



把世界带进中国
Bring the World to China

市场一周看

MARKET WEEKLY

二〇一〇年一月四日

2010 年第 1 期[总第 255 期]

- 基金速报
- 光大保德信观点
- 市场动态
- 光大保德信理财学堂
- 互动园地/你问我答

 光大保德信基金管理有限公司
Everbright  Pramerica

客服电话：400-820-2888 (8621) 53524620

客服信箱：epfservice@epf.com.cn

中国·上海延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 200002

<http://www.epf.com.cn>

基金速报

光大保德信量化核心基金净值 (360001)

日期	20091228	20091229	20091230	20091231
基金净值 (元)	0.9819	0.9892	1.0030	1.0074
累计净值 (元)	2.9256	2.9329	2.9467	2.9511

业绩比较基准: 90%×新华富时中国 A200 指数+10%×同业存款利率

光大保德信货币市场基金收益 (360003)

日期	20091227	20091228	20091229	20091230	20091231
每万份基金净收益 (元)	0.4440	0.2330	0.2511	0.2200	0.2544
7 日年化收益率 (%)	0.8840	0.8700	0.8700	0.8520	0.8580

业绩比较基准: 税后活期存款利率

光大保德信红利基金净值 (360005)

日期	20091228	20091229	20091230	20091231
基金净值 (元)	2.5266	2.5439	2.5788	2.5890
累计净值 (元)	3.1846	3.2019	3.2368	3.2470

业绩比较基准: 75%×上证红利指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行活期存款利率

光大保德信新增长基金净值 (360006)

日期	20091228	20091229	20091230	20091231
基金净值 (元)	1.3196	1.3270	1.3377	1.3435
累计净值 (元)	2.5996	2.6070	2.6177	2.6235

业绩比较基准: 75%×新华富时 A200 成长指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行同业存款利率

光大保德信优势配置基金净值 (360007)

日期	20091228	20091229	20091230	20091231
基金净值 (元)	0.8213	0.8256	0.8372	0.8401
累计净值 (元)	0.8213	0.8256	0.8372	0.8401

业绩比较基准: 75%×沪深 300 指数+25%×天相国债全价指数

光大保德信增利收益 (A 类) 基金净值 (360008)

日期	20091228	20091229	20091230	20091231
基金净值 (元)	1.0370	1.0380	1.0380	1.0390
累计净值 (元)	1.0370	1.0380	1.0380	1.0390

业绩比较基准: 中信标普全债指数

光大保德信增利收益 (C 类) 基金净值 (360009)

日期	20091228	20091229	20091230	20091231
基金净值 (元)	1.0320	1.0340	1.0340	1.0350
累计净值 (元)	1.0320	1.0340	1.0340	1.0350

业绩比较基准: 中信标普全债指数

光大保德信均衡精选基金净值 (360010)

日期	20091228	20091229	20091230	20091231
基金净值 (元)	1.2022	1.2093	1.2273	1.2295
累计净值 (元)	1.3222	1.3293	1.3473	1.3495

业绩比较基准: 75%×沪深 300 指数收益率+25%×天相国债全价指数收益率

光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 (360011)

日期	20091228	20091229	20091230	20091231
基金净值 (元)	1.0180	1.0260	1.0370	1.0410
累计净值 (元)	1.0180	1.0260	1.0370	1.0410

业绩比较基准: 55%×沪深 300 指数收益率+45%×中信标普国债指数收益率

光大保德信观点

股票市场综述

2009 年最后一周市场震荡向上，上证综指全周四天上涨 4.32%，收盘 3277.14 点，日线形态上是四连阳，成交金额放大 3.75%，全周仅 4 天成交金额却达到 5244 亿元；沪深 300 全周上涨 4.41%，收盘 3575.68 点，成交金额增长 0.9%，为 3797 亿元，显示在股指期货传闻下的沪深 300 成分股受到追捧。

上周市场的上涨很大程度上受到股指期货年后即将出台的传闻影响，尤其证监会一反常态的没有在传闻面世后立即辟谣，使市场相信股指期货的出台的确指日可待，此外广发系相关上市公司的停牌也令市场期待一些悬而未决的历史遗留问题即将面临突破，市场制度建设成为在 2009 年最后一周对市场影响最大的因素。

