

信息快车

泰达荷银基金 QDII资格获批

证券时报记者 孙晓霞

本报讯 经中国证监会核准,泰达荷银基金管理公司日前正式获得合格境内机构投资者资格(QDII),获准开展境外证券投资业务。据了解,受金融危机影响,2008年下半年QDII资格审批一度暂停,今年以来随着市场的初步好转,QDII资格审批开闸,相继已经有泰达荷银等公司获得QDII资格。

据泰达荷银相关人士介绍,为了开展QDII业务,泰达荷银进行了非常充分的前期准备,在2008年初就专门成立了相关部门,并在海外招聘了具有丰富海外投资经验的从业人员,密切跟踪和研究国际宏观经济及资本市场的动态。公司将根据市场变化,积极推进QDII产品的研发和设计,同时也在为QDII专户业务进行充分准备,给投资者提供一个把握全球市场投资机遇的机会。

中欧新蓝筹 5月7日首次分红

证券时报记者 程俊琳

本报讯 中欧基金今日表示,旗下中欧新蓝筹混合型证券投资基金将于5月7日实施分红,每10份基金份额将派发红利1元。

据了解,中欧新蓝筹是中欧基金公司旗下于2008年7月成立的次新基金。自成立以来业绩表现突出,截至5月1日该基金净值已达1.2566元。晨星基金数据显示,截至4月30日,中欧新蓝筹基金今年以来净值增长率高达27.77%,在同类66只积极配置型基金中排名第13位。

招商基金推出电子直销 定投客户答谢活动

证券时报记者 付建利

本报讯 招商基金将于近期推出“关爱宝宝获赠礼,定投招商送惊喜”活动,答谢通过招商基金电子直销平台进行基金定投,并参与“聆听您的心声”问卷调查的定投新老客户,活动持续时间为5月1日至7月29日。

据了解,此次活动针对的投资者群体是在活动页面上留下对于基金定投、招商基金的体会、建议,说出自己的心声的招商基金电子直销平台定投客户,此类客户将有机会在活动期间获得招商基金每月送出的“定投宝宝”财商启迪游戏和“定投宝宝”贴纸。

华夏基金 连获两项国际奖项

证券时报记者 李清香

本报讯 近日,华夏基金第三次获得《亚洲投资者》杂志评选的“年度中国最佳基金管理公司”奖,旗下上证50ETF获得由美国Exchange-tradedfunds.com机构评选的“亚太地区最佳流动性奖”,华夏基金已连续五年获得该机构颁发的全球ETF大奖中的有关奖项。

《亚洲投资者》的相关负责人表示,华夏基金再次成为“年度中国最佳基金管理公司”大奖的唯一获得者,源于该公司在2008年中国基金市场上的优秀表现。截至3月31日,华夏基金管理资产规模超过2300亿元,基金份额持有人户数超过1200万,累计分红近400亿元,是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。全球ETF行业第三方服务机构美国Exchange-tradedfunds.com则表示,上证50ETF是中国境内第一只ETF,填补了当时国内基金产品的空白,自2005年初上市以来,截至4月29日其份额累计净值增长率已达到146.7%。

易方达教育基金会 再捐50万重建绵竹小学

证券时报记者 杨磊

本报讯 四川汶川大地震临近周年,易方达教育基金会在联合捐资350万元援建四川江油广爱小学基础上,日前再次捐资50万元,参与援建受地震破坏严重的四川绵竹市孝德镇清道小学。

据介绍,在5.12地震一周前前夕,为加强支援灾区尽快恢复重建,易方达教育基金会将社会各界指定捐赠灾区学校建设的善款102万多元,连同基金会的50万元捐款,一齐捐到江苏省苏州市对口支援绵竹地震灾后重建指挥部,由重建指挥部用于正在重建的绵竹市孝德镇清道小学,弥补重建资金的不足。

基金公司4月赎回自家基金逾1.5亿份

证券时报记者 余子君

本报讯 据不完全统计数据显示,4月份共计有6家基金公司发布公告称赎回自家基金,总计赎回基金份额逾1.5亿份。

4月30日,新世纪基金公司和大成基金公司同时宣布赎回自家基金,其中新世纪基金公司公告称,该公司将通过代销机构赎回世纪成长基金1900万份;大成基金公司公告称,该公司决定通过大成债券基金的代销机构赎回该公司持有的大成债券基金C4653万份基金份额。

而根据天相投顾数据不完全统计显示,4月份发布赎回自家基金公告的还有东吴基金公司、益民基金公司、友邦华泰基金公司和兴业全球基金公司。

东吴基金公司和兴业全球基金公司都选择赎回旗下股票型基金,其中东吴基金公司赎回了东吴嘉禾

优势和东吴行业轮动,赎回份额分别为2700万份和1500万份;兴业全球基金公司4月15日赎回兴业趋势2272万份。而益民基金公司和友邦华泰基金公司则是选择赎回旗下债券基金,其中益民基金公司于4月29日赎回旗下益民多利债券基金,赎回份额为1040万份;友邦华泰基金公司4月20日赎回友邦华泰金金字塔保本增利债券基金B类份额1000万份。

