

公募基金第三季度报告披露拉开序幕 华宝基金两只产品净值增长率均超16%

■本报记者 方凌晨

10月16日，公募基金2024年第三季度报告披露拉开序幕，华宝基金率先披露了旗下华宝中证100ETF及其联接基金的第三季度报告。不同于此前基金中期报告的披露由固收类产品“打头阵”，本次基金季报的披露则从宽基ETF产品开始。

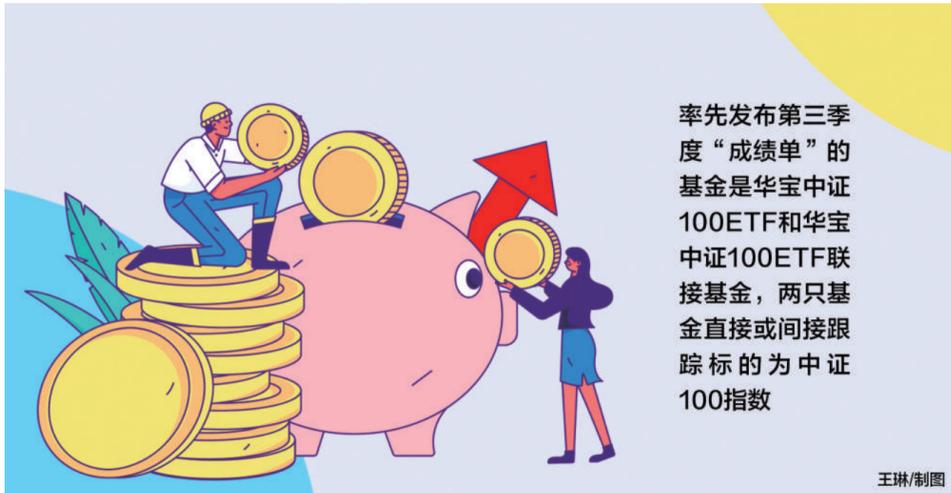
从报告期内的实现利润水平、净值增长率、基金份额等多个维度表现来看，上述两只基金第三季度均有不错的表现，第三季度内的净值增长率均在16%以上，并且获得了投资者的净申购，基金份额明显增加。

投资者积极申购

此次率先发布第三季度“成绩单”的基金是华宝中证100ETF和华宝中证100ETF联接基金，两只基金直接或间接跟踪标的为中证100指数。其中，ETF联接基金是绝大部分基金资产投资于跟踪同一标的指数的ETF，从而紧密跟踪标的指数的表现，ETF联接基金持有目标ETF的市值不得低于该联接基金资产净值的90%。因此ETF及其联接基金的业绩表现存在较高相关性。

截至报告期末，华宝中证100ETF联接基金投资于华宝中证100ETF的公允价值占基金资产净值比例为94.58%。两只产品在第三季度均实现了较高的净值增长率。其中，华宝中证100ETF在第三季度实现净值增长率17.99%。华宝中证100ETF联接基金分为A份额和C份额，分别实现了16.28%和17.22%的净值增长率。

从报告期内实现利润水平来看，华宝中证100ETF第三季度实现利润5.18亿元，华宝中证100ETF联接基金A份额和C份额分别实现利润3.34亿元、



率先发布第三季度“成绩单”的基金是华宝中证100ETF和华宝中证100ETF联接基金，两只基金直接或间接跟踪标的为中证100指数

王琳/制图

1.41亿元，相较于今年第二季度实现的利润水平，均表现更好。

华宝中证100ETF及其联接基金亮眼的业绩表现也受到了关注，投资者积极申购。截至报告期末，两只基金的基金份额在第三季度有明显增加。具体来看，华宝中证100ETF报告期期末基金份额为7.68亿份，报告期期末基金份额就达到了32.26亿份，获投资者净申购24.58亿份。华宝中证100ETF联接基金A份额和C份额报告期期末基金份额则分别达到了12.61亿份、6.32亿份，报告期内分别获净申购9.70亿份、6.23亿份。

