

交易所发布公募 REITs 配套业务征求意见稿

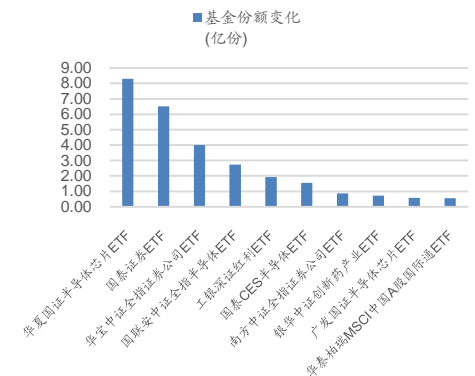
——场内基金及创新型产品观察

注：文中“上周”特指（2020年8月31日至2020年9月6日）

报告摘要：

- **两市交易所发布公募 REITs 配套业务征求意见稿：**为推动基础设施 REITs 试点顺利开展，上海证券交易所和深圳证券交易所均于 9 月 4 日发布了公募 REITs 业务的配套文件的征求意见稿，对交易所基础设施基金份额发售、上市、交易、收购、信息披露、退市等行为进行规范说明。两大交易所发布的 REITs 业务办法征求意见稿主要是对业务全流程重要节点和关键环节进行规范，包括明确了申请条件、申请文件与审核程序，明确询价发售、上市及交易安排，强化管理人工作协同等内容。
- **上周场内 ETF 市场回顾：**根据 Wind 数据统计，上周股票型 ETF 规模缩减 109 亿元，其中浙商汇金中证凤凰 50ETF 净值上涨 4.7%，华夏国证半导体芯片 ETF 的基金规模和基金份额分别增加 8.95 亿元和 8.3 亿份；上周债券型 ETF 规模缩减 1.22 亿元；上周 QDII 型 ETF 规模缩减 2.56 亿元；上周货币型 ETF 规模增加 22.67 亿元。
- **上周 FOF 市场回顾：**根据 Wind 数据统计，上周 FOF 规模总体增加了 0.74 亿元，普通偏股型 FOF 整体规模增加了 0.23 亿元，普通偏债型 FOF 整体规模缩减了 0.05 亿元；目标风险型 FOF 规模增加了 0.13 亿元，目标日期型 FOF 规模增加了 0.43 亿元。
- **风险提示：**本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。本文不作为对任何产品的投资建议。

图：上周基金份额增长前十大股票 ETF



数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心

分析师：

樊瑞铨



SAC 执证号：S0260517080004



020-66335129



fanruiduo@gf.com.cn

分析师：

文巧钧



SAC 执证号：S0260517070001



SFC CE No. BNI358



0755-88286935



wenqiaojun@gf.com.cn

请注意，樊瑞铨并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

境内首家外资全资公募基金	2020-08-31
公司获准设立：——场内基金及创新型产品观察	
创业板涨跌幅提高至 20%的基金名单公布：——场内基金及创新型产品观察	2020-08-23

联系人：

张钰东 020-66335459

zhangyudong@gf.com.cn

目录索引

一、基金市场要点回顾	5
(一) 两市交易所发布公募 REITs 配套业务征求意见稿	5
二、场内基金最新动态观察	5
(一) 上周内地及境外股债行情大部分下跌	5
(二) 上周场内基金市场资金流出 89.92 亿元	6
(三) ETF 两融交易：华安黄金 ETF 融资净买入金额最大	7
(四) 各类 ETF 上周表现	8
三、创新型基金最新动态观察	26
(一) 上周创新型基金市场资金规模增加 0.74 亿元	26
(二) 各类 FOF 上周表现	26
四、场内基金和创新型基金产品的发行及审批动态	31
(一) 正在发行的场内基金和创新型基金产品：被动指数型基金产品居多	31
(二) 上周场内基金和创新型产品发行明细	32
(三) 上周申报的场内基金和创新型基金产品：合计 10 只基金产品	32
五、主动权益基金发行动态观察	33
(一) 上周有 17 只主动权益基金开始认购	33
(二) 上周有 17 只主动权益基金结束募集	33
(三) 近 1 个月有 4 只基金发行份额超过 100 亿	34
六、风险提示	34

图表索引

图 1: 内地主要宽基指数上周区间涨幅 (单位: %)	6
图 2: 上证债券指数上周区间涨幅 (单位: %)	6
图 3: 中证全指一级行业指数上周区间涨幅 (单位: %)	6
图 4: 境外主要宽基指数上周区间涨幅 (单位: %)	6
图 5: 各类型 ETF 上周规模占比	7
图 6: 各类型 ETF 上周规模变动 (单位: 亿元)	7
图 7: 上周融资净买入额前五只 ETF	7
图 8: 上周融资净买入额后五只 ETF	7
图 9: 上周融券净卖出额前五只 ETF	8
图 10: 上周融券净卖出额后五只 ETF	8
图 11: 各类型股票 ETF 上周规模占比	8
图 12: 各类型股票 ETF 上周规模变动(单位: 亿元)	8
图 13: 上周涨幅 Top10 股票 ETF (单位: %)	10
图 14: 上周涨幅 Bottom10 股票 ETF (单位: %)	10
图 15: 上周资金净流入 Top10 股票 ETF	11
图 16: 上周资金净流入 Bottom10 股票 ETF	11
图 17: 上周基金份额变化 Top10 股票 ETF	11
图 18: 上周基金份额变化 Bottom10 股票 ETF	11
图 19: 上周涨幅 Top10 宽基型 ETF (单位: %)	13
图 20: 上周涨幅 Bottom10 宽基型 ETF (单位: %)	13
图 21: 上周资金净流入 Top10 宽基型 ETF	14
图 22: 上周资金净流入 Bottom10 宽基型 ETF	14
图 23: 上周基金份额变化 Top10 宽基型 ETF	14
图 24: 上周基金份额变化 Bottom10 宽基型 ETF	14
图 25: 上周涨幅 Top10 行业型 ETF (单位: %)	16
图 26: 上周涨幅 Bottom10 行业型 ETF (单位: %)	16
图 27: 上周资金净流入 Top10 行业型 ETF	16
图 28: 上周资金净流入 Bottom10 行业型 ETF	16
图 29: 上周基金份额变化 Top10 行业型 ETF	17
图 30: 上周基金份额变化 Bottom10 行业型 ETF	17
图 31: 上周涨幅 Top10 Smart Beta 类 ETF (单位: %)	18
图 32: 上周涨幅 Bottom10 Smart Beta 类 ETF (单位: %)	18
图 33: 上周资金净流入 Top10 Smart Beta 类 ETF	19
图 34: 上周资金净流入 Bottom10 Smart Beta 类 ETF	19
图 35: 上周基金份额变化 Top10 Smart Beta 类 ETF	19
图 36: 上周基金份额变化 Bottom10 Smart Beta 类 ETF	19
图 37: 上周涨幅 Top10 主题概念类 ETF (单位: %)	21
图 38: 上周涨幅 Bottom10 主题概念类 ETF (单位: %)	21
图 39: 上周资金净流入 Top10 主题概念类 ETF	22

图 40: 上周资金净流入 Bottom10 主题概念类 ETF	22
图 41: 上周基金份额变化 Top10 主题概念类 ETF	22
图 42: 上周基金份额变化 Bottom10 主题概念类 ETF	22
图 43: 各类型 FOF 上周规模占比	26
图 44: 各类型 FOF 上周规模变动 (单位: 亿元)	26
图 45: 正在发行的各类型基金数量 (单位: 只)	31
表 1: 前 20 大股票型 ETF 上周市场表现	9
表 2: 前 20 大宽基型 ETF 上周市场表现	12
表 3: 前 20 大行业型 ETF 上周市场表现	15
表 4: Smart Beta 类 ETF 上周市场表现	17
表 5: 主题概念类 ETF 上周市场表现	20
表 6: 债券型 ETF 上周市场表现	23
表 7: 商品型 ETF 上周市场表现	23
表 8: QDII 型 ETF 上周市场表现	24
表 9: 货币型 ETF 上周市场表现	25
表 10: 普通偏股型 FOF 上周市场表现	26
表 11: 普通偏债型 FOF 上周市场表现	28
表 12: 前 20 大目标日期型 FOF 上周市场表现	29
表 13: 前 20 大目标风险型 FOF 上周市场表现	30
表 14: 正在发行的场内基金和创新型基金产品统计	31
表 15: 上周已发行场内基金和创新型基金产品详情	32
表 16: 上周申报的场内基金和创新型基金产品统计	32
表 17: 上周开始认购的主动权益基金	33
表 18: 上周结束募集的主动权益基金	33
表 19: 近一个月发行份额超过 100 亿的基金信息	34

一、基金市场要点回顾

（一）两市交易所发布公募 REITs 配套业务征求意见稿

为推动基础设施REITs试点顺利开展，上海证券交易所和深圳证券交易所均于9月4日发布了公募REITs业务的配套文件的征求意见稿，对交易所基础设施基金份额发售、上市、交易、收购、信息披露、退市等行为进行规范说明。

证监会曾于今年8月7日正式发布《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等法律法规、部门规章和规范性文件。上海证券交易所9月4日发布的配套文件征求意见稿包括《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（征求意见稿）、《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）发售业务指引（试行）》（征求意见稿）。深圳证券交易所制定了《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》（征求意见稿）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务审核指引（试行）》（征求意见稿）和《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金发售业务指引（试行）》（征求意见稿）。

两大交易所发布的REITs业务办法征求意见稿主要是对业务全流程重要节点和关键环节进行规范。具体而言，包括明确了申请条件、申请文件与审核程序，明确询价发售、上市及交易安排，强化管理人工作协同，明确基础设施基金存续期管理要求，明确新购入基础设施项目的工作程序，明确基础设施基金的收购及份额权益变动要求，强化自律监管等内容。

相关配套文件突出基础设施基金产品作为一个整体的监管要求，围绕“公募基金+基础设施资产支持证券”的产品结构，引导基金管理人和资产支持证券管理人在权责清晰的基础上强化工作协同，降低运作成本，压实中介机构责任，保护投资者合法权益。

二、场内基金最新动态观察

（一）上周内地及境外股债行情大部分下跌

根据Wind数据库统计，上周内地股票和债券市场行情多数呈现下跌。内地主要宽基指数行情下跌，其中创业板指数和中证500指数跌幅较小，分别下跌约0.93%和1.09%，其次是上证综合指数，下跌约1.42%，而上证50指数跌幅相对较大，跌幅为1.76%。

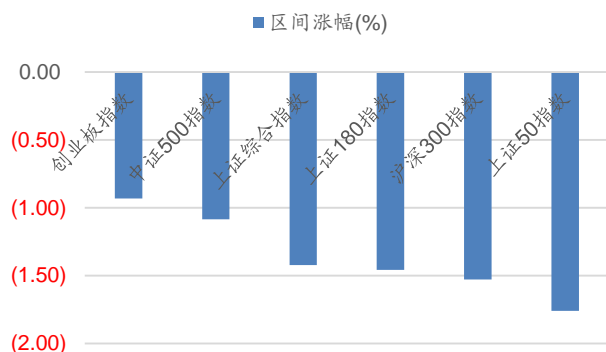
上周行业指数的行情多数呈现下跌。其中，全指可选涨幅较大，上涨约0.13%；而全指消费和全指金融跌幅较大，分别下跌约2.76%和2.31%。

上周上证债券指数的行情多数上涨。其中上证国债涨幅较大，上涨约0.06%，其

次是上证5年信用，上涨约0.05%，而沪城投债跌幅相对较大，跌幅为约0.03%。

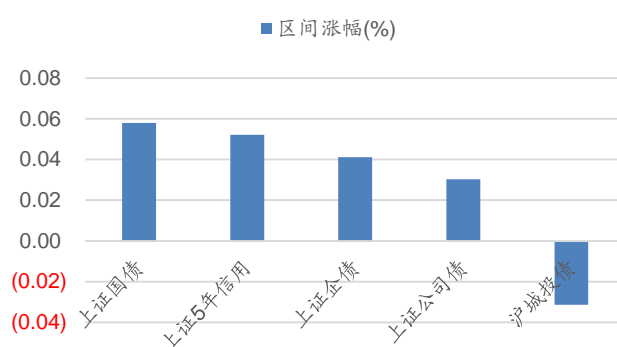
此外，上周境外主要宽基指数行情呈现下跌。其中德国DAX指数跌幅较小，下跌约1.46%，标普500指数下跌约2.31%，恒生指数下跌约2.86%，纳斯达克100指数下跌约3.12%。

图1：内地主要宽基指数上周区间涨幅（单位：%）



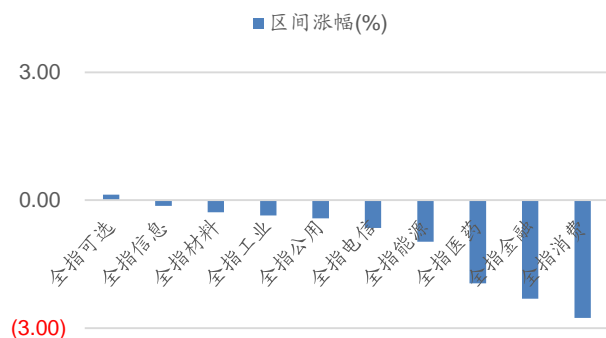
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图2：上证债券指数上周区间涨幅（单位：%）



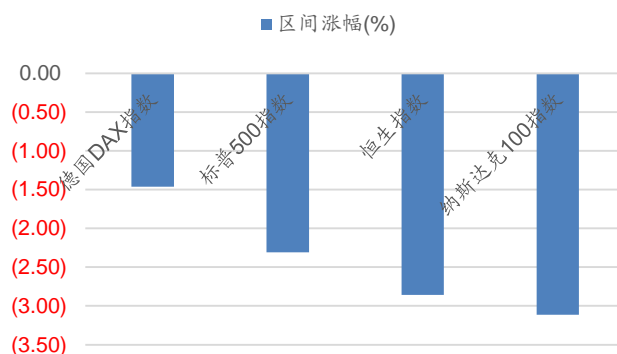
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图3：中证全指一级行业指数上周区间涨幅（单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图4：境外主要宽基指数上周区间涨幅（单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

