

信息快车

易方达上证中盘ETF及其联接基金获批发行

证券时报记者 朱景锋

本报讯 记者昨日从易方达基金获悉,易方达上证中盘ETF和上证中盘ETF联接基金已获得上交所授权及证监会核准,将于近期发行。这将是A股第一只跟踪中盘指数的基金及其联接基金。

中盘指数在A股尚为稀缺资源。上证中盘指数是目前唯一一只纯粹中盘指数(考察总市值),此外还有巨潮中盘和中证200两只中盘指数(考察流通市值),而且尚无相关基金产品上市。中盘股以蓝筹股(除大盘股)和高成长的中等规模企业为主要构成,代表了股市和中国经济高速增长的中坚力量,中盘指数的行业构成往往反映了经济发展过程中活跃度高、对GDP贡献大的行业。

上投摩根行业轮动限期发行13天

证券时报记者 张哲

本报讯 上投摩根行业轮动基金将于1月6日开始发行,新一波基金“扩容潮”由此正式启动。值得注意的是,作为今年新基金发行的“领头军”,上投行业轮动基金采取“限期发行”策略,募集期仅13个工作日。

事实上,上投摩根新基金很多都采取“限期发行”策略。如2005年上投阿尔法基金发行时,募集期为13个工作日;2006年上投成长先锋募集期为12个工作日;2007年上投内需动力更是发行1天就提前结束募集;2008年上投双核平衡13天募集期伊始,撞上“五一”长假,但该基金募集头3天就已满足成立条件。

南方基金更新品牌口号

证券时报记者 付建利

本报讯 近日,南方基金在原有品牌口号基础之上进行升华,正式发布新的品牌口号“稳·见未来,绩·优生活”。

南方基金负责品牌工作的人士表示,此次南方基金品牌口号是在原有“稳·见未来”的基础之上进行了完善和提升。新品牌口号更加突出了基金公司的核心竞争力——投资业绩,同时融入了“投资优化生活”的理念。该人士表示,投资回报,是连接基金公司与客户间的桥梁,是培育客户信任与品牌信仰的根基。在新的品牌口号里,通过“绩·优生活”这一主张,能将基金公司作为专业投资者的使命,与投资者提高生活质量的追求紧密相联,体现南方基金“一切为了客户,做受人尊敬的理财专家”价值观,也体现了公司对客户的价值承诺。

追踪

交银施罗德主动联系受ETF价格异常波动影响客户

证券时报记者 张哲

本报讯 2009年12月30日,上证180治理ETF因为申购赎回清单计算偏差,从上午10点24分申请紧急停牌,停牌期间暂停治理ETF的一级市场申购赎回和二级市场的交易。对于广大投资人来说,公司关于此事的后续解决方案和处理态度,值得关注。

根据记者最新了解到的情况,按照12月31日治理ETF申购赎回清单中所包含的12月30日的现金差额项,昨日,参与此次治理ETF申购或赎回的投资人及所在的证券公司,已经按照中登公司的规则,全部完成了现金交收工作。在以上现金交收完成后,治理ETF基金净资产和基金份额净值的估值完全不受影响,基金份额持有人的利益得到了保护。

据了解,30日当天买入并赎回的套利投资者,按照现金差额项退回了全部获利,而交银施罗德公司从30日开始逐一联系该部分客户,主动致歉并补偿了该部分客户的交易成本,得到了该部分客户的理解和支持。而从昨日开始,交银施罗德主动联系在12月30日当天ETF价格异常波动后买入治理ETF份额但未赎回的客户,与他们进行坦诚沟通,对于他们因ETF价格异常波动而受到的影响表示歉意。并同时表示,公司也将考虑他们的利益,共同妥善协商解决。据悉,这部分因治理ETF交易价格异常波动导致不合理损失的客户,也大多对公司表示了理解。

