2020年6月30日 星期二

基金投顾试点开闸逾半年 公募业务布局参差不齐

▲本报记者 王 宁

距离去年10月份基金投顾试点开 闸已过去了半年时间,截至目前,公募 基金对该项业务的布局却不尽相同。

日前,《证券日报》记者从多家公募 基金处获悉,基金投顾试点业务已初步 崭露头角,尤其是在今年一季度A股行 情波动明显的背景下,投顾业务逐渐受 到投资者青睐,业务增长也较为明显。 与之相对应的是,另有部分公募基金刚 开始着手布局,效果尚待时间验证。

多位业内人士告诉《证券日报》记 者,由于公募基金对基金投顾试点业务 准备情况不一,导致业务在开闸后带来 的营收也不会相同,但整体看好该业务 未来的发展前景;新业务的发展需要一 个过程,相信未来一段时间后,基金投 顾业务将会成为公募基金营收的支撑 点之一。

一季度业务增长最明显

《证券日报》记者从目前获批的多 家公募基金处了解到,客户对于投顾业 务的关注与市场行情波动有着重要联 系。自去年10月份以来,有公募投顾 业务的签约集中在今年一季度,原因在 于一季度 A 股市场行情波动较大,投资 者无法做出更好的选择,因此投顾业务 便成为了较好的指引。

"今年一季度,公司新增投顾服务 签约客户数量较去年年底相比,增长了 1倍之多,且在2月份和3月份增长最 为明显。"华夏财富基金投顾相关人士 告诉《证券日报》记者,与此同时,还有 一个特征比较明显,在这些签约的客户 中,多数资金量都在100万元以下。

与华夏财富所述相似的还有南方 某公募基金。该基金相关人士向《证券 日报》记者表示,自去年基金投顾试点 业务获批以来,整体表现集中在今年一 季度。"公司主要集中在渠道端的布局, 初期以toB为侧重点,目前的业务开展 表现相对一般。"

据记者了解,在已经开展基金投顾 业务过程中,每家公募基金所提供的服 务都会有不同的侧重点,目设立的费率 和门槛也有所不同。

以华夏财富为例,记者在该公司网站 发现,投顾品牌名为"查理智投",产品底层 设计以大数据筛选、利用人工智能技术,结 合多年的投顾经验,设立优选、教育、养老 等场景。据了解,在正式签约客户前,客户 要进行投资相关信息的填写,根据客户的 实际情况搭配适合的投碗服务。

南方基金旗下的"司南"投顾品牌, 也以量体裁衣为侧重点,提出对客户进 行匹配的投顾服务。南方基金相关人 士告诉《证券日报》记者,"司南"投顾面 向理财人群会根据客户资金长短、风险 偏好等因素,为客户搭建合适的理财场 景,也会从资产分析、策略匹配、委托交 易执行以及持续跟踪服务,来提升客户 盈利体验。

在费率收取和门槛设立方面,华夏 财富给出的基金投顾服务费率会根据 产品类别进行划分,例如货币优享组合 费率为0.2%/年,固收优选组合和指数 轮动组合费率为0.3%/年,权益优选组 合、教育智投系列和养老智投系列费率 均为0.5%/年,此外,十大基金组合的申 购起点定为500元。

而南方基金则以"买方投顾、不双 重收费"为标准,将投顾管理服务费与 委托资产规模挂钩,但对于投资公司部 分自有产品则免收投顾费,通过电子直 销平台交易的自有产品不收取申购费, 除了归入基金资产以外的赎回费。

整体来看,公募基金在开展投顾业 务时,所采用的策略和主打服务不尽相 同,但均为该项业务能够快速发展进行 各有侧重的布局。

有公募业务布局尚处初期

据了解,有公募基金对投顾业务的准

备和开展早在开闸前就已实施,但也有公 募对该项业务的布局处于初期阶段。

另有南方某公募基金相关人士告 诉《证券日报》记者,虽然公司此前已获 得了业务开展资质,但目前还没有正式 开展。"近半年来,一直在与第三方进行 沟通,公司可能以toB为侧重点,存量 的普通投资者会在业务开展一段时间 后,再进行相关推广。"

