

华安上证龙头ETF及联接基金首募近29亿

证券时报记者 张哲

本报讯 据悉,近日结束发行的华安易富一上证龙头ETF及联接基金的首募总额接近29亿。其中,华安易富一上证龙头ETF首发规模超过11亿元,华安易富一上证龙头ETF联接基金首发规模超过17亿元,成为今年下半年唯一一对首募规模双双突破10亿大关的ETF及联接基金。

12只基金本月上报募集申请

见习记者 刘明

本报讯 证监会最新基金募集申请公示表显示,上周有3只基金上报募集申请,11月以来上报募集申请的基金已达12只。

公示表显示,上周上报募集申请的基金是民生加银保本混合型基金、富国全球奢侈品股票型基金(QDII)、工银瑞信消费服务行业股票型基金,其中民生加银保本型基金是在11月以来上报的第五只保本基金,也是民生加银公司的首只保本基金。数据显示,7月至10月分别有15只、18只、17只和6只基金上报募集申请。

金鹰主题优势基金今起发行

证券时报记者 杨磊

本报讯 今年以来的结构性投资机会让主题基金受投资者青睐,主题基金今日迎来新成员,金鹰旗下“加强”型主题基金——金鹰主题优势股票基金今日起正式发行,股票资产占比为60%至95%。其中,不低于80%的股票资产将投资主题驱动的行业与上市公司。拟任基金经理冼鸿鹏表示,在自上而下挑选投资标的的过程中,该基金将遵循“先主题,后行业,再个股”的逻辑顺序,加强主题基金的优势。

银华成长先锋19日起打开申购

证券时报记者 贾壮

本报讯 银华基金昨日发布公告,旗下银华成长先锋混合型基金即将于本周五(11月19日)开放日常申购业务。投资者可通过工行、建行、农行、中行等银行及银华基金直销中心进行申购。

建信基金2000万元自购旗下股票基金

证券时报记者 朱景锋

本报讯 建信基金今日发布公告,决定于11月22日运用自有资金申购旗下建信核心精选股票型基金2000万元。

国泰基金赎回3000万元QDII

证券时报记者 杜志鑫

本报讯 国泰基金日前发布公告称,该公司拟于11月9日赎回3000万元国泰纳斯达克100指数基金。数据显示,国泰基金在国泰纳斯达克100指数基金发行时认购3000万元,在近半年的时间里,国泰基金获得了318万元收益。

华夏基金参与建行配股露出“马脚” 王亚伟四季度减持建行3000万股

证券时报记者 杜志鑫

本报讯 昨日,华夏基金公告了旗下基金参与建行配股情况。公告显示,从今年10月8日至11月4日,华夏基金公司旗下基金在建设银行的交易上各有进退,其中王亚伟管理的华夏大盘和华夏策略在建设银行反弹时减持3000万股。

华夏基金旗下4只基金减持建设银行。数据显示,从10月8日至11月4日,王亚伟管理的华夏大盘减持建设银行2000万股,华夏策略减持1000万股。刘文动管理的华夏蓝筹核心减持500万股。

但建设银行仍然是王亚伟管理的两只基金的重仓股。公告显示,华夏大盘和华夏策略分别获配建设银行630万股、210万股。按照每10股配0.7股推算,华夏大盘和华夏策略11月4日分别持有建设银行9000万和3000万股。

此外,另据推算,截至11月4日,华夏回报持有建设银行1.7亿股,华夏回报二号持有建设银行9337万股,华夏上证50持有建设银行1.4亿股,与三季度末持股数相比,3只基金从10月8日至11月4日分别增持建设银行7284万、2939万和1258万股。

根据建设银行公告,建设银行向11月4日登记在册的所有A股股东配股,配股比例为每10股配0.7股,配股价格为3.77元/股,该配股股价与建设银行11月4日5.34元的收盘价相比折价近三成。

深圳一家基金公司的基金经理表示,由于建行配股价与当前价格有30%左右的折让,持有建设银行股票的基金都会参与配股计划。为了参与银行股配股,很多基金在三季度增持建行、工行等银行股。建行11月15日公告的配股结果也显示,建行配股认购数占此次可配A股股份94.23%,配股认购比例较高。

股市急挫 股票基金年内收益率转负

证券时报记者 朱景锋

本报讯 近期股市大幅下挫,基金净值短期内损失惨重,股票型基金今年以来收益率昨日由正转负,平均亏损0.9%,今年以来取得正收益的基金大幅减少。截至11月8日,股票型基金今年以来收益率平均达到9%,但仅仅几个交易日下跌,基金收益率便急转直下,最终于昨日“告负”。

据中国银河证券基金研究中心统计,昨日主动型股票基金单位净值平均跌幅达3.21%,远超沪深300指数2.07%的跌幅,昨日基金重仓的医药板块暴跌近6%,成为造成基金净值大幅缩水的主要因素。一些重仓医药