上周发布的 1-11 月份工业企业利润数据，预示了年报业绩较好。全国规模以上工业企业实现利润 25891 亿元，同比增长 7.8%，增幅与前 8 月的-10.6%相比，提高了 18.4 个百分点。

几乎所有行业盈利呈现好转趋势，仅烟草制品业、石油加工及炼焦业累计利润同比增速较 1-8 月有所下降。其中，中游原材料行业较 1-8 月份利润增速改善最为明显，比如，化纤增速从前 8 月的 42.4%提高到 187.36%，有色金属和黑色金属冶炼也改善较大。而公用事业的利润增速也继续明显提升。

看年后市场，我们认为市场在元旦前已经基本消化了政策面的一些压力，市场资金面和政策面的预期有所改善，可以前瞻性买入、中线布局。资金面，美元强势告一段落，岁末年初将震荡回落，从而有利于新兴市场股市；融资压力随着新股破发以及补充年报等因素而阶段性缓解，新股破发家数、实质性政策动作的变化等可以成为博弈阶段性行情起点的指标。政策面，国内政策面利空密集释放也将告一段落，进入观察期，对行情的压力有所减小；融资融券、股指期货等金融创新的预期提升，推动了行情活跃。

财政部、税务总局、证监会 12 月 31 日联合下发通知，自 2010 年 1 月 1 日起，对个人转让限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用 20%的比例税率征收个人所得税。该《通知》不会改变行情震荡向上的趋势，总体看中性偏多。主要是应纳税数量有限，当前个人持有的股改限售股（包括未解禁的以及解禁未减持的）存量已经很少，个人参与定向增发的部分也很少，个人持有新股限售股的锁定期仍较长。而新规定实施后，法人股借道自然人股东减持从而逃税的灰色通道被堵上，从这个意义上讲，对股市资金面算是个利好。

不过节后的 IPO 速度没有减慢，第一周就有 8 家公司 IPO，这是市场的一个压力，也是考验市场承受力的一个指标。不过总体上基于金融创新的助力，我们对市场维持相对乐观看法。

表 1. 上证指数表现

当日变动	当周变动	双周变化	一月变动	三月变动	一年变动	当年变动	年中位置
0.45%	4.32%	5.24%	2.56%	17.91%	79.98%	79.98%	35.81%

资料来源: WIND 咨询, 截至 2009 年 12 月 31 日

表 2. 基准—新华富时 A200 指数表现

当日变动	当周变动	双周变化	一月变动	三月变动	一年变动	当年变动	年中位置
0.45%	-6.92%	5.18%	1.66%	17.41%	91.24%	91.24%	42.66%

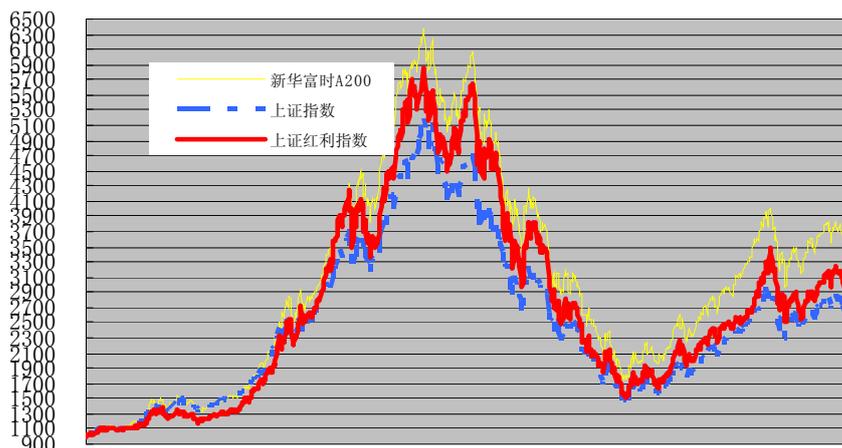
资料来源: 新华富时网站, 截至 2009 年 12 月 31 日

表 3. 基准—上证红利指数表现

当日变动	当周变动	双周变化	一月变动	三月变动	一年变动	当年变动	年中位置
0.12%	3.45%	4.64%	2.52%	22.84%	94.33%	94.33%	30.21%

