

●信息快车

鹏华消费优选基金 12月2日起发行

证券时报记者 朱景锋

本报讯 鹏华消费优选股票型基金获准募集,并将于12月2日至12月23日在工行、农行、建行、国信证券等银行券商渠道发售。

据了解,鹏华消费优选基金将以基金资产的60%~95%投资于股票,其中投资于大消费类的股票占股票资产的比例不低于80%。

据了解,鹏华消费基金的拟任基金经理王宗合从事过食品饮料、商业零售、农林牧渔、纺织服装、汽车、造纸包装等多个消费类领域的研究工作,对消费行业有自己独到的见解。他表示,国家“十二五”发展纲要中明确了未来5年是经济转型的关键时期,国家进一步重视扩大内需,为消费品市场的稳定增长奠定了良好基础。

放眼全球视野 长信 QDII 基金获批

证券时报记者 海 泰

本报讯 长信基金旗下的长信美国标准普尔100等权重指数增强型基金日前拿到批文,该基金是长信基金继长信中证中央企业100指数基金(LOF)、长信中短债基金、长信量化先锋基金后,今年获批的第四只基金产品。

长信美国标准普尔100等权重指数增强型基金紧随全球经济复苏脉搏,瞄准美国市场,投资标的为美国标准普尔100等权重指数,该基金不仅是国内少有的投资海外市场的指数基金,也是唯一一只投资该指数的QDII基金。据了解,长信基金2009年6月成立了国际业务部。

南方金砖四国指数基金 周五结束募集

证券时报记者 方 丽

本报讯 QDII基金在今年下半年走出了一波上涨行情,尤以主投新兴市场的QDII表现最为抢眼。正在工、建、中、农等各大银行券商渠道发行的南方金砖四国指数基金近期受到投资者的关注,该基金将于12月3日结束募集,届时南方指数基金纵贯线家族将再添新军。

南方金砖四国指数基金拟任基金经理黄亮表示,本轮金融危机使得QDII遇到了前所未有的低谷,危机中各个主要市场出现了高度的相关性,QDII的资产配置功能并没有得到充分体现。一轮危机后的熊市过后往往会迎来市场快速修复过程,也是投资者获取高额回报的黄金时机。

招商消费 80ETF 及联接基金 12月2日结束募集

证券时报记者 方 丽

本报讯 消费主题投资依旧是年末理财市场关注的焦点。招商上证消费80ETF及其联接基金将于12月2日结束募集。目前投资者仍可通过工行、招行等各大银行、券商以及公司直销平台等渠道进行认购。

招商上证消费80ETF拟任基金经理王平表示,招商上证消费80ETF是我国首只行业主题ETF基金,2011年是“十二五”规划实施的开局之年,中国“经济转型、消费升级”的总基调已明确提出,未来经济结构的深度调整势必会带动消费行业的大发展。

大摩消费领航基金 12月1日结束募集

证券时报记者 杜志鑫

本报讯 大摩华鑫基金公司日前表示,目前正在建行、招行、工行、农行、中行等各大银行和券商热销的大摩消费领航基金即将于12月1日结束募集。由于消费升级是市场长期看好的主题,加之大摩华鑫旗下基金整体表现良好,公司管理能力出色,使得该基金在认购期内受到了广大投资者的热情追捧。

大摩消费领航基金经理为大摩华鑫研究总监袁航,袁航具有13年消费领域工作和研究经验。他认为,“十二五”规划出台,消费将超越投资和出口,成为我国经济增长的首要动力,这将为投资者提供未来5年最大的结构性投资机会。

南方指数基金 纵贯线



南方基金

网址: www.nffund.com

客服热线: 400-889-8899

询价新制度实施 基金打新不再成“贵族”

11月份以来,15只新股的最高报价无一来自基金

证券时报记者 木 鱼

和以往一半左右的新股最高报价来自基金不同,今年11月份新制度执行以来,15只新股中无一最高报价来自于基金,却有11只新股的最高报价来自于证券公司。

据悉,今年以来基金频频报出新股最高价,在主板、中小板和创业板最高报价中有一半左右来自于基金,证券时报统计显示,今年7月到10月15日的39家创业板公司中,有25家公司的最高报价来自于基金,占比达到了64.1%。

今年11月以来的新股发行制度改革以后,一共有13家深市中小板公司和2家沪市主板公司完成了新股询价,这些公司公布了相关机构的详细报价情况。其中,11只新股的最高报

价来自于证券公司,保险公司、信托公司、财务公司等机构投资者出现在1至2只新股的最高报价上,惟独基金没有出现在任何一只新股的最高报价上,显示出新规定对基金打新有明显影响。