"基金投顾试点业务的开展,要与 公司整体业务布局相结合,每个公司的 侧重点有所不同,且优劣势也不一致, 因此,对于基金投顾业务的布局会有所 不一样。"这位南方某基金公司相关人 士表示,但对于该项业务的未来前景都 比较期待,因为毕竟发展前景是非常乐

另有业内人士表示,基金投顾试点 业务是机构以客户的真实需求为出发 点,为客户拟定资产配置方案、构建基 金组合的服务。

截至目前,公募基金产品突破 6000 只,全市场管理规模也超过16万 亿元,普通投资者无法从中进行优质的 择机或择基,基金投顾采用"买方代理" 模式,通过减免认申购费和收取一定的 服务费,与客户利益更好的进行绑定, 可以预期,未来该项业务的发展空间值 得期待。

绿城中国半年新增货值1500亿元 调整供货节奏加快新盘入市

▲本报记者 王丽新

2020年,给每家房企带来了深度挑 战,"抢收"业绩加快回款无疑是重中之 重。无论是线下多措并举加快成交,还 是线上拓客扩大客户阵营,背后都在考 验房企疫情压力下的供货体系。

"近期不少城市出现楼市成交'小阳 春',部分房企正根据市场恢复情况调整 供货节奏,全国推盘量明显增加。"易居 研究院智库中心研究总监严跃进向《证 券日报》记者表示,下半年才是房企发力 窗口期,热销城市的供货节奏几乎可以 决定业绩目标完成度。

加快新盘货量人市周期

据绿城中国(以下简称绿城)公告, 2020年前5个月累计合约销售为604亿元, 同比增长9.22%。"公司正全力推进新品人 市,在北京、珠三角及长三角等市场成交 较热的城市加大供货量,并启动线上线下 融合的销售战略,加快深耕城市新盘销售 资金回笼。"绿城相关人士向记者表示, 2020年绿城年内供货量可达3700亿元以 上,足已支撑既定年度销售目标。

据记者了解,2月下旬,绿城启动了 "春天计划",向全国70个城市近百个项目 面向四类人群实施不同程度的促销,收获 颇丰,同时加快了库存房源的去化。

为了充分抢得下半年热销市场的客 户,绿城凭借多元化产品线设计及开发 运营效率优势,缩短了2019年下半年以 及2020年上半年新增项目入市周期。五 月份、六月份,绿城在全国范围启动"春 夏焕新季",多个城市相继召开"2020绿 城生活开发者大会",全面亮相新品项 目。据悉,截至6月底,绿城已经锁定了7 大区域20余个新盘年内可供货,分布城 市主要集中在北京、广州、杭州、宁波、济 南、佛山等城市,主要面向刚需、刚改和 改善型客户需求。

"这对绿城来说,是一个适应市场的 重要改变。"一位熟悉绿城人士向《证券日 报》记者表示。擅长营造中高端产品的绿 城,正在全面调整供货和产品结构,并针 对疫情做产品研发,试图满足客户不同的

"目前各地受疫情影响的销售瓶颈已 趋于缓和,下半年新增推货节点均能保障 推进。"绿城方面人士向《证券日报》记者表 示,在无重大黑天鹅、灰犀牛事件影响下,

按照目前节奏,都能按计划达成。

加码投资一、二线城市

加快资产周转速度,向市场供应"适 销对路"的产品,灵活把握投资和销售窗 口期,是近年来绿城正在推进的战略决 策,背后是投资逻辑的调整。

2019年绿城新增57个项目,均以一 线城市及长三角等区域核心二线城市为 主,一、二线核心城市可售货值占比76%。

进入2020年后,绿城中国积极扩充 土储,先后在北京、成都、西安、杭州等 一、二线核心城市及江浙优质三、四线城 市等区域投资布局。截至6月12日,绿城 中国已确权总货值是1370亿元,加上确 权途中的总共约1500亿元。

对此,绿城中国方面向记者表示,今 年以来,公司调整了投资布局版图,聚焦 北京、广州、杭州、宁波、济南等16个核心 城市投资,在土地拓展方面实施"读城计 划",通过板块属性、价格、容量、存量、客 户、竞争关系6个核心市场要素,清晰、快 速地解读重点城市的市场情况,判断城市 及所属区域的成熟度、健康度、投资定位。 更重要的是,绿城积极拓宽投资渠