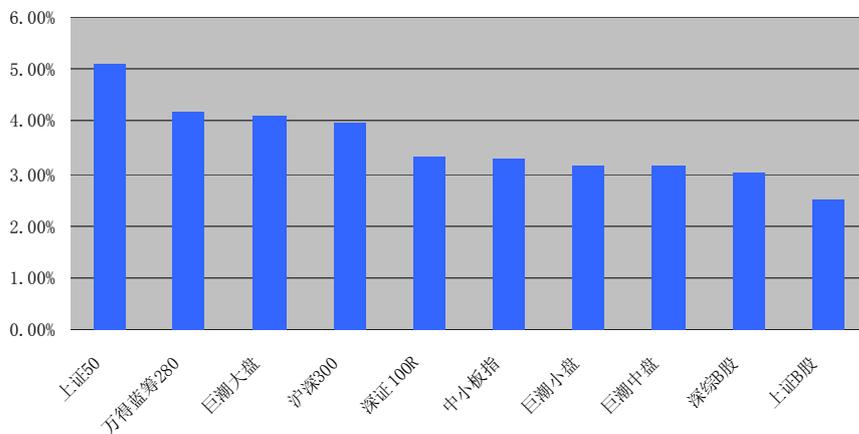
资料来源: WIND 咨询, 截至 2009 年 12 月 31 日

图 1. 市场基准指数走势 (2006 年 1 月 4 日-2009 年 12 月 31 日)



资料来源: Wind 资讯

图 2. 其他市场指数一周涨幅 (2009 年 12 月 24 日—2009 年 12 月 31 日)



资料来源: Wind 资讯

债券市场综述

上周一二级市场没有新债发行，元旦前宏观面、政策面均较为平稳的情况下，上周利率产品表现平稳，波动幅度在 2 个基点之内。由于上周是年末最后几天，加之资金面压力也逐步减小，市场显得格外平稳。短期资金面仍维持宽松格局，14 天、21 天和 1 月回购利率开始回落。隔夜利率维持在 1.15% 附近波动，7 天利率受跨节影响略有上行到 1.56% 附近。而由于节前资金需求基本安排妥当，14 天、21 天和 1 个月回购需求逐步减弱，分别下行 22 个基点、7 个基点和 49 个基点。预计在央行仍然继续适度宽松的货币政策下，节后回购利率仍将在低位维持。

考虑到本周为新年第一周，资金到期少，央行回笼力度预计仍将以平稳为主，资金面将较为充裕，加之无新债发行，预计本周债券利率将以平稳为主。

表 4. 债券市场表现

当日变动	当周变动	两周变化	当月变动	三月变动	一年变动	当年变动	年中位置
0.05%	-0.20%	-0.14%	0.04%	0.52%	0.87%	0.87%	95.55%

资料来源：采用上证国债指数 (SETBI)，SETBI 为全价指数，截至 2009 年 12 月 31 日

表 5. 收益率曲线

剩余年限	2009-12-31	当周变动	双周变动	当月变动	三月变动	一年变动
1y	1.7826	0.3033	0.2779	0.2582	0.2983	-0.2797
2y	2.1448	0.1408	0.1206	0.1344	0.2295	-0.0943
3y	2.4580	0.0265	0.0097	0.0437	0.1736	0.0798
5y	2.9570	-0.0841	-0.0979	-0.0540	0.0974	0.3465
7y	3.3178	-0.0821	-0.0966	-0.0668	0.0632	0.4522
10y	3.6832	0.0144	-0.0037	0.0025	0.0759	0.4129
15y	4.0525	0.1229	0.1033	0.1562	0.2011	0.3253

资料来源：WIND 资讯银行间国债收益率数据统计

截至：2009-12-31

市场动态

国内：

从二〇〇九年表现看基金投资

2009年过去了，2010年来了，牛市不经意间来了，且不经意间已过去了一年，留下一长串的未知。2008年股市刚刚经历了历史上幅度最大、最迅速的市场崩溃，共同基金损失惨重，晨星中国股票型基金指数下跌53.06%，而到2009年，晨星中国股票型基金指数上涨了70.7%，暴跌的阴影还未完全逝去，市场就已经来了个180度的大转身。说造化弄人也好，形势逼人快也罢，这些都已是过眼云烟，跟我们有关系的，只有将来，如果能够总结出一些经验教训，对以后的投资有所帮助，也不枉我们这样坐一回过山车了。

