



# 10月已有4只基金宣布清盘

## 今年清盘基金总数已达58只 投资者需防范风险

种种迹象表明,“迷你”基金清盘近期开始提速。长假归来之后,已有4只基金宣布清盘。在业内人士看来,无论从市场还是从监管角度来看,“迷你”基金加速出清将成一种趋势。投资者也需要正确认识基金市场的变化,积极防范相关风险。

青年报见习记者 洪伟



基金从业人士提醒投资者,不要盲目选择“迷你”基金。 青年报资料图

### 长假结束4只基金宣布清盘

昨日,融通基金和华夏基金分别发布了旗下基金召开持有人大会提议基金清盘的公告。融通基金公告里表示,因市场环境变化,为保护基金份额持有人利益,决定召开融通通泽的基金份额持有人大会,提议终止该基金《基金合同》;华夏基金也发布公告称,决定以通讯方式召开华夏鼎新基金份额持有人大会,审议关于终止基金合同有关事项的议案。

这已经不是长假归来之后,首只清盘的基金了。国庆长假回来的第二天,交银施罗德基金公司旗下一只混合基金宣布进入清盘程序。交银施罗德发布公告称,根据基金合同等相关规定,交银施罗德瑞安于10月9日登记机构完成开放期最后一日后,出现触发基金合同终止的情形,该基金于10月9日起进入清算程序,基金合同终止。

10月12日,泰达宏利发布公告称,泰达宏利收益增强债券型基金因为出现连续60个工作日基金资产净

值低于5000万元的情形,故基金管理人决定终止基金合同并依法履行基金财产清算程序。

短短5天内,除了上述4只基金,招商招聚纯债、嘉实稳康纯债两只债基也先后公布了可能触发基金合同终止情形的提示性风险公告。据公开信息显示,上述决定清盘或拟清盘的基金大多规模不大,其中有今年新成立的委外定制基金,也有此前成立的老基金。

### 投资者需要积极防范相关风险

把时间拉长到今年全年来看,截至昨日,今年以来已有58只基金公告清盘,清盘数量再创历史新高。

在华宝证券分析师看来,基金清盘主要有两种原因:一是由于每只基金需要支付的固定费用相当,若规模过小会导致该部分费用侵蚀过多收益,且运作的难度也会加大,出于收益成本考虑会清盘;二是委外基金一旦遭到资金方赎回,若市场上找不到其他委外资金,基金公司也会选择清盘。

在监管收紧的大背景下,基金清

盘对于部分基金公司而言是一个无法逃避的无奈结果,不过,这也促使基金行业理念彻底转变。“迷你基金遭遇清盘压力,或将倒逼基金公司重新审视自己的新基金发行策略。”一位基金公司市场部人士指出,通过结构优化让新基金发行变得更有价值,或将成为新的方向。

对于投资者而言,基金从业人士提醒,投资者需要对迷你上市基金提前作准备,不要盲目选择“迷你”基金。比如,一旦一些迷你ETF和LOF基金触发“终止上市”条款,可能将面临退市。同时,也需要注意LOF、ETF的折溢价情况,处于溢价状态的品种尤其要警惕,这也是投资者最需要注意的。此外,要规避成交量小的迷你ETF和LOF基金。另外,迷你ETF或者LOF转为普通基金,也要注意“转型方向”,有些转型方向仅仅是变为普通基金,但有些转型力度可能较大,对于后一种情况,投资者要注意是否符合目前市场情况,还要结合自己的资产配置情况,如果确实存在相关投资需求的,可以考虑继续持有。

# 首批双创可转债昨日在上交所发行

青年报记者 孙琪

本报讯 经过上交所、全国股转公司、主承销商以及相关中介机构等各方的共同努力,上交所首批双创可转债于10月16日成功发行。

本次获批并成功发行双创可转债的发行人是苏州市伏泰信息科技有限公司和苏州旭杰建筑科技股份有限公司,由东吴证券承销。两家公司均系国家高新技术企业,为全国

股转系统创新层挂牌公司,正处于成长期。其中,伏泰科技发行4000万元,利率4%,期限1年,自发行结束之日起6个月后可转股;旭杰科技发行1060万元,利率6.5%,期限4+2年,自发行结束之日起6个月后可转股。此次发行将为企业的持续发展提供重要的资金支持,同时将会产生示范效应,带动新三板创新层及其他创新创业企业发行可转换

发展双创可转债是贯彻落实资本市场能更好服务于国家创新驱动战略和供给侧结构性改革的重要举措,也是交易所债券市场丰富债券品种体系、服务实体经济的创新手段。上交所表示,将在证监会领导下,继续落实投融资体制改革的要求,充分发挥交易所债券市场支持高科技成长性企业、服务实体经济的积极作用,进一步探索适合创新创业企业发展的债券市场服务支持新模式。