道,一方面持续提升招拍挂投资力度和质 量,另一方面大幅提高收并购能力。

2019年全年,绿城获取收并购了 17 个项目。2020年前4个月,绿城又先后收 购9个项目,同时在集团和区域层面正式 组建收并购部门,加大对资产包、企业平 台的收购力度。此外,牵手新湖中宝后, 绿城更是获得了高收益的优质土地储备。

重视购房客群满意度

绿城此次推出的"春夏焕新季",除 了发布大量新品项目之外,还组织了"云 上工地开放日"和"云上百家宴"活动。

通过"云上工地开放日"的网络直 播,业主可全程了解工程进度与施工质 量,见证自家房子的营造过程。

值得一提的是,不论是尚未交付的 项目还是已经交付的园区,绿城都非常 重视业主的满意度,不断升级、创新生活

据中国指数研究院发布的2020中国 城市居民居住满意度调查显示,绿城以 90.2分的总成绩领跑行业,并在十余个进 驻城市中蝉联第一。同时,业主忠诚度也 高达90%,超过行业均值约30个百分点。

本版主编 于德良 责 编 杨 萌 制 作 朱玉霞 E-mail:zmzx@zqrb.net 电话 010-83251785

有资金有业绩有热度 84只个股股价创年内新高

▲本报记者 张 颖

"分化加剧,强者恒强"。近日部分 牛股不断刷新历史新高,演绎出个股牛 市,并佐证着A股市场的分化特征。

周一,沪深两市小幅低开后,走出 震荡回落的态势。截至收盘,三大股指 均呈现出小幅下跌。尽管如此,依有部 分个股逆市走强,股价"步步高升",再 度创出历史新高。

《证券日报》记者根据同花顺统计 发现,周一,沪深两市共84只个股(剔除 30日内上市新股,后复权)逆市飙升,股 价再创历史新高。其中,振德医疗、佰 仁医疗、特宝生物和正川股份等4只个 股,6月份以来累计涨幅均超60%,分别

为78.8%、76.5%、76.15%和69.8%。

对此,前海开源基金首席经济学家 杨德龙在接受《证券日报》记者采访时 表示,近期,消费白马股股价屡创历史 新高,呈现出非常好的赚钱效应,价值 投资再次得以体现。

记者通过梳理发现,在84只股价 创新高的股票中,发现其中多数具有三 大优势特征。

首先,良好的业绩是股价上涨的基 石。在上述84只强势股中,有53只个 股 2020 年一季度净利润实现同比增 长,占比达63.1%。其中,特宝生物和 赛意信息等2只个股今年一季度净利 润同比增幅均超10倍。

其次,热门行业大消费概念股占主

流。在上述84只个股中,从申万一级 行业来看,有28只个股属于医药生物 行业,有10只个股属于食品饮料行业, 由此计算,共有38只个股属于大消费 概念股,占比近五成。

第三,资金抱团追捧助推股价上 行。在上述84只强势股中,周一呈现 累计大单资金净流入状态的个股达44 只,占比逾五成。其中,中国中免和亿 纬锂能等2只个股,累计资金净流入均 超过1亿元,分别为1.096亿元和1.03 亿元。

从周一的市场表现来看,金百临咨 询分析师秦洪在接受《证券日报》记者 采访时表示,周一的A股市场总成交金 额仍然达到逾7100亿元,这本身就说 明了A股市场的活力。不仅仅是交易 的活力,也不仅仅是改革的活力,而且 还包括赚钱的活力等等,均已经显现出 得到部分社会资本的认可。目前看,一 是指数重心上移的趋势较为清晰。二 是机会,尤其是短线的机会,可能将围 绕中报展开。

因此,在操作中,不宜过于担心外 围市场的波动,也不宜过于担心短线资 金面的波动。而可以看到理财格局剧 变所带来的增量资金预期,也可以看到 改革措施落地的活力渐增的大环境。 建议关注两条投资主线,一是食品、科 技、消费、医疗等活力产业领域的龙头 品种。二是积极跟踪中报超预期信息 所带来的个股机会。

关于旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道基金申购及 定期定额投资手续费率优惠活动的公告

和厚爱, 经本公司与交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")协商一致, 现决定本公司旗下部分基金参与交通银行手机银行渠道开展的基金申购(不含转换转人)及定期定额投资手续费率优惠活动(仅限前端申购模式), 具体情况公告如下:

已领取交通银行基金1折权益且通过交通银行手机银行渠道申购(不含转换转 人)及定期定额投资(仅限前端申购模式)开放式基金的投资者。

二、活动时间 2020年7月1日至2020年12月31日。

三、适用基金 投资者通过交通银行手机银行渠道申购本公司管理的且在交通银行销售的非 零申购费率开放式基金继续享有费率优惠。

四、适用优惠费率 1.自2020年7月1日至2020年12月31日费率优惠活动期间,凡已领取基金1折 权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道申购本公司管理的且在交通银行

销售的非零申购费率开放式基金,享受基金申购手续费率1折优惠。基金1折权益 是指:在费率优惠活动期间,通过交通银行手机银行渠道领取的可享受基金申购、 是指:在贾学凡忠伯约则四,是3000年2000年2月1日要率优惠活动期间,凡已领取基金1折比惠的权益。
2 自 2020年7月1日至 2020年12月31日费率优惠活动期间,凡已领取基金1折

权益的个人投资者,通过交通银行手机银行渠道签约定投协议,并于费率优惠活动 期间成功扣款的定投交易,享受定投1折费率优惠。

五、重要提示 1.未领取基金1折权益的客户在交通银行手机银行不享受本次费率优惠。 2.本次手机银行费率优惠活动仅限处于正常申购期的开放式基金(仅限前端申购模式)申购(不含转换转人)及定期定额投资手续费,不包括后端收费模式基金的申购及定期定额投资、处于基金募集期的开放式基金认购手续费。 3.本次费率优惠活动仅限于交通银行手机银行渠道,客户如通过柜面、网银等

4. 费率优惠活动期间,客户在手机银行进行基金组合产品的申购与定投享受1 折费率优惠(无前端申购费率或不支持费率优惠的开放式基金除外)。 5.投资者欲了解各基金产品的原申购费率等详细情况,请仔细阅读各基金的

金合同》、《招募说明书》等法律文件。 6. 定期定额投资业务不额外收取手续费用,定期定额申购费率与相关基金的日 常的申购费率相同。基金"暂停申购"期间,对于"暂停申购"前已开通定期定额投 资业务的投资者。昭常受理其投资业务。"暂停由购"前未开通定期定额投资业务的 投资者, 暂停受理其定期定额开户和投资业务, 但加遇特殊情况以本公司公告为

7. 如新增参加或退出基金申购及定投手续费率(仅限前端申购模式)优惠的基

金,本公司将另行公告 8. 具体的业务规则和办理流程以交通银行的安排和规定为准。 六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 网址:www.bankcomm.com 2.本公司客户服务电话:400-628-5888

网址: www.df5888.com 或 www.orient-fund.com

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金。 金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资"买者自负"的原则,应 认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件、全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、 时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致 的投资风险,由投资者自行负担。

二〇二〇年六月三十日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告

根据相关法律法规规定和基金合同的约定,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司"或"基金管理人")旗下部分基金可投资科创板股票。可投资科创板股票的基金列表详见附件一。

的基金列表详见附件一。 现将有关情况说明如下: 1.科创板上市的股票是国内依法发行上市的股票,属于《基金法》第七十二条第一项规定的"上市交易的股票"; 2.附件一所列基金的基金合同中的投资范围中均包括国内依法发行上市的股票,且投资科创板股票符合附件一所列基金的基金合同所约定的投资目标、投资策略,投资范围、资产配置比例,风险收益特征和相关风险控制指标。 3.基金管理人在投资科创板股票过程中,将根据审慎原则,保持基金投资风格

的一致性,并做好流动性风险管理工作。 科创板股票具有下列投资风险,敬请附件一所列基金的投资者注意, 基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及 交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险,流动性风险,集中度风

险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

1. 退市风险 料创版退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情形更 多,新增市值低于规定标准,上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退 市的情形;执行标准更严,明显丧失持续经营能力,仅依赖与主业无关的贸易或者 不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市;且不再设置暂停 上市,恢复上市和重新上市环节,上市公司退市风险更大。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于:

4.10岁/029 科创版个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及 生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司、企业未来 盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度

加大,个股市场风险加大。 科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。

3.流动性风险 由于科创板投资门槛高于A股其他板块,整体板块流动性可能弱于A股,基金 组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影