首先可以从相对于市场指数的角度来看一下，2008年沪深300指数跌65.95%，股票型基金指数以53.06%的跌幅领先近13%，2009年上证指数涨79.98%，沪深300指数涨96.71%，股票型基金指数以70.7%的涨幅落后沪深300指数约26%。假设一个人从2007年底入市持有基金到2009年底，沪深300的跌幅为33%，而按股票型基金指数计算的跌幅略小于20%，主要因第一年跌幅较小，第二年上涨基数较大所致，所以从这个角度看，这一下一上，基金的表现比指数为好。如果考虑到2007年沪深300指数161.55%的涨幅，股票型基金指数超过100%的涨幅来看，一次性买入，持有时间超过3年的投资人目前肯定仍然获利丰厚了，从这个层面上看，基金的持有期比较关键，“长期投资”不是空洞的说教，跨越一个以上完整的牛熊周期，投资风险确实会小得多，当然，历史不会简单的重复，将来的不确定性，肯定无法完全消除。

其次，从管理风格的角度，2007年是指数基金的大年，主动管理基金表现落后，2008年相反，2009年又是指数基金的大年，如果回溯更早以前的时间，指数基金和主动管理各自都有风光的时候，所谓各领风骚一段时间吧，一般都是单边上涨时指数表现为好，其余时间经常是主动管理占优，仅仅因为2009年指数基金的大牛就认为2010年指数基金表现同样会好就是过于简单的线性思维，或者反过来认为表现不会好也是面临风险的，因为市场风格的轮换不会有固定的时间周期，2010年，两者的机会可能是一半对一半，如果市场单边上涨，指数基金将再次大火，如果盘整或下跌，主动管理的表现更容易好。

另一个轮换是大小盘的风格问题。如今已经为众人熟知，2009年深成指涨111.24%，领先上证指数超过30%，很是恐怖，未来是否会有轮换，轮换何时发生，也是个不好回答的问题。

再者，我们需要考虑一下入市策略问题。入市时机选择是个极其困难的决策，但又对投资收益有决定性影响，是个无法回避的问题。2009年的股票市场给人不断超预期的感觉，这也是一个大牛市该有的特征，如果事情的发展跟市场预期的相差不大，价格基本上不会有太大波动，一个大牛市，也是一个让大多数人都不断感到意外的过程，所以我们面临的是如何寻找和抓住这些意外机会的问题。这听起来有些矛盾，我们需要去抓住我们意料之外的机会，不过简单点考虑，一般说来，超预期有两种典型的方式，一种是在市场预期很低的时候，所谓悲观的时候，或是大熊市后期，这时候容易超预期。另一种是充分了

解市场预期，也很了解实际的经济和企业基本面，知道什么时候市场预期是低估了，还是高估了，并抓住市场低估的机会。具体到基金投资上，我们只有第一种角度也许可以利用，在市场悲观的时候入市，这就需要胆识和勇气了，第二种角度有点超出普通投资者的要求。跟市场博弈，可不是件容易的事，市场预期和基本面的关系，跟价格和内在价值的关系应该比较类似，前者都是围绕后者在波动，但时不时会偏离，有时甚至长时间偏离，偏离很远。图省心的，可以干脆就制定一个定期定额投资的计划，这样就不用去跟市场预期去博弈了，所承担的，也只是市场长期趋势的风险。另外，跟定投对应的，也可以有定期定额撤资的计划，当投资周期接近到期时可以采用的退市方式。

2010-1-4 摘自【上海证券报】

交易所体系基金搅热券商渠道 规模增至 2000 亿元

伴随创新型及指数型基金入市步伐加速，往年银行一家独大的基金销售形势出现新变化，券商的销售渠道逐渐红火起来。

银河证券零售客户部总监吴畏在接受中国证券报采访时表示，创新型基金及指数型基金等交易所基金多在场内市场交易，适合关注市场行情的券商客户群购买。

有数据显示，交易所体系基金正加速增长，9 月份至今短短 4 个月内，规模就从 1300 亿元增至 2000 亿元左右，其对券商基金销售业务的带动作用不可小视。

据银河证券基金研究中心总经理胡立峰介绍，目前中国基金业有 2.3 万亿资产和 6000 万基金投资者，其中只有 8% 左右在交易所体系。展望 2010 年，继创业板推出之后，股指期货和融资融券将成为证券市场两大待发起的“战役”，这两个品种的推出都将推动交易所体系基金大发展。

