

公募基金月度回报率榜单 (2024年2月)

A 股基金年内TOP10 反超美股 QDII

■青島财经日报/首页新闻记者 李冬明

2024年2月《公募基金月度回报率榜单》如期发布。2月A股辞旧迎新,旧貌换新颜,龙年行情走出梦幻开局,八个交易日完成从2635点到3000点的逆袭,并于月末成功守住3000点大关,市场情绪明显转暖。

随着市场全面反弹,A股基金年内回报率TOP10已经反超美股科技股主题QDII,红利主题和科技主题两大类基金赚钱效应最明显。领跑的红利主题基金大多重仓了煤炭股,领跑的科技主题基金,则主要依靠幸运押中AI赛道。

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	诺安积极回报混合A	20.24	6.56
2	鹏华弘鑫混合A	17.64	17.58
3	万家精选A	15.41	26.01
4	江信瑞福A	14.29	-17.50
5	万家宏观择时多策略A	13.89	23.99
6	万家新利灵活配置混合	13.70	23.54
7	德邦周期精选混合A	13.62	-3.93
8	永赢股息优选A	13.17	8.92
9	万家新兴蓝筹灵活配置混合	12.70	-4.11
10	万家社会责任18个月定开混合(LOF)A	12.59	-5.76

最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	金元顺安产业臻选混合C	-36.20	—
2	大成动态量化配置策略混合C	-30.25	-30.77
3	富荣价值精选混合C	-29.25	-39.25
4	恒生前海兴享混合A	-28.46	-33.66
5	诺安多策略混合	-27.28	-25.07
6	建信灵活配置混合A	-26.34	-24.53
7	华夏睿润两年定开混合C	-24.81	-28.67
8	金元顺安优质精选灵活配置混合C	-24.20	-73.33
9	益民品质升级混合	-24.03	-33.98
10	富荣福耀混合C	-23.30	-33.10

财经点评

万家基金旗下多只产品,凭借重仓煤炭股(据2023年四季报,下同)集体登上领涨榜单,诺安积极回报则是重仓CPO概念借到AI东风,成功夺得榜首。金元基金、大成基金旗下量化产品表现垫底,随着监管加强,去年领跑的量化基金风光不再。

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	16.61	28.69
2	国泰中证煤炭ETF	13.14	15.23
3	广发中证全指能源ETF	13.03	17.93
4	国泰中证煤炭ETF联接A	12.63	14.63
5	富国中证煤炭指数A	12.34	14.01
6	国联中证煤炭指数(LOF)A	12.29	14.89
7	国泰富时中国国企开放共赢ETF	11.93	21.77
8	南方富时中国国企开放共赢ETF	11.88	23.72
9	平安富时中国国企开放共赢ETF	11.84	22.38
10	建信沪深300红利ETF	11.71	10.06

最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	南方大数据300指数C	-19.49	-19.67
2	南方上证科创板新材料ETF	-19.17	-43.48
3	博时上证科创板新材料ETF	-19.06	-43.81
4	博时沪深300指数R	-18.67	-18.95
5	大成中证360互联网+大数据100指数C	-18.54	-5.91
6	南方中证2000ETF	-16.49	—
7	华夏中证2000ETF发起式联接C	-16.33	—
8	汇添富中证2000ETF	-16.14	—
9	富国中证2000ETF	-16.03	—
10	平安中证2000增强策略ETF	-16.01	—

财经点评

“冬天里的一把火”又火了,煤炭行业ETF领涨霸屏,其次是国企主题ETF,两类ETF都属于大市值低估值高股息资产,而领跌的中证2000ETF则代表了小市值高估值资产。经过近期的一波快速反弹后,中证2000指数继续反弹压力较大。

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	工银可转债债券	9.56	18.75
2	西部利得鑫泓增强债券A	8.33	7.29
3	江信祺福A	8.06	6.22
4	鹏扬中债—30年期国债ETF	7.85	—
5	西部利得鑫泓增强债券C	7.77	6.37
6	汇添富鑫永定开债C	7.14	7.14
7	鑫元聚鑫收益增强A	5.53	7.81
8	景顺长城中债1—3年国开行债券指数C	5.14	7.74
9	国泰惠丰纯债债券	5.05	9.62
10	汇添富添添乐双盈债券A	4.94	6.16

最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
1	前海开源可转债债券	-9.68	-17.48
2	银华可转债债券	-8.52	-22.28
3	中欧可转债债券C	-8.22	-18.01
4	中欧可转债债券A	-8.15	-17.68
5	东方可转债债券C	-7.94	-14.84
6	东方可转债债券A	-7.88	-14.49
7	西部利得稳健双利债券C	-7.36	-10.09
8	西部利得稳健双利债券A	-7.32	-9.76
9	金信民富债券A	-7.18	—
10	招商安瑞进取债券C	-6.98	—

财经点评

债券基金领涨和领跌榜单上,都出现了可转债基金,充分体现了可转债是把双刃剑。当股市转好,正股上涨时,可转债有机会带来增强收益,但时机如果掌握不好,亏损就会远大于纯债基金。与其承担这种不确定性,不如投资纯债基金,收益率更加稳定。

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)	73.83	—
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	13.38	—
3	建信新兴市场混合(QDII)A	13.29	15.23
4	天弘全球高端制造混合(QDII)C	13.25	—
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)	13.05	—
6	建信新兴市场混合(QDII)C	12.98	—
7	华夏野村日经225ETF(QDII)	12.12	36.19
8	广发全球精选股票(QDII)(美元现汇)	11.92	58.15
9	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A(美元现汇)	11.58	61.59
10	汇添富全球移动互联混合(QDII)A(人民币)	11.56	51.44

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	嘉实全球创新龙头股(QDII)人民币C	-16.37	—
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)	-15.13	—
4	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-14.93	-31.04
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	-14.90	-30.02
6	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-14.76	-29.96
7	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-14.75	-30.34
8	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-14.53	-28.05
9	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-14.52	-32.12
10	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-14.11	—

财经点评

Sora横空出世推动美股AI概念大涨,重仓英伟达、超微半导体的景顺长城纳斯达克科技、天弘全球高端制造、华夏全球科技先锋等基金领涨。但需要注意,美股大型科技股市盈率已经不便宜,单边上涨或转为高位震荡模式。港股市场方向的QDII延续了1月份的垫底表现。虽然2月份港股市场跟随A股筑底,但反弹幅度并不大,趋势反转还需时日。