大小风格指数联袂上涨

华宝中证100ETF及其联接基金由陈建华担任基金经理。对于报告期内基金的投资策略和运作分析，陈建华

表示：“9月24日国务院新闻办公室就金融支持经济高质量发展有关情况举行新闻发布会，从货币、房地产、资本市场等政策角度，通过一揽子刺激政策，提升风险偏好，改善市场情绪。降准、降息以及结构性政策的推出，将为市场提供更为充足的流动性支持，有助于缓解资金压力，并稳定市场预期。证券市场在此刺激下出现大幅上涨行情。”

具体到指数表现，2024年第三季度，大小风格指数联袂上涨，大盘蓝筹股指数如中证100指数和沪深300指数分别上涨16.66%和16.07%，中小盘股指数如中证500指数和中证1000指数分别上涨16.19%和16.60%。

中证100指数的上涨，无疑带动了包括华宝中证100ETF及其联接基金在内的相关ETF产品的业绩表现。近年

来，ETF产品尤其是宽基ETF受到市场格外关注，例如，日前上市的首批10只中证A500ETF，均实现了顶格募集。

值得一提的是，继中证A50指数、中证A500指数后，中证100指数也即将加入中证“A系列”。10月11日，中证指数有限公司发布公告称，计划于2024年10月28日将中证100指数名称与简称分别调整为“中证A100指数”和“中证A100”。

据悉，中证100指数发布于2006年5月份，并于2022年6月份进行了优化，以更好表征A股龙头公司表现，进一步提升指数可投资性。优化后的指数编制方案融合行业均衡、ESG、互联互通等要素，与中证A50指数、中证A500指数等“中A系列”特色宽基指数更为接近。更名后的中证A100指数编制方法不发生变化，定位于从行业均衡视角反映A股核心龙头公司表现。

并购重组受关注 券商调研与被调研频次显著增多

■本报记者 周尚研
见习记者 于宏

9月24日以来，在一系列政策“组合拳”利好下，A股市场交投活跃，走出一波震荡上涨行情。在此背景下，券商作为具备专业投资研究优势的金融机构，迅速响应，加大了对市场焦点公司及行业的调研力度，充分发挥其“研究力”优势。同时，上市券商也积极迎接外部调研，针对投资者关心的外延式并购及并购重组业务等问题予以回应。

制造业是调研重点

东方财富Choice数据显示，9月24日以来(截至10月16日，下同)，共有122家券商对302家上市公司合计进行了1217次调研，其中，被调研次数最多的个股是劲仔食品，共接待了54次券商调研；其次是水羊股份，共接受了38次券商的调研；新里程、九号公司、工业富联、安琪酵母被调研次数也均超30次。

从被调研公司的行业分布来看，302家被调研的上市公司中，有226家属于制造业(证监会行业，下同)，30家属于信息传输、软件和信息技术服务业，9家属于科学研究和技术服务业，8家属于金融

业，6家属于批发和零售业。

市场表现方面，被券商调研的上市公司整体表现较好。9月24日至10月16日收盘期间，上述302只个股中，有299只个股实现上涨，占比99%；有23只个股期间累计涨幅超50%，占比7.62%。其中，艾融软件涨幅居首，达419.55%；天马新材、润和软件期间分别上涨186.93%、171.82%。

从调研活跃度来看，头部券商表现突出。9月24日以来，进行调研次数最多的券商是中信证券，共进行了58次调研；其次是中金公司和华泰证券，均进行了43次调研；兴业证券、国泰君安、东北证券均进行了38次调研；广发证券调研37次，天风证券、海通证券、长江证券、浙商证券、财通证券调研次数也均超过30次。

在券商的调研中，上市公司的研发情况、经营策略以及对未来业绩的展望等问题成为被高频提问的焦点。例如，劲仔食品被问及上半年的毛利率和净利率分别是多少，以及未来的技术研发方向；水羊股份被问及未来在产品矩阵拓展、渠道布局重点方面的打法；工业富联被问及，公司业绩的高速成长未来能否持续、未来能否保持高水平的分红；安琪酵母被问及第三季度经营情况