股的基金跌幅巨大,有4只基金单日净值跌幅超过5%,损失最大的1只基金跌去5.39%。金融股整体翻红,重仓金融股的1只基金净值仅下跌0.58%,但由于基金整体对金融股仍保持极低配置,金融股企稳对基金整体净值贡献并不大。

据银河证券统计,截至昨日,160只股票型基金今年以来平均亏损0.9%;在本周二这些基金今年平均收益率还是2.42%,一日暴跌令今年基金收益形势逆转。仅有约20只股票型基金收益率超过10%,收益率最高的达到33.24%,多数基金重返负收益,表现最差的已经亏损24.78%。股市连续回调,加上债市持续下

跌,令债券型基金“腹背受敌”,今年以来收益率迅速缩水。据银河证券统计,昨日一级、二级债券基金单位净值分别平均下跌0.38%和0.56%,今年以来收益率分别收窄至7.34%和5.49%,债基今年平均收益率最高曾经超过10%。

对于急跌后股市走向,接受记者采访的基金经理表示,随着国务院控制物价过快上涨措施的出台,市场对通胀进一步上升的预期将会缓和,通胀失控的可能性不大,从中期来看,经济已从回落中企稳,而国际环境也在逐步转好,市场估值具备很大吸引力,经过短期调整后股市有望重拾升势。

嘉实主题新动力拟任基金经理欧宝林:

淡化资产配置 发掘转型期主题

证券时报记者 鑫水

首先,农村城市化、三四线城市的崛起将带动区域经济发展,包含相关基础设施投资需求、生活必需品等消费需求都有投资机会。其次,消费升级是我们长期看好的主题,消费领域经常会出现大牛股。再次,十二五规划建议中明确指出的战略新兴产业,包括节能环保、新能源等。第四,人口趋势、资源短缺、环境压制等主题。

随着中国人口增加及经济发展,以环境与资源作为交换发展工业与出口的传统模式将不断改变,围绕着“加快经济增长方式转变”的主题将成为资金追逐的焦点。

证券时报记者:具体到操作中,您将怎样发现投资主题?

欧宝林:首先,应该高度重视中央政策思路及方向,深刻理解政策内涵,更好地掌握投资趋势及主题方向。其次,掌握市场情绪及市场节奏。最后,

成长股的业绩将逐步体现在股价上,但并不会一步到位,在挑选新兴行业股票时,我倾向于挑选业绩呈现逐季上扬,或是扭亏为盈的公司。

证券时报记者:今年有多只主题基金获批发行,与这些基金相比,嘉实主题新动力有何不同?

欧宝林:目前真正的、严格的主题性基金不多。真正采用主题投资方法的基金应该淡化行业配置,但某些主题基金持仓组合仍从行业配置角度切入。我们认为,主题投资具有生命力,越长期的主题生命力越强,持续时间长达3至5年,甚至10年。

我们聚焦于契合中国经济发展及转型的新兴增长动力带来的长期投资机会。嘉实基金很早就开始采用主题投资方法,还专门设立了主题投资小组,公司综合投研实力较强,为嘉实主题新动力基金提供平台优势。

华商系偏股基金今年收益超过20%

本报讯 统计显示,共有28只开放式基金今年以来收益率超过20%。华夏、嘉实、华商、东吴4家基金公司均有3-4只基金入榜,组成了今年第一领跑军团。记者注意到,华商基金是目前唯一一家旗下全部偏股型产品同时入榜的基金公司。

Wind数据统计显示,截至11

月15日,华商盛世成长今年以来收益率为41.58%,在全部开放式基金中排名第一,也是唯一一只收益率超过40%的基金;去年年底成立的华商动态阿尔法体现出较强的爆发力,以24.43%的收益率排名第13位;华商领先企业以20.62%的收益率排名第24位。

(鑫水)

QDII基金年内平均收益率达10.71%

本报讯 下半年以来,QDII基金整体表现强势。据天相投顾统计,截至11月第一个交易周,9只老QDII基金今年以来的平均净值增长率达到10.71%。与新QDII基金热衷新兴市场相对应的是,投资于新兴市场的上投亚太、添富亚澳、国投新兴等QDII基金今年以

来净值增长率表现优异,其中回报最多的年内净值增长率达18.45%。

信诚金砖四国积极配置基金拟任基金经理刘儒明表示,只要没有重大意外发生,金砖四国股市有望长期跑赢发达市场。

(张哲)

博时基金获得网民最满意奖

本报讯 日前,在2010新浪金麒麟论坛上,博时基金荣获2010年度基金公司网民最满意奖。2009年9月25日,博时官网在由证券时报社主办的第十届中国优秀财经证券网站评选中荣获年度最佳基金网站奖。

博时基金表示,对网络平台十分重视。在各基金公司日益注重网络渠道之际,博时基金不但重视电子商务的应用与推广,还特别重视同网民投资者之间进行沟通与联系,为这一群体积极打造相应的网络服务,提高网络交易的便捷与安全。(杜志鑫)