他表示，目前现货市场可以与股指期货配套的 T+0 品种只有权证和 ETF 基金。权证与股指期货的相关性不强，而 ETF 基金，尤其是沪深 300ETF、上证 50ETF、上证 180ETF、深证 100ETF 等重要指数的 ETF 基金将成为对冲交易工具，大量的交易性需求将被有效创造出来。

融资融券业务标的物有股票（主要是沪深 300 指数成分股）、交易所体系基金、国债，其中大量的传统场外开放式基金，由于注册登记结算的限制很难成为融资融券的标的物。胡立峰预计，交易所体系基金规模在这两大创新的推动下，中短期之内有可能获得较大规模的增长。长期来看，交易所体系基金的规模有望从目前的 1300 亿元增长到 10000 亿元左右。“未来交易所体系基金的总规模占比有望达到 35%，由于券商是销售这类基金的主渠道，简单估算，未来券商渠道销售的基金基本上能占到三成”。

场内交易基金将迎来爆发式增长的同时，券商销售渠道优势正在凸显。吴畏用“多快好省”总结券商渠道的四大优势。

“多”在产品齐全，不少银行产品链不全，但不少大型券商只要是证监会批准的基金都能上线出售，银河证券还特意打造基金超市以实现产品“全链条”。

从交易速度来看，券商渠道场外交易与银行及直销渠道同步，但在场内交易品种的资金买卖跑道速度则是以“秒”为单位，“快”速优势明显。

“好”的基金销售服务更是券商目前着力打造的核心。一些券商正着手培训基金和其他理财产品的咨询服务专家，鼓励营业部建立营销团队。

此外，券商渠道销售基金的网上申购和场内交易成本较低，“省”也是券商渠道另一优势。

基金的蛋糕正越做越大，券商希望借力市场成熟占领更多市场份额。但吴畏也表示，目前银行渠道优势仍然明显：一是多年来的积累，银行特别是四大行的网点成熟，覆盖了大中小城市，二是与券商渠道代销基金“千一”的客户关系维护费相比，银行则有高达“千四”的收入。

2010-1-4 摘自【中国证券报】

年初除旧迎新 2010 年中国基金业新考验的猜想

年初是除旧迎新的关键时刻，我们在盘点了一年市场、行业和基金的发行之后，也再度来到了这个时刻，我们相信进入了 2010 年后的中国基金业将更加别样的红火，但也会有新的考验进入行业的视野。且在年初做个猜想。

猜想一：发行提速无可避免。2009 年是内地公募基金发行有史以来的最火暴的年份。超过 100 只的发行数量刷新了历史纪录。但是 2010 年则更加不会逊色。根据目前了解的情况，今年年初估计就有超过 10 只基金先后发行。整体上把去年末 15 只基金同时发行的热潮给延续下来。

不过，让人担忧的是，在大批基金发行的热潮中，行业和市场生态是否依然理想令人怀疑。众所周知，新基金的发行有“好发不好做，好做不好发”的说法，大批基金的发行，如果确实把基金募集规模推上高峰，则势必为后来的建仓时的状态留下隐患。而若发行不佳，则已经在基金发行上透支大量财力的基金公司，能否继续投入也是让人担心的。

猜想二：业绩难做如何应对？2010 年的业绩将不会如 2009 年那么亮眼，这是每个基金公司投资团队都会做的结论。可是着落到基金发行市场，投资者更加多的是听到，市场还有上行空间，市场机会大把的宣传攻势。

尽管，行情预测最终被证明为和星相学一样可以被归入算命行列的东西，可是，我们还是要提醒，如果整个市场出现大的波动，或者一定幅度的调整，基金行业要做何应对措施？尤其是现在的旺销品种，能否继续旺销，大大值得怀疑。