如何、对于海外市场采取何种经营策略。

如何、对于海外市场采取何种经营策略。

券商板块表现亮眼

在积极对外调研的同时，上市券商也持续被机构关注，尤其是在近期行情中，“牛市旗手”券商板块表现亮眼，9月24日至10月16日收盘，券商板块期间累计上涨26.74%。

9月24日，证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，其中提到，“引导证券公司加大对财务顾问业务的投入，充分发挥交易撮合作用，积极促成并购重组交易”。同时提到，“支持上市证券公司通过并购重组提升核心竞争力，加快建设一流投资银行”。随后，上市券商“A+H”最大的整合案例“国泰君安+海通证券”迎来新进展，10月10日，两家公司股票已同步复牌。

在上述背景下，券商并购重组相关情况成为市场关注的焦点。9月24日以来，长城证券、财通证券、招商证券、财达证券等多家券商接受机构调研或公开回答投资者提问。从调研内容来看，公司是否有并购重组计划、对并购重组业务的战略布局等成为调研中高频出现的

问题。

例如，招商证券、长城证券等多家券商均被问及是否有并购重组的计划。招商证券表示，并购重组是实现做大做强的重要手段，通过并购重组可实现资本扩张、客户资源整合，提升服务建设金融强国目标的能力；公司将持续跟踪研究行业并购重组相关机会。长城证券则表示，对于寻求差异化发展的中型券商而言，并购重组是一种可以在短时间内实现补齐业务短板、提升市场份额、增强服务实体经济和居民财富管理能力的战略性手段，公司对行业政策和同业情况持续关注保持高度关注。

除证券行业内部加速推动并购重组外，作为资本市场重要的中介机构之一，并购市场的活跃也为券商带来了新的业务机遇。多家券商表示正进一步提高对上市公司并购重组重要性的认识，着力提升执业能力，更好发挥交易“撮合者”作用，加强并购重组业务布局。华泰证券表示，公司并购重组财务顾问业务将全力把握客户需求，充分发挥业务优势，积极拓展产业整合、跨境并购等业务机会，赋能客户产业转型升级。信达证券也表示，投行业务将发挥并购重组业务方面资源禀赋，提升差异化优势。

第二批中证A500指数基金即将问世 合计43只产品资料获接收

■本报记者 王宁

10月15日晚间，证监会官网显示，包括南方基金、富国基金、银华基金、嘉实基金、华夏基金和中欧基金在内的近40家机构，合计上报的43只中证A500指数基金相关材料已获接收；这预示着，第二批中证A500指数基金即将问世。

多位业内人士向记者表示，各类机构争相布局A500指数相关产品，是由于认可其定位和价值所在。同时，首批A500指数产品深得投资者青睐，预计第二批相关产品也将会有较好表现。

第二批上报的中证A500指数基金共有43只，其中有多达22只产品为增强型指数产品；有11只产品为ETF；有10只产品为联接基金，且这10只联接基

金的管理人均为首批推出的10只中证A500ETF的管理人。此外，在上述三类产品中，均有以发起式申报的产品。

值得一提的是，第二批申报中证A500指数基金的管理人包括公募、保险资管和券商资管等机构。例如，中国人保资产管理有限公司本次上报的产品为人保中证A500指数增强型基金，贝莱德基金上报的为贝莱德中证A500指数增强型基金，中泰证券(上海)资产管理有限公司上报的是中泰中证A500指数增强型发起式基金。

对于各类管理人争相布局中证A500相关产品，在多位业内人士看来，这源于其标的指数具有多重重要意义。

银华基金认为，由于中证A500指数打造具有国际影响力的核心宽基指数，因此更加重视各行业均衡选择(成份

股)。“从国际经验来看，全球主要市场代表宽基指数均一定程度上考虑行业均衡，以实现在不同经济体发展阶段都有较好的市场表征能力。中证A500指数按照自由流通市值选取500只证券作为指数样本，并保持样本一级行业市值分布与样本空间尽可能一致，编制理念为人保中证A500指数增强型基金，贝莱德基金上报的为贝莱德中证A500指数增强型基金，中泰证券(上海)资产管理有限公司上报的是中泰中证A500指数增强型发起式基金。