国泰基金旗下基金更名

本报讯 近日,国泰基金发布公告称,旗下国泰估值优势可分离基金将分别把低风险部分“国泰估值优先”和高风险部分“国泰估值进

取”的简称由之前的“估值优先”和“估值进取”更名为“国泰优先”和“国泰进取”。

(张哲)

国投瑞银举行客户服务活动

本报讯 据悉,国投瑞银基金公司日前举办以“安心投资 健康生活”为主题的客户服务活动。银华证券基金研究中心执行总经理胡立峰、国投瑞银总经理助理刘

凯和国投瑞银中证下游消费与服务行业指数基金(LOF)拟任基金经理孟亮分别就2011年A股投资策略和基金投资策略与投资者进行交流。(鑫水)

股票代码:601398 股票简称:工商银行 编号:临2010-56号
 证券代码:113002 证券简称:工行转债

中国工商银行股份有限公司2010年度A股配股提示性公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

- 1、本次A股配股简称:工行配股;配股代码:760398;配股价格:2.99元/股。
 - 2、本次A股配股缴款起止日期:2010年11月16日(T+1日)至2010年11月22日(T+5日)的上海证券交易所(以下简称“上交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。
 - 3、本次A股配股网上申购期间本公司A股股票停牌,2010年11月23日(T+6日)登记公司网上清算,本公司A股股票继续停牌,2010年11月24日(T+7日)公告A股配股结果,本公司股票复牌交易。
 - 4、本次A股配股上市时间在A股配股发行成功后根据上交所的安排确定,将另行公告。
- 中国工商银行股份有限公司(以下简称“发行人”或“工商银行”)配股方案经2010年7月28日及2010年9月7日召开的董事会会议、2010年9月21日召开的2010年第二次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会及2010年第一次H股类别股东大会审议通过,目前本次A股配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1579号文核准。
- 一、本次A股配股的基本情况
- 1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
 - 2、每股面值:1.00元。
 - 3、配售比例及数量:本次A股配股以本次发行股权登记日收市后工商银行A股股本总数250,962,348,064股为基数,按每10股配0.45股的比例向A股股东配售,共计可配股股票数量为11,293,305,662股。本次A股配股募集资金总额预计为33,766,983,929.38元。
 - 4、配股价格:2.99元/股。
 - 5、发行对象:截至2010年11月15日(T日)上交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有工商银行股份的全部A股

交易日	A股配股安排	A股停牌安排	A股可转购停牌安排
2010年11月11日(T-2日)	刊登配股说明书及摘要、发行公告以及网上路演公告	正常交易	正常交易
2010年11月12日(T-1日)	网上路演	正常交易	正常交易
2010年11月15日(T日)	股权登记日	正常交易	正常交易
2010年11月16日至11月22日(T+1日至T+5日)	配股缴款起止日期;刊登配股提示性公告(5次)	全天停牌	全天停牌
2010年11月23日(T+6日)	登记公司网上清算	全天停牌	全天停牌
2010年11月24日(T+7日)	刊登发行结果公告;发行成功的除权基准日;或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易	正常交易

注1:以上时间均为正常交易日。
 注2:如遇重大突发事件影响本次A股配股,联席主承销商及副主承销商将及时公告,修改发行日程。
 二、本次A股配股的认购方法

- 1、A股配股缴款时间
 本次A股配股缴款时间为2010年11月16日(T+1日)起至2010年11月22日(T+5日)的上交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
- 2、认购缴款方法
 A股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过上交所交易系统办理A股配股缴款手续。A股配股代码760398,配股价2.99元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有A股股数乘以配股比例(0.045),可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整(股东可通过交易系统查看“工行配股”可配证券余额)。在A股配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
- 3、咨询电话
 本次A股配股投资者咨询电话为010-66495266。
- 4、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商
 1、发行人:中国工商银行股份有限公司
 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
 联系人:谷溯、胡浩、王文彬
 电话:010-6610 8608
 传真:010-6610 8522
 2、联席保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层
 联系人:朱俊伟、程前、程曦、秦依峰
 电话:010-5832 8888
 传真:010-5832 8964
 中国国际金融有限公司
 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座24层
 联系人:秦跃红、贺新、孙晋、谭汉豪

- 3、副主承销商:中信证券股份有限公司
 办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
 联系人:郑淳、孙晓刚、叶平平、严薇
 电话:010-8458 8888
 传真:010-8468 2936
 - 4、副主承销商:国泰君安证券股份有限公司
 办公地址:上海市浦东新区商城路618号
 联系人:万健、陈南、王培玉、徐炎、何佳睿、李娟
 电话:010-5931 2918
 传真:010-5931 2908
 - 5、副主承销商:瑞信方正证券有限责任公司
 办公地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层
 联系人:张超、梁群、唐瑾、张喻鑫
 电话:010-6653 8666
 传真:010-6653 8566
 特此公告。
- 发行人:中国工商银行股份有限公司
 联席保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司
 中国国际金融有限公司
 副主承销商:中信证券股份有限公司
 国泰君安证券股份有限公司
 瑞信方正证券有限责任公司
 二〇一〇年十一月十八日