

新基金“一日售罄”，低费率基金降费潮

ETF基金成为公募行业主战场

李锐

临近年末的基金行业，依然是风起云涌。凭借“网红基金”的优势，中小基金公司规模刚开始有起色，低费率基金降费的大潮就突然袭来，而ETF基金依然是市场的“抢手货”，更是基金公司规模PK的“主战场”。

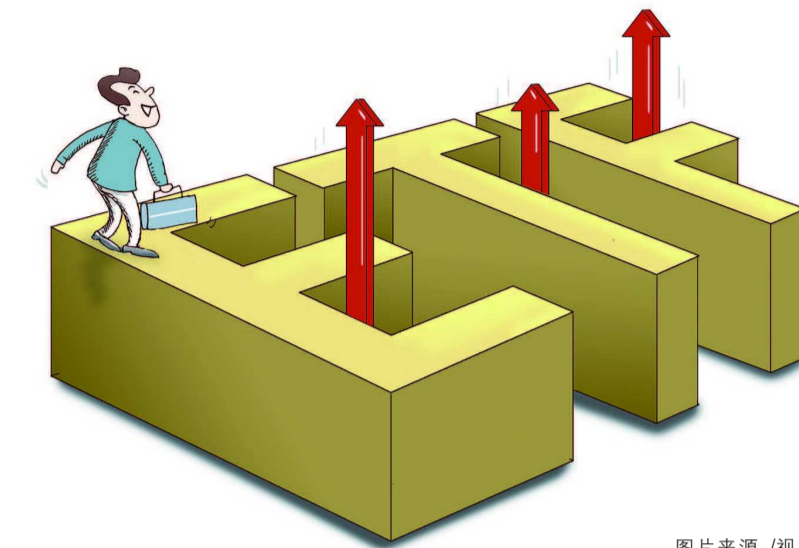
1 “网红基金”一日售罄

尽管新基金发行整体低迷，但丝毫不影响部分“网红基金”的强势表现。日前，作为市场里的“网红基金”之一，东兴兴瑞一年定开债基仅仅打开申购一天，便发生了“一日售罄”，从而引发市场关注。不过，降费潮已经蔓延到低费率基金，这对中小基金公司的压力可想而知。根据基金公告，东兴兴瑞一年定开债基本次开放期为11月6日至12月1日，总规模上限为20亿元。在资金踊跃申购下，该基金于11月7日就触及规模上限，最终确认的配售比例为20.68%，提前于11月11日起进入下一个封闭期。

与此同时，中加丰润纯债、中加颐合纯债、长盛安逸纯债基金近期规模也增长迅速。得益于达诚定海双月享短债基金和达诚腾益债基两只产品的规模贡献，达诚基金非货规模由二季度末的11.76亿元上升到33.60亿元，涨幅达185.64%，成为三季度规模上涨最快的基金公司。同样，同泰基金也有类似表现。正是凭借旗下网红基金的崛起，部分中小基金公司开始了弯道超车。

2 低费率基金降费

下半年开始的这一轮降费潮，已经由开始的主动权益类基金，蔓延到了包括债券基



图片来源 / 视觉中国

金、指数基金、货币基金等在内的低费率基金。汇添富基金近日公告称，旗下债券型基金汇添富高息债基金自11月8日起，管理费率由每年0.7%降低至每年0.4%，托管费率由每年0.2%降低至每年0.1%。资料显示，汇添富高息债基金组合配置以AA+、AA级信用债为主，被归类为一级债基。

粗略统计显示，包括一级债基在内，今年合计有80余只债券型基金下调了管理费率或托管费率，包括万家添利、浙商汇金聚利一年、宏利聚利、宏利淘利等。而在此之前，指数基金也加入了降费行列。比如，易方达中证1000ETF联接、易方达中证2000ETF、易方达中证1000ETF三只基金的管理费率自10月30日起从0.5%下调至0.15%的行业最低水平。值得一提的是，已经成立的8只科

创50ETF中，今年有3只ETF的管理费率于今年9月份纷纷进行下调。华安上证科创板50ETF的管理费率自9月13日起从0.5%下调至0.15%的行业最低水平，易方达上证科创板50ETF的管理费率由0.5%调低至0.4%，工银上证科创板50ETF的管理费率由0.5%调低至0.3%。

3 ETF基金有望再扩容

尽管股市持续调整，但ETF扩容之势迅猛。11月10日，来自证监会网站的信息显示，作为首批布局产品，易方达、华夏、富国、银华四家头部公募基金，已经上报跟踪创业板中盘200指数的ETF产品，而在11月8日，创业板200指数刚刚发布。至少从今年来

看，ETF也为已经成为基金公司的香饽饽。与创业板指相比，创业板200的行业分布更加分散，前三大权重行业分别为计算机、电子及医药生物，权重占比分别为19%、16%与15%。同时，创业板200覆盖创业板市场更多的战略性新兴产业，其中属于新一代信息技术、生物产业、新材料产业的样本权重分别达到21%、8%与6%。

