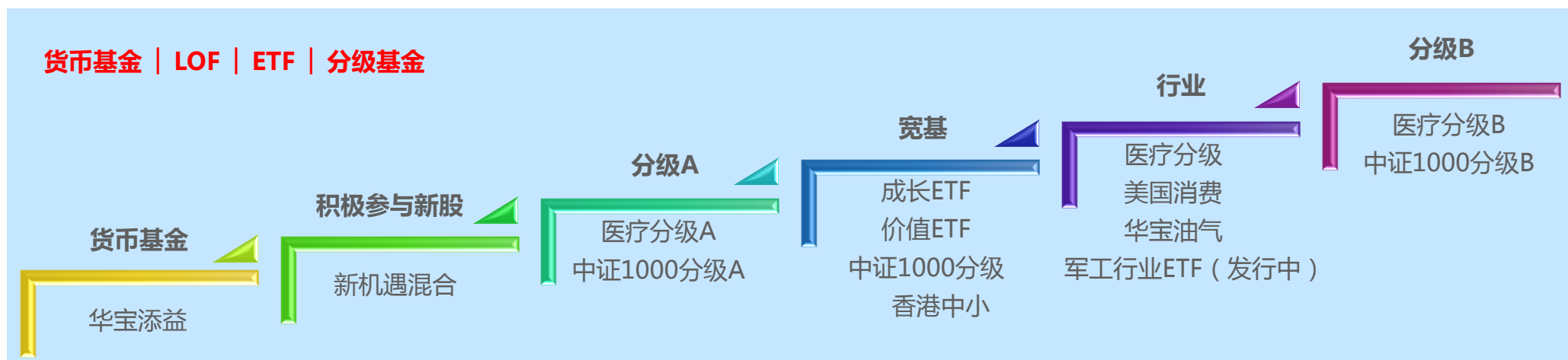




ETP 日报：市场普跌创业板重挫，价值 ETF 逆势上涨

「第 37 期」2016 年 7 月 28 日

◆ 华宝兴业场内基金布局



◆ 市场回顾

周三 A 股放量下跌。上午临近休市 A 股开始跳水，午后开盘继续下跌，上证综指随之跌破 3000 点关口。题材热点大面积杀跌，上证综指一度下跌超过 100 点，创业板指跌幅一度超过 6%。随后上海国企改革题材率先反弹，沪深两市企稳并小幅回升，尾盘更是在金融股大力拉抬下，沪指跌幅显著收窄。截至收盘，上证综指收报 2992.00 点，下跌 1.91%；深证成指收报 10405.85 点，下跌 4.11%；创业板指收报 2155.39 点，下跌 5.45%。

板块方面，两市各板块大面积飘绿，仅上海国企改革、保险等少数板块飘红。伴随着两市指数振幅的加大，市场量能出现了明

本报告内容仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎。

客服热线：[400-700-5588](tel:400-700-5588)

1 / 4

显放大。截至收盘时，两市成交额超过 8000 亿，较前一日大幅增加。两市近 2500 股下跌，飘红个股不足 200 只。

市场普跌态势下，华宝兴业价值 ETF 交易价格却逆势上涨 0.46%（标的指数上涨 0.07%），价值股投资优势凸显。实际上，从去年开始的白酒趋势性反转，到今年三四月份开始的家电、食品行情，到近期银行的异动，都反映价值股投资回归之势，且从非周期价值股扩展到弱周期价值股。投资逻辑已从最初的抓安全边际转向高股息价值股，继而可能到低估值价值股。此外，昨日沪股通净流入 9.76 亿，为连续第 13 日净流入，且金额比前期显著增加。沪股通流入 A 股资金的大部分亦是投向价值蓝筹。

当前市场形势下，继续建议投资者关注蓝筹 ETP 如价值 ETF（代码 510030）和成长 ETF（代码 510280），以及 QDII-ETP 如美国消费（代码 162415，跟踪标普美国可选消费指数）和香港中小（代码 501021，香港上市中国中小型股票估值相比 A 股处于低位叠加“深港通”政策预期）。