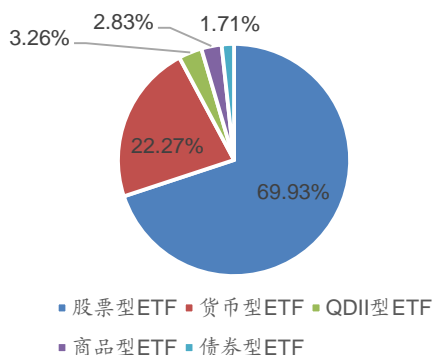
（二）上周场内基金市场资金流出 89.92 亿元

根据Wind数据库统计，上周ETF总规模为9351.83亿元，较之前一周缩减89.92亿元。其中，股票型ETF和货币型ETF模位居前两位，分别为6539.57亿元和2082.29亿元，占比分别为69.93%和22.27%，二者合计占比约为92.19%。

上周资金流出量最大的是股票型ETF，规模较之前一周缩减了109亿元，其次是QDII型ETF，规模缩减了2.56亿元，债券型ETF规模缩减了1.22亿元，商品型ETF规

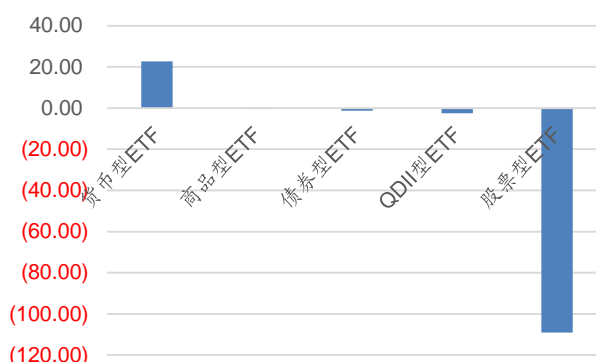
模增长了0.19亿元，上周货币型ETF资金流入较大，规模较前一周增加了22.67亿元。

图5：各类型ETF上周规模占比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图6：各类型ETF上周规模变动（单位：亿元）



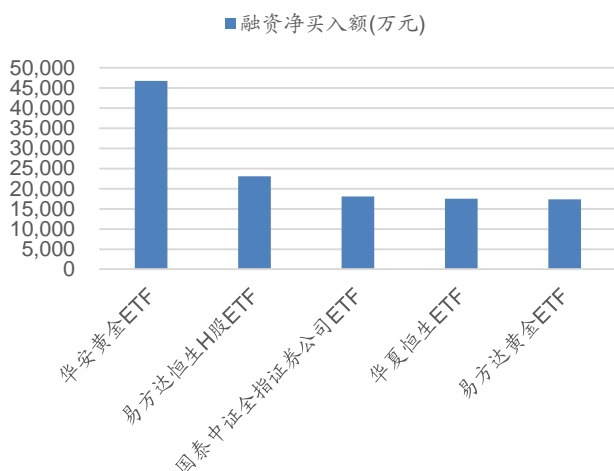
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）ETF 两融交易：华安黄金 ETF 融资净买入金额最大

根据Wind数据库统计，上周ETF融资净买入额为16.35亿元，其中华安黄金ETF和易方达恒生H股ETF的融资净买入金额较大，分别为4.68亿元和2.31亿元。上周融资净买入金额流出最大的是易方达创业板ETF和南方中证500ETF。

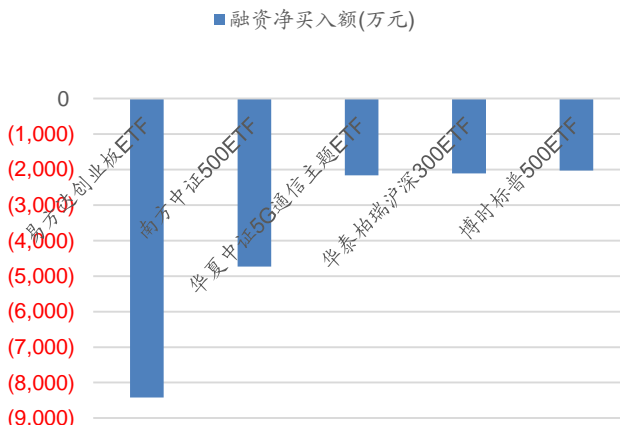
上周ETF融券净卖出额为5.27亿元，其中南方中证500ETF和华夏中证500ETF的融券净卖出额较大，分别为4.01亿元和0.95亿元。上周融资净卖出额较少的是华泰柏瑞沪深300ETF和华夏沪深300ETF。

图7：上周融资净买入额前五只ETF



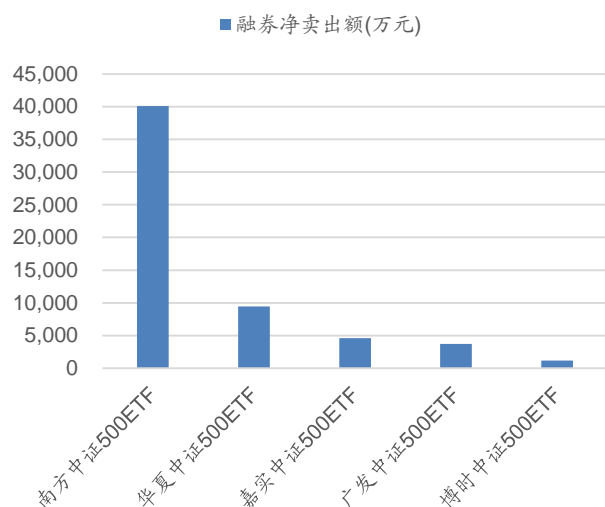
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图8：上周融资净买入额后五只ETF



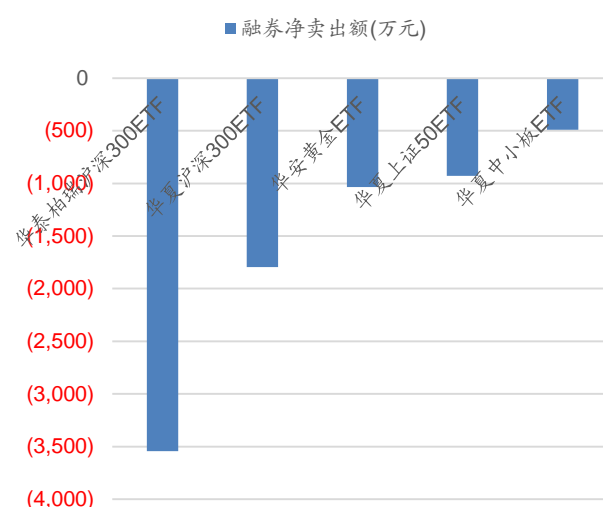
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图9：上周融券净卖出额前五只ETF



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图10：上周融券净卖出额后五只ETF



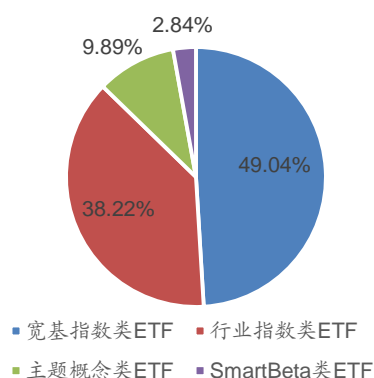
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(四) 各类ETF上周表现

1. 股票型ETF：整体规模缩减109亿元

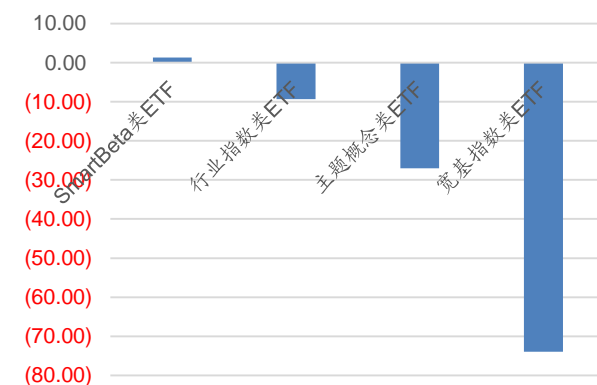
根据Wind数据库统计，上周股票型ETF总规模6539.57亿元，较之前一周减少了109亿元。其中，宽基指数类ETF和行业指数类ETF规模位居前二，分别为3207.26亿元和2499.6亿元，占比分别为49.04%和38.22%，二者合计占比约87.27%。其中宽基指数类ETF资金流出最多，较之前一周缩减了73.93亿元，主题概念类ETF规模增加缩减了27.04亿元，行业指数类ETF规模增加缩减了9.34亿元，SmartBeta类ETF规模增加了1.31亿元。

图11：各类型股票ETF上周规模占比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图12：各类型股票ETF上周规模变动(单位：亿元)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

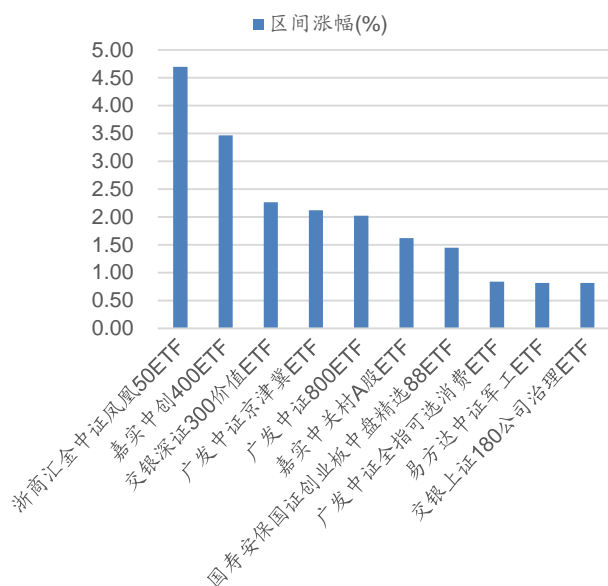
表1: 前20大股票型ETF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模 (亿元)	成交额 (亿元)	资金净流入 (亿元)	基金份额 变化 (亿份)	区间涨 跌幅(%)	区间日均 贴水率 (%)
华夏上证 50ETF	上证 50 指数	479.76	67.72	(10.39)	(0.53)	(1.99)	(0.02)
南方中证 500ETF	中证 500 指数	384.45	73.17	(13.75)	(1.30)	(1.09)	(0.05)
华泰柏瑞沪深 300ETF	沪深 300 指数	368.30	84.06	(6.00)	(0.05)	(1.79)	(0.07)
国泰证券 ETF	中证全指证券公司指数	314.30	89.52	2.55	6.52	(1.81)	0.03
华夏沪深 300ETF	沪深 300 指数	286.24	37.03	(2.06)	0.49	(1.74)	(0.08)
嘉实沪深 300ETF	沪深 300 指数	244.59	29.27	(5.44)	(0.32)	(1.58)	(0.10)
华安上证 180ETF	上证 180 指数	226.44	4.21	(3.23)	0.03	(1.65)	0.01
华夏中证 5G 通信主题 ETF	中证 5G 通信主题指数	218.98	21.33	(5.32)	(2.32)	(1.44)	(0.16)
华夏国证半导体芯片 ETF	国证半导体芯片指数	210.62	57.23	8.95	8.30	(0.56)	0.02
华宝中证全指证券公司 ETF	中证全指证券公司指数	176.35	42.02	1.60	4.00	(1.65)	0.05
易方达创业板 ETF	创业板指数	174.65	42.35	(4.85)	(1.20)	(1.05)	(0.04)
国泰 CES 半导体 ETF	中华交易服务半导体行业指数	134.25	26.39	3.12	1.55	(0.37)	0.03
博时央企结构调整 ETF	中证央企结构调整指数	125.01	8.58	(10.17)	(7.73)	(1.38)	(0.03)
华安创业板 50ETF	创业板 50 指数	116.43	52.63	(5.52)	(3.83)	(1.28)	(0.09)
汇添富中证上海国企 ETF	中证上海国企指数	112.00	0.58	(2.34)	0.02	(2.10)	0.04
华夏中证央企 ETF	中证央企结构调整指数	108.98	0.06	(1.53)	(0.01)	(1.28)	(0.05)
华宝中证科技龙头 ETF	中证科技龙头指数	99.24	14.72	(1.25)	0.32	(1.88)	(0.03)
泰康沪深 300ETF	沪深 300 指数	86.17	6.27	(1.99)	(0.14)	(1.80)	(0.06)
华夏中证新能源汽车 ETF	中证新能源汽车指数	83.47	17.24	(2.33)	(2.31)	0.18	(0.04)
易方达深证 100ETF	深证 100 价格指数	81.13	9.33	(1.23)	0.04	(2.06)	(0.04)

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

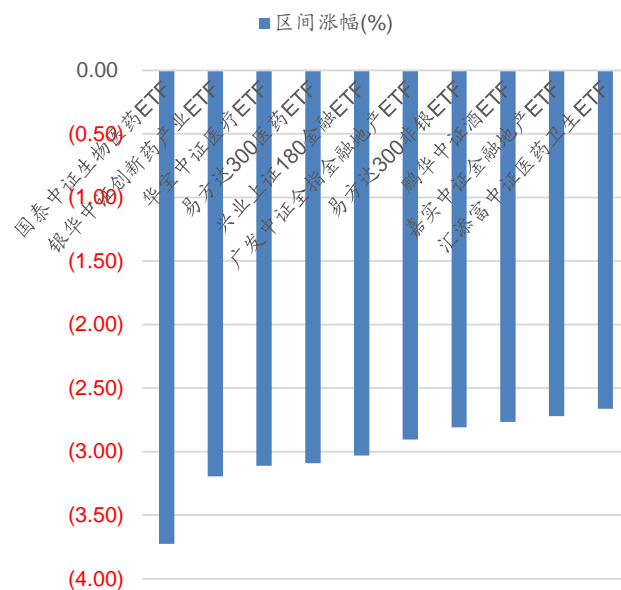
上周股票型ETF中涨幅相对较大的是浙商汇金中证凤凰50ETF和嘉实中创400ETF。跌幅相对较大的是国泰中证生物医药ETF和银华中证创新药产业ETF。

