

博时创业成长股票型基金 获批发行

证券时报记者 杜志鑫

本报讯 博时基金公司股票型基金再添新兵,博时创业成长股票型基金已获得证监会批准,将于近期发行,该基金托管人为中国农业银行。

据分析人士介绍,今年作为调结构、促转型的关键一年,包括新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种和信息产业等在内的战略新兴产业存在较为明朗的投资机会。这七大行业均具有市场空间广、政策支持力度大、企业增长快、盈利能力强等特点,在未来几年有望孕育出一批高成长的公司,此类优秀上市公司多数会集中在中小板、创业板以及主板的中小型公司之中。

博时基金公司早在2006年就在国内基金业率先借鉴海外大型资产管理公司的成熟经验,按投资风格在公司的股票投资团队中设立了成长组,专注于成长型公司的投资。截至2010年3月31日,博时基金成长组投资团队共管理逾459亿的公募基金资产。

国泰纳斯达克100 将于本周五结束募集

证券时报记者 张哲

本报讯 国内首只海外指数基金——国泰纳斯达克100指数基金将于4月23日结束募集。记者了解到,在海外特别是美国投资环境渐入佳境的背景下,国泰基金已经制定建仓策略,将会从投资者角度出发,寻找最佳的建仓节奏。

关于基金成立后建仓操作阶段的具体仓位和时间点选择,国泰基金总经理助理兼国际业务负责人张人蟠向记者透露,将在坚持长期稳健投资风格的基础上,审慎操作,兼顾建仓期内市场走势和人民币升值等因素,力争取得较好的成绩,为国内首只海外指数基金开个好头。

张人蟠表示,国泰纳指100拥有在短时间内建仓的相对稳定市场走势环境,“首先,美国经济复苏趋势明显,仍保持宽松货币政策,纳斯达克100指数持续回暖已有一年有余;其次,当前美国股市的不确定性下降,再次,一季报披露完成后,美国股市面临的获利回吐压力并不明显。”

对投资者关注的人民币升值问题,张人蟠认为,投资者不必过于担心。

兴业合润分级基金 首募规模超33亿元

证券时报记者 张哲

本报讯 记者获悉,刚刚结束发行的兴业合润分级基金,其首募规模超过33亿元,远超近期行业平均水平。

今年以来,新基金募集陷入“低迷期”。数据显示,截至4月15日,已成立的24只新基金共募集资金478.07亿元,平均首募规模约为19.92亿元。其中,有11只新基金募集金额不足10亿,而绝大多数首募规模超过20亿的均为拥有强大渠道优势的银行系基金。

在目前的震荡环境下,不少投资者也很关注合润分级基金如何建仓的问题。对此,兴业全球基金投资总监王晓明表示,合润分级基金成立初期建仓的首要目标就是稳健,做好安全边际。其建仓将在医药、食品饮料等防御型的大消费板块中选择那些“一两年内预期能赚钱的股票”。

A股市场大跌 交易型基金全线下挫

证券时报记者 朱景锋

本报讯 受股票市场大幅下跌影响,昨日场内三大类交易型基金全线下挫。

传统封基方面,基金景福、基金金鑫分别下跌3.82%和3.62%;基金金泰表现抗跌,跌幅为1.56%。

分级基金跌幅较大,瑞和远见跌幅高达6.31%,瑞福进取、瑞和小康和同庆B跌幅也分别达到4.74%、4.41%和4.09%。估值进取跌幅相对较小,仅为2.84%,估值优选则仅下跌了0.29%,同庆A则小幅上涨了0.19%。

LOF基金方面,跟踪沪深300指数的嘉实300基金跌幅达到5.61%,跌幅超过其跟踪指数。鹏华300、万家公用、嘉实50、银华300跌幅也超过4%。泰达效率基金交易价格下跌1.47%,表现抗跌。

ETF基金则全线重挫,受房地产板块大幅下跌影响,深成ETF暴跌5.74%,深100ETF下跌5.20%,金融股重挫也令金融股占比较重的50ETF和180ETF分别下跌5.15%和5.14%。中小板ETF下跌3.07%,在ETF中跌幅最小。

基金一季度热炒创业板股票

神州泰岳、华谊兄弟、华测检测一季末前十大流通股股东中,基金分别占据8席、9席和10席

证券时报记者 朱景锋

本报讯 基金成为两市第一高价股的“幕后功臣”。今日公布的创业板公司一季报显示,基金在一季度转变前期对创业板的观望态度,大举介入以神州泰岳、华谊兄弟和华测检测为代表的创业板个股中,创业板的“亢奋”走势也让基金收获不菲。