◆ **产品播报** （下列数据若未标明日期，即为 2016 年 7 月 27 日数据）

场内货币

简称	代码	收盘价	日涨跌	成交金额 (亿元)	净值	每日 百份收益	折溢价率*	七日 年化收益率	规模 (亿元)	国内最大规模 场内货币基金
华宝添益	511990.SH	99.998	0.01%	67.96	100.000	0.6366	-0.008%	2.3750%	1061	

* 货币基金折溢价率的计算不考虑周末和节假日的净值变化。

积极参与新股

简称	代码	收盘价	日涨跌	成交金额 (万元)	净值	折溢价率	今年 至今收益	打新神器 稳健收益
新机遇混合	162414.SZ	1.052	0.19%	1.59	1.0565	-0.43%	2.68%	

本报告内容仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎。

客服热线：[400-700-5588](tel:400-700-5588)

2 / 4

分级A

简称	代码	收盘价	日涨跌	指数日涨跌	成交金额 (万元)	净值	折溢价率	整体折溢价率	约定收益率 (下期)	修正收益率
1000A	150263.SZ	1.063	-0.28%	-4.79%	7.10	1.0338	2.82%	0.19%	5.50%	5.344%
医疗A	150261.SZ	1.071	-0.28%	-4.98%	102.32	1.0270	4.28%	0.75%	5.50%	5.268%

宽基

简称	代码	收盘价	日涨跌	指数日涨跌	成交金额 (万元)	净值	折溢价率	下折母基需跌	
价值ETF	510030.SH	3.729	0.46%	0.07%	14.37	3.7400	-0.29%	不适用	国内首只风格指数ETF
成长ETF	510280.SH	1.322	0.00%	-0.75%	0.00	1.3200	0.15%	不适用	聚焦高成长蓝筹股
1000分级	162413.OF	0.8335 (拟合价格)	母基金, 非上市	-4.79%	母基金, 非上市	0.8319	0.19%	22.84%	最具代表性的小盘股指数
香港中小	501021.SH	1.004	-0.50%	-0.22%	473.31	1.0091	-0.51%	不适用	香港上市中国中小盘股基金

行业

简称	代码	收盘价	日涨跌	指数日涨跌 (7月26日)	成交金额 (万元)	净值 (7月26日)	折溢价率	下折母基需跌	
美国消费 (QDII)	162415.SZ	1.060	0.00%	-0.17%	10.21	1.068	-0.75%	不适用	跟踪美国可选消费行业指数
华宝油气 (QDII)	162411.SZ	0.564	-0.35%	1.97%	6673.54	0.568	-0.70%	不适用	国内首只、目前唯一跟踪油气上游行业的基金
医疗分级	162412.OF	1.1060 (拟合价格)	母基金, 非上市	-4.98% (7月27日)	母基金, 非上市	1.0978 (7月27日)	0.75%	41.84%	高成长高弹性, “医” 骑绝尘

本报告内容仅供参考, 不作为投资建议, 基金投资需谨慎。

客服热线: [400-700-5588](tel:400-700-5588)

分级B

简称	代码	收盘价	日涨跌	指数 日涨跌	成交金额 (万元)	净值	折溢价率	整体 折溢价率	价格杠杆
1000B	150264.SZ	0.604	-8.90%	-4.79%	113.91	0.6300	-4.13%	0.19%	2.755
医疗B	150262.SZ	1.141	-6.24%	-4.98%	1717.72	1.1686	-2.36%	0.75%	1.924

数据来源：华宝兴业基金、Wind 和集思录，2016 年 7 月 27 日

【特别声明】

- 1、本报均来源于我公司认为可靠的渠道，但所载内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证，也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新，不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。本报不构成对我公司旗下基金实际投资行为的约束。
- 2、本报的观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议，如涉及个股内容不作为投资建议我公司及雇员不就本报内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保，不对因使用本报内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。
- 3、本报中所有数据均经仔细核对，如有差错，以相关数据原始来源所披露的为准。
- 4、基金的历史表现不能代表基金未来的投资表现。我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。投资者投资于我公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。基金投资有风险，投资基金需谨慎。
- 5、本报著作权及其相关知识产权归我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式复制、刊登、发表或者引用，且不得对此报告进行任何有悖原意的删节或修改。

本报告内容仅供参考，不作为投资建议，基金投资需谨慎。

客服热线：[400-700-5588](tel:400-700-5588)

4 / 4