图13: 上周涨幅Top10股票ETF (单位: %)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

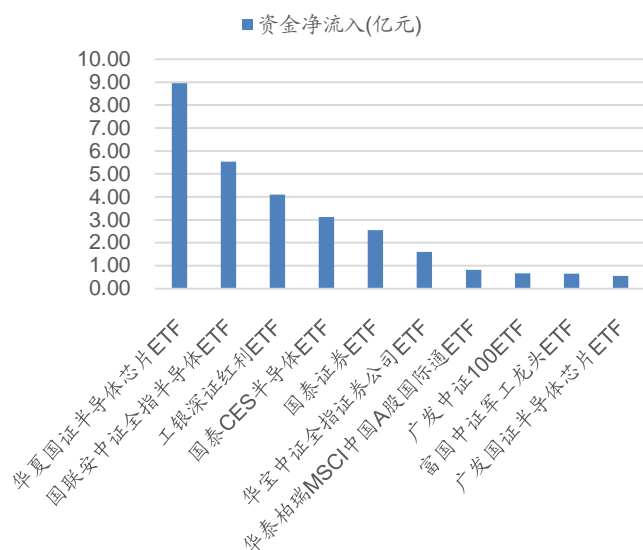
图14: 上周涨幅Bottom10股票ETF (单位: %)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

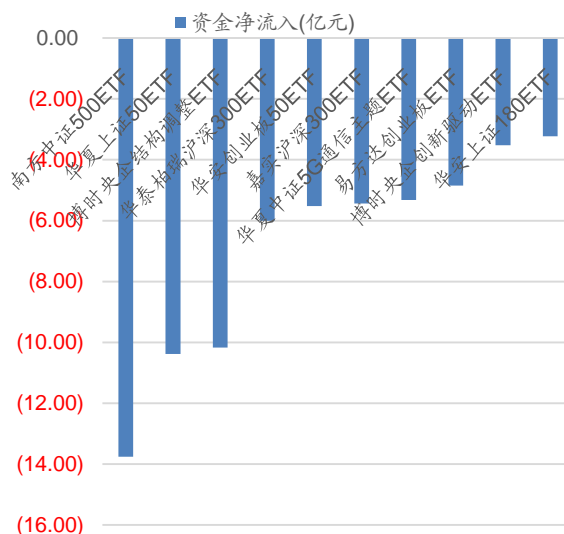
上周规模增长较多的是华夏国证半导体芯片ETF和国联安中证全指半导体ETF, 分别增长约8.95亿元和5.53亿元; 上周规模缩减较多的是南方中证500ETF和华夏上证50ETF, 分别缩减约13.75亿元和10.39亿元。上周基金份额增长较多的是华夏国证半导体芯片ETF和国泰证券ETF, 分别增长约8.3亿份和6.52亿份; 上周基金份额缩减较多的是博时央企结构调整ETF和华安创业板50ETF, 分别缩减约7.73亿份和3.83亿份。

图15: 上周资金净流入Top10股票ETF



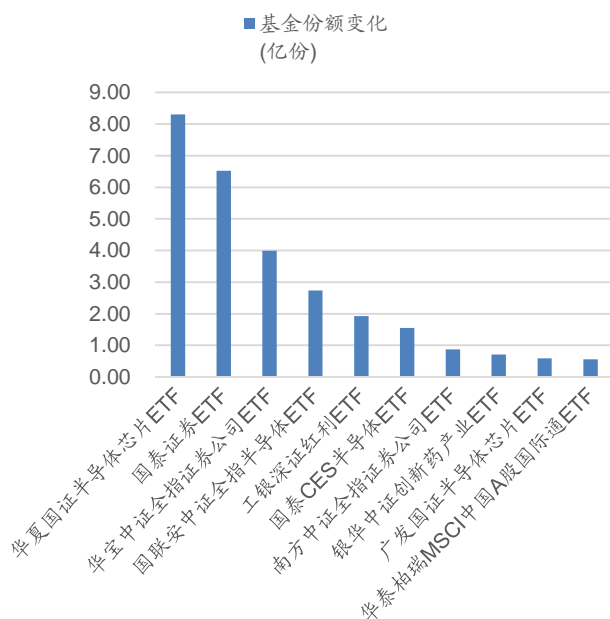
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图16: 上周资金净流入Bottom10股票ETF



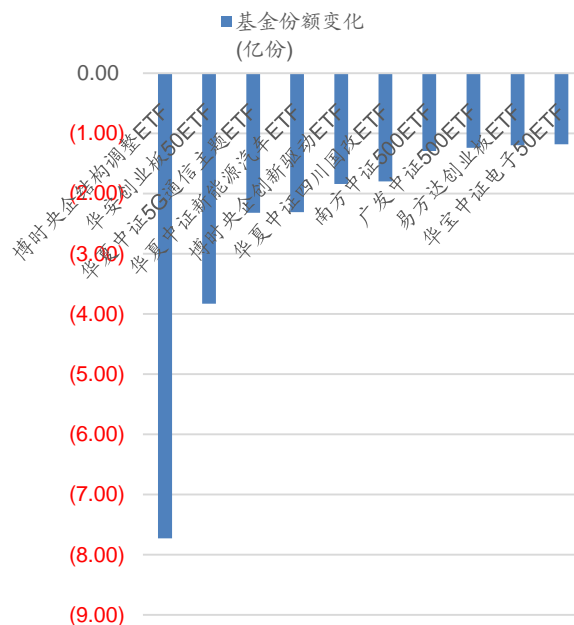
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图17: 上周基金份额变化Top10股票ETF



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图18: 上周基金份额变化Bottom10股票ETF



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(1) 宽基型ETF: 整体规模减少73.93亿元

根据Wind数据库统计, 上周宽基型ETF总规模3207.26亿元, 较之前一周减少73.93亿元, 其中华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF资金流入量较大。在各类主流宽

基股票指数ETF中华夏上证50ETF、南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和易方达创业板ETF分别在同类产品中成交最为活跃。

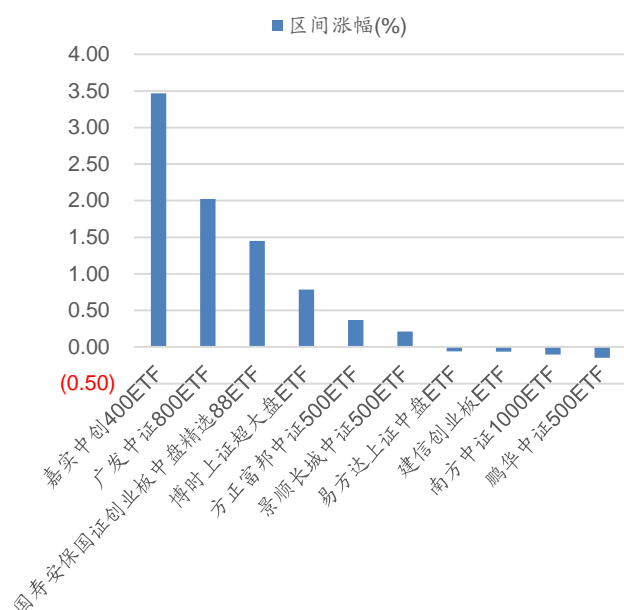
表2：前20大宽基型ETF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模 (亿元)	成交额 (亿元)	资金净流入 (亿元)	基金份额变化 (亿份)	区间涨跌幅 (%)	区间日均贴水率 (%)
华夏上证 50ETF	上证 50 指数	479.76	67.72	(10.39)	(0.53)	(1.99)	(0.02)
南方中证 500ETF	中证 500 指数	384.45	73.17	(13.75)	(1.30)	(1.09)	(0.05)
华泰柏瑞沪深 300ETF	沪深 300 指数	368.30	84.06	(6.00)	(0.05)	(1.79)	(0.07)
华夏沪深 300ETF	沪深 300 指数	286.24	37.03	(2.06)	0.49	(1.74)	(0.08)
嘉实沪深 300ETF	沪深 300 指数	244.59	29.27	(5.44)	(0.32)	(1.58)	(0.10)
华安上证 180ETF	上证 180 指数	226.44	4.21	(3.23)	0.03	(1.65)	0.01
易方达创业板 ETF	创业板指数	174.65	42.35	(4.85)	(1.20)	(1.05)	(0.04)
华安创业板 50ETF	创业板 50 指数	116.43	52.63	(5.52)	(3.83)	(1.28)	(0.09)
泰康沪深 300ETF	沪深 300 指数	86.17	6.27	(1.99)	(0.14)	(1.80)	(0.06)
易方达深证 100ETF	深证 100 价格指数	81.13	9.33	(1.23)	0.04	(2.06)	(0.04)
易方达沪深 300ETF	沪深 300 指数	80.75	12.96	(1.47)	(0.10)	(1.50)	(0.00)
华夏中证 500ETF	中证 500 指数	52.09	11.19	(2.24)	(0.49)	(1.02)	(0.03)
天弘沪深 300ETF	沪深 300 指数	51.47	0.70	(1.76)	(0.78)	(1.45)	0.00
国寿安保沪深 300ETF	沪深 300 指数	50.65	0.04	(1.11)	(0.27)	(0.88)	0.02
天弘创业板 ETF	创业板指数	42.42	1.69	(1.83)	(0.52)	(1.05)	0.09
工银沪深 300ETF	沪深 300 指数	37.10	2.09	(0.93)	(0.07)	(1.62)	(0.07)
广发中证 500ETF	中证 500 指数	32.87	3.64	(2.77)	(1.24)	(1.13)	(0.12)
华夏中小板 ETF	中小企业板价格指数	29.52	2.23	(0.59)	0.00	(2.21)	0.01
南方创业板 ETF	创业板指数	25.88	1.59	(0.41)	(0.06)	(0.86)	(0.00)
嘉实中证 500ETF	中证 500 指数	25.02	7.37	0.19	0.06	(1.11)	(0.07)

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

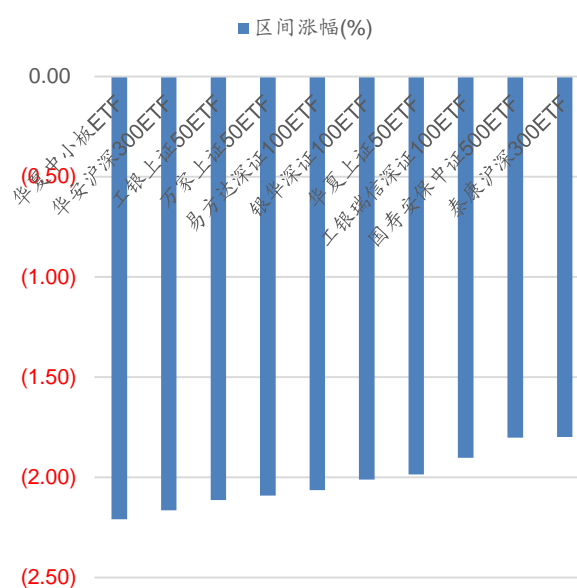
上周宽基型ETF中涨幅相对较大的是嘉实中创400ETF和广发中证800ETF。跌幅相对较大的是华夏中小板ETF和华安沪深300ETF。

图19: 上周涨幅Top10宽基型ETF (单位: %)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

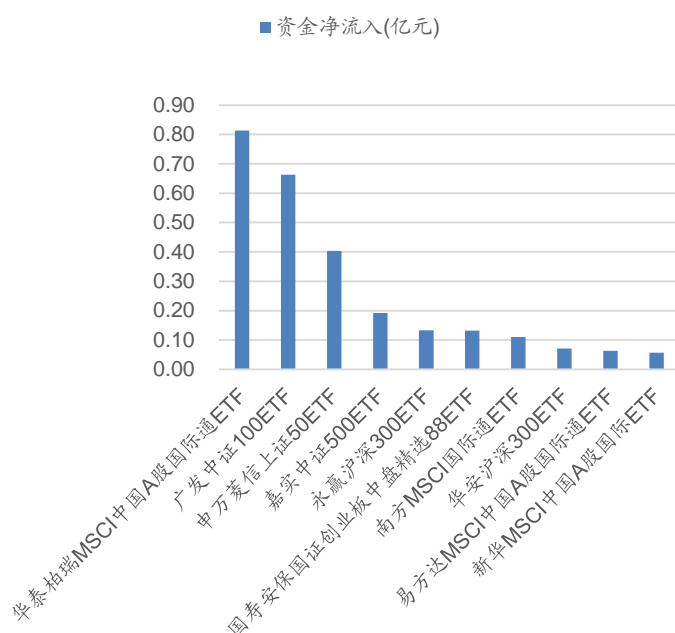
图20: 上周涨幅Bottom10宽基型ETF (单位: %)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

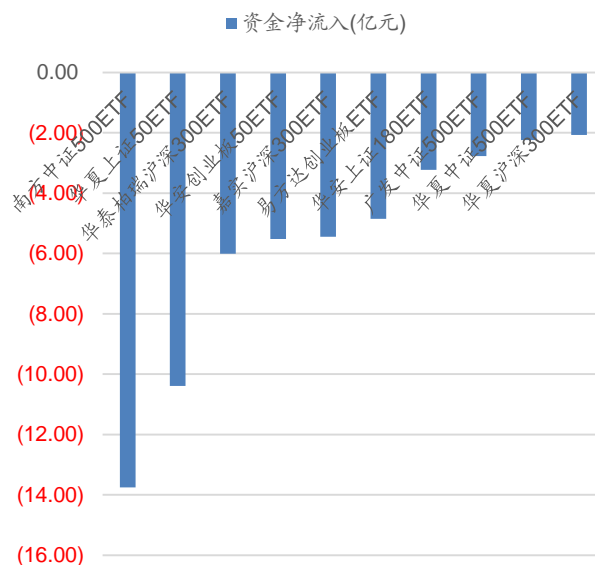
上周规模增长较多的是华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF和广发中证100ETF, 分别增长约0.81亿元和0.66亿元; 上周规模缩减较多的是南方中证500ETF和华夏上证50ETF, 分别缩减约13.75亿元和10.39亿元。上周基金份额增长较多的是华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF和广发中证100ETF, 分别增长约0.56亿份和0.56亿份; 上周基金份额缩减较多的是华安创业板50ETF和南方中证500ETF, 分别缩减约3.83亿份和1.3亿份。