有业内人士向记者表示,此次交银施罗德在危机事件处理过程反应迅速,处理方案考虑到了相关投资人的各方利益,不回避问题,积极主动,体现了公司负责任的态度。

新基金发行不抵大比例净赎回,总份额同比减少1146亿份

2009年基金总份额首现年度缩水

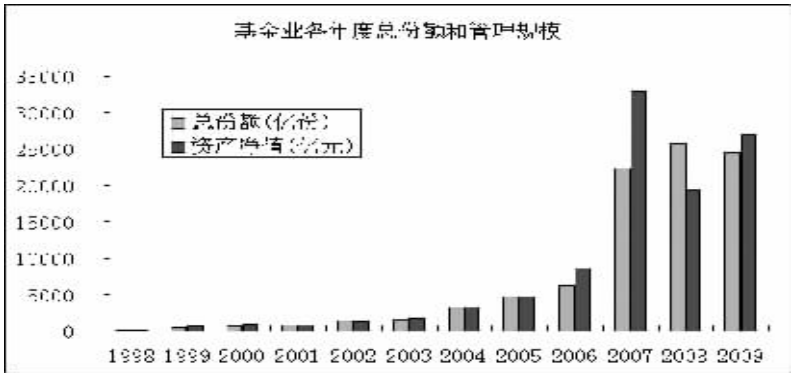
去年底全部基金总规模增至2.68万亿

证券时报记者 朱景锋

本报讯 包括QDII基金在内的基金业2009年底全部管理规模今日公布,由于各类型基金普遍遭遇净赎回,且净赎回份额超过了新基金发行带来的增量份额,基金总份额在2009年出现国内基金史上首次总份额年度下降。

据中国银河证券基金研究中心的统计,受益于股市反弹,2009年底基金业各类基金净值规模达到2.682万亿元,比2008年增加7438亿元,增长38%。但由于去年各类型基金普遍遭遇较大比例净赎回,远大于新基金发行的贡献,到2009年底各类基金总份额只有2.459万亿份,比2008年底减少了1146亿份。单年度总份额不增反降,这在基金业历史上尚属首次。

分类型看,股票基金2009年底净值规模为1.37万亿元,混合基金为



7710.65亿元,债券基金844.87亿元,QDII基金735.94亿元,货币市场基金2595.27亿元。包括股票、混合、QDII基金在内的股票方向基金总净值规模为2.215万亿元,占基金业总规模的比例高达82.58%。

基金业在2009年出现业绩和新基金首发大分化局面,导致的结果是

基金公司规模排名变动明显。华夏基金2009年底管理基金净值规模达到2657.59亿元,较2008年底增加677.36亿元,以比第二名多出1062亿元的巨大优势继续稳居龙头老大地位,市场占有率接近10%。

2008年底规模还排在第五的易方达基金凭借优异的新基金发行成绩

渠道转移支付好处费,尾随补贴每天万分之一

基金年底冲量暗藏风险

证券时报记者 李湑湑

收益能否支撑高额营销费用?有基金公司固定收益部人士称,货币市场基金只是为公司冲量通道,靠货币市场基金冲量是公司行为,费用自然是公司出。”

冲量激励诸多风险

其实,给与货币市场基金的“尾随补贴”等冲量激励存在诸多风险。”一位不愿意透露姓名的业内人士说。

首先,渠道给与“尾随补贴”会找一些有闲钱的企业,通过企业内部财务人员 and 银行渠道人员配合,拿到万

分之一的“好处费”,直接激励到个人,这是否涉及了商业贿赂的灰色地带?

其次,据了解,基金公司给与渠道的奖励一般也不会写进合同,这些奖励费用以何种方式走账,是否存在法律风险都值得关注。也有人士透露,除银行渠道外,基金公司也会找大股东的“帮忙资金”来冲量,通过走账,表面看不出任何问题,实际上肯定是存在法律风险的。”

面对风险,多家基金公司坦言,其实并不想“赔本赚吆喝”地来冲规模,但在同伴压力和“规模指挥棒”作用之下,

证券时报记者 张哲

本报讯 年末基金公司热衷的货币搬家工程尘埃落定,基金公司高额激励买来了规模的同时,也惠及银行、帮忙资金等多方利益,可谓多赢。而证券记者昨日获悉,这批完成任务的帮忙资金,昨日起正在陆续撤退,短短几天收益十分丰厚。

