

TMT主题ETF领涨

中证A500ETF强势“吸金”

□本报记者 张韵

中证周

上周,A股市场有所回调,全市场成交额最后两个交易日减少至2万亿元以下。市场行情快速轮动,多个板块轮番上涨。整体来看,ETF跌多涨少,TMT主题ETF、跨境ETF周内涨幅领先,地产、券商ETF出现较大跌幅。

资金流向方面,中证A500ETF继续获得资金强势入驻,继11月4日至8日资金净流入超200亿元以来,上周资金净流入合计超过300亿元。全市场已有6只中证A500ETF的单只产品规模超百亿元。与此同时,部分跟踪沪深300指数的ETF资金净流出居前。



视觉中国图片

TMT主题ETF涨势突出

Wind数据显示,截至11月15日,全市场1000余只ETF中,仅约60只ETF一周涨幅为正。800余只投资A股的股票型ETF中,仅有11只周度涨幅为正。

其中,TMT主题ETF涨幅居前。游戏动漫ETF涨幅达2.82%,位居A股ETF周度涨幅首位。但该基金亮眼涨幅背后也伴随着较高换手率,周换手率高达103.9%。基金最新规模尚不足2亿元。

值得注意的是,11月以来,投资于A股的股票型ETF中,涨幅居前的同样也以TMT主题ETF为主,多只基金涨幅超7%。跟踪中证软件服务指数

的软件30ETF涨幅居首位,达8.41%,11月以来获资金净流入约1500万元。

此外,上周跨境ETF的表现也较为亮眼。标普消费ETF涨幅居首位,达到3.27%。2只跟踪标普石油天然气上游股票全收益指数的ETF,以及东南亚科技ETF亦涨超1.7%。

资金强势涌进中证A500ETF

值得注意的是,中证A500ETF依然是ETF市场“吸金”主力。上周,资金净流入额前十的基金中,中证A500ETF占据8个席位,中证A500ETF景顺以近70亿元资金净流入位居首位。

据Wind统计,继11月4日至8日中证A500ETF合计净流入超200亿

元后,上周此类基金合计净流入额再超300亿元。全市场已有6只中证A500ETF的单只产品规模超百亿元。

截至发稿,第二批的12只中证A500ETF中,已有9只产品完成募集。

上周,易方达基金、广发基金旗下中证A500ETF宣告成立,首募金额均达20亿元。博时基金、鹏华基金、汇添富基金、工银瑞信基金、天弘基金、华安基金等6家公司旗下中证A500ETF结募,募集金额均已超过20亿元的首募规模上限。待这6只基金成立后,将继续为中证A500ETF阵营带来120亿元增量资金。

万家中证A500ETF于上周公告称,基金将提前至11月19日结募。

在中证A500ETF强势吸金的另一边,跟踪沪深300、科创50、创业板、

中证1000等指数的部分ETF上周资金净流出较多,覆盖大中小盘等多类型宽基指数。资金净流出前十名中,跟踪沪深300指数的基金居多,3只产品合计净流出超160亿元,其中,沪深300ETF这一只产品上周净流出超百亿元。

市场波动或加大

谈及市场表现,博时基金认为,近期市场波动较大,建议投资者们持续做好资产配置,保持耐心。

博时基金认为,上周房地产相关税收优惠政策推出利好购房者认购次新房和大户型房子,对于优化二手房交易结构、提振二手房交易都有积极作用,有助于促进房地产市场平

稳健康发展,也体现了政策力促房地产止跌回稳的积极态度。在对房地产市场的预期再次产生分歧的关键时刻,税收优惠政策的及时出台一定程度上有望避免市场情绪再次转冷。

诺安基金认为,上周国家统计局公布的10月经济数据出现显著改善,政策发力的效果逐渐显现。美国劳工部公布的系列数据显示,美国物价和就业数据延续偏强态势,叠加潜在的政策扰动,美联储降息路径可能存在较大不确定性。配置上,当前或可关注低估值顺周期品种,如铝、铜;以及低估值的港股品种,如互联网、恒生红利和零售等。待价格上行信号明确出现后,或可逐步加强关注业绩出现改善的绩优成长股和消费内需股投资机会。

谋求流动性提升 部分中证A500场外基金“转型”

□本报记者 杨皖玉

距离中证A500指数发布不到2个月的时间里,该指数相关产品规模已突破2000亿元,逼近2200亿元,成为A股最快突破2000亿元规模的宽基产品。

与此同时,部分基金公司旗下中证A500场外基金宣布“转型”,由此前的中证A500指数基金转型为ETF联接基金。业内人士表示,转型后的ETF联接基金将为基金公司旗下场内的中证A500ETF提供增量资金,有利于场内基金规模做大。

规模逼近2200亿元

本周,随着银华基金宣布银华中证A500ETF联接基金成立,首批中证A500场外基金募集情况正式揭晓,数据显示,首批20只中证A500场外基金共“吸金”795.07亿元,接近800亿元。