图21：上周资金净流入Top10宽基型ETF



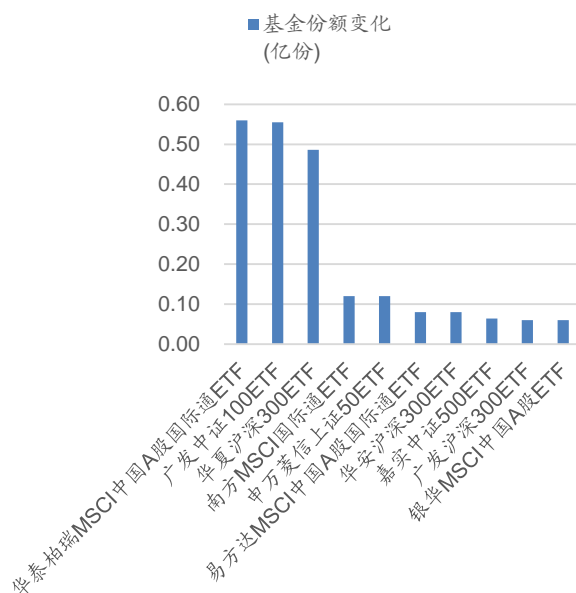
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图22：上周资金净流入Bottom10宽基型ETF



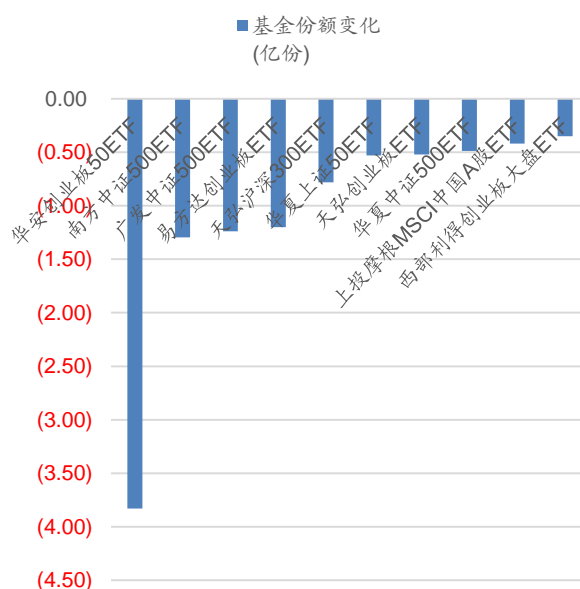
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图23：上周基金份额变化Top10宽基型ETF



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图24：上周基金份额变化Bottom10宽基型ETF



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(2) 行业型ETF：整体规模缩减9.34亿元

根据Wind数据库统计，上周行业型ETF总规模为2499.6亿元，较之前一周减少9.34亿元。在行业型ETF中，国泰证券ETF成交最为活跃。

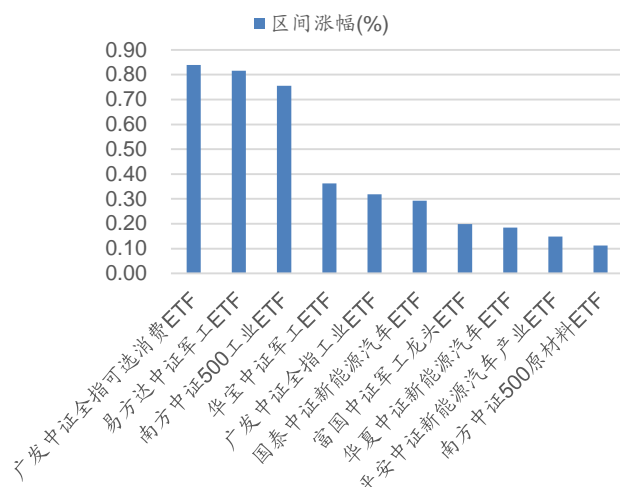
表3: 前20大行业型ETF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模(亿元)	成交额(亿元)	资金净流入(亿元)	基金份额变化(亿份)	区间涨跌幅(%)	区间日均贴水率(%)
国泰证券 ETF	中证全指证券公司指数	314.30	89.52	2.55	6.52	(1.81)	0.03
华夏中证 5G 通信主题 ETF	中证 5G 通信主题指数	218.98	21.33	(5.32)	(2.32)	(1.44)	(0.16)
华夏国证半导体芯片 ETF	国证半导体芯片指数	210.62	57.23	8.95	8.30	(0.56)	0.02
华宝中证全指证券公司 ETF	中证全指证券公司指数	176.35	42.02	1.60	4.00	(1.65)	0.05
国泰 CES 半导体 ETF	中华交易服务半导体行业指数	134.25	26.39	3.12	1.55	(0.37)	0.03
华宝中证科技龙头 ETF	中证科技龙头指数	99.24	14.72	(1.25)	0.32	(1.88)	(0.03)
华夏中证新能源汽车 ETF	中证新能源汽车指数	83.47	17.24	(2.33)	(2.31)	0.18	(0.04)
汇添富中证主要消费 ETF	中证主要消费指数	80.98	12.27	(0.08)	0.39	(2.48)	0.05
国联安中证全指半导体 ETF	中证全指半导体产品与设备指数	77.01	15.21	5.53	2.74	(0.64)	0.09
国泰中证军工 ETF	中证军工指数	70.02	29.98	(0.50)	(0.41)	(0.18)	0.11
华宝中证银行 ETF	中证银行指数	69.19	12.40	(1.78)	(0.10)	(2.29)	0.01
富国中证军工龙头 ETF	中证军工龙头指数	50.08	7.20	0.65	0.34	0.20	0.06
国泰上证 180 金融 ETF	上证 180 金融股指数	49.85	2.03	(1.42)	(0.09)	(2.32)	0.08
南方中证全指证券公司 ETF	中证全指证券公司指数	49.24	3.20	0.21	0.87	(1.52)	0.05
银华中证创新药产业 ETF	中证创新药产业指数	43.86	12.62	(0.40)	0.71	(3.19)	0.04
银华中证 5G 通信主题 ETF	中证 5G 通信主题指数	43.82	7.25	(1.08)	(0.57)	(1.19)	(0.02)
国泰中证生物医药 ETF	中证生物医药指数	43.24	11.42	(1.30)	0.12	(3.73)	0.04
平安中证新能源汽车产业 ETF	中证新能源汽车产业指数	43.21	8.71	0.13	0.04	0.15	0.02
南方中证申万有色金属 ETF	中证申万有色金属指数	37.27	8.08	(0.51)	(0.10)	(0.95)	0.10
广发中证军工 ETF	中证军工指数	33.40	1.36	(0.58)	(0.48)	0.00	0.07

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

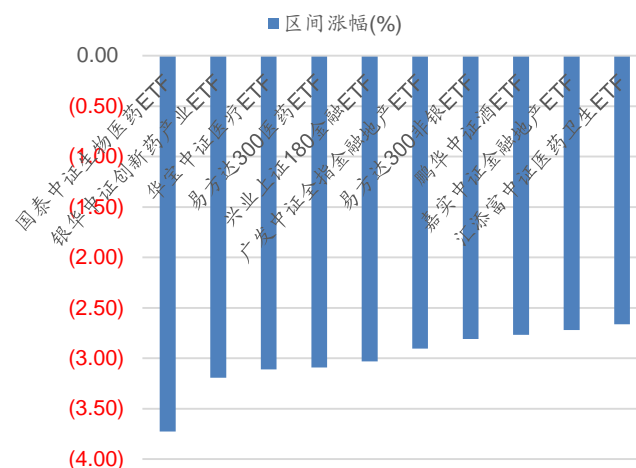
上周行业型ETF中涨幅相对较大的是广发中证全指可选消费ETF和易方达中证军工ETF。跌幅相对较大的是国泰中证生物医药ETF和银华中证创新药产业ETF。

图25: 上周涨幅Top10行业型ETF (单位: %)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

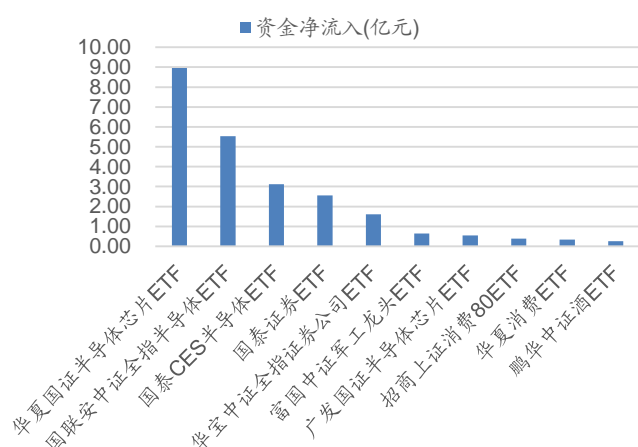
图26: 上周涨幅Bottom10行业型ETF (单位: %)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

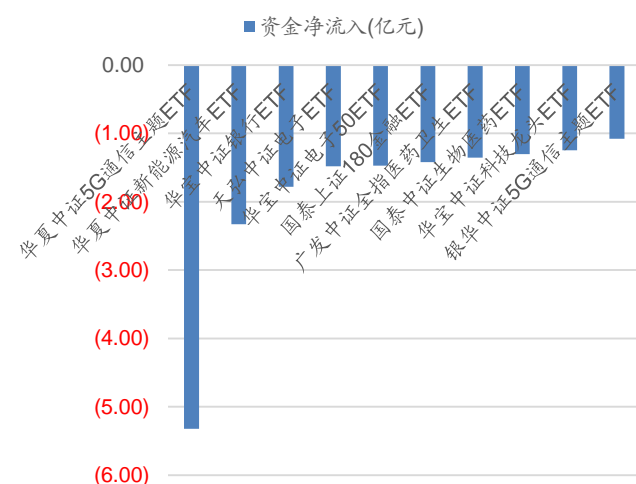
上周规模增长较多的是华夏国证半导体芯片ETF和国联安中证全指半导体ETF, 分别增长约8.95亿元和5.53亿元; 上周规模缩减较多的是华夏中证5G通信主题ETF和华夏中证新能源汽车ETF, 分别缩减约5.32亿元和2.33亿元。上周基金份额增长较多的是华夏国证半导体芯片ETF和国泰证券ETF, 分别增长约8.3亿份和6.52亿份; 上周基金份额缩减较多的是华夏中证5G通信主题ETF和华夏中证新能源汽车ETF, 分别缩减约2.32亿份和2.31亿份。

图27: 上周资金净流入Top10行业型ETF



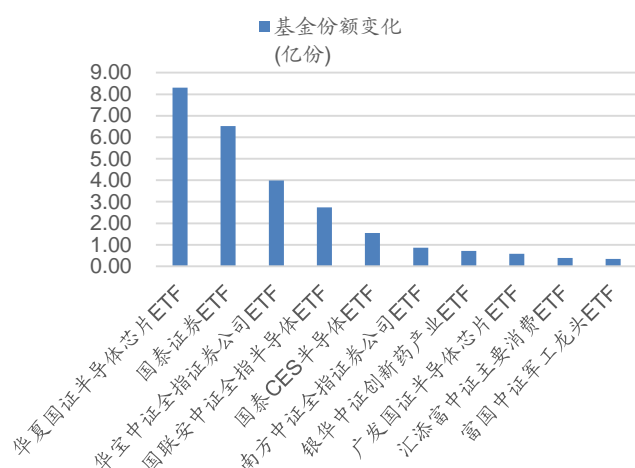
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图28: 上周资金净流入Bottom10行业型ETF



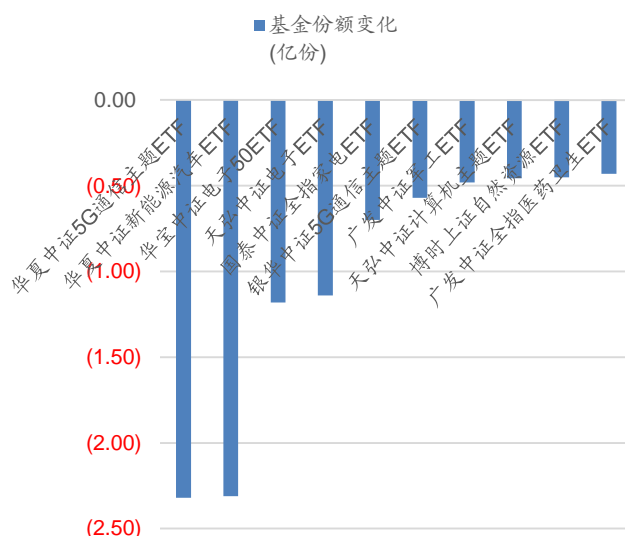
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图29：上周基金份额变化Top10行业型ETF



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图30：上周基金份额变化Bottom10行业型ETF



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(3) Smart Beta类ETF：整体规模增加1.31亿元

根据Wind数据库统计，上周Smart Beta类ETF总规模为185.91亿元，较之前一周增加1.31亿元。在Smart Beta类ETF中，华夏创业板低波蓝筹ETF成交最为活跃。