按照目前货币基金T+1赎回的规定,最早的一批帮忙资金在12月31日便可提出赎回申请,资金昨日起就要划

账。据记者对部分基金公司的不完全调查,这批资金昨日起正在陆续撤退。“要看公司之前跟各家机构的谈判情况。不一定集中在最近,但退出是毫无疑问的。”一家货币基金规模突击过百亿的基金公司市场部负责人告诉记者。

依靠货币基金增肥规模超过一百亿的基金公司不在少数。100亿的资金短期内进出,对货币基金的收益自然会有冲击。不过,有货币基金经理表示,是正面的冲击还是负面冲击完全要看基金公司和货币基金经理之间沟

业绩看台

基金业绩冠军和全部基金业绩亚军。此外,银华领先策略和富裕主题也进入标准股票型基金业绩前十名,银华成为唯一一家三只基金同时入围股票业绩10强的公司。

业内专家分析,银华基金优异业绩得益于公司整体投资实力的全面提升。早在市场最低迷的2008年,银华基金逆市而动,大力扩充投研队伍,培养自身的投研力量。除偏股基金以外,银华保本以超越第二名8个百分点的成绩位列保本基金冠军;银华强债也以18.12%的净值增长率位列债券型基金榜首。(杨磊)

银行系基金新军崭露头角

刚刚过去的2009年,随着沪深股市超过70%的涨幅落下帷幕,基金市场也满载而归。作为银行系基金公司的新军,民生加银基金公司旗下的两只基金崭露头角,特别是在7月底以来展开的宽幅震荡行情中取得了引人注目的业绩。

WIND数据统计显示,民生蓝筹混合型基金作为民生加银旗下首只基金,截至2009年底累计回报率达到

23.7%,在今年以来成立的18只混合型基金中累计净值增长率排名第3。目前,民生加银旗下第三只基金——民生加银精选股票型基金正在发行中,该基金将由公司投资总监,同时也是民生蓝筹混合基金的基金经理黄钦来先生掌舵。(荣篱)

天治基金后半程发力

根据晨星数据统计,从2009年8月1日至12月31日,天治品质基金在同类中排名第23位,跨越前进了166名;天治核心成长基金前进了92位,跻身同类基金前1/2。积极配置型的天治财富基金也位列同类的前1/3。天治旗下整体股票型基金业绩表现在57家有该类型基金的公司中排名第20,积极配置型基金在41家有该类型基金的公司中排名第13。(海秦)

新科规模榜眼易方达4基金列同类冠亚军

2009年刚刚落幕,基金规模和业绩排名已经揭晓。以1595.23亿规模成为新科基金公司规模榜眼的易方达

排名大幅上升,超越南方、嘉实和博时等巨头,一举夺得第2名,净值总规模达到1595.23亿元。

嘉实、博时和南方基金净值规模分别为1564.21亿元、1504.56亿元和1222.71亿元,位居3到5位。广发和大成基金成功跻身“千亿俱乐部”,规模分别为1104.71亿元和1060.46亿元,位列第6和第7名,华安、交银施罗德和银华位列8到10名。

另据统计,和2008年底相比,有53家基金公司净值总规模出现增长,去年业绩突出的新华基金增长最为迅速,总规模从2008年底的10.19亿元大幅增加到71.40亿元,一年时间增长6倍,华商、金鹰、中欧和申万巴黎总规模增长均超过1倍,与此同时,银河、工银瑞信、金元比联、招商、天治、东吴等6家公司规模不增反降,除东吴基金外净值缩水比例全部超过了10%。

特写

融通基金元旦假期再赴四川扶贫助学

2009年12月31日,四川省苍溪县中土乡。融通基金副总经理秦玮一行来到该乡,慰问该公司扶助的8户农民。

2010年元旦,四川峨边彝族自治县新林镇中心小学。操场上篝火熊熊,200多名身着民族服装的彝族孩子与40多名远道而来的融通基金员工代表和工商银行各地分行员工,载歌载舞共度佳节。