以大连港和蓝丰生化为例,基金对大连港报的最高价格为4.08元,大通证券、葛洲坝集团财务和大连华信信托同时报出了6元的价格,比基金的最高报价多出近50%;基金对蓝丰生化所报最高价格为53元,为国投瑞银稳定增利债券基金所报,但平安资产管理公司和新华信托自营账户的报价达到了55.3元和55元,都明显高于基金的最高报价。

业内专家分析,新制度中有两个

方面明显影响到基金打新。其中,一方面是上市公司必须披露详细的机构报价信息,基金的资金来自于基金持有人,受到基金持有人的监督,这就让基金公司在信息披露透明的情况下报价偏向保守,如果基金报价过高,而新股上市后跌破发行价,甚至会在3个月解禁时低于发行价,那么必然引起基金持有人的不满。

另一个影响基金报高价的是网下发行摇号制度,这让新股中签规模可能放大十几倍甚至数十倍,一些中小规模的基金在报价时需要考虑如果中签,占基金资产净值比例可能比较大,如果报价过高,最终定价偏高,则对基金净值波动影响比较大。



资料图

企业年金首现 借券商推荐通道打新

本报讯 在资格停止审批后,部分企业年金迅速通过券商推荐进入打新行列。

11月1日起,新股发行体制第二阶段的改革开始实施,在11月12日发布招股书的大连港的网下配售询价名单中即出现企业年金的身影。据该公司网下配售公告显示,由平安养老保险股份有限公司管理的江苏省电力公司(国网)企业年金计划与中信证券管理的中国工商银行统筹外福利负债基金参与了该公司的网下询价。

公告显示,江苏省电力公司企业年金与中国工商银行统筹外福利负债基金网下询价都较为谨慎,这2只企业年金的初步询价都进入了发行价格区间,不过在累计投标询价中询价价格低于最终发行价,未能获配。

资料显示,由平安养老保险股份有限公司管理的江苏省电力公司企业年金的普通类网下配售资格在2009年12月31日即已到期。证券时报记者并未在以往的网下配售公告中找到中国工商银行统筹万福利负债基金中信组合的身影。

业内人士表示,一直以来企业年金就是网下配售的主力机构之一,打新也是企业年金的重要收益来源,因而在资格停止审批后,将有越来越多的企业年金借券商推荐加入到打新行列中来。

(刘 明)

博时基金征集 企业年金管理经验

本报讯 博时基金日前与中国劳动保障报社联手举办“企业年金管理大家谈”有奖征文活动,征集企业年金管理经验。据悉,此次征文对象是已建立或准备建立企业年金计划的企业和企业年金基金管理机构,征文内容包括企业年金管理经验介绍、热点问题探讨、政策解读与建议等,征文截止时间是今年年底。据博时养老金业务负责人介绍,目前已有多家企业和管理机构提交征文。博时基金将于明年初开展评奖活动,部分获奖征文将在《中国劳动保障报》上发表,并结集成册赠送需要的企业。

(杜志鑫)

长城久富基金 3年期业绩力拔头筹

本报讯 银河证券统计数据显 示,截至11月12日,在217只标准股票型基金中成立满3年的股票型基金共有90只,其中仅有18只基金产品近3年收益率实现正增长,而长城久富基金最近3年的净值增长率为15.88%,在所有基金中排名第一。同时,长城久富基金荣获了银河三年期五星基金的评价。而上海证券基金评价研究中心最新发布的2010年三季度综合评级排名显示,截至9月30日,长城久富基金获得“三年综合评级、三年选证能力、三年择时能力、三年夏普比率”四项指标的五星级评价。

(杜志鑫)

今年以来偏股基金募资逾1638亿

证券时报记者 刘 明

本报讯 受多通道审批影响,新基金扎堆发行,今年以来偏股基金募集总额已超过1600亿元。

天相投顾数据显示,截至11月26日,今年以来共成立81只偏股基金,募集资金1638亿元,平均每只偏股基金募资达20.22亿元。与去年相比,今年偏股基金成立数量较多,但平均募资规模比去年下降不少。2009年同期成立了76只偏股基金,募集资金达2573亿元,平均每只偏股基

金募资33.86亿元。

从今年新基金募集情况来看,11月9日成立的华商策略精选为今年以来唯一一只募资过百亿的偏股基金,募集资金118.15亿元;3月份成立的农银中小盘募资97.31亿元,位居第二;此外易方达消费行业与中银蓝筹首募规模也较多,分别募资63.73亿元、61.84亿元。不过,也有9只偏股基金募集资金在5亿元以下。

若分季度来看,一季度有18只偏股基金成立,募集资金421.63亿

四季度次新基金建仓速度放缓

证券时报记者 陈致远

本报讯 受近期A股市场大幅震荡影响,11月以来成立的融通、长信、建信等公司旗下次新基金建仓速度缓慢。

WIND统计数据显 示,截至11月26日,今年10月份以来共成立了12只偏股型新基金,其中,华商、融通、长信等基金公司旗下次新基金最新净值均在1元面值附近徘徊,与近期A股市场波动幅度相比,这些基金公司的次新基金仓位明显偏低。

