是机会。

年度最佳:南方中国新兴经济

美团、阿里、腾讯、泡泡玛特,这些是中国互联网新消费的龙头公司,也是南方中国新兴经济能够夺冠的持仓秘密。该基金能够在2024年下半年打败纳指基金实现反超,一方面体现了基金经理选股独到之处,另一方面也说明中国新兴经济的内核在于“互联网+消费”。

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。)