以扶贫收尾,以助学开始。融通基金的营销服务工作别开生面。但在熟悉融通基金的人士看来,选择岁末年初开展扶贫助学活动是平常之事,与融通基金以客户为中心的服务理念一脉相承。

四年六度赴川

对于融通基金公司副总经理秦玮来说,这并不是他第一次来到四川扶贫助学。2006年,融通基金就将四川省苍溪县中土乡的贫困农户和四川峨边彝族自治县新林镇中心小学列为公司扶贫助学基地。

四年来,秦玮已经六次利用假期率队赴川开展扶贫助学活动。清明、五一、元旦这些公众假期里,融通基金的营销服务团队或深入到中土乡的贫困农户家中,同吃同住;或走访新林镇的彝族学生。

四年过去,融通基金扶助的贫困农户相继脱贫;融通基金帮扶的彝族学生无一辍学,一些孩子已升入初中,新林镇中心小学电教室、图书室、乐队相继建成,办学条件也不断改善,成为峨边县的示范小学。

秦玮表示,融通基金的扶贫助学还将继续坚持下去。2010年,他还会再次率队赴川,看望苍溪的农户,帮助峨边的彝族少年。我们希望能帮助更多贫困农户和彝族学生。”

低调与用心

无论是苍溪的扶贫,还是峨边的助学,融通基金都没有惊动当地相关官方组织,一直以民间姿态,保持着公司的低调作风。低调的背后,却是扶贫助学项目的良好运作。

在苍溪的扶贫项目,融通基金通过预约收购方式,鼓励当地农民利用自家的饲料养殖山黑猪,帮助他们更加有效地利用现有资源实现脱贫。在高价收购扶助农户的山黑猪后,融通基金再加工成广受欢迎的绿色食品,回馈给客户。

在新林镇中心小学的助学中,融通基金以公司系统更新后替换下来的电脑为基础,添置修配,派出技术人员,帮助学校建立了高标准的电教室。为丰富师生的文化生活,他们在公司内部发起捐赠活动,帮助学校建起了图书室、乐队和广播系统。

在有着丰富扶贫经验的融通基金公司看来,做公益活动,不能只是简单的砸钱,更应该用心做实事。融通的扶贫助学活动,十分注重对环境的保护和资源的充分有效的利用,以提高社会效益。在扶贫中,动员山区农民将苞米转化为饲料,因地制宜发展养殖业,同时,他们还劝导当地农民退耕还林、秸秆还田。在助学项目中,利用公司的电脑捐建电教室,选择彝族学生作为帮扶对象。

在新林镇中心小学的助学中,融通基金以公司系统更新后替换下来的电脑为基础,添置修配,派出技术人员,帮助学校建立了高标准的电教室。为丰富师生的文化生活,他们在公司内部发起捐赠活动,帮助学校建起了图书室、乐队和广播系统。

在有着丰富扶贫经验的融通基金公司看来,做公益活动,不能只是简单的砸钱,更应该用心做实事。融通的扶贫助学活动,十分注重对环境的保护和资源的充分有效的利用,以提高社会效益。在扶贫中,动员山区农民将苞米转化为饲料,因地制宜发展养殖业,同时,他们还劝导当地农民退耕还林、秸秆还田。在助学项目中,利用公司的电脑捐建电教室,选择彝族学生作为帮扶对象。

延伸服务理念

让融通基金公司高兴的是,融通基金的扶贫助学活动得到了代销机构工商银行各地分行的广泛认同和大力支持。在融通基金的每次扶贫助学活动中,都有工商银行各地分行的员工代表和优质客户一路同行,很多工行的客户经理和优质客户还与新林镇中心小学的彝族学生结成“一对一”的帮扶关系。

秦玮介绍,代销机构的客户经理是融通基金的营销服务直接客户对象,双方在共同的服务理念下,携手开展公益活动,既可以帮助更多有需要的人,又可以加深双方的理解和合作。

融通基金公司的员工更是积极参与。公司营销服务团队的员工都不止一次地利用假期参加了扶贫助学活动。助学项目中的图书馆、乐队等捐赠项目均来自员工的个人捐款,他们还与40多名贫困的彝族学生结成帮扶关系。(荣篱)