今日有6家创业板公司公布一季报,最引人关注的是,基金在去年四季度大举进驻神州泰岳的基础上,进一步加大对该股的投资。公告显示,在神州泰岳一季末前十大流通股股东中,基金占据了8席,其中银华系基金集体出击,包揽了其中的6席。银华核心价值优选、银华富裕主题和银华优质增长持股量分别达到162万股、125万股和94万股,分列第一大到第三大流通股股东。银华和谐主题、银华内需精选、银华优势企业等基金也现身神州泰岳前十大流通股股东。而基金2009年年报显示,银华系基金在去年底均未持有神州泰岳。汇添富成长焦点和景顺长城优选一季报分别持有93万股和33万股神州泰岳,其中汇添富成长焦点

创业板简称	基金简称	持股数(万股)	流通股东顺序	创业板简称	基金简称	持股数(万股)	流通股东顺序
神州泰岳	银华核心价值优选	162.52	1	华测检测	银华富裕主题	169.12	1
	银华富裕主题	124.99	2		华安中小盘成长	130.00	2
	银华优质增长	94.11	3		兴业社会责任	103.22	3
	汇添富成长焦点	93.12	4		嘉实回报	80.70	4
	银华和谐主题	51.34	5		银华内需精选	76.59	5
	银华内需精选	50.01	6		南方盛元红利	62.89	6
华谊兄弟	银华优势企业	34.25	8	星辉车模	银华核心价值优选	42.88	7
	景顺长城优选	33.46	9		基金天元	38.66	8
	银华核心价值优选	397.60	1		工银瑞信稳健增长	35.00	9
	汇添富成长焦点	247.19	2		银华核心价值优选	20.00	10
	银华和谐主题	60.00	4		嘉实优势企业	70.00	1
	银华领先策略	55.00	5		建信恒久价值	57.00	2
华测检测	景顺长城优选	43.69	6	爱尔眼科	易方达价值成长	34.96	1
	银华富裕主题	39.99	7		广发大盘成长	25.80	3
	银华核心价值优选	37.75	8		瑞安灵活配置	44.76	3
	信达澳银中小盘	35.65	9		易方达积极成长	36.69	5
	银华道琼斯88精选	31.35	10				

去年底并未持有该股,而景顺优选去年底持有13万股,今年一季度增持了20万股。

神州泰岳一季报股价飙涨,涨幅高达86.69%,股价超过200元大关,成为两市第一高价股,基金因此获得不菲收益。

实际上,神州泰岳并不是基金获取的唯一“猎物”,华谊兄弟同样受到以银华系基金为主力的资金大举介入。华谊兄弟今年一季报显示,其前十大流通股股东中有9个是基金,银华系

基金再次成为主力军。银华核心价值优选以379.6万股的持股量列华谊兄弟第一大流通股股东,银华和谐主题、银华领先策略、银华富裕主题、银华道琼斯88等基金也现身前十大,这些基金均是在今年一季度大举买入。此外,汇添富成长焦点、景顺长城优选、工银中小盘和信达澳银中小盘也在一季度纷纷入驻该股。

相比神州泰岳和华谊兄弟,基金对华测检测的“占领”更为彻底。公告显示,基金包揽了华测检测一季末前

19只基金4月份变更基金经理

证券时报记者 程俊琳

本报讯 4月以来,基金经理变更频率再度走高。数据统计显示,截至上周末共有14家基金公司发布了基金经理变更公告,涉及19只基金。

据基金公司4月以来公告,融通、天治、光大保德信、博时、大成旗下均有两只基金出现了基金经理变更。天弘、浦银安盛、工银瑞信、招商、南方、国泰、东吴、诺德以及万家旗下各有一只基金出现基金经理变动。其中博时基金陈亮不再担任基金裕泽和博时特评价值的基金经理;因为原基金经理徐春茂离职,光大保德信旗下两只基金光大红利和光大均衡由过去的双基金经理变更为单基金经理;天治基金旗下天治天得利货币和天治稳健双盈

增聘了秦娟为基金经理。

本报数据统计显示,今年以来,基金经理变更频率一直居高不下,一季度发生基金经理变更达到50人次之多。其中,1月共有13次,2月上升至21人次,3月这一数据小幅回落,共有16人次出现变更。