表4：Smart Beta类ETF上周市场表现

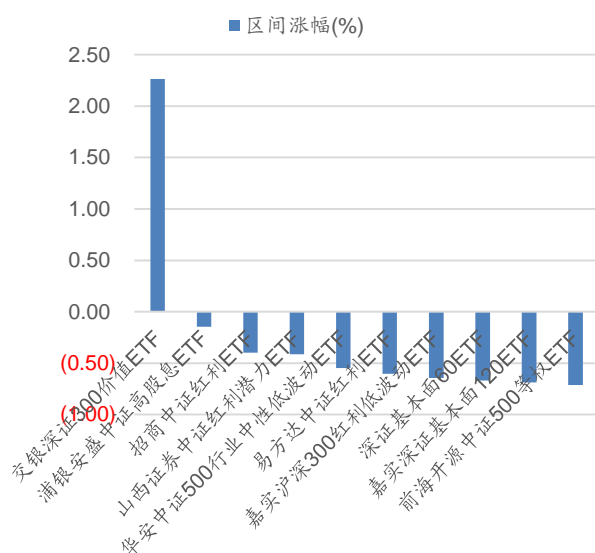
证券简称	业绩比较基准	基金规模(亿元)	成交额(亿元)	资金净流入(亿元)	基金份额变化(亿份)	区间涨跌幅(%)	区间日均贴水率(%)
华泰柏瑞上证红利ETF	上证红利指数	47.88	2.50	0.05	0.31	(1.32)	0.07
工银深证红利ETF	深证红利价格指数	36.34	2.47	4.09	1.93	(1.52)	(0.00)
华夏创业板低波蓝筹ETF	创业板低波蓝筹指数	20.85	7.30	(1.57)	(0.68)	(1.08)	0.11
嘉实深证基本面120ETF	深证基本面120指数	10.42	0.14	(0.24)	(0.06)	(0.69)	(0.06)
易方达中证红利ETF	中证红利指数	8.93	0.50	(0.04)	0.02	(0.60)	(0.06)
华夏创业板动量成长ETF	创业板动量成长指数	8.45	2.07	(0.32)	(0.09)	(1.50)	0.06
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	标普中国A股大盘红利低波50指数	8.00	0.48	0.31	0.36	(0.93)	(0.03)
深证基本面60ETF	深证基本面60指数	6.51	0.03	(0.44)	(0.08)	(0.67)	(0.95)
博时可持续发展100ETF	中证可持续发展100指数	5.30	0.19	0.02	0.07	(1.18)	0.07
兴业上证红利低波动ETF	上证红利低波动指数	3.02	0.00	(0.08)	0.00	(1.87)	0.15
平安MSCI中国A股低波动ETF	MSCI中国A股低波动指数	2.97	0.00	(0.08)	(0.03)	(1.43)	(0.14)
大成深证成长40ETF	深证成长40价格指数	2.50	0.24	(0.05)	0.00	(2.07)	(0.18)
富国中证价值ETF	中证国信价值指数	2.48	0.28	(0.01)	0.01	(0.92)	(0.14)
景顺长城中证红利低波动100ETF	中证红利低波动指数	2.20	0.45	0.07	0.08	(1.16)	(0.05)
嘉实中证锐联基本面50ETF	中证锐联基本面50指数	2.16	0.39	(0.13)	(0.09)	(1.39)	0.03

招商中证红利 ETF	中证红利指数	2.11	0.43	(0.06)	(0.04)	(0.40)	(0.11)
华安中证 500 行业中性低波动 ETF	中证 500 行业中性低波动指数	1.95	0.78	(0.00)	0.01	(0.55)	(0.01)
鹏华中证高股息龙头 ETF	中证高股息龙头指数	1.92	0.05	(0.03)	0.00	(1.50)	(0.19)
浦银安盛中证高股息 ETF	中证高股息精选指数	1.42	0.20	(0.03)	(0.02)	(0.14)	(0.03)
建信沪深 300 红利 ETF	沪深 300 红利指数	1.32	0.02	(0.01)	0.00	(0.97)	(0.28)

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

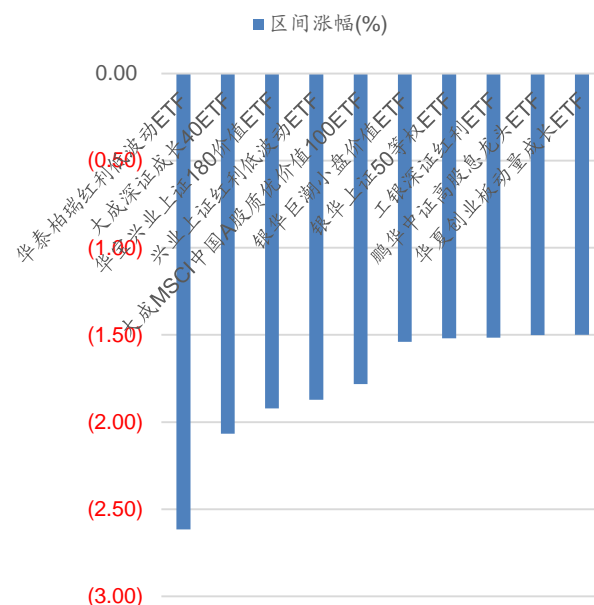
上周Smart Beta类ETF中涨幅相对较大的是交银深证300价值ETF。跌幅相对较大的是华泰柏瑞红利低波动ETF和大成深证成长40ETF。

图31: 上周涨幅Top10 Smart Beta类ETF (单位: %)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

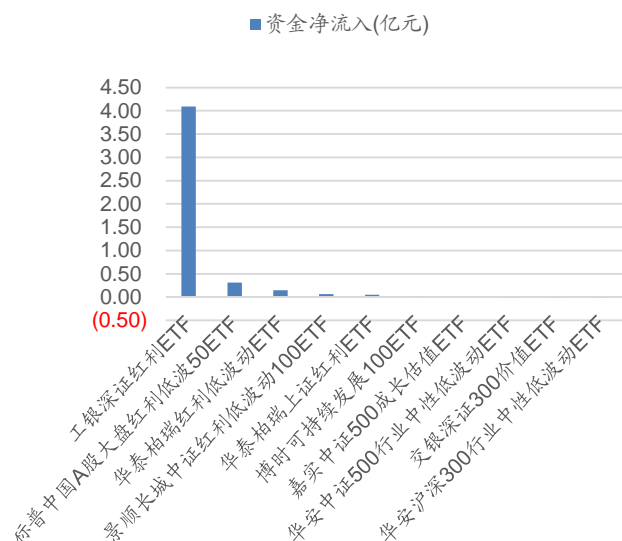
图32: 上周涨幅Bottom10 Smart Beta类ETF (单位: %)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

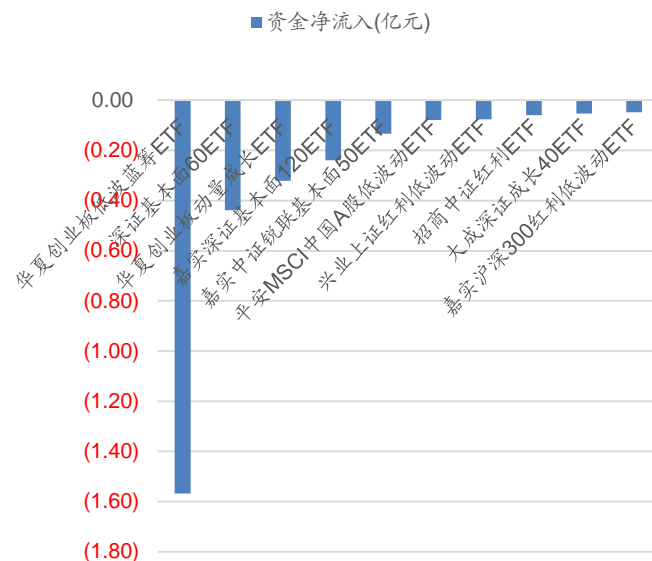
上周规模增长较多的是工银深证红利ETF和南方标普中国A股大盘红利低波50ETF,分别增长约4.09亿元和0.31亿元; 上周规模缩减较多的是华夏创业板低波蓝筹ETF和深证基本面60ETF,分别缩减约1.57亿元和0.44亿元。上周基金份额增长较多的是工银深证红利ETF和南方标普中国A股大盘红利低波50ETF,分别增长约1.92亿份和0.36亿份; 上周基金份额缩减较多的是华夏创业板低波蓝筹ETF和华夏创业板动量成长ETF,分别缩减约0.68亿份和0.09亿份。

图33: 上周资金净流入Top10 Smart Beta类ETF



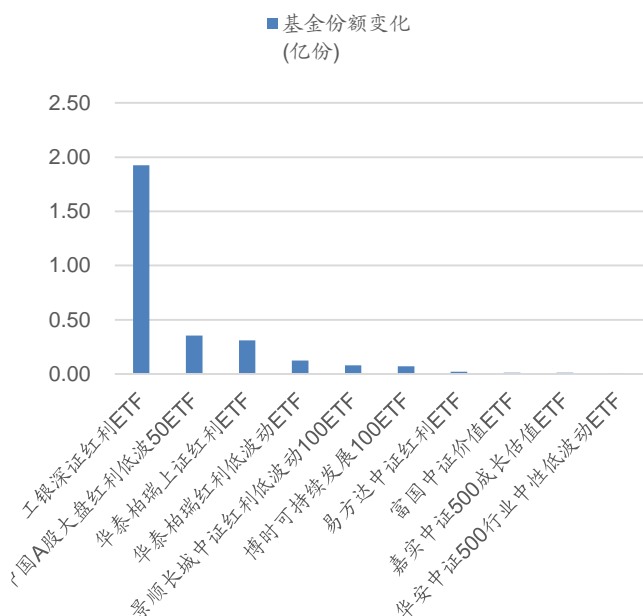
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图34: 上周资金净流入Bottom10 Smart Beta类ETF



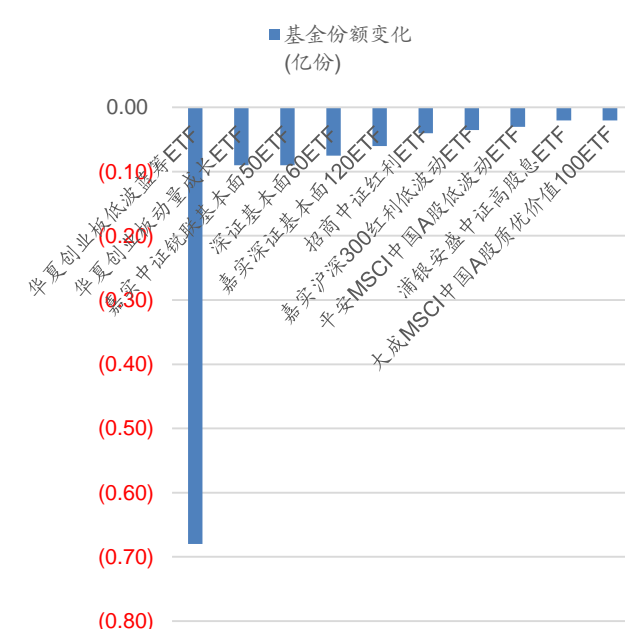
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图35: 上周基金份额变化Top10 Smart Beta类ETF



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图36: 上周基金份额变化Bottom10 Smart Beta类ETF



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(4) 主题概念类ETF：整体规模缩减27.04亿元

根据Wind数据库统计，上周主题概念类ETF总规模为646.8亿元，较之前一周缩减27.04亿元。在主题概念类ETF中，博时央企结构调整ETF成交最为活跃。

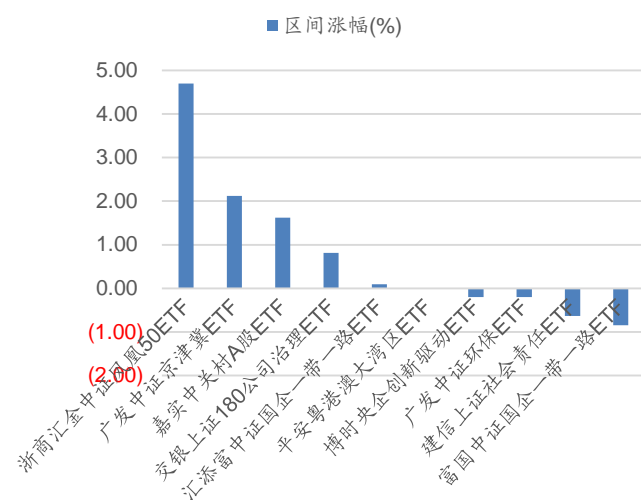
表5：主题概念类ETF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模(亿元)	成交额(亿元)	资金净流入(亿元)	基金份额变化(亿份)	区间涨跌幅(%)	区间日均贴水率(%)
博时央企结构调整 ETF	中证央企结构调整指数	125.01	8.58	(10.17)	(7.73)	(1.38)	(0.03)
汇添富中证上海国企 ETF	中证上海国企指数	112.00	0.58	(2.34)	0.02	(2.10)	0.04
华夏中证央企 ETF	中证央企结构调整指数	108.98	0.06	(1.53)	(0.01)	(1.28)	(0.05)
博时央企创新驱动 ETF	中证央企创新驱动指数	80.84	2.05	(3.52)	(1.84)	(0.20)	0.23
嘉实中证央企创新驱动 ETF	中证央企创新驱动指数	43.48	0.59	(1.38)	(0.47)	(1.99)	(0.19)
银华央企结构调整 ETF	中证央企结构调整指数	30.09	0.04	(0.43)	(0.02)	(1.23)	(0.11)
添富中证长三角 ETF	中证长三角一体化发展主题指数	25.58	1.07	(1.61)	(0.78)	(2.44)	(0.09)
广发中证央企创新驱动 ETF	中证央企创新驱动指数	21.59	0.07	(0.38)	0.05	(2.23)	(0.13)
广发中证环保 ETF	中证环保产业指数	19.26	0.48	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(0.25)
华夏中证四川国改 ETF	中证四川国企改革指数	11.87	1.80	(2.69)	(1.80)	(1.97)	0.32
富国中证国企一带一路 ETF	中证国企一带一路指数	11.04	0.01	(0.12)	(0.02)	(0.84)	(0.13)
易方达中证国企一带一路 ETF	中证国企一带一路指数	11.02	0.12	(0.02)	0.07	(0.85)	(0.13)
汇添富中证国企一带一路 ETF	中证国企一带一路指数	9.80	0.01	(0.22)	(0.13)	0.09	(0.46)
弘毅远方国证民企领先 100ETF	国证民企领先 100 指数	6.18	0.01	(0.12)	(0.01)	(1.15)	(0.49)
富国中证央企创新驱动 ETF	中证央企创新驱动指数	5.43	1.21	(1.22)	(1.09)	(1.97)	(0.26)
平安粤港澳大湾区 ETF	中证粤港澳大湾区发展主题指数	3.97	0.03	(0.08)	(0.01)	0.00	0.11
华夏战略新兴成指 ETF	中国战略新兴产业成份指数	3.75	0.32	(0.14)	(0.05)	(0.91)	0.00
交银上证 180 公司治理 ETF	上证 180 公司治理指数	3.18	0.01	(0.04)	0.00	0.82	1.12
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100ETF	粤港澳大湾区创新 100 指数	2.60	0.45	(0.09)	(0.03)	(2.31)	(0.18)
南方粤港澳大湾区创新 100ETF	粤港澳大湾区创新 100 指数	1.45	0.11	(0.21)	(0.15)	(1.93)	0.05

