

公募基金月度回报率TOP10榜 (2024年3月)

领跑基金大换血 垫底的还是那几家

■青岛财经日报/首页新闻记者 李冬明

3月是科技股投资的“蜜月期”，准确地说是“AI投资蜜月期”。美股英伟达最新发布的AI芯片Blackwell售价将在3万

美元至4万美元之间，股价创出974美元历史新高。A股的AI题材炒作，则主要围绕算力、CPO和游戏等下游应用展开。

虽然我国的AI还缺乏芯片核心技术的绝对话语权，但不妨碍二级市场炒股赚钱，有差距才有追赶空间。因为“含AI量”的差别，领跑基金大换血，2月霸屏领跑TOP10的煤炭主题基金，让位于主打信息技术板块的基金。

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	惠升领先优选混合C	25.17	5.96
②	诺安积极回报混合A	24.65	-11.39
③	诺安积极回报混合C	24.45	-11.77
④	万家双引擎灵活配置混合A	20.95	13.02
⑤	万家双引擎灵活配置混合C	20.84	——
⑥	东财数字经济混合发起式A	19.99	-16.81
⑦	东财数字经济混合发起式C	19.78	-17.47
⑧	大摩数字经济混合A	19.56	-4.02
⑨	大摩数字经济混合C	19.41	-4.59
⑩	景顺长城周期优选混合A	19.19	——

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	-29.82	——
②	金元顺安产业臻选混合A	-29.79	——
③	博时特许价值混合R	-29.43	-31.05
④	恒生前海兴享混合A	-28.06	-30.76
⑤	恒生前海兴享混合C	-27.78	-20.62
⑥	同泰开泰混合C	-26.09	-46.41
⑦	同泰开泰混合A	-24.01	-46.19
⑧	东方阿尔法招阳混合C	-23.93	-29.92
⑨	东方阿尔法招阳混合E	-23.89	——
⑩	富荣价值精选混合C	-23.84	-33.07

财经点评

2月领跑前TOP10基本是靠“囤煤”火起来的。随着股价持续上涨，煤炭股息率(股息与股票价格的比率)下降，部分获利机构开始卖出锁定收益，导致煤炭板块盘整了一个月。

价值型股票压下去，成长型股票翘起来。Sora和Blackwell两大AI突破性创新，激发A股的炒作热情，一些小体量基金集中火力重仓出击，净值快速走高。名不见经传的惠升领先优选混合C基金2023年四季报重仓中科曙光、工业富联等算力、服务器明星股，勇夺前三月年内总回报率榜首，其基金规模只有约0.6亿元。

金元顺安产业臻选混合C基金蝉联垫底王，作为量化投资王牌公司，金元顺安今年在强监管下风光不再。

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	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	19.74	——
②	汇添富中证能源ETF	16.78	30.95
③	平安富时中国国企开放共赢ETF	16.09	21.01
④	南方富时中国国企开放共赢ETF	16.04	21.70
⑤	国泰富时中国国企开放共赢ETF	16.00	20.96
⑥	国投瑞银中证资源指数(LOF)	14.93	10.79
⑦	博时上证自然资源ETF	14.41	13.33
⑧	博时中证国新央企现代能源ETF	13.90	——
⑨	民生加银中证内地资源指数A	13.88	7.72
⑩	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	13.68	——

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	-23.76	-43.52
②	博时上证科创板新材料ETF	-23.65	-43.80
③	汇添富北证50成份指数C	-21.41	-10.48
④	富国恒生港股通医疗保健ETF	-21.36	——
⑤	万家北证50成份指数发起式C	-21.33	——
⑥	华夏北证50成份指数C	-21.31	-10.16
⑦	南方北证50成份指数发起C	-21.14	-10.52
⑧	嘉实北证50成份指数C	-21.00	-11.08
⑨	银华中证港股通医药卫生综合ETF	-20.85	-35.67
⑩	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-20.70	-33.89

财经点评

3月国际金价以七连阳走出梦幻开局，月内连续刷新历史纪录，月末纽约金已经上涨至2250美元/盎司上方。家有金矿，躺赢人生。家里有矿的永赢中证沪深港黄金产业股票ETF前三月年内总回报率居首，该基金一键打包投资紫金矿业、山东黄金、银泰黄金、中金黄金等金矿公司。