响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 本公司承诺以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购,交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同,招募说明书(更新)及相关

鹏华基金管理有限公司

附件一:可投资科	附件一:可投资科创板股票的证券投资基金列表			
序号	基金名称			
1	鹏华安和混合型证券投资基金			
2	鵬华安庆混合型证券投资基金			

中金基金管理有限公司副总经理变更公告 公告送出日期:2020年6月30日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任 公告依据 新任基金管理人副总经理,离任基金管理人副总经理 高管变更类型 2. 新任高级管理人员的相关信 9-06-30 於水生生、经济学博士。历任国家外汇管理局中央外 5中心战略研究处研究员,投资一处投资经理,投资 划处长、处长(期间外派香港华安投资有限公司,担 3经理兼投资总监);丝路基金有限责任公司投资决 2会理,研究剧总监(主持工作);和泰人寿保险 1限公司总经理助理兼投资总监。2020年1月加入中。 11 0 必接 过往从业经历

注:根据2015年4月24日修订后实施的《中华人民共和国证券投资基金法》 "是否经中国证监会核准取得高管任职资格"和"中国证监会核准高管任职资格的 日期"不再话用。 3. 离任高级管理人员的相关信息

室任高级管理人员职务 李永 离任原因 个人原因 2020-06-30 上述变更事项已经中金基金管理有限公司董事会审议通过,并按规定履行了

公司对李永先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢 中金基金管理有限公司

2020年6月30日

公告编号:2020-043

债券简称:动力定01 中国船舶重工集团动力股份有限公司

证券简称:中国动力

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任,

证券代码:600482

公司所有公开披露的信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准, 敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

中国船舶重工集团动力股份有限公司 一〇二〇年六月三十日

永赢基金管理有限公司关于变更客户服务热线的公告

为了向投资者提供更好的客户服务,我司将于2020年7月1日起正式启用新客服热线400-805-8888(免长途话费),投资者通过固定电话和手机均可接打。原客户服务热线021-51690111将于2020年10月1日起不再作为永赢基金对外客服热

永赢基金管理有限公司 二〇二〇年六月三十日

宝盈基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司 为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告

特此公告。

根据宝盈基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信证券华南股份有限公司(以下简称"中信证券华南")签署的销售服务代理协议,自2020年6月30日起,中信证券华南将增加代销本公司以下基金: 基金名称 宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金 宝盈融源可转债债券型证券投资基金 宝盈研究精选混合型证券投资基金 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金

(2008/11) 投资人可在中信证券华南办理本公司基金开户业务及上述基金的申购、赎回、定投、转换等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。另外,我司旗下基金参与中信证券华南申(认)购,定投费率优惠活动(只限前 端收费模式),具体折扣费率及费率优惠活动期限以中信证券华南活动公告为准

行,不再享有费率折扣。 行、, 再享有费率折扣。 如本公司新增通过中信证券华南销售的基金, 默认参加费率优惠活动, 具体折 扣费率及费率优惠活动期限以中信证券华南活动公告为准, 本公司不再另行公告。 投资人在中信证券华南办理上述业务应遵循其具体规定。 投资人可通过以下途径咨询有关详情:

公司网站:www.byfunds.com

客户咨询电话:400-8888-300(免长途话费) 2、中信证券华南股份有限公司 司网站: www.gzs.com.cn 户服务电话: 020-95396 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 风险提示:基金宣理人奉诏以城头信用、则观冷页的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利,也不保证是低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别,风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同为和名容资识申》等基金法律文件、全面认识,基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性常见的基础上、根据自身的风险难受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择

宝盈基金管理有限公司

平安中证500指数增强型发起式证券投资基金

基金名称	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	平安中证500指数增强
基金主代码	009336
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	-
共同管理本基金的其他基金经理姓名	毛时超
离任基金经理姓名	DANIEL DONGNING SUN

2020年06月30日				
	离任基金经理姓名	DANIEL DONGNING SUN		
	离任原因	个人原因		
	离任日期	2020-06-29		
	转任本公司其他工作岗位的说明	-		
	是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	-		
	是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是		
	3 其他需要说明的事项			
	上述車面已左由団其会业协会会成析	3. 主 经		

特此公告。

平安基金管理有限公司 2020年06月30日