

首批十只中证 A500ETF 今日发售

李锐

闪电获批后,首批中证 A500ETF 即将开始发行。最新公告显示,作为首批跟踪中证 A500 指数的创新产品,10 只中证 A500ETF 基金集体获批后,将于今天(9 月 10 日)开始发售,有望为 A 股市场带来新资金。

1 发行

9 月 7 日,景顺长城公告,旗下景顺长城中证 A500ETF(159353)将于 9 月 10 日起正式发行。景顺长城基金表示,相较于传统宽基,中证 A500ETF 具有更宽、更新、更强的特点,将为 A 股市场注入新的活力,也为投资者带来了更加均衡配置 A 股市场的贝塔升级产品。与此同时,包括国泰、银华等基金公司发布公告显示,旗下中证 A500ETF 的即将发售。基金发售公告显示,首批 10 只中证 A500ETF 将于 9 月 10 日同时启动发行,并于 9 月 20 日--9 月 24 日陆续结束募集。从募集规模上看,除泰康中证 A500ETF 设置了 30 亿元的募集上限之外,其余 9 只中证 A500ETF 的募集上限均为 20 亿元,合计募集上限 210 亿元。

募集时长方面,华泰柏瑞基金、招商基金、富国基金、嘉实基金旗下中证 A500ETF 定于 9 月 20 日结束募集,摩根资产管理、泰康基金旗下中证 A500ETF 定于 9 月 23 日结束募集,银华基金、景顺长城基金、南方基金、国泰基金则将募集截止日定为 9 月 24 日。

费率设置方面,中证 A500ETF 延续了此前中证 A50ETF 的低费率模式,10 只中证 A500ETF 的管理费率、托管费率分别是 0.15%、0.05%,综合费率仅为 0.2%,可以说是目前全市场股票 ETF 费率的最低水平。

9 月 6 日,包括国泰基金、摩根资产管理、南方基金、富国基金、华泰柏瑞基金、招商基金、嘉实基金、银华基金、景顺长城基金和

中证 A500 指数

将于 2024 年 9 月 23 日正式发布

据悉,该指数采用行业均衡选择方法,将从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本



Fantastic Graphics

截至 2024 年 7 月
该指数样本总市值约 40 万亿元,
且纳入更多新兴领域龙头

泰康基金在内,首批十只中证 A500ETF 正式拿到了“准生证”。

2 新指数

资料显示,早在 2024 年 8 月 27 日,中证指数有限公司公告了中证 A500 指数的发布安排,该指数将于 2024 年 9 月 23 日正式发布。作为中证 A 系列的指数之一,中证 A500 指数的编制方法或与中证 A50 指数一脉相承。中证 A500 指数是对 A 股市场代表性宽基指数的有效补充,从各行业选取市值较大、流动性较好的 500 只证券作为指数样本,反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。

银华基金表示,从编制方法上看,中证 A500 指数延续了大盘指数的行业均衡理念,从各行业选取 500 只市值较大证券作为指数样本,并保持指数样本行业市值分布与样本空间尽可能一致,其中三级行业龙头和超大

市值证券具备优先入选资格,从而反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。相比目前 A 股主要宽基指数,银华基金认为,中证 A500 指数具有五大鲜明特色:

一是市值具有代表性。截至 2024 年 7 月,指数样本总市值约 40 万亿元,市值中位数约 320 亿元;二是行业分布更均衡。最新一期样本覆盖全部 35 个中证二级行业及 92 个三级行业;三是新兴龙头占比高。中证 A500 指数纳入了更多新兴领域龙头,工业、信息技术、通信服务、医药卫生行业合计权重约 50%,高于可比宽基指数;四是资产收益增速高。中证 A500 指数样本公司基本面表现良好,七成样本近一年净资产收益率或营收增速位居同行业前 30%;五是指数编制更优化。

中证 A500 指数编制也结合了互联互通、ESG 等筛选条件,从而便利境内外中长期资金配置 A 股资产。

3 新“弹药”

整体来看,中证 A500 指数在立足优质蓝筹的同时,兼顾了新兴成长产业,较好折射出经济转型中所彰显的诸多增长点与潜在动能。在行业构成上,中证 A500 指数优先纳入了三级细分行业的新兴龙头,信息技术、工业、材料、医疗保健等新经济产业权重分别为 18.43%、18.42%、12.04%、7.69%,占比合计超 55%,成份股“专精特新”数量占比高达 35.4%,创新含量显著高于可比宽基。