金价大涨带动了石油等大宗商品联袂上行，拥有资源垄断优势的原油国企明显受益，重仓“三桶油”的多只国企开放共赢ETF回报率领跑。

买资源品买国企股大票，的确是笔聪明的“生意”。买医药股买科创板和北交所小票，结果就是赔钱大冤种，业绩垫底的ETF大都是这三个方向的主题基金。

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	兴业安弘3个月定开债券发起式	14.66	17.54
②	西部利得鑫泓增强债券A	10.02	8.43
③	西部利得鑫泓增强债券C	9.41	7.48
④	新华丰利债券A	8.60	6.32
⑤	新华丰利债券C	8.47	5.90
⑥	工银可转债债券	8.23	16.79
⑦	江信棋福A	8.19	6.08
⑧	江信棋福C	8.05	5.50
⑨	鹏扬中债-30年期国债ETF	7.79	——
⑩	汇添富鑫永定开债C	7.14	7.14

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	-9.84	-16.30
②	东方可转债债券C	-8.13	-14.79
③	银华可转债债券	-7.40	-19.72
④	招商安瑞进取债券C	-6.98	——
⑤	长城久悦债券C	-6.87	-11.18
⑥	前海开源鼎裕债券C	-6.84	-15.18
⑦	华夏可转债增强债券C	-6.81	-16.87
⑧	中海可转债债券C	-6.58	-11.30
⑨	金鹰元丰债券C	-6.44	-19.29
⑩	中欧可转债债券C	-6.24	-13.83

财经点评

当前宏观经济呈现“低物价+宽货币”，这是债券基金最喜欢的黄金组合，前三月债基年内总回报率前十名平均值达到了9%。业绩领跑的债基普遍重仓了企业债和金融债，相比国债回报率更高。

3月上证综指数大部分时间运行在3000点上方，随着股指企稳反弹，二级债基配置的股票和可转债具备了进攻弹性，领跑债基名字带有“增强”二字的就是这类基金。但是可转债是把“双刃剑”，买错标的选错时机的一批可转债基金业绩垫底，前三月年内总回报率后十名平均亏损7%。

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	天弘全球高端制造混合(QDII)A	18.84	——
②	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	16.89	——
③	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)(美元现钞)	16.79	——
④	建信新兴市场混合(QDII)A	16.41	22.88
⑤	华夏野村日经225ETF(QDII)	15.77	34.99
⑥	广发全球精选股票美元现汇(QDII)	15.22	58.09
⑦	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	14.30	32.89
⑧	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A	14.18	30.51
⑨	嘉实原油(QDII-LOF)	13.99	21.85
⑩	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇)	13.82	18.23

最差TOP10

排名	名称	今年以来	最近一年
		总回报(%)	总回报(%)
①	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-23.14	-19.74
②	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-21.97	-33.70
③	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-21.77	-32.79
④	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-21.66	-32.97
⑤	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-21.55	-34.63
⑥	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-20.92	——
⑦	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	-20.89	-29.32
⑧	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	-17.32	-17.84
⑨	工银新经济混合(QDII)人民币	-16.38	-26.06
⑩	华宝海外中国混合	-15.07	-23.15

财经点评

相比2月榜单，纳斯达克和日经指数ETF继续领跑，挂钩全球原油价格的ETF新上榜。纳指和日经指数的人气依然很旺，其实涨势已经放缓。景顺长城纳指ETF、华夏日经225ETF两只代表基金，3月单月只涨了大约3%。

建信新兴市场QDII是个新面孔，重仓股除了英伟达，还有台积电、日月光、联发科、海力士等知名科技公司。这只基金提供了全产业链投资全球半导体巨头公司的通道，具有一定稀缺性。

2月份垫底的港股医药股主题QDII，3月份继续垫底。虽然看好创新药的机构很多，但港股市场创新药板块迟迟不见起色，而且看不到很明确的上涨逻辑，恐怕下个月还是垫底。