知情人士透露,从变更原因来看,最近这批基金经理变更中不排除又有“弃公投私”原因,更有基金经理去年就已从自家基金公司离职,现在出公告是履职于新东家的正式程序。上述人士还对记者表示:“也有一些基金经理是因为公司管理层发生变动,担心自身工作习惯和个性难以适应新的领导而主动离职。”

业内人士认为,目前出现的基金经理变更小高潮,对原本竞争力较弱



的小基金公司来说无疑是雪上加霜。“一些大公司基金经理变动后还能通过增聘补上,对小公司来说,原有基金经理离职带来的不仅是本公司内部基

金经理短缺问题,更严重的是小公司招人难留人难,或许一段时间内都难寻找到合适的基金经理。”某基金公司投资总监表示。

鹏华基金探索以全新形式履行社会责任

证券时报记者 付建利

践行相比,将带来更加有效的、深远的社会效益,在业内属于创新之举。

将心的力量传递给世界

将心的力量传递给世界”是鹏华基金“鹏友多心灵公益计划”孜孜不倦追求的目标。

作为“鹏友多心灵公益计划”首个项目,鹏华基金在深圳举行了“投资人的心灵养生课——金融精英压力管理与心灵创造”专题讲座,以压力管理为视角,从案例切入,为投资人讲解职业群体如何有效管理情绪和压力,并进行合理有效的心理健康维护。

投资大师巴菲特曾经说过,良好的心态是投资制胜的法宝。对于首场心灵养生讲座,鹏华基金相关负责人表示,对于做公益事业,鹏华基金一直遵循“授人以鱼,不如授人以渔”的哲

理。相比于简单地为投资者推荐一两只绩优基金或者几个看好的行业,不如传授投资者如何把握好投资的良好心态,传授投资者“捕鱼”的技巧。管理大师波特强调,将社会责任与经营策略结合,将是企业未来新竞争力的来源。”

履行社会责任不遗余力

事实上,多年来鹏华基金一直以成为优秀企业公民为己任,重视履行企业的社会责任。2008年四川大地震后,鹏华基金共捐赠了400万给深圳红十字会用以扶助地震灾区的残疾人。

鹏华基金还将对灾区特定群体提供心灵抚慰计划,将于4月28日起于成都汶川残联基地启动“鹏友多四川心灵公益日计划”,具体内容有心理专家巡讲、心理危机干预辅导等。

管理学界最具影响力的学者之一彼得·德鲁克认为,任何一个组织都不只是为了自身,而是为了社会存在,企业也不例外。

企业不是一座孤岛,它的生存发展过程与整个社会有着千丝万缕的联系。积极履行社会责任不仅仅是提升企业竞争力、实现自身可持续发展的内在要求,同时也是构建和谐社会的迫切要求。注重企业与社会的可持续发展,强调责任和贡献已成为共识。

企业在社会责任方面的发展,已经成为衡量一个企业成熟的标志。鹏华基金一直将履行企业社会责任融入企业发展策略体系之中。鹏华基金日前正式启动“鹏友多心灵公益计划”,该计划以心灵公益为基调,超越了传统的捐钱捐物形式,全新的公益理念和形式在业内引起了巨大反响。

开创公益新模式

此次推出的“鹏友多心灵公益计划”是鹏华基金和社会大众分享心灵创造力的公益品牌。该计划超越了传统的捐钱捐物形式,以创新的公益理念和形式打造了企业公益新模式。

据鹏华基金相关负责人介绍,鹏华基金“鹏友多心灵公益计划”主要是通过联合社会心理学家、心灵公益慈善团体及志愿者等合作伙伴和客户共同提升心灵创造力,应对工作与生活中的心理压力,实现个性与自我发展。同时,该项目还将对特定群体提供心灵抚慰计划,通过温暖心灵为和谐社会贡献一份精神力量。

相关专家表示,此次鹏华基金推出的心灵公益计划将有助于解决现代人工作与生活中的心理压力,与短期的捐

广发基金向玉树灾区捐款100万元

本报讯 获悉青海玉树地震灾情后,广发基金公司近日决定通过广东省慈善总会向青海省玉树藏族自治州地震灾区捐款100万元,全力支持灾区人民抗震救灾、重建家园。

同时,广发基金还向全体员工发出捐款倡议,呼吁大家伸出援助之手,帮助青海玉树地震受灾群众渡过难

关。此前,广发基金员工刚刚为西南旱灾灾区捐款9万多元,并已向云南临沧市凤庆县麦地希望小学和福建省上杭地震灾区捐款100万元,全力支持灾区人民抗震救灾、重建家园。广发基金有关人士表示,要发扬“一方有难,八方支援”精神,积极支持、帮助受灾地区,切实履行一个负责任企业公民应尽的社会义务。(杨磊)