而且，我们认为，如果市场出现调整，很可能给整个基金行业造成意料外的冲击，和系统性的业绩下跌，如果这点发生，整个行业如何应对？

猜想三：存量的稳定将被打破。2009 年行业的稳定规模，相对是中国基金行业十年以来罕见的状况，我们认为，这种状况恐怕很难在今年继续。换言之，2010 年行业的大规模份额变动，乃至赎回可能无法避免。这种洗牌力量将会大于目前的行业稳定的因素。

根据，我们连续一年的跟踪，2009 年以来，行业的前五位排名，并未发生太多变化，但是，今年我们预计这个状态，或许会面临一个新的变数，整个行业的洗牌已经开始，尤其是一线的格局或许又到了变化的时候。

2010-1-4 摘自【上海证券报】

大陆 QDII 赴台投资 ETF 不设限 仅需计入资金总量

大陆合格境内机构投资者（QDII）明年 1 月中起可投资台股。根据“金管会”规划，QDII 资金投资台股将设总量与产业上限，但投资台股指数型基金（ETF）水平则不设限，仅需计入总量。

“金管会”表示，未来将每天公布陆资投资台股水平与产业动态，提供大陆 QDII 基金操盘手与台湾投资人参考。

两岸金融监管合作备忘录（MOU）生效后，“金管会”第一阶段将开放大陆证监会核准的 QDII 投资台股，大陆银监会核准的 QDII 则是第二轮开放目标。至于保监会核准的 QDII 是否开放，要视大陆态度而定。

证监会管辖的 QDII 募集金额已达 115 亿美元（约新台币 3710 亿元）。“金管会”表示，将修改大陆 QDII 来台投资相关管理办法，明确大陆 QDII 投资台股总量与产业、单一公司上限。至于 QDII 投资 ETF 因不涉及对产业、企业的控制权，因此除投资金额计入总量外，其他完全不设限。

也就是说，就算“金管会”对 QDII 来台投资股市的总量上限订为新台币 300 亿元，这些资金可以全数投资 ETF。证券市场人士指出，这是否对 QDII 投资个股部位产生排挤效果，可能有待观察。

目前台股挂牌 ETF 共 14 档，其中三档为港股 ETF 双挂牌，其他均追踪台股，交投最热的首推台湾 50ETF，其次为宝金融 ETF，大陆华夏 QDII 基金已率先向“金管会”申请来台投资。

“金管会”证期局长李启贤 29 日指出，“金管会”会规范 QDII 来台投资总额，会视对岸 QDII 发行规模现况与台股胃纳，与“央行”共同协商制订，未来也可分阶段视状况调整投资额度。据了解，“金管会”对 QDII 基金投资台股总量限制，可能是其总规模的 10% 以下，金额约 300 亿元新台币。

李启贤说，大陆 QDII 投资海外以美国、香港为大宗，不少是投资这两地上市的大陆企业股票，至于大陆操盘人不熟悉的市場，QDII 则倾向投资当地 ETF。（台湾《经济日报》供本报专稿）

2009-12-30 摘自【中国证券报】

光大保德信理财学堂

□ 理财新知：

ETF 比传统封基最大优势在套利 ETF 套利玩法多

套利，可谓是 ETF 的天生属性——事实上 ETF 相比传统封闭式基金的最大优势，也就在于存在套利机制，使得其市价大体与净值保持一致，而不似封闭式基金往往出现 10% 甚至 20% 以上的溢价或折价。当然，ETF 套利，玩法多多。

一、ETF 间套利。在美国这样的发达市场，往往有多个 ETF 跟踪同一个标的。既然是跟踪同一个标的，理论上上述 ETF 的价格走势应该保持一致。但是，由于投资者对于同一标的的不同 ETF 的追捧程度不同，这些 ETF 之间往往会出现轻微的走势差距，有的溢价有的折价，这时候做多折价 ETF 同时做空溢价 ETF，然后待两个 ETF 均回归均值之后再平仓，就可以套利。除了跟踪同一个标的的 ETF 外，类似标的的 ETF 之间也可以用类似的玩法。如在香港市场有跟踪新华富时 50 指数的 ETF 也有跟踪沪深 300 指数的 ETF，由于这两个指数一般被认为走势相近，所以也存在套利的可能。这种套利方法，门槛较低，即使是普通投资者也可以进行，当然大型机构因为有电脑监控大量 ETF，再加上交易费用低，更具优势。