数据显示,截至11月26日,百亿大块头的华商策略精选单位净值为1.004元,该基金成立于11月9日,由今年的明星基金经理孙建波管理,从该基金成立后两个星期的净值表现看,该基金成立后第一周,净值

下跌了0.2%,而第二周上涨0.1%,总体净值波动幅度比较小。融通深证成指单位净值为1.018元,该基金跟踪深证成指,成立于11月15日,同期深证成指下跌1.47%,显然,目前融通深证成指基金仓位应该很轻。此外,11月16日成立的建信内生动力最新

净值为1元,11月18日成立的长信量化先锋净值也为1元,这两只基金近期净值均未变动;11月23日成立的广发行业领先和国富中小盘最新净值也分别为1元、1.001元。

据深圳一家基金公司的基金经理介绍,上述次新基金建仓速度比较缓慢主要有两方面原因,一方面是现在A股市场投资机会不多,中小板、创业板股票估值非常贵,难以“下手”,而银行、地产等蓝筹板块又面临政策压力,所以他们对后市比较谨

慎;另一方面是部分次新基金存有帮忙资金,为了保证不亏损,基金经理不敢快速建仓,在打开申购赎回后再逐步建仓。

不过,银华、兴业和申万巴黎3家基金公司旗下次新基金建仓速度相对较快。截至11月26日,银华成长先锋基金单位净值为1.085元,较面值上涨8.5%,该基金成立于10月8日。据相关人士介绍,从近期市场情况看,中小板、创业板股票表现强劲,而银华基金近两年的投资风格相对偏重于成长股,该基金应该对部分中小板、创业板股票“下手”比较快,所以近期表现相对抢眼。跟踪沪深300指数的兴业沪深300基金净值为0.9687元,较面值下跌3.13%,同期沪深300指数下跌在7%左右,因此,兴业沪深300基金目前

基金发行冰火两重天,首募规模最大差异超30倍

债券基金单日售罄 股票基金募集延期

证券时报记者 余子君

本报讯 为了能给年底规模排名添一把火,各家基金公司都拼命发行新基金。不过,虽然都倾尽人力物力,但效果却大相径庭,有些新基金一日售罄,有些新基金则无奈延期。

来自天弘基金信息显示,11月25日,天弘添利分级债基发行首日售罄,迅速达到30亿元发售规模上限,并再现比例配售,这是今年第三只首日售罄的基金。然而“同基不同命”,同日上海一家基金公司旗下某指数新基金却宣布延期募集,据悉,该基金于11月8日开始募集,原定募集截止日为11月30日,后将募集期延长至12月7日。

事实上,自11月份以来,新基金发行“冰火两重天”状态就很明显。数据显示,11月份最多一周在

售基金只数达到29只,由于渠道关系、公司品牌和过往业绩等差异,不同基金公司间新基金首募规模越拉越大,最大相差超过30倍。天相投顾数据统计显示,11月,上海一家基金公司成立的1只新基金,募集规模仅为3.25亿份,不及建信内生动力募集规模的1/16,不及新发118亿份的华商策略募集规模的1/30。与二季度相比,新基金募集规模差距拉大明显,二季度募集规模最小的偏股基金约为5亿份,而首募规模最大的一只基金,募集近60亿份,相差仅12倍左右。

基金业人士表示,新基金密集发行的时候,大型基金公司、渠道优势明显的银行系基金公司以及过往业绩比较好的基金公司发行新产品的优势比较明显,而中小基金公司往往相对弱势,一般只能靠老

基金业绩优异或者产品创新实现“突围”。

从11月以来首募规模超过40亿的5只基金来看,华商策略募集规模超过百亿,主要是由于华商基金旗下基金连续二年业绩优异,所以受到了投资者的热捧,而其他4只基金中除了2家属于银行系基金公司之外,另外2只基金均隶属于规模前五的大型基金公司。

天弘添利分级债基一日售罄

本报讯 11月25日,天弘添利

分级债基发行的第一天,30亿的发售上限即被抢购一空,再现比例配售。天弘添利A每3个月开放一次,投资人可通过工行、邮储行等机构办理申购;而天弘添利B封闭5年并将开放上市交易,投资人可在证券交易所自由买卖。

业内人士分析,天弘添利分级债基受到投资人的广泛认可,主要得益于产品设计的突破性创新。在当前流动性泛滥、通胀预期加剧的背景下,天弘添利A满足了低风险投资者的“理财之渴”,收益率达到一年期定期存款利率的1.3倍,使其成为有效抵御通胀的武器;而天弘添利B将具有最高3倍的杠杆率,其收益放大效应及波动性也将对添利B的上市交易起到积极促进作用,有专家预测,添利B上市交易后溢价概率较高。

(贾 壮)