数据来源：Wind, 广发证券发展研究中心

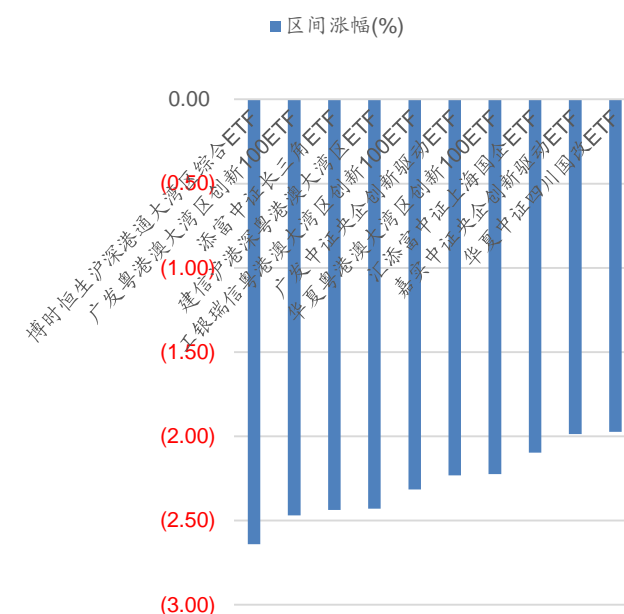
上周主题概念类ETF中涨幅相对较大的是浙商汇金中证凤凰50ETF和广发中证京津冀ETF。跌幅相对较大的是博时恒生沪深港通大湾区综合ETF和广发粤港澳大湾区创新100ETF。

图37：上周涨幅Top10主题概念类ETF（单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

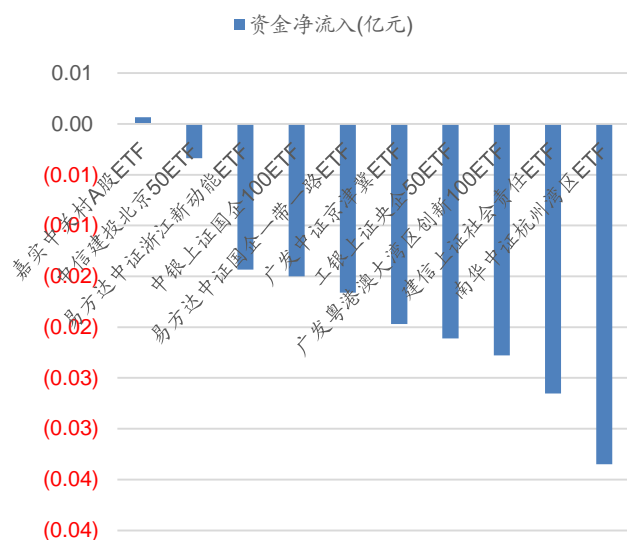
图38：上周涨幅Bottom10主题概念类ETF（单位：%）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

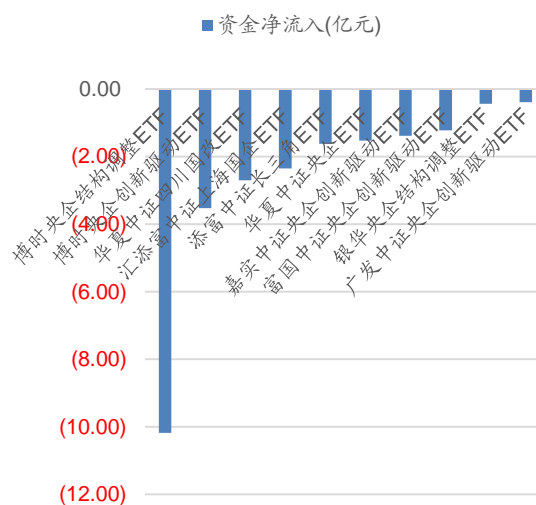
上周规模增长较多的是嘉实中关村A股ETF；上周规模缩减较多的是博时央企结构调整ETF和博时央企创新驱动ETF,分别缩减约10.17亿元和3.52亿元。上周基金份额增长较多的是易方达中证国企一带一路ETF和广发中证央企创新驱动ETF,分别增长约0.07亿份和0.05亿份；上周基金份额缩减较多的是博时央企结构调整ETF和博时央企创新驱动ETF,分别缩减约7.73亿份和1.84亿份。

图39：上周资金净流入Top10主题概念类ETF



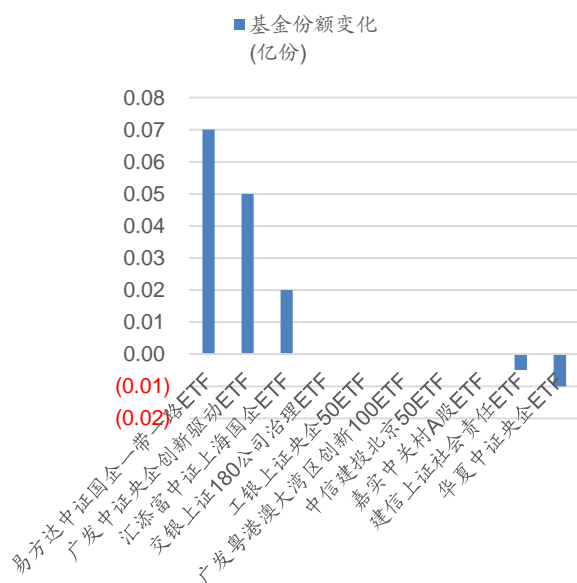
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图40：上周资金净流入Bottom10主题概念类ETF



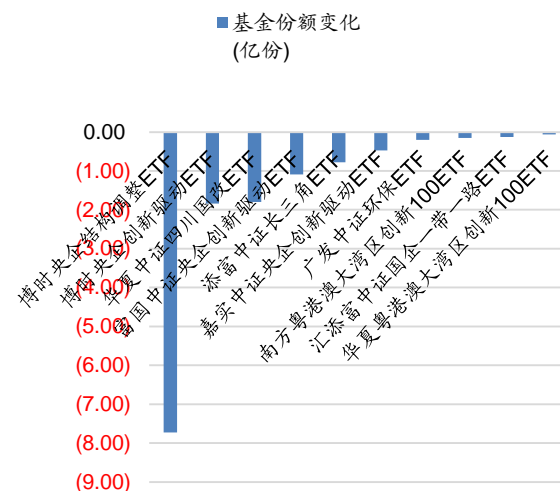
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图41：上周基金份额变化Top10主题概念类ETF



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图42：上周基金份额变化Bottom10主题概念类ETF



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2. 债券型ETF：整体规模缩减1.22亿元

根据Wind数据库统计，上周债券型ETF总规模为160.34亿元，较之前一周缩减1.22亿元。在债券型ETF中，华夏创业板低波蓝筹ETF成交最为活跃。

上周债券型ETF基金涨幅较大的是国泰上证10年期国债ETF，涨幅为0.59%。上

周债券型ETF基金跌幅较大的是富国中证10年期国债ETF，跌幅为0.89%。

表6：债券型ETF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模 (亿元)	成交 额(亿 元)	资金净 流入 (亿元)	基金份 额变化 (亿份)	区间涨 跌幅 (%)	区间日 均贴水 率(%)
平安中债-中高等级公司债利差因子 ETF	中债-中高等级公司债利差因子指数	52.72	0.01	(0.02)	0.00	0.29	(0.07)
鹏华中证 5 年期地方政府债 ETF	中证 5 年期地方政府债指数	34.95	0.42	(0.05)	0.00	0.04	(0.55)
海富通上证可质押城投债 ETF	上证城投债指数	16.24	0.44	(0.31)	(0.00)	0.00	(1.80)
国泰上证 5 年期国债 ETF	上证 5 年期国债指数	11.88	3.25	0.07	0.00	0.08	(0.02)
平安 5-10 年期国债活跃券 ETF	中证平安 5-10 年期国债活跃券指数*100%	11.26	0.01	(0.03)	0.00	(0.09)	0.10
博时中证可转债及可交换债券 ETF	中证可转债及可交换债券指数	8.68	3.02	0.03	0.00	0.33	0.00
海富通上证 10 年期地方政府债 ETF	上证 10 年期地方政府债指数	8.02	0.11	0.00	0.00	(0.36)	(0.35)
海富通上证 5 年期地方政府债 ETF	上证 5 年期地方政府债指数	6.47	0.18	(0.97)	(0.01)	(0.30)	(0.10)
兴业上证 1-5 年期地方政府债 ETF	上证 1-5 年期地方政府债指数	3.99	0.00	(0.01)	0.00	(0.41)	(3.71)
国泰上证 10 年期国债 ETF	上证 10 年期国债指数	3.71	4.45	0.05	0.00	0.59	(0.17)
平安中债-0-5 年广东省地方政府债 ETF	中债-0-5 年广东省地方政府债指数	1.60	0.00	(0.00)	0.00	0.00	0.37
华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF	上证 3-5 年期中高级可质押信用债指数	0.30	0.00	(0.00)	0.00	(0.09)	(3.80)
富国中证 10 年期国债 ETF	中证 10 年期国债指数	0.30	0.00	(0.00)	0.00	(0.89)	0.73
嘉实中证中期国债 ETF	中证金边中期国债指数	0.22	0.01	(0.00)	0.00	(0.00)	1.08

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

3. 商品型ETF：整体规模增加0.19亿元

根据Wind数据库统计，上周商品型ETF总规模为264.81亿元，较之前一周增加0.19亿元。在商品型ETF中，华安黄金ETF成交最为活跃。

表7：商品型ETF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模 (亿元)	成交额 (亿元)	资金净流入 (亿元)	基金份额变化 (亿份)	区间涨跌幅 (%)	区间日均贴水率 (%)
华安黄金 ETF	国内黄金现货价格	121.69	86.26	0.56	0.38	(1.07)	(0.13)
博时黄金 ETF	黄金现货实盘合约 AU99.99	71.95	30.78	(0.68)	(0.02)	(1.02)	(0.11)
易方达黄金 ETF	上海黄金交易所 Au99.99 现货 实盘合约收盘价	44.89	60.54	(0.04)	0.08	(0.98)	(0.14)
国泰黄金 ETF	上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约	7.06	9.61	(0.12)	(0.02)	(0.96)	(0.10)
华夏饲料豆粕期货 ETF	大连商品交易所豆粕期货价格 指数	3.85	1.36	0.15	0.14	1.76	0.21
富国上海金 ETF	上海黄金交易所上海金集中定 价合约(合约代码:SHAU)午盘基 准价格收益率	3.75	0.61	0.01	0.01	(0.96)	(0.02)

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

上海黄金交易所上海金集中定							
广发上海金 ETF	价合约(合约代码:SHAU)午盘基	3.51	1.65	0.10	0.03	(0.72)	(0.03)
准价格收益率							
大成有色金属期货 ETF	上海期货交易所所有有色金属期货价格指数	2.36	0.49	0.31	0.30	(0.46)	0.20
华夏黄金 ETF	上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率	2.31	0.42	(0.01)	0.00	(0.91)	(0.11)
工银黄金 ETF	上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率	1.37	1.06	0.05	0.02	(0.96)	(0.11)
建信易盛郑商所能源化工期货 ETF	易盛郑商所能源化工指数 A	1.11	0.20	(0.11)	(0.14)	0.92	(0.37)
前海开源黄金 ETF	上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率	0.96	0.09	(0.03)	(0.01)	(1.32)	(0.01)

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

4. QDII型ETF: 整体规模缩减2.56亿元

根据Wind数据库统计, 上周QDII型ETF总规模为304.82亿元, 较之前一周缩减2.56亿元。在QDII型ETF中, 易方达恒生H股ETF和华夏恒生ETF成交最活跃, 成交额分别为77.06亿元和53.3亿元。

表8: QDII型ETF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模(亿元)	成交额(亿元)	资金净流入(亿元)	基金份额变化(亿份)	区间涨跌幅(%)	区间日均贴水率(%)
易方达恒生 H 股 ETF	恒生中国企业指数	95.07	77.06	(2.37)	1.19	(4.31)	0.37
华夏恒生 ETF	人民币/港币汇率*恒生指数	86.84	53.30	(1.87)	0.96	(4.03)	0.11
易方达中证海外互联 ETF	中证海外中国互联网 50 指数	43.92	12.79	1.97	1.50	(4.58)	1.36
博时标普 500ETF	标普 500 指数	19.40	5.05	(0.14)	0.14	0.48	4.18
国泰纳斯达克 100ETF	纳斯达克 100 指数	11.63	16.52	(0.32)	0.00	1.02	19.34
华安德国 30(DAX)ETF	德国 DAX 指数	10.87	0.86	(0.05)	0.00	(1.41)	0.49
华夏沪港通恒生 ETF	人民币/港币汇率*恒生指数	9.00	1.41	(0.45)	(0.05)	(3.87)	0.15
易方达中证香港证券投资主题 ETF	中证香港证券投资主题指数	7.93	6.28	0.60	0.56	(3.19)	0.24
广发纳指 100ETF	纳斯达克 100 指数	5.99	8.68	0.12	0.11	4.13	12.93
平安港股通恒生中国企业 ETF	恒生中国企业指数	5.19	0.07	(0.15)	0.04	(3.80)	0.57
南方恒生 ETF	恒生指数	2.54	0.66	(0.05)	0.02	(3.64)	0.41
南方恒生中国企业 ETF	恒生中国企业指数	2.21	0.49	0.16	0.25	(4.97)	0.66
华夏野村日经 225ETF	日经 225 指数	0.91	0.31	(0.01)	(0.02)	0.00	(0.23)
易方达日兴资管日经 225ETF	日经 225 指数	0.73	0.09	0.01	0.01	0.00	(0.24)
华安三菱日联日经 225ETF	日经 225 指数	0.61	0.20	0.02	0.01	(0.75)	(0.35)
南方东证指数 ETF	东证指数	0.56	0.02	0.00	0.00	0.00	(0.89)
华安法国 CAC40ETF	法国 CAC40 指数收益率	0.51	0.09	(0.00)	0.00	(0.86)	0.37