南方基金“温暖300计划”向玉树灾区捐款80万元

本报讯 南方基金日前宣布启动“南方温暖300计划”特别捐助行动,紧急向玉树灾区捐款80万元,用于救灾和灾后重建工作。同时,作为曾向汶川地震灾区捐款最多的基金公司之一,南方基金还延续2008年的做法,在地震后第一时间启动了“持有人应急关怀计划”,积极联系地震灾区持有

人,提供相关帮助。

“温暖300计划”是南方基金旗下常规公益项目之一,从2009年开始,每年从南方沪深300基金的实收管理费中拿出10%,开展公益活动。此次南方将2009年沪深300基金实收管理费的10%一次性捐往玉树灾区,是“温暖300计划”的第一笔捐助。(付建利)

一线访谈

泰达宏利基金董事长刘惠文:

泰达宏利未来将有更快更好的发展



4月上旬,刚刚更名的泰达宏利基金管理公司在北京钓鱼台国宾馆正式召开了以“变,赢未来,更,进一步”为主题的更名庆祝酒会。在北美第一大、全球第四大寿险集团加拿大宏利金融成功购入公司49%的股权后,注入新鲜血液的基金管理公司下一步将如何借助中外双方的股东优势提升自己的竞争实力?其未来三年内的市场目标能否顺利实现?本报记者专访了天津泰达投资控股有限公司董事长兼泰达宏利基金公司董事长刘惠文。

记者: 泰达宏利基金正式更名后您对新公司的希望是什么?

刘惠文: 我们是2006年4月正式成为这家基金公司的股东的,当时这家公司的资产管理规模只有大约50个亿,而2009年底的时候已经到了300个亿,4年的时间,增长了五六倍,应该说进步还是非常大的。但是这几年来所面临的局面可以说非常复杂,在世界性的金融危机面前,原来的外方股东被整合了,随后整合它的外方公司又被整合了,从2007年开始我们就面临着这个复杂的问题。尽管在这样的情况下,公司的运作还是很平稳,没有大的闪失,公司仍在慢慢地壮大。在这期间,我们与原来的股东合作也很好。

对于未来而言,我们希望泰达宏利一是要做大,二是要做强,第三是公司的管理要更加清晰高效,第四要在法律法规允许的情况下积极开展新业务。最后在国际化方面,我们也在思考能不能在合适的时机参与全球竞争。

记者: 宏利金融和泰达控股在泰达宏利的未来发展方面各自能提供什么样的帮助?

刘惠文: 宏利金融集团已经有120多年的历史,它在金融领域已经积累了丰富的经验,同时由于它们是国际化的公司,在全球19个国家和地区有业务,因此具有国际化的眼光。而对于我们来讲,我们有一批更加熟悉中国市场的团队,并且拥有我们自己积累下来的一套管理经验和管理制度。

记者: 泰达控股一直以来倡导多元化的业务发展战略,公司涉及的业务领域也非常丰富,请问基金公司在集团众多的业务模块中处于什么样的位置?

刘惠文: 泰达控股的发展战略始终以资源战略为主,目前主营业务有7个领域,第一个就是金融;第二个是公共事业;第三个是房地产;第四个是海洋整治;第五是基础实业;第六是循环经济;第七是高端服务业。所有这些都有资源性的特点和龙头。这几年在金融方面,泰达控股先后进入了银行、证券、保险、信托、基金管理,还有产业基金等多个领域。

应该讲,目前金融领域的运作情况还是很好的,既提升了泰达控股的管理水平,又提升了泰达企业的社会地位,扩展了发展空间,在这个领域我们还是要不断的来打造它,成为我们资源领域有龙头性质的组成部分。

记者: 泰达战略上是如何定位的?下一步发展的思路又是什么?

刘惠文: 对于泰达来说,经过多年的发展,结合企业的情况,结合我们自身的情况,结合现在社会的发展阶段,我们最后把战略定位为资源领域,不是资源领域的我们不做。我们下一步的基本想法是以上市公司为平台来整合我们旗下的企业。(鑫水)