二、ETF 和股票之间套利。ETF，其实就是一揽子股票的一个集合。所以当我们发现一个 ETF 溢价的时候，可以做空 ETF 同时做多 ETF 所持有的股票；反之当 ETF 折价时则是做多 ETF 同时做空 ETF 所持有的股票，一旦溢价/折价消失，平仓即可捕捉到相应的套利空间。理论上，这样的方法普通投资者也可以适用，但是却存在操作难度。毕竟一个 ETF 可能包含几十个甚至上百个股票，要精确实施套利，就需要尽可能在同一时点同时完成 ETF 和对应所有成分股买入卖出的所有操作，这对于普通投资者几乎不存在技术上的可行性，所以几乎可以视为机构投资者的专利。当然，上述套利，必须待溢价或者折价消失后才能实现，若市场维持长期溢价或者折价或者愈演愈烈，甚至可能出现短期浮亏。

三、场内场外套利。ETF，除了可以在二级市场买入抛出，也可以通过直接向发行商按照净值申购赎回，若市价和净值出现差距，就存在了套利空间。今次上证 180 公司治理 ETF 被人疯狂扫货，也就是基于上述的考量。场内场外套利的好处是迅速，不需要等待折价或溢价消失即可完成高买低卖（比如在溢价情况下通过低价申购然后高价二级市场抛售完成）。

不过，场内场外套利，其实是限制最多的一种套利方式。ETF 发行商对于 ETF 的申购赎回都有最低规模要求，以内地的 ETF 为例一般就是 100 万份，这对于资金有限的投资者而言就只能望而却步了。更重要的是，ETF 申购赎回一般是按照收盘后公布的净值进行，而二级市场买入或者卖出 ETF 却是实时价格，其实不存在即时锁定套利溢价/折价空间的可能。譬如说某 ETF 在买入时市价 1.1 元，实时净值为 1.08 元，市价存在 1.85% 的溢价；这时套利者做空 ETF 并提交申购份额要求，但由于当日市场上涨，ETF 净值亦上升到 1.1 元与市价持平，这意味着套利者获得份额后抛售，依然难以获得套利。使用此种套利方法，往往是市场存在极大的折溢价空间（如此前香港上市的 ETF 一度出现 10% 以上的溢价）或者对应股票无法直接买卖（对香港机构而言直接买卖 A 股依然有诸多限制）。

摘自：【新闻晨报】

互动园地/你问我答

客户服务类

1、我是你公司基金直销客户，现在身份证升级了，名字也变更了，请问要如何修改我的资料？

您好，身份证件类型变更需要向我公司直销中心提供以下材料：

- (1) 投资者本人签署的 TA 发起特殊业务申请表（我司客服提供此表格）
- (2) 公安局出具的身份证变更证明原件（需公安局盖章确认）或相关有权部门的身份证件变更证明原件（需盖公章）
- (3) 投资人本人身份证正反面复印件一份
- (4) 加盖销售机构印章的证明文件原件（需涉及投资者姓名、身份证类型、身份证件号码、基金帐号）请将上述材料寄送我公司直销中心（原件需要回寄请注明）。地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 46 楼 直销中心（收）邮编：200002

如有问题，请致电我公司客户服务热线 400-820-2888 转人工服务。

2、我想把基金份额托管到别的银行，请问该如何办理？

投资者办理我公司基金转托管业务时，是采取一步转托管的方式进行，即投资者需先到欲转入的销售商网点办理基金账户登记业务，确认基金账户登记成功后，再到基金份额存管销售商网点办理转托管转出手续，于 T+2 个工作日后到欲转入的销售商网点查询或致电我公司客服热线 400-820-2888 查询转托管是否成功。

转托管遵照“先转出，后转进”的原则进行，投资者在进行转托管时，可以是转出其拥有的一只或多只基金，也可以是同一只基金的部分或全部份额，转托管后，原存管份额的存续时间，在转到新的存管网点后仍旧连续计算，投资者办理转托管业务时必须提供销售商或网点要求的相关资料。

本文件中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文件为非法定公开披露信息或基金宣传推介材料，仅作为客户服务内容之一，供投资者参考，不构成任何投资建议或承诺。投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现。本文件的版权仅为我公司所有，未经我公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用，如引用、刊发，需注明出处，且不得对本文件进行有悖原意的删节或修改。