其中,广发基金、易方达基金旗下中证A500指数基金规模均接近80亿元,景顺长城基金、南方基金、泰康

基金、嘉实基金旗下中证A500ETF联接基金规模均超过50亿元,招商基金旗下中证A500ETF联接基金规模均超过40亿元。

与此同时,首批中证A500场外基金发行期间,在认购户数上刷新今年以来基金募集纪录。数据显示,易方达基金、嘉实基金、富国基金、南方基金、天弘基金旗下的5只中证A500场外基金募集有效认购总户数超过10万户,其中,易方达中证A500指数基金认购总户数高达16.45万户,刷新了今年以来公募基金首发的认购户数纪录。

截至11月17日,目前已上市的首批10只中证A500ETF总规模达到1179.45亿元。其中,国泰基金、景顺长城基金、招商基金、富国基金、摩根基金、南方基金旗下的中证A500ETF规模已突破100亿元。

第二批中,易方达基金、华夏基金、广发基金旗下中证A500ETF已率先成立,其中,华夏中证A500ETF已上市,截至11月15日最新规模为46.55亿元,广发中证A500ETF、易方达中证A500ETF将于11月18日、11月19

日正式上市;与此同时,华安基金、工银瑞信基金、天弘基金、汇添富基金、鹏华基金、博时基金均已宣布旗下中证A500ETF已达到20亿元的募集规模上限,已结束募集;万家中证A500ETF将于11月19日结束募集。

场内场外合并计算,目前跟踪中证A500指数的合计基金规模已突破2100亿元。此前,中证A500指数发布仅一个多月,相关基金产品规模便快速突破千亿元大关,创下A股市场宽基纪录,如今不到两个月,与中证A500挂钩的相关基金产品便突破了2000亿元。

转型或成为常态

在中证A500相关产品规模不断刷新纪录的同时,部分基金公司旗下中证A500场外基金宣布“转型”。

11月15日,华夏基金发布公告称,将华夏中证A500指数基金转型为ETF联接基金。此外,广发基金也发布公告称,将广发中证A500指数基金变更为联接基金。

华夏基金表示,将自11月18日起,将华夏中证A500指数基金转型为华夏中证A500ETF联接基金,并据此修订基金合同、托管协议等法律文件中相关条款。自转型日起,投资者持有的华夏中证A500指数基金A类、C类份额将分别变更为华夏中证A500ETF联接基金A类、C类份额。

广发基金表示,广发中证A500指数基金A类、C类基金份额将分别变更为广发中证A500ETF联接基金A类、C类基金份额。该基金的目标ETF为广发中证A500ETF,转型后,基金投资于目标ETF的比例将不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。

上述基金转型不影响各类基金份额净值的计算。转型后,基金各类份额的申购费率、赎回费率和C类份额的销售服务费费率保持不变。

这意味着上述两只中证A500ETF规模将进一步扩大。“场外的指数基金跟踪指数,根据指数设置的权重比例进行建仓,转为联接基金后,该基金直接跟踪场内ETF,基金

资产将主要用来购买场内ETF‘间接’跟踪指数,这将为基金公司旗下的ETF提供增量资金,有利于做大规模,增加流动性。”某头部公募人士对记者表示。

此前,广发中证A500ETF、华夏中证A500ETF首发募集规模均为20亿元。场外指数基金方面,广发中证A500指数基金首发规模达到79.96亿元,华夏中证A500指数基金首发规模达到30.83亿元。

早在上述中证A500指数基金募集时,《基金合同》就已约定:“若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金(ETF),则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取ETF联接基金模式并相应修改《基金合同》,届时无须召开基金份额持有人大会,但须提前公告。”

业内人士表示,将指数基金转型为相应的ETF联接基金或是A500产品常态,多家此前已布局中证A500指数基金的基金公司,未来可能也会将其旗下相关产品转型为中证A500ETF联接基金。

涨幅居前的ETF

基金代码	基金简称	一周涨幅(%)	一周换手率(%)	基金规模(亿元)
159529	标普消费ETF	3.27	131.55	2.48
516770	游戏动漫ETF	2.82	103.90	1.39
159518	标普油气ETF	2.79	42.57	2.20
513350	标普油气ETF	2.66	40.64	1.24
159728	在线消费ETF	1.98	38.70	0.55
513730	东南亚科技ETF	1.77	54.30	11.36
159725	线上消费ETF	1.62	46.13	0.51
516190	文化传媒ETF	1.53	157.30	0.21
159805	传媒ETF	1.37	91.00	2.22
159512	汽车ETF	1.23	117.54	1.07

资金净流入规模居前的ETF

基金代码	基金简称	一周净流入额(亿元)	一周日均成交额(亿元)	基金规模(亿元)
159353	中证A500ETF景顺	69.91	12.86	149.58
511880	银华日利ETF	48.73	117.88	689.41
560610	A500指数ETF	45.99	21.09	135.97
560530	中证A500ETF摩根	40.89	16.78	116.44
159352	中证A500ETF南方	36.64	18.69	106.55
159338	中证A500ETF	34.94	26.62	243.97
563220	中证A500ETF富国	33.32	16.22	122.61
159351	A500指数ETF	28.41	10.35	79.19
560510	中证A500ETF	25.65	7.39	73.56
512690	酒ETF	25.62	17.48	154.54

数据来源/Wind 制表/张韵