今年8月至9月，科创100指数推出之后，鹏华基金、博时基金、国泰基金、南方基金、易方达基金等8家基金公司集体上报上证科创板100ETF。同样，中证2000指数8月推出后，嘉实基金、博时基金、富国基金、南方基金、易方达等10家基金公司迅速响应，集体上报中证2000ETF；9月14日，富国基金、招商基金、博时基金、博道基金等16家公募基金管理人上报了中证2000指数增强基金。统计显示，截至目前，以基金成立日来看，今年以来共有126只ETF发行成立，合计发行份额858亿份。在市场整体遇冷的背景下，尽管发行总份额有所下降，但ETF发行数量已超过去年同期数量，公募扎堆发行ETF的热情不减。

与此同时，在A股市场持续震荡的背景下，资金借道ETF逆市布局。统计显示，今年以来，股票型ETF整体规模逆势增长。2022年底，股票型ETF规模为1.08万亿元，截至最新的股票型ETF规模达1.39万亿元。这意味着，今年以来股票型ETF规模逆势大幅增长。日前，中基协公布的2023年三季度基金销售机构公募基金保有规模数据显示，受益于权益类ETF规模激增1900多亿元，三季度券商系权益类基金保有量多数出现逆市增长，在权益基金保有规模上，券商系也逼近了第三方基金代销机构。

国家金融监督管理总局上海监管局

关于颁发《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经国家金融监督管理总局上海监管局批准，颁发《中华人民共和国金融许可证》，并获准开业，现予以公告。

机构名称: 中国银行股份有限公司 上海市科创云廊支行	邮编: 201612
机构编码: B0003S231000275	业务范围: 许可该机构经营国家金融监督管理总局依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务, 经营范围以批准文件所列的为准。
许可证流水号: 00855554	发证机关: 国家金融监督管理总局上海监管局
批准成立日期: 2023年10月19日	发证日期: 2023年10月27日
机构住所: 上海市松江区新桥镇千帆路237弄6号101室-2室	
电话: 021-37822609	

以上信息可在国家金融监督管理总局上海监管局网站上(www.cbirc.gov.cn)查询

国家金融监督管理总局上海监管局

关于换发《中华人民共和国金融许可证》的公告

经国家金融监督管理总局上海监管局批准，中船财务有限责任公司已获准更换金融许可证。根据国家金融监督管理总局《银行保险机构许可证管理办法》(银保监会令〔2021〕3)规定，现将换领的金融许可证信息公告如下：

机构名称: 中船财务有限责任公司	业务范围: (一) 吸收成员单位存款; (二) 办理成员单位贷款; (三) 办理成员单位票据贴现; (四) 办理成员单位资金结算与收付; (五) 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务; (六) 从事同业拆借; (七) 办理成员单位票据承兑; (八) 办理成员单位产品买方信贷; (九) 从事固定收益类有价证券投资; (十) 从事套期保值类衍生产品交易; (十一) 国家金融监督管理总局批准的其他业务。
机构编码: L0042H231000001	
许可证流水号: 00855566	
批准成立日期: 1997年06月17日	
机构住所: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层	
电话: 021-68862661	
发证机关: 国家金融监督管理总局上海监管局	
发证日期: 2023年11月03日	

以上信息可在国家金融监督管理总局上海监管局网站上(www.cbirc.gov.cn)查询

国家金融监督管理总局上海监管局

关于换发《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经国家金融监督管理总局上海监管局批准，换发《中华人民共和国金融许可证》，现予以公告。

机构名称: 中国农业银行股份有限公司 上海花园路支行	邮编: 200083
机构编码: B0002S231000093	业务范围: 许可该机构经营银行业监督管理机构依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务, 经营范围以批准文件所列的为准。
许可证流水号: 00855551	发证机关: 国家金融监督管理总局上海监管局
批准成立日期: 1979年02月23日	发证日期: 2023年10月27日
机构住所: 上海市虹口区花园路16号1层101室	
电话: 021-20735123	

以上信息可在国家金融监督管理总局上海监管局网站上(www.cbirc.gov.cn)查询

国家金融监督管理总局上海监管局

关于颁发《中华人民共和国金融许可证》的公告

下列机构经国家金融监督管理总局上海监管局批准，颁发《中华人民共和国金融许可证》，并获准开业，现予以公告。

机构名称: 上海农村商业银行股份有限公司 上海长三角一体化示范区分行	电话: 021-69799592
机构编码: B0228B231000003	邮编: 201702
许可证流水号: 00855569	业务范围: 经银行保险监督管理机构批准, 并由你行授权的业务。
批准成立日期: 2023年10月31日	发证机关: 国家金融监督管理总局上海监管局
机构住所: 上海市青浦区蟠龙路652号、658号1层	发证日期: 2023年11月06日

以上信息可在国家金融监督管理总局上海监管局网站上(www.cbirc.gov.cn)查询