

公募基金月度回报率榜单 (2025年5月)

大类资产重排座次 “咸鱼”真的可以翻身

■青岛财经日报/首页新闻记者 李冬明

2025年5月大类资产TOP10榜单显著洗牌。此前持续领涨(去年以来延续至今年前四个月)的黄金、美股、长期国债悉数退出榜单前十;而长期表现落后的北交所、创新药、可转债则强势“逆袭”。这一格局的变化,凸显了资本市场对中国经济持续转型升级、新兴产业高速成长的积极预期。

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	同泰产业升级混合A	103.18	113.5
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	69.3	144.41
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	67.38	155.02
4	长城医药产业精选混合发起式A	65.83	—
5	广发成长领航一年持有混合A	62.93	78.18
6	中航优选领航混合发起A	58.03	—
7	万家北交所精选两年定期开放混合A	57.93	105.49
8	永赢医药创新智选混合发起A	57.44	62.68
9	中银大健康股票A	56.21	59.64
10	中银港股通医药混合发起A	55.18	66.21

最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	财通匠心优选一年持有期混合C	-30.76	-12.83
2	财通福鑫定开混合发起	-30.56	-12.37
3	财通智慧成长混合C	-30.15	-12.18
4	财通成长优选混合C	-29.64	-10.98
5	财通景气甄选一年持有期混合C	-29.53	-8.76
6	财通价值动量混合C	-29.07	-13.89
7	东兴数字经济混合发起C	-25.95	-22.07
8	前海开源人工智能主题混合A	-23.97	-7.02
9	先锋聚优C	-23.1	0.28
10	建信中国制造2025股票C	-21.61	-13.48

财经点评

本期关键词:换将

今年以来的赛道轮动模式还在加速,现在轮动到北交所和生物医药两大赛道,相关基金占据了本期最佳TOP10榜单的半数席位。

回望2024年,这两个赛道表现一直垫底,而今年凭借超跌和基本面改善,犹如从“教室最后一排”跃升到“学霸C位”。

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	汇添富中证港股通创新药ETF	43.47	73.64
2	银华中证港股通创新药ETF	43.2	72.19
3	华泰柏瑞恒生创新药ETF	42.7	—
4	万家中证港股通创新药ETF	41.81	—
5	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	41.8	69.15
6	富国恒生港股通医疗保健ETF	41.08	56.68
7	景顺长城中证港股通创新药ETF	39.97	—
8	汇添富中证港股通创新药ETF发起式联接A	39.61	63.77
9	南方恒生生物科技ETF(QDII)	39.44	60.77
10	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	39.4	61.08

最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-16.16	-21.61
2	浦银安盛中证光伏产业ETF	-15.81	-20.89
3	鹏华中证光伏产业ETF	-15.79	-20.72
4	平安中证光伏产业ETF	-15.79	-21.1
5	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	-15.74	-20.7
6	天弘中证光伏产业ETF	-15.69	-20.37
7	华安中证光伏产业ETF	-15.65	-21.1
8	汇添富中证光伏产业ETF	-15.58	-20.54
9	银华中证光伏产业ETF	-15.25	-19.5
10	东财中证光伏指数发起式C	-15.19	-20.26

财经点评

本期关键词:“药神”

本期最佳TOP10榜单由港股市场的创新药和医疗类ETF包揽。

近期,多家中国创新药企业先后发布重磅新药研发、上市进展报告,加之相关板块持续数年下跌,股价处于超跌状态,由此引发了一轮强劲的估值修复行情。

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	华商丰利增强定期开放债券A	11.63	23.03
2	东海祥瑞A	9.84	11.2
3	富国优化增强债券E	9.58	21.66
4	招商CFETS银行间绿色债券指数C	8.84	11.53
5	宝盈融源可转债债券A	8.49	8.17
6	中银证券汇裕一年定开债券发起式	8.46	10.12
7	宝盈融源可转债债券C	8.36	7.85
8	中欧可转债债券A	8.04	13.58
9	博时转债增强债券A	8.03	8.71
10	华宝可转债债券A	7.9	11.36

最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	东方卓行18个月定开债券C	-7.75	0.62
2	南华瑞泰39个月定开A	-6.54	-2.31
3	诺安增利债券B	-5.85	-3.89
4	人保鑫利债券C	-3.3	-1.09
5	汇安恒利39个月定开纯债债券	-3.11	-3.11
6	诺德增强收益债券	-3.01	-0.5
7	宏利交利3个月定开债券发起式C	-2.55	-4.03
8	信澳鑫安债券(LOF)C	-2.54	-2.28
9	人保民富债券C	-2.45	0.38
10	格林聚鑫增强债券C	-2.43	-4.8

财经点评

本期关键词:混搭

由于股票市场表现比较稳定,可以配置股票和可转债的二级债券基金表现出色,多只可转债基金领跑本期榜单,而上半年领跑的长期国债基金则滑出最佳TOP10榜单。

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	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	74.12	79.83
2	工银新经济混合(QDII)美元	45.47	50.22
3	易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇)	45.39	46.35
4	华泰柏瑞恒生创新药ETF	42.7	—
5	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	41.94	39.56
6	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	41.8	69.15
7	南方恒生生物科技ETF(QDII)	39.44	60.77
8	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	39.4	61.08
9	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	39.3	48.74
10	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	35.84	—

最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	-17.32	-17.84
2	嘉实原油(QDII-LOF)	-13.12	-16.48
3	嘉实普生物科技精选行业ETF(QDII)	-12.48	-11.41
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币)	-11.7	-14.3
5	南方原油(QDII-FOF-LOF)C	-11.52	-14.06
6	华泰柏瑞新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	-10.37	15.41
7	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	-10.03	-18.75
8	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	-9.72	-18.23
9	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	-9.68	-18.05
10	华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C	-9.47	-17.68

财经点评

本期关键词:港股

在全球大类资产中,港股市场表现非常突出,特别是生物科技类港股公司持续大涨近两个月,但美股生物科技公司股价同期却是一路下跌。这种差异体现了美股和港股之间的估值差异,港股“又好又便宜”的优势吸引全球资金关注。