值得注意的是,基金公司选择赎回的股票基金今年以来多数表现比较好,其中新世纪基金公司旗下的世纪成长成立于去年7月份,该公司于发行期内认购该基金,而成立以来,该基金表现抢眼,净值涨幅已经超过37%,今年以来涨幅也接近40%。兴业趋势今年以来涨幅也有28%。

基金业内人士分析认为,基金公司赎回自家基金的原因是多方面的,今年基金公司大幅赎回自家股票基

金和债券基金,一方面是受益今年股票市场的优异表现,股票基金大多取得了不错的收益,基金公司赎回有可

能获利了结,而债券基金由于牛市已过,收益率大幅降低,远远不如去年。除去以上原因,基金公司赎回自家基

金还跟公司现金流状况、公司近期是否有新基金发行、对后市看法等因素关系密切。

基金公司员工投基降温

本报讯 4月份基金发行呈全面回暖之势,据统计,4月份共有13只新基金结束募集宣告成立,平均每只基金首发规模超过24亿元。然而,基金公司员工认购新基金的热情明显下滑,从业人员认购基金的份额比例绝大多数在0.1%以下,其中,基金公司员工持有份额比例低于0.003%的基金多达5只,占比高达38.5%。

刚刚成立的海富通领先成长股票基金,首募规模达到26.65亿元,然而该公司基金从业人员认购持有的基

金份额总额仅为9882.12份。这是4月份基金公司“自家人”投资基金情况的一个缩影。根据天相数据统计,3月成立基金的平均份额为20.21亿份,4月则上升至24.87亿份,基金公司员工的自购份额从3月的平均150.69万份下降至4月平均99.89万份。

具体来看,4月9日成立的荷银品质,该公司员工持有的基金份额总量为988.84份,占比仅为0.000076%,这是近两个月来基金公司员工认购比例最低的基金。而员工认购比例最高的

基金要数3月10日成立的诺安成长基金,诺安基金从业人员认购总额达486.1万份,占该基金总份额的比例为0.42%。

与认购股票基金相比,从业人员对债券型基金就更为冷淡。仅以4月份以来成立的基金为例,基金公司从业人员“自购”偏股型基金平均额度为109万元,而债券基金的平均“自购”额度只有69万元,两者相差较大。而且中欧稳健A,这只基金员工“自购”的量仅有497万份,占比达到0.0023%。(方丽)

偏股基金月收益今年首度追平大盘

3只偏股基金超越上证指数涨幅50%

证券时报记者 余子君

本报讯 今年的小牛市开局,让偏股基金的收益率得到了大幅提升,但是数据统计显示,前3个月偏股基金平均收益率均没有超过上证指数的涨幅,但是受益于基金重仓板块——房地产、机械、电力设备等板块行情的启动,4月份,319只偏股基金月收益率今年首次追平了上证指数涨幅,表现最好的3只偏股基金的涨幅超越上证指数涨幅50%。

天相投顾数据显示,4月份319只

偏股基金份额加权平均净值增长率为4.37%,同期上证指数的涨幅为4.4%,二者相差仅0.03%,这也是偏股基金2009年以来首次取得与大盘涨幅相当的收益率。此前3个月偏股基金平均收益率均跑输上证指数2个百分点

以上,其中1月份偏股基金跑输上证指数幅度最大,统计数据显示,今年1月份,319只偏股基金份额加权平均净值增长率为6.68%,而同期上证指数涨幅为9.33%,二者相差2.65%。

从具体基金表现来看,4月份收益率超过大盘涨幅50%的基金有3

只,分别为申万优势、交银稳健和银华优选,净值增长率分别为9.14%、9.01%和8.69%。另外华商盛世、中小板指数基金、交银精选和荷银首选4只基金4月份的收益率均超过了8%。

值得注意的是,上述在4月份表现优异的3只基金中,既有一季度业绩表现相对一般,4月份奋起直追的后起之秀,也有今年以来表现一直不错的“排头兵”。例如,交银稳健和申万优势今年一季度收益率分别为20.94和19.13%,同期上证指数的涨幅为30.34%,落后指数10个百分点左右。

而4月份,这两只基金则表现十分出色,分别位列319只偏股基金收益榜的一、二名。尤其是交银稳健,其一季报显示,其10大重仓股中有3只地产股和3只煤炭股,这两个板块涨幅均在4月涨幅榜前列,煤炭股更是高居涨幅榜榜首。

银华优选则与上述两只基金表现又不同,今年以来,业绩表现一直不错,其在今年一季度的收益率达到29.74%,基本与同期上证指数涨幅持平,而4月份,其涨幅达到了8.69%远远超过同期上证指数涨幅,累计今年涨幅接近40%。