华安 CES 港股通精选 100ETF	中华交易服务港股通精选 100 指数	0.40	0.22	(0.01)	0.00	(4.23)	(0.17)
富国恒生中国企业 ETF	经估值汇率调整的恒生中国企业指数	0.27	0.20	(0.01)	0.00	(3.93)	0.42
建信港股通恒生中国企业 ETF	恒生中国企业指数	0.24	0.02	(0.01)	0.00	(2.94)	0.91

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

5. 货币型ETF: 整体规模增加22.67亿元

根据Wind数据库统计, 上周货币型ETF总规模为2082.29亿元, 较之前一周增加22.67亿元。在货币型ETF中, 华宝现金添益A和银华交易型货币成交最活跃, 成交额分别为615.1亿元和481.79亿元。

表9: 货币型ETF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模(亿元)	成交额(亿元)	资金净流入(亿元)	基金份额变化(亿份)	区间涨跌幅(%)	区间日均贴水率(%)
华宝现金添益 A	同期七天通知存款利率	1094.70	615.10	14.20	14.20	0.00	0.01
银华交易型货币	活期存款利率	747.34	481.79	7.23	6.87	0.05	0.00
建信现金添益 H	同期中国人民银行公布的七天通知存款利率	157.14	44.61	1.85	1.85	0.01	0.00
南方理财金 H	同期中国人民银行公布的七天通知存款利率	32.56	4.00	0.09	0.09	0.01	0.01
大成添益 E	中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率	17.07	1.66	0.01	0.01	0.00	0.01
招商财富宝 E	人民币活期存款基准利率	7.49	1.63	(0.11)	(0.11)	0.02	0.01
富国收益宝 H	活期存款利率	4.16	0.32	(0.00)	(0.00)	0.00	0.00
易方达保证金货币 A	活期存款基准利率*(1-利息税率)	3.72	4.43	(0.44)	(0.44)	0.00	(0.00)
易方达货币 E	活期存款利率	2.98	0.91	0.00	0.00	0.00	0.01
招商保证金快线 A	人民币活期存款基准利率	2.96	3.93	(0.07)	(0.07)	0.00	(0.00)
博时保证金货币 ETF	七天通知存款利率	2.68	0.10	(0.00)	(0.00)	0.01	0.00
鹏华添利 B	活期存款利率	2.52	0.01	0.00	0.00	(0.19)	0.06
平安交易货币 E	同期中国人民银行公布的七天通知存款利率	1.70	0.42	(0.01)	(0.01)	0.00	0.00
华夏快线货币 ETF	七天通知存款利率	1.27	0.08	0.01	0.01	(0.39)	0.00
华泰货币	当期银行活期存款利率	0.84	0.05	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
汇添富添富通 E	活期存款利率	0.83	0.16	(0.01)	(0.01)	0.00	(0.00)
华泰紫金天天金 A	同期七天通知存款利率	0.53	0.12	0.00	0.00	0.01	0.00
华安日日鑫 H	同期七天通知存款利率	0.52	0.38	(0.02)	(0.02)	(0.00)	(0.00)
汇添富收益快钱货币	活期存款利率	0.38	0.16	(0.04)	(0.04)	0.00	(0.00)
国泰瞬利货币 ETF	同期七天通知存款利率	0.35	0.01	0.00	0.00	(0.00)	(0.01)

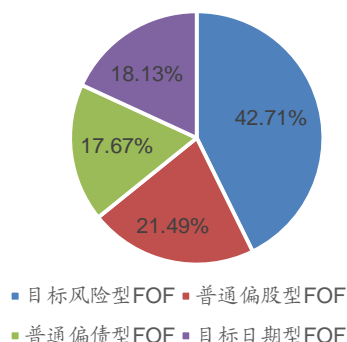
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

三、创新型基金最新动态观察

(一) 上周创新型基金市场资金规模增加 0.74 亿元

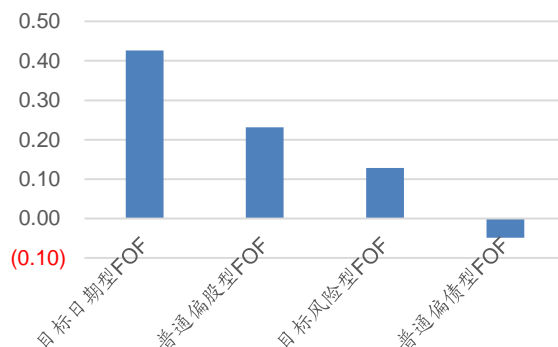
根据Wind数据库统计，上周FOF总规模为650.22亿元，较之前一周的649.48亿元，规模增加了0.74亿元。根据Wind数据库的数据，FOF产品可分为两大类型，分别是普通FOF和养老FOF。普通FOF的规模合计为254.62亿元，其中普通偏股型FOF规模合计为139.71亿元，普通偏债型FOF规模合计为114.91亿元。养老FOF规模合计为395.59亿元，其中目标风险型FOF规模合计为277.7亿元，目标日期型FOF规模合计为117.89亿元。此外，普通偏股型FOF上周资金流入0.23亿元，普通偏债型FOF资金流出0.05亿元，目标风险型FOF流入0.13亿元，目标日期型FOF流入0.43亿元。

图43：各类型FOF上周规模占比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图44：各类型FOF上周规模变动（单位：亿元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

(二) 各类 FOF 上周表现

1. 普通偏股型FOF：规模增加0.23亿元

根据Wind数据库统计，上周普通偏股型FOF总规模为139.71亿元，较之前一周规模增加了0.23亿元。

表10：普通偏股型FOF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模 (亿元)	上周资金 净流入 (百万元)	近一月 净值变动幅 度(%)	年初至今净 值变动幅度 (%)
汇添富聚焦价值成长 三个月持有	中证 800 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%	47.14	17.00	2.66	
兴全优选进取三个月	中证偏股型基金指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%	28.46	5.27	2.43	

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

汇添富积极投资核心 优势三个月持定期	中证 800 指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%	24.46	9.82	2.09	
富国智诚精选 3 个月	中证工银财富股票混合基金指数收益率*90%+银行人民币活期 存款利率(税后)*10%	16.20	(6.79)	1.20	41.75
诺德大类精选	沪深 300 指数收益率*75%+中国债券总指数收益率*25%	5.18	(2.90)	(1.67)	27.76
泰康睿福优选配置 3 个月持定期(FOF)A	中证偏股型基金指数收益率*60%+中证普通债券型基金指数收 益率*30%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率 (税后)*5%	3.41	(0.81)	0.71	
海富通聚优精选	沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%	2.89	(1.61)	1.24	40.63
新华精选成长主题 3 个月持定期	中证 500 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%	2.66	0.78	0.90	
易方达优选多资产三 个月 A	沪深 300 指数收益率*50%+中债总指数收益率*40%+中证港股 通综合指数收益率*10%	2.50	1.13	1.71	
招商盛鑫优选 3 个月 持定期(FOF)A	沪深 300 指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*40%	1.89	0.44	0.74	
招商盛鑫优选 3 个月 持定期(FOF)C	沪深 300 指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*40%	1.10	0.25	0.71	
平安盈丰积极配置三 个月持定期 C(FOF)	中证 800 指数收益率*80%+中债新综合指数收益率*20%	0.71	(0.48)	1.30	40.45
泰康睿福优选配置 3 个月持定期(FOF)C	中证偏股型基金指数收益率*60%+中证普通债券型基金指数收 益率*30%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率 (税后)*5%	0.64	(0.16)	0.66	
易方达优选多资产三 个月 C	沪深 300 指数收益率*50%+中债总指数收益率*40%+中证港股 通综合指数收益率*10%	0.62	0.28	1.67	
上投摩根尚睿	中证 800 指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%	0.54	0.11	(0.56)	16.20
广发锐意进取 3 个月 A	中证股票型基金指数收益率*75%+中证债券型基金指数收益率 *20%+银行活期存款利率(税后)*5%	0.41	0.26	1.91	30.54
平安盈丰积极配置三 个月持定期 A(FOF)	中证 800 指数收益率*80%+中债新综合指数收益率*20%	0.24	(0.16)	1.34	40.91
建信福泽裕泰 C	中证 800 指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%	0.21	0.44	5.32	25.63
嘉合永泰优选三个月 A	沪深 300 指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%	0.20	(0.01)	0.63	
建信福泽裕泰 A	中证 800 指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%	0.13	0.27	5.36	25.98

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

2. 普通偏债型 FOF: 规模减少 0.05 亿元

根据 Wind 数据库统计, 上周普通偏债型 FOF 总规模为 114.91 亿元, 较之前一周规模减少了 0.05 亿元。

表11: 普通偏债型FOF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模 (亿元)	上周资金净 流入 (百万元)	近一月 净值变动幅 度(%)	年初至今净 值变动幅度 (%)
民生加银卓越配置 6 个月	中债综合指数收益率*65%+沪深 300 指数收益率*30%+一年期 定期存款基准利率(税后)*5%	39.98	(5.49)	0.37	
工银智远配置三个月 持有期	中证工银财富动态配置基金指数收益率*90%+金融机构人民币 活期存款基准利率(税后)*10%	32.85	(3.07)	0.23	6.59
长信稳进资产配置	中证债券型基金指数收益率*65%+中证股票型基金指数收益率 *35%	6.82	(0.17)	0.97	14.82
国寿安保策略优选 3 个月持有	中债综合(全价)指数收益率*75%+中证 800 指数收益率*20%+一 年期定期存款利率*5%	5.06	(0.05)	1.53	
农银汇理永乐 3 个月	中证全债指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*25%	4.52	0.04	0.56	
华夏聚惠稳健目标 A	上证国债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	4.32	1.26	(0.35)	14.79
鹏华聚合多资产	中债综合财富指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*15%+恒 生中国企业指数收益率(经汇率估值调整)*5%	3.89	0.65	0.99	
南方全天候策略 A	上证国债指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%	3.72	0.15	1.33	17.17
前海开源裕源	中证开放式基金指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%	3.35	(1.49)	(2.74)	18.66
建信福泽安泰	中债综合财富指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*20%	2.64	(0.37)	0.54	12.66
嘉实领航资产配置 A	中债综合财富指数收益率*70%+中证 800 股票指数收益率 *20%+Wind 商品综合指数收益率*10%	2.59	2.10	1.00	14.50
南方全天候策略 C	上证国债指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*15%	1.91	0.06	1.29	16.70
华夏聚惠稳健目标 C	上证国债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	0.82	0.23	(0.37)	14.48
前海开源裕泽定开	中证开放式基金指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%	0.78	0.33	(0.86)	10.09
嘉实领航资产配置 C	中债综合财富指数收益率*70%+中证 800 股票指数收益率 *20%+Wind 商品综合指数收益率*10%	0.53	0.42	0.93	13.88
泰达宏利全能优选 A	中证综合债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*20%+中证 商品期货成份指数收益率*10%	0.43	0.13	0.82	11.01
华夏聚丰稳健目标 C	上证国债指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	0.24	0.21	2.54	20.37
中融量化精选 C	中债综合财富指数收益率*75%+中证 800 指数收益率*20%+同 期银行活期存款利率(税后)*5%	0.14	0.04	0.09	4.34
南方合顺多资产 A	上证国债指数收益率*60%+沪深 300 指数收益率*40%	0.12	0.05	0.78	30.35
中融量化精选 A	中债综合财富指数收益率*75%+中证 800 指数收益率*20%+同 期银行活期存款利率(税后)*5%	0.08	0.02	0.13	4.76

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

3. 目标日期型FOF: 规模增加0.43亿元

根据Wind数据库统计, 上周目标日期型FOF总规模为117.89亿元, 较之前一周规模增加了0.43亿元。

表12: 前20大目标日期型FOF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模 (亿元)	上周资金净 流入 (百万元)	近一月 净值变动幅 度(%)	年初至今净 值变动幅度 (%)
中欧预见养老 2025 一 年持有(FOF)	中债综合指数收益率*78.65%+沪深 300 指数收益率*21.35%	8.98	0.79	0.87	
中欧预见养老 2035 三 年 A	中债综合指数收益率*50.59%+沪深 300 指数收益率*49.41%	8.34	0.45	1.74	22.81
交银养老 2035 三年	沪深 300 指数收益率*53%+中债综合全价指数收益率*47%	7.78	3.17	2.37	
华夏养老 2040 三年	沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%	7.73	3.16	0.79	24.57
南方养老 2035 三年 A	沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%	7.68	2.39	3.39	24.28
华夏养老 2045 三年 A	沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%	7.52	5.40	0.51	38.43
汇添富养老 2040 五年	中证 800 指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%	7.35	1.95	1.88	33.90
工银养老 2035 三年	中债新综合(财富)指数收益率*55%+中证 800 指数收益率*45%	4.64	3.01	1.89	24.02
鹏华养老 2035 三年	中证 800 指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%	4.41	1.41	1.21	23.84
汇添富养老 2030 三年	中证 800 指数收益率*57%+中债综合指数收益率*43%	4.19	2.26	1.66	23.66
易方达汇诚养老三年 (FOF)	沪深 300 指数收益率*55%+中债新综合总财富指数收益率 *40%+活期存款利率*5%	3.87	1.53	2.07	18.62
平安养老 2035A	中证平安 2035 退休宝指数收益率*95%+同期银行活期存款利 率*5%	3.80	0.97	0.59	22.91
华夏养老 2035 三年 A	沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%	3.52	1.70	1.43	22.74
银华养老 2035 三年	沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%	3.34	0.56	(0.39)	28.31
华安养老 2030 三年	中证 800 指数收益率*50%+中债综合财富(总值)指数收益率 *50%	3.16	0.58	0.96	14.64
大成养老 2040 三年 A	沪深 300 指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%	3.05	3.06	0.82	19.03
嘉实养老 2030 三年	中债总财富指数收益率*52.69%+中证 800 指数收益率 *47.31%	2.90	1.13	0.11	23.11
兴业养老 2035A	沪深 300 指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%	2.69	1.56	0.69	20.42
国泰民安养老 2040 三 年	沪深 300 指数收益率*53%+中证综合债指数收益率*47%	2.55	(0.14)	(0.48)	16.34
农银养老 2035	沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%	2.01	0.83	1.82	23.54