### ■关注

## 多家快递公司拟设立物流保险公司

本报讯 记者 吴缙超 作为快递公司在金融领域的战略布局,多家快递公司拟携手发起设立物流保险公司,称此举有利于促进快递主业发展,分担行业风险。

### 快递行业缺少风险转移覆盖

拟申报信息显示,准备发起设立的物流保险公司名称叫中邦物流保险股份有限公司,不过此名称为预审核名称,最终以工商部门登记名称为准。注册资本将为10亿元,由7家公司共同发起,其中韵达股份、申通快递、圆通快递以及中通快递各出资1.6亿元,各占中邦保险总股本的16%。除了“三通一达”,江西省金融控股集团有限公司亦持有中邦保险16%股份,此外,山东京金控股有限公司以及货运公司广州宝供国际货运代理有限公司亦现身中邦保险股东名单,各持股10%。

而对于此次参股设立中邦物流保险的意图,各家快递公司认为,从业务的角度来看,保险的本质是分散风险,保险的作用是补偿风险。物流行业特别是快递行业近年来发展迅速,传统保险公司的产品尚缺少对快递行业的风险转移覆盖,缺少对快递公司及其业务的风险补偿。因此,快递企业联合组建专业的物流保险公司,有利于解决快递行业的经营痛点,分担、补偿快递领域的特殊风险,从而促进公司主营业务的健康发展。

### 目前依然存在较大不确定性

而从投资的角度来看,快递公司本次对外投资短期来说是资产形态转移,由现金资金转换成股权投资,发起设立的保险公司短期也尚需要市场的培育;而长期来说,随着保险公司经营业务的发展,快递公司在经营过程中的风险得以分担,快递公司服务质量及运营效率均能得到较大提升,二者之间的业务协同发展将形成共赢、叠加效应,符合公司及全体股东的长远利益。

中邦物流保险成立初期将以物流行业的保险需求为主,销售各类货物运输险、车险、财产保险、责任保险及意外险等产品。目前,由于中邦保险的筹建、设立等事项均需经保监会批准或核准,仍存在较大的不确定性。

### 公告专栏

钱云翼 通用A级财险交强险保单号: PDA2201731000000052341, 标志流水号31001700193221特此声明  
上海红发汽车销售有限公司91310114002915625股股东决定公司解散  
上海华榕文化传媒股份有限公司91310113M1GKMEU7A股股东会决议即日起注销  
上海种发绿化工程有限公司91310114761179699H股股东会决议即日起注销  
上海东彩建筑材料有限公司9131012306967734859股股东会决议即日起注销  
上海畅音网络科技有限公司012300055315股股东会决议即日起注销  
上海制鼎机电科技有限公司91310116MA1J9H7X7股股东会决议即日起注销  
上海北鼎网络科技有限公司9131011605932902X0股股东会决议即日起注销  
上海翔集企业管理咨询有限公司, 注册号310112000941048, 股股东会决议即日起注销, 特此公告  
上海慈航船舶配件有限公司, 统一社会信用代码91310112332398270U股股东会决议即日起注销, 特此公告  
减资公告: 上海鑫地房地产开发有限公司股股东会决定将原注册资本由人民币805000元减至人民币305000元。  
减资公告: 上海华顺家族投资有限公司股股东会决定将原注册资本由人民币300000元减至人民币10000元。  
遗失声明: 上海物吉投资管理有限公司遗失财务专用章一枚, 声明作废

上海全球出租汽车有限公司遗失发票号150104171401, 150104171501, 150104451601, 150104708501, 150104708601, 1701000099601, 170100521401, 170100601601, 声明作废  
聚才(上海)企业管理咨询有限公司社会信用代码91310114M1G1T8REX6股股东会决议, 即日起注销, 特此公告  
上海翰墨信息科技有限公司股股东会决议即日起注销, 声明作废  
上海市浦东新区迅捷车行经营部遗失税务登记证正本330382198311241789作废旧, 声明作废  
上海占彭贸易有限公司遗失财务专用章一枚, 声明作废  
上海翰乾水产经营部遗失税务登记证正本, 税号310228672713097, 声明作废  
浦东新区新发路危险货物运输押运员证书, 证件号: 3100001030114028835, 从业务类别: 道路危险货物运输押运员, 声明作废  
上海恩妮丹珠宝有限公司遗失中行路支行开户许可证, 核准号J290004704651903, 声明作废  
上海三骏国际货运代理有限公司遗失营业执照副本, 正本280000020201511050719, 副本280000002021511050720; 中国银行上海市九江路支行开户许可证, 核准号J2900032143703, 声明作废  
上海泰顺国际贸易有限公司遗失银行开户许可证, 核准号J29000211336701, 印章鉴章和财务章, 声明作废