复制基金整体跑输母基金

母基金和复制基金单位净值加权平均分别上涨23.45%和21.92%

证券时报记者 付建利

本报讯 在今年以来的小牛市中,复制基金整体上跑输母基金。

天相统计显示,截至“五一”前最后一个交易日,今年以来可比的偏股型基金单位净值加权平均上涨26.69%。在目前的6对复制基金和母基金中,母基金整体上单位净值加权平均上涨23.45%,其中,景顺增长上涨34.22%、海富通精选上涨31.52%、博时增长上涨23.31%,南方稳健和华夏回报则分别上涨

17.70%、11.73%。复制基金整体单位净值加权平均上涨21.92%,明显跑输母基金。就单对母基金和复制基金而言,南方稳健、博时增长和海富通精选都分别战胜复制基金,而华夏回报2、方达策略2和景顺增长2则强过母基金。

一季度期间,6只母基金单位净值加权平均上涨18.79%,6只复制基金单位净值加权平均上涨17.74%。其中,南方稳健、海富通精选跑赢复制基金,博时增长2、华夏回报2、方达策略2、景顺增长2则均跑输母基金。

而4月份以来,6只母基金单位净值平均上涨3.05%,6只复制基金单位净值加权平均上涨2.69%。其中,南方稳健、博时增长、海富通精选、方达策略均跑赢复制基金,而华夏回报2、景顺增长2则跑赢其母基金。

为何同一基金经理掌管的复制基金整体上连续多个时间段内打不赢母基金呢?业内人士表示,复制基金主要是在投资策略上复制母基金,一般而言,复制基金和母基金的持仓组合具有较大的重叠性,但是母基金一般都是基金公司的拳头

产品,处于品牌维护的需要,基金公司往往更加侧重于做好母基金的业绩,此外,仓位轻重和契约规定的不同也可能导致复制基金和母基金业绩上的差距。

序号	基金名称	业绩增长率 (%)	基金名称	业绩增长率 (%)
1	南方稳健	17.7	南稳贰号	15.24
2	博时增长	23.31	博时增长2	22.76
3	海富通精	31.52	海富精选2	22.84
4	华夏回报	11.73	华夏回报2	12.86
5	方达策略	22.21	方达策略2	22.27
6	景顺增长	34.22	景顺增长2	35.54

资料来源:付建利

博时基金副总裁李全:

人民币国际化进程将加快

证券时报记者 杜志鑫 余子君

李全认为,目前全球大的养老金和国家储备基金投资机构对中国资本市场配置很少,如果有了渠道,提高几个百分点的配置比例,再加上人民币币值稳定,更增加了资产配置在中国资本市场的理由,这样就会导致中国资产未来3到5年表现不会太差,这对长期资产配置来说是一个比较大的影响。

李全介绍,博时基金已经获取了QDII资格,目前QDII基金正在积极准备的过程中,同时博时基金在相关的投研人员的准备上也非常充分。另外,包括在海外机构的设立,博时也在论证之中。总体而言,博时基金的国际化进程更趋于稳健。

李全认为,目前全球大的养老金和国家储备基金投资机构对中国资本市场配置很少,如果有了渠道,提高几个百分点的配置比例,再加上人民币币值稳定,更增加了资产配置在中国资本市场的理由,这样就会导致中国资产未来3到5年表现不会太差,这对长期资产配置来说是一个比较大的影响。

李全介绍,博时基金已经获取了QDII资格,目前QDII基金正在积极准备的过程中,同时博时基金在相关的投研人员的准备上也非常充分。另外,包括在海外机构的设立,博时也在论证之中。总体而言,博时基金的国际化进程更趋于稳健。

基本面数据影响A股走势

今年一季度A股市场上涨了

50%,中小市值股票表现活跃,蓝筹股表现相对逊色,李全表示,一季度上涨的一个重要推动因素在于流动性过剩,在资金推动行情中,中小市值股票表现较好,对于那些中小市值股票来说,50倍市盈率和80倍市盈率没有太大差别;而蓝筹股的上涨更多的来自于经济增长带动上市公司业绩提升,股价随之抬高。

李全预计:今年的A股市场基本上处于箱体震荡的过程之中,A股下一阶段的走势,将会受到基本面数据的影响,如果数据好的话则可能处于箱体上沿,不理想的话则处于箱体下沿。从投资的角度来说,资金推动的投机并不能持续,一旦投机退潮,价值投资的机会就会到来。

兴业全球: 家庭理财须定“闹钟”

闹钟的及时提醒,让人们避免了很多因忘记而出现的错误。兴业全球基金的理财专家表示,基金定投业务就好比家庭理财中的“闹钟”,通过定期定投的“强制性”来克服人们与生俱来的惰性,获取长期投资收益。

理财专家指出,选择基金定投,每月“闹钟”会定时响起,既不受市场涨跌影响,也避免了投资者的情绪影响。

去年市场大幅下跌,不少投资者取消了基金定投业务。调查显示,80%中止定投的投资者,理由都是:熊市来了,要及时止损。但从实际情况来看,弱市中坚持定投的投资者由于摊低了成本,让底部仓位扩大,今年市场转暖后立即显出了优势。(张哲)