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

4. 目标风险型FOF：规模增加0.13亿元

根据Wind数据库统计，上周目标风险型FOF总规模为277.7亿元，较之前一周规模增加了0.13亿元。

表13：前20大目标风险型FOF上周市场表现

证券简称	业绩比较基准	基金规模 (亿元)	上周资金净 流入 (百万元)	近一月 净值变动幅 度(%)	年初至今净 值变动幅度 (%)
民生加银康宁稳健养 老一年	中证全债指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*25%	61.42	(10.44)	0.36	10.05
交银安享稳健养老一 年	中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	52.34	1.40	0.52	8.42
浦银安盛颐和稳健养 老一年 A	中证债券型基金指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率 *20%	21.61	1.44	(0.40)	4.35
华安稳健养老一年	中债综合财富(总值)指数收益率*80%+中证 800 指数收益率 *20%	18.87	3.64	0.80	8.39
易方达汇智稳健养老 一年	中债新综合指数(财富)收益率*75+沪深 300 指数收益率*25%	17.17	2.87	0.95	7.20
兴全安泰平衡养老 (FOF)	中证偏股型基金指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率 *50%	14.81	2.42	1.51	21.52
泰达宏利泰和稳健养 老	中证全债指数收益率*80%+中证全指指数收益率*20%	9.42	1.01	0.24	
天弘永裕稳健养老一 年	中债新综合财富(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率 *20%	6.23	1.59	0.34	
长城恒康稳健养老一 年	中债综合财富指数收益率*75%+中证 800 指数收益率*25%	5.83	0.11	0.35	
富国鑫旺稳健养老一 年	中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	5.55	0.20	0.08	5.14
广发均衡养老目标三 年	中证股票型基金指数收益率*50%+中证债券型基金指数收益率 *45%+银行活期存款利率(税后)*5%	4.45	1.32	1.24	19.41
安信禧悦稳健养老目 标一年	中债综合(全价)指数收益率*70%+中证 800 指数收益率*20%+ 恒生指数(人民币计价)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%	4.29	1.14	(0.51)	
上投摩根锦程稳健养 老目标一年(FOF)	中证综合债指数收益率*70%+中证 800 指数收益率*20%+活期 存款利率(税后)*10%	4.22	0.37	0.21	
万家稳健养老(FOF)	三年期银行定期存款利率*80%+中证 800 指数收益率*20%	3.77	0.65	0.98	8.10
泰达宏利泰和养老 (FOF)	中证全指指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%	3.55	1.03	0.63	19.87
广发稳健养老目标一 年	中证债券型基金指数收益率*70%+中证股票型基金指数收益率 *25%+银行活期存款利率(税后)*5%	3.13	0.55	0.55	10.57
东方红颐和平养老 目标三年	沪深 300 指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*40%+恒生 指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%	2.74	(0.65)	0.50	

国投瑞银稳健养老一年	中债综合指数收益率*75%+中证 800 指数收益率*25%	2.73	0.65	0.39	8.46
国寿安保稳健养老一年	中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	2.70	(0.13)	(0.30)	
上投摩根锦程均衡养老(FOF)	中证 800 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*45%+活期存款利率(税后)*5%	2.59	0.94	0.82	18.64

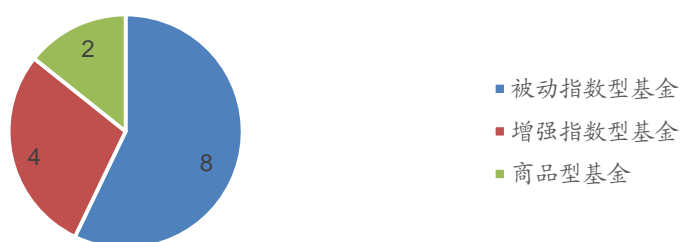
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

四、场内基金和创新型基金产品的发行及审批动态

(一) 正在发行的场内基金和创新型基金产品: 被动指数型基金产品居多

目前仍处于发行状态的场内基金和创新型基金产品共14只, 包括8只被动指数型基金、4只增强指数型基金和2只商品型基金。

图45: 正在发行的各类型基金数量 (单位: 只)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表14: 正在发行的场内基金和创新型基金产品统计

基金简称	投资类型	招募说明书公告日	募集起始日	计划募集截止日
方正富邦中证 500 指数增强 C	增强指数型基金	2020/8/28	2020/9/1	2020/11/30
方正富邦中证 500 指数增强 A	增强指数型基金	2020/8/28	2020/9/1	2020/11/30
中银中证 100ETF 联接 C	被动指数型基金	2020/8/25	2020/8/28	2020/11/27
中银中证 100ETF 联接 A	被动指数型基金	2020/8/25	2020/8/28	2020/11/27
泰康中证 500ETF	被动指数型基金	2020/8/19	2020/8/24	2020/9/11
广发中证 500 指数增强 C	增强指数型基金	2020/7/25	2020/7/29	2020/10/16
广发中证 500 指数增强 A	增强指数型基金	2020/7/25	2020/7/29	2020/10/16
浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 A	被动指数型基金	2020/7/16	2020/7/20	2020/10/16
浦银安盛 MSCI 中国 A 股 ETF 联接 C	被动指数型基金	2020/7/16	2020/7/20	2020/10/16

中银上海金 ETF 联接 C	商品型基金	2020/7/14	2020/7/17	2020/10/16
中银上海金 ETF 联接 A	商品型基金	2020/7/14	2020/7/17	2020/10/16
华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接 A	被动指数型基金	2020/6/24	2020/6/30	2020/9/30
华夏中证浙江国资创新发展 ETF 联接 C	被动指数型基金	2020/6/24	2020/6/30	2020/9/30
华夏中证浙江国资创新发展 ETF	被动指数型基金	2020/6/6	2020/6/10	2020/9/9

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(二) 上周场内基金和创新型产品发行明细

根据Wind数据库统计, 上周累计发行场内基金及创新型基金产品数量共有1只。

表15: 上周已发行场内基金和创新型基金产品详情

名称	投资类型	基金成立日	发行公告日期	认购起始日期	认购截止日期	认购天数	发行份额(亿份)
工银养老 2055 五年	平衡混合型基金	2020/9/2	2020/7/29	2020/8/3	2020/8/28	26	0.11

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(三) 上周申报的场内基金和创新型基金产品: 合计 10 只基金产品

上周申报的场内基金和创新型基金产品共有10只, 以股票指数型基金产品为主。

表16: 上周申报的场内基金和创新型基金产品统计

基金管理人	基金名称	申请材料接收日	基金类型
富国基金管理有限公司	安合量化对冲策略灵活配置混合型发起式	2020/9/4	普通混合
天弘基金管理有限公司	中证新材料主题交易型开放式指数基金	2020/9/4	股票指数
平安基金管理有限公司	中证消费电子主题交易型开放式指数基金联接基金	2020/9/4	股票指数
鹏华基金管理有限公司	中证港股通科技交易型开放式指数基金	2020/9/3	股票指数
华泰柏瑞基金管理有限公司	中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数基金	2020/9/1	股票指数
华宝基金管理有限公司	中证沪港深内地地产龙头交易型开放式指数基金	2020/9/1	股票指数
华泰柏瑞基金管理有限公司	中证港股通科技交易型开放式指数基金	2020/9/1	股票指数
鹏华基金管理有限公司	中证车联网主题交易型开放式指数基金	2020/9/1	股票指数
银华基金管理股份有限公司	中证光伏产业交易型开放式指数基金	2020/8/31	股票指数
兴证全球基金管理有限公司	中证 800 六个月持有期指数基金增强型	2020/8/31	股票指数

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

五、主动权益基金发行动态观察

（一）上周有 17 只主动权益基金开始认购

上周开始认购的主动权益基金产品共有17只，包括15只偏股混合型基金、1只普通股票型基金和1只灵活配置型基金。

表17：上周开始认购的主动权益基金

名称	投资类型	发行公告日	认购起始日	认购截止日	认购天数	募集目标 (亿份)	基金经理
长盛核心成长 A	偏股混合型基金	2020/8/31	2020/9/4	2020/9/21	18		郭堃
安信成长精选 A	偏股混合型基金	2020/8/26	2020/9/4	2020/9/24	21		陈鹏
摩根士丹利华鑫悦安和	偏股混合型基金	2020/8/31	2020/9/3	2020/9/21	19		何晓春
北信瑞丰优选成长	普通股票型基金	2020/8/28	2020/9/3	2020/9/16	14		王忠波
上投摩根慧见两年持有	偏股混合型基金	2020/8/25	2020/9/3	2020/9/16	14	80.00	李德辉
新华景气行业 A	偏股混合型基金	2020/8/21	2020/9/3	2020/9/30	28		栾超
嘉实远见企业精选	偏股混合型基金	2020/8/13	2020/9/3	2020/9/17	15	60.00	胡涛
泰达宏利高研发创新 6 个月 A	偏股混合型基金	2020/8/29	2020/9/2	2020/9/22	21		周琦凯
海富通成长甄选 A	偏股混合型基金	2020/8/21	2020/9/2	2020/9/18	17	50.00	吕越超
中欧优势成长	偏股混合型基金	2020/8/29	2020/9/1	2020/11/30	91		张跃鹏
西部利得聚禾 A	灵活配置型基金	2020/8/20	2020/9/1	2020/9/18	18		刘荟,严志勇
富国成长动力	偏股混合型基金	2020/7/31	2020/9/1	2020/9/28	28	60.00	曹晋
浙商科技创新一个月滚动持有 A	偏股混合型基金	2020/8/28	2020/8/31	2020/9/25	26	10.00	查晓磊
平安价值成长 A	偏股混合型基金	2020/8/27	2020/8/31	2020/9/18	19	60.00	黄维
中加新兴成长 A	偏股混合型基金	2020/8/25	2020/8/31	2020/9/11	12		李坤元
淳厚欣享 A	偏股混合型基金	2020/8/18	2020/8/31	2020/9/11	12		薛莉丽,陈文
长安鑫悦消费驱动 A	偏股混合型基金	2020/7/31	2020/8/31	2020/9/15	16		徐小勇

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）上周有 17 只主动权益基金结束募集

上周结束募集的主动权益基金产品共有17只，包括9只偏股混合型基金、3只平衡混合型基金、3只灵活配置型基金和2只普通股票型基金。

表18：上周结束募集的主动权益基金

名称	投资类型	基金成立日	认购起始日	认购截止日	认购天数	发行份额 (亿份)	基金经理
民生加银康宁平衡养老(FOF)	平衡混合型基金		2020/8/31	2020/9/4	5		于善辉

长城成长先锋 A	偏股混合型基金	2020/8/24	2020/9/4	12		廖瀚博	
信达澳银蓝筹精选	普通股票型基金	2020/8/27	2020/9/4	9		邹运	
景顺长城电子信息产业 A	普通股票型基金	2020/8/31	2020/9/4	5		杨锐文	
银华多元机遇	偏股混合型基金	2020/9/1	2020/9/4	4		贾鹏	
工银瑞信创新精选一年定开 A	偏股混合型基金	2020/8/17	2020/9/4	19		单文	
中信保诚成长动力	偏股混合型基金	2020/7/31	2020/9/4	36		郑伟	
泰康科技创新一年定开	偏股混合型基金	2020/7/27	2020/9/4	40		金宏伟	
广发养老 2035 三年	平衡混合型基金	2020/7/6	2020/9/4	61		陆靖昶	
博时金福安一年 A	平衡混合型基金	2020/8/18	2020/9/3	17		麦静	
同泰远见 A	灵活配置型基金	2020/6/18	2020/9/3	78		杨喆	
中邮价值优选	灵活配置型基金	2020/6/5	2020/9/3	91		杨欢	
鹏扬景泓回报 A	灵活配置型基金	2020/7/15	2020/9/2	50		张望	
泰康创新成长 A	偏股混合型基金	2020/7/28	2020/9/1	36		薛小波	
华安创业板两年定开	偏股混合型基金	2020/9/3	2020/8/17	2020/8/31	15	3.60	蒋璆
博时创业板两年定开	偏股混合型基金	2020/9/3	2020/8/17	2020/8/31	15	5.92	肖瑞瑾,郭晓林
财通资管优选回报一年持有	偏股混合型基金	2020/9/2	2020/7/29	2020/8/31	34	18.31	于洋

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

(三) 近 1 个月有 4 只基金发行份额超过 100 亿

截至2020年9月6日, 近1月有南方创新驱动A等4只基金的发行份额超过了100亿元。

表19: 近一个月发行份额超过100亿的基金信息

名称	投资类型	基金成立日	认购起始日	认购截止日	认购天数	发行份额 (亿份)	基金经理
南方创新驱动 A	偏股混合型基金	2020/8/13	2020/8/24	2020/8/25	2	127.00	骆帅
易方达信息行业精选	普通股票型基金	2020/8/7	2020/8/10	2020/8/19	10	106.03	郑希
广发稳健回报 A	平衡混合型基金	2020/7/24	2020/7/28	2020/8/13	17	127.07	傅友兴
富国成长策略	偏股混合型基金	2020/7/29	2020/8/6	2020/8/7	2	116.64	许炎

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

六、风险提示

本文仅对所研究的基金产品情况进行分析, 产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。本文不作为对任何产品的投资建议。

广发金融工程研究小组

罗 军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。

安 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。

张 超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。

文 巧 钧：资深分析师，浙江大学博士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。

李 豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。

郭 圳 滨：高级研究员，中山大学硕士，2018 年进入广发证券发展研究中心。

李 燕 妮：厦门大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

张 钰 东：研究助理，中山大学硕士，2020 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大 厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港中环干诺道中 111 号永安中心 14 楼 1401-1410 室
邮政编码	510627	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。