南方中证A500ETF基金经理朱恒红向记者表示，中证A500在编制方案中体现了行业分布的属性，在行业和市值上做了均衡。“中证A500覆盖了92个三级行业，相比于其他宽基指数，中证A500在金融行业中低配的权重更加均

匀分散化到一些新质生产力行业，让指数更加体现新质生产力特征，同时，也更能代表当前A股核心资产的整体表现。”

景顺长城中证A500ETF基金经理龚丽娟告诉记者，宽基指数将成为未来较好配置方向，而中证A500指数兼顾了大小盘股票“均衡”宽基，或将有更为优秀的表现。

据悉，中证A500指数依据市值、流动性、ESG和互联互通等特征进行均衡选择，这将便于指数后期及时纳入新兴行业，有助于反映行业变化，进一步代表中国整体行业转型的趋势。在国泰基金看来，在中国经济基本面持续修复与政策端精准发力下，A股核心资产或更具吸引力的投资方向之一，当前或是投资者配置中证A500指数最佳时机。

9月份私募证券投资基金 备案数量环比大增

■本报记者 昌校宇

随着9月份的市场行情回暖，私募证券投资基金备案数量大增。私募排排网最新数据显示，9月份，265家私募证券投资基金管理人合计备案产品353只，环比增幅高达171.54%。

分策略来看，上述备案私募证券投资基金中半数以上为股票策略产品。数据显示，9月份备案的股票策略产品共200只，占当月备案产品总量的56.66%。

其余策略中，多资产配置和期货及衍生品策略也较受私募机构青睐。9月份备案产品数量分别为65只和42只，占当月备案产品总量的比重依次为18.41%和11.90%。私募排排网相关负责人对《证券日报》记者表示：“期货和衍生品策略因灵活性和多样化的优势，成为越来越多专业投资者的选择。多资产配置则可利用不同资产之间的轮动效应来获取稳定收益，被多数私募机构认为是穿越不同经济周期的有效手段。”

债券策略产品虽然持续表现出色，但备案产品数量不多，9月份共备案了12只，占当月备案产品总量的比重为3.40%，仅略高于组合基金策略的备案产品数量。

从二级策略来看，9月份备案的量化策略产品以股票市场中性策略和股票量化多头策略为主，备案产品数量分别为50只和46只，占备案量化私募产品总量(114只)的比重依次为43.86%和40.35%；量化CTA策略(运用量化策略进行商品交易顾问服务的投资管理方式)备案产品数量为18只。

从三级策略来看，量化CTA策略产品中，量化多策略和量

化趋势策略较受私募机构欢迎，9月份备案产品数量均为8只；股票量化多头策略中，空气指增策略最受私募机构青睐，9月份备案产品数量达19只。

另从前述265家私募机构管理规模来看，小型机构备案产品数量位居前列。私募排排网最新数据显示，9月份备案的私募证券投资基金主要来自138家管理规模在5亿元以下的私募机构，他们合计备案产品149只，占当月备案私募证券投资基金总量的42.21%。

大型私募机构平均备案私募证券投资基金数量领先。数据显示，9月份，20家管理规模在100亿元以上的私募机构共备案产品50只，平均每家机构备案产品数量在2只以上，高于其他规模的机构平均备案水平。

此外，265家私募机构中，备案私募证券投资基金数量不少于2只的机构有49家。从规模情况来看，前述49家私募机构中，管理规模在100亿元以下的机构数量最多，达11家；其次是管理规模在5亿元以下和20亿元至50亿元之间的机构，均为10家。从基金管理人类型来看，量化私募机构数量最多，达33家。