景顺长城基金中证 A500ETF 拟任基金经理龚丽丽分析,从当前市场来看,一方面 A 股整体估值较低,也给了投资者把握 A 股各行业龙头投资机遇的良好时机窗口。Wind 数据显示,截至 9 月 6 日,上证指数的市盈率为 12.27 倍,低于过去十年 87% 的时间,股息率为 3.03%,高于过去 10 年 99% 的时间。另一方面,9 月份美联储有望开启降息周期,全球风险偏好提升,全球资本流动性可能得到改善。同时与海外主要市场的股指相比,估值优势也非常突出,A 股对于资金吸引力逐步抬升。

国泰中证 A500ETF 拟任基金经理黄岳指出,从成分股权重来,在沪深 300 指数的基础上在非银金融+银行+食品饮料上减少了一定的权重,均匀分配到其余新兴行业。权重行业分布方面与 A 股整体更一致,代表性更强。中证 A500 指数的推出将为投资者提供更多样化的市场基准,能够进一步反映资本市场结构变化和产业转型升级。

理财产品收益率 8 月加速下跌

晨报记者 刘志飞

8 月银行理财产品进入价跌量缩的状态。无论是新产品还是存续产品,产品数量都出现环比下滑。产品平均年化收益率也出现加速下跌。

据普益标准监测数据显示,2024 年 8 月全市场共新发了 2113 款理财产品,环比减少 230 款,其中 366 款为开放式产品,其平均业绩比较基准为 2.47%;1747 款为封闭式产品,其平均业绩比较基准为 2.86%。2024 年 8 月理财公司新发 1242 款理财产品,环比减少 103 款,占全市场理财产品发行量的 58.78%。2024 年 8 月全市场共有 9961 款理财产品在售,环比减少 267 款,其中 6301 款为理财产品,占比 63.26%。统计显示,截至 2024 年 8 月末,全市场存续理财产品共 37767 款,环比减少 87 款,其中 15268 款为开放式产品,22499 款为封闭式产品。从投资

性质来看,固收类产品最多,共有 34684 款,环比减少 52 款。截至 2024 年 8 月末,理财公司存续理财产品 21385 款,环比增加 328 款,占全市场存续理财产品的 56.62%。理财公司存续开放式固收类理财产品(不含现金管理类产品)的近 1 个月年化收益率的平均水平为 2.25%,环比下跌 0.39 个百分点。2024 年 8 月理财公司共有 3584 款理财产品到期,环比减少 123 款,占全市场到期理财产品的 60.43%。理财公司到期开放式固收类理财产品的平均兑付收益率(年化)为 2.60%,环比下跌 0.34 个百分点,落后其平均业绩比较基准 0.50 个百分点。

普益财富研究员认为,2024 年 8 月全市场理财产品发行量环比下降,封闭式产品降幅较为明显。在债市波动加剧、“手工补息”叫停等背景下,理财产品净值震荡下行,产品区间收益率明显下滑。开放式固收类产品兑付收益率今年以来首次跌破 3.00%。

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:交通银行股份有限公司
上海新桥支行

机构编码:B0005S231000132

许可证流水号:00855770

批准成立日期:2013 年 12 月 06 日

机构住所:上海市松江区新桥镇莘松路
1108、1110 号 1 层,1112、1114 号
1-2 层,1116 号 1-2 层

电话:021-67662661

邮编:201612

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。

发证机关:国家金融监督管理总局
上海监管局

发证日期:2024 年 08 月 29 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:上海农村商业银行股份有限公司
南新支行

机构编码:B0228S231000340

许可证流水号:00855773

批准成立日期:2005 年 10 月 19 日

机构住所:上海市浦东新区
下南路 353 号

电话:021-58534876

邮编:200125

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。

发证机关:国家金融监督管理总局
上海监管局

发证日期:2024 年 09 月 05 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:上海农村商业银行股份有限公司
上海湾区科创城支行

机构编码:B0228S231000341

许可证流水号:00855774

批准成立日期:2005 年 10 月 19 日

机构住所:上海市金山区
卫清东路 2784 号

电话:021-67240635

邮编:201508

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。

发证机关:国家金融监督管理总局
上海监管局

发证日期:2024 年 09 月 05 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