上海华汇江公路物流有限公司遗失道路运输经营许可证正本(沪嘉310114010503), 沪ATV526营运证正本, 作废  
上海瑞吉房地产经纪有限公司遗失房开许可证明核准号J2900071896003作废  
上海开瑞生物科技有限公司上海市杨浦区工商行管理股2015年05月11日颁发的证照编号为1000000201505110040的营业执照(副本), 声明作废  
上海名助服饰有限公司股股东会决议即日起解散并成立清算组, 请债权人即日起45日内向本公司清算组申报债权, 特此公告  
上海见文文化传播股份有限公司913101163011730365F股股东会决议注销, 特此公告  
上海实德建筑装饰有限公司股股东会决议即日起注销, 特此公告  
上海实德建筑装饰有限公司股股东会决议即日起注销, 特此公告  
上海见文文化传播股份有限公司913101163011730365F股股东会决议注销, 特此公告  
上海见文文化传播股份有限公司913101163011730365F股股东会决议注销, 特此公告  
上海见文文化传播股份有限公司913101163011730365F股股东会决议注销, 特此公告  
上海见文文化传播股份有限公司913101163011730365F股股东会决议注销, 特此公告  
上海见文文化传播股份有限公司913101163011730365F股股东会决议注销, 特此公告

### 上海国际商品拍卖有限公司拍卖公告

受有关单位委托, 本公司定于2017年10月26日13:30-14:30时举行网络在线拍卖会, 现将有关事项公告如下:  
一、拍卖标的: 【A】内为拍卖保证金  
A. 旧电脑、旧办公用品打印机等报废物资一批【1万元】; B. 旧电脑、旧复印机等报废物资一批; 旧电脑、旧会议桌等报废物资一批【5000元】; C. 废旧电脑主机及显示器一批(共8个标)【2万元可竞拍成交3个标】; D. 旧空调、旧电脑等报废物资一批【3万元】。  
二、拍卖方式: 网络在线竞价。  
三、拍卖网址: www.alltobid.com. 竞买人在出价时间内, 自行登录拍卖人网站, 点击进入相应拍卖页面, 根据《拍卖须知》的规定, 通过网络出价方式出价。竞买人的出价及出价时间均以拍卖人的服务器接收记录为准。拍卖成交结果于出价截止时间按“价格优先、时间优先”原则自动实时公布于网站拍卖页面。  
四、拍卖会开始出价时间: 2017年10月26日13:30  
五、拍卖会截止出价时间: 2017年10月26日14:30  
六、咨询看样: 021-63392222转咨询台。公告次日起联系看样事宜。  
七、须知: 竞买人应为与竞标的相适应资质的企业法人(D类标的竞买人须为具有再生资源回收经营备案登记证明资质的企业法人)。意向竞买人办理竞买登记手续、法定代表人身份证明、法定代表人资格证明、企业经办人身份证明、法人授权委托书等相关文件的原件及复印件并加盖公章。竞买人须于2017年10月25日16:00前到福州路108号办理拍卖登记手续, 并交付拍卖保证金(拍卖保证金须于2017年10月25日16:00前到账)。拍卖保证金和成交款款的支付形式必须是竞买人和买受人单位的银行票据, 不接受现金支付。拍卖成交后, 拍卖保证金转为提货安全保证金。  
机动车拍卖公告: 受有关单位委托, 本公司定于2017年10月25日下午13点在宝山区沪太路4059弄199号拍卖沪D99986陆地巡洋舰、沪HT8228三菱欧蓝德、沪ES1359别克商务、沪JL0973别克君越、沪JA8211别克君越、沪LB0625别克君越、沪JA6872奥迪A6L、沪JL0908奥迪A6L、沪H35162奥迪A6L、沪FT6927奥迪A6L、沪H12597奥迪A6L、沪NB2912别克君越、沪NB6776别克君越、沪H96939金杯格瑞斯, 不带牌照, 拍卖保证金1万元, 咨询电话: 51681188。 广告

### 上海中财拍卖行有限公司拍卖公告

拍卖时间: 2017年10月24日 下午13:00分  
预展地点: 民品条件专场(3000元)  
预展时间: 2017年10月17日至2017年10月23日(双休日照常)  
拍卖时间: 2017年10月25日 下午13:00分  
拍卖标的: 珠宝首饰专场(10000元)  
预展时间: 2017年10月17日至2017年10月24日  
预展地点: 上海市徐汇区襄阳南路365号A座一楼(双休日照常)  
拍卖地点: 上海市徐汇区襄阳南路365号A座四楼拍卖大厅  
咨询电话: (021)64331133\*2133沈小姐  
注意事项: 1. 竞买人凭有效身份证件办理登记手续, 并领取号牌。 2. 竞买人于拍卖会前交付保证金(票据须于拍卖前一个工作日到我司账户)