9月份，备案私募证券投资基金数量居前的私募机构中，百亿元级量化私募机构——明法投资以备案产品9只居首，成为当月“备案王”；黑翼资产(百亿元级量化私募机构)和量派投资(管理规模在50亿元至100亿元之间)并列第二名，备案产品数量均为6只。另外，磐松资产(微观博易、世纪前沿、泓湖投资、鸣石基金、鸣熙资本、日斗投资等7家机构备案产品数量均不少于4只，其中有5家为量化私募机构。

银行围绕“五篇大文章” 储备专业人才

■本报记者 彭妍

目前银行秋招已步入下半场。与以往不同的是，在此轮招聘中，多家银行新设金融“五篇大文章”相关岗位，其中，金融科技类人才仍是各大银行纳贤的重点。

增设“五篇大文章” 专项招聘计划

2023年中央金融工作会议明确提出，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。银行积极响应“五篇大文章”的要求，在当年的秋招中，纷纷通过专项招聘计划加强相关领域的人才储备。

例如，交通银行2025年秋季校园招聘公告中提及了招聘金融“五篇大文章”方向人才。农业银行青藤培训生岗位招聘也推出了“五篇大文章专项计划”，岗位细分为金融科技岗、绿色金融岗、乡村振兴及普惠金融岗、养老金融岗和数据分析岗等，各个岗位的招聘人数分别在5人至15人不等。

在2025年全球校园招聘中，中国银行的直属机构养老金融中心推出养老金融综合岗，岗位职责涉及统筹开展养老金融、养老个人金融、养老产业金融政策研究和市场分析，年金业务发展与营销管理，养老金融场景生态建设等。

除了国有大行外，多家股份制银行也围绕“五篇大文章”储备专业人才。比如，招商银行养老金融部将面向社会公开招聘养老金融人才，提供的岗位包括企业年金投资管理和账管客群管理等多个职位。兴业银行招聘绿色金融方向的管理培训生，主要为绿色金融、产业行业相关政策研究制定、市场分析、产品创新、营销推广、环境与社会风险管理等工作提供人才储备。

中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平在接受《证券日报》记者采访时表示，商业银行结合自身实际，通过人才招聘、强化队伍建设，正是做好“五篇大文

章”的关键之举。

“金融+科技”人才 仍是“香饽饽”

记者梳理多家银行招聘需求发现，复合型人才尤其是“金融+科技”复合型人才仍然备受青睐。不少银行开设了专门的金融科技类岗位，多家银行还将金融科技岗设置在招聘岗位前列。

以工商银行为例，该行“科技菁英”岗位招聘信息显示，该岗位主要为产品研发、用户研究、大数据分析、平台建设、信息安全与管理等领域提供科技人才储备。该行构建“入职引导+专业进阶+项目实战”科技菁英培养体系，按照研发经理和产品经理两大方向，打造复合型、创新型、实战型科技人才队伍。工行明确表示，该岗位具有“金融+科技”双重属性。

交通银行的招聘信息显示，该行计划招聘金融科技管理培训生，部分分行招聘金融科技储备生，明确了IT技术类、数理分析类、电子通信类专业的毕业生优先。

谈及银行对金融科技领域人才的需求趋势，中国银行研究院研究员杜阳对《证券日报》记者表示，一是人才需求在增加。随着金融科技的不断发展，银行业对数字化转型的投入也在不断加大，从而使银行对金融科技领域的人才需求逐年上升，特别是对具备金融科技专业知识和技能人才的需求更为迫切。二是人才结构在优化。银行在金融科技领域的人才结构逐渐发生变化，从过去以传统金融人才为主，转向如今需要具备金融、科技以及跨学科知识的人才。这种复合型人才能够更好地推动银行在金融科技领域的创新和发展。

杨海平建议，银行用好人才、留住人才主要靠优越的选人、用人机制与激励约束机制。重用人才是对人才最大的尊重，也是对人才最大的激励。要进一步优化考核机制，让人才从业务经营管理的实践中脱颖而出。