

拥抱被动投资时代 外资公募瞄准差异化布局

本报综合报道 在刚刚集体上报中证A50ETF的十家公募机构中,摩根资产管理(中国)作为唯一的外资独资公募机构,受到了市场的广泛关注。

1月9日,摩根资产管理(中国)独家表示,公司会继续加大对被动化投资的布局,将全球智慧和本土经验相结合,不断丰富包括跨境ETF、主动ETF、策略主题ETF等在内的产品谱系。

结合海外市场的先进经验来看,相关研究团队认为,我国ETF产品规模占比明显偏低,在市场规模、产品丰富度等方面仍有较大的发展空间。



(图片来源于网络)

外资公募布局被动投资市场

证监会网站显示,1月2日中证A50指数正式发布当日,易方达基金、富国基金、华泰柏瑞基金、摩根资产管理(中国)、平安基金、华宝基金、银华基金、大成基金、嘉实基金、工银瑞信基金十家公募机构集体上报中证A50ETF,摩根资产管理(中国)是其中唯一的外资独资公募机构。

随着我国被动投资日渐兴起,公募机构扎堆申报同一指数基金的情况愈发多见,而此次摩根资产管理(中国)的参与,预示着外资公募机构正积极投身国内被动投资市场发展。

2023年以来,外资公募机构已开始逐步加大对指数基金产品的布局力度。

整体来看,外资公募机构上报的产品类型以被动指数型债券基金为主。

此外,摩根资产管理(中国)上报过多只被动指数型股票基金。

将全球智慧和本土经验相结合

1月9日,摩根资产管理(中国)对笔者独家回应表示,公司在参与国内被动投资的过程中,从投资者的投资需求出发,借鉴海外经验的同时,充分本土化,为投资者提供长期具有竞争力的被动化指数产品。

“国内发展被动化投资以来,公司已经先后布局了宽基、科技、医药、QDII、红利等被动化方向,布局的产品也越来越受到市场的关注和认可。”摩根资产管理(中国)提及,中证A50相关产品有望成为境内外投资者配置中国权益资产的新名片,公司将做好桥梁,同时为海外投资者提供一键投资中国的新机遇。

借鉴摩根资产管理全球丰富的投资策略,摩根资产管理(中国)表示,公司致力于成为兼具前瞻性和开拓性的跨境ETF工具提供者,帮助投资者以便捷、低成本的方式配置全球。后续,公司会继续加大对被动化投资的布局,坚持投资者利益第一位,让客户通过被动化投资参与中国市场,分享中国经济的发展成果。

被动投资契合资产配置需求

后资管新规时代,资产配置的重要性日益凸显,ETF分散投资、被动管理、透明度高、低成本的特性契合资产配置需求,在中信建投证券非银金融与前瞻研究团队看来,ETF有望迎来快速发展。

结合美国、日本、欧洲ETF市场的发展经验来看,中信建投证券非银金融与前瞻研究团队总结了ETF发展将面临的三层转变:一是调整市况背景下,ETF投资作用更明显,增速也更快;二是养老金等长期入市为ETF奠定了发展基础,同时ETF的发展也为长期资金营造了稳定、透明的市场环境;三是指数产品的需求日益旺盛,投资者追求长期投资而非短期套利。

虽然我国被动化投资趋势不断加深,但招商证券基金评价团队提出,产品结构仍与发达市场有所差异。

对标美国公募基金市场结构,平安证券研究所认为,我国ETF产品规模占比明显偏低,在市场规模、产品丰富度等方面仍有较大发展空间。随着机构投资者占比提升,ETF作为配置工具属性极强的品种,策略主题ETF是重要的因子化投资载体,未来发展可期。

(王鹤静)

工商银行茂名分行 获评茂名2023年金融消费者权益 保护教育宣传月“优秀宣传单位”

最近,工商银行茂名分行被国家金融监督管理总局茂名监管分局授予2023年“金融消费者权益保护教育宣传月”活动“优秀宣传单位”荣誉称号。

2023年以来,工商银行茂名分行贯彻落实国家金融监督管理总局茂名监管分局相关要求,积极组织辖内分支机构开展“金融消费者权益保护教育宣传月”活动。工行通过送金融知识进企业、进社区、进学校,全方位打造消保知识宣传阵地,引导社会公众提高金融消费风险识别与防范能力,强化消费者权益保护意识,累计开展线上线下宣教活动357次,触达消费者约31.4万人次,进

一步传播了金融正能量,取得了较好的宣教实效,受到了国家金融监督管理总局茂名监管分局和广大金融消费者的肯定。

下阶段,工行将继续坚持“金融为民”理念,扎实做好消费者权益宣传教育工作,积极维护广大金融消费者的合法权益,助力构建更安全、更和谐、更稳定的金融消费环境。

(江帆)

**中国工商银行**
理财热线:0668-3397172

建行茂名市分行 “商户+”激发老街区“夜经济”活力

近日,茂名东江八点文旅特色街区开业让老街区瞬间焕发新活力,升腾起浓浓烟火气,300多家商户全部使用建行茂名市分行的商户码快捷结算,“商户+”打造崭新的消费场景,赋能茂名“夜经济”。

建行茂名市分行积极对接东江文旅,了解东江八点商圈的金融服务需求,按需求制定了多套“商户+”的综合金融服务方案,全力满足客户在收款结算、摊位分账、会员系统的各项需求。其后,建行服务团队逐个对接商户,为他们提供开立账户、商铺赋码、员工培训等金融服务,为东江八点顺利开业打下了良好基础。夜市开业后,建行员工又组成服务小分队,轮流驻守街区,随时为商户解决支付结算中遇到的问题。开业当天300余摊位吸引过万人流

量,单日结算笔数近2万笔。东江八点的成功“出圈”对于活跃市场、服务民生、促进消费、拉动内需都具有重要意义。

一直以来,建行茂名市分行积极落实金融为民理念,着力打造“一刻钟便民生态圈”,在市内知名商圈、社区建设了多个移动支付示范点,以数字化、网络化、智能化服务,为居民提供多种智慧生活服务。借助东江八点的成功验,建行“商户+”服务,将持续为茂名实体经济夯实资金结算闭环,全面搭建场景化平台生态圈,持续为“夜经济”激发新活力。

(刘付诗铭)

**中国建设银行**
China Construction Bank
理财热线 0668-2873003

**文明健康 绿色环保 公益广告**

敬畏自然 拒绝野味





爱我
茂名
茂名市文明办 宣