

信息快车

民生加银内需增长股票基金正式获批

证券时报记者 荣篱

本报讯 证券时报记者从民生加银基金管理公司获悉,旗下第5只公募基金产品——民生加银内需增长股票型基金正式获得证监会批准,将于近期发行。

据悉,即将发行的民生加银内需增长股票型基金将着重优选在行业内处于垄断地位,或者由于受到地域区域等因素保护,从而处于优势地位的上市公司,作为重点股票投资对象。其在投资比例组合的范围为,股票、权证等权益类资产占基金资产的60%—95%,其中,权证投资比例占基金资产净值比例不高于3%,待交易结算模式等细则确定后,该基金履行适当程序后可将股指期货纳入可投资的权益类资产范围;债券等固定收益类资产占基金资产的0%—35%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

民生加银基金公司表示,民生加银内需增长股票型基金将基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场的综合分析,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。通过精选内需增长行业中处于优势地位的上市公司进行重点投资,并通过动态的资产配置,增加组合的超额收益。

东吴中证新兴产业指数基金获批

证券时报记者 张哲

本报讯 证券时报记者获悉,国内首只投资新兴产业的指数型基金——东吴中证新兴产业指数基金已获监管部门核准,将于近期公开募集。在国家经济转型和“十二五”规划下,战略性新兴产业作为未来中国经济增长新动力而成为未来最具成长性的产业,而东吴基金应时势推出中证新兴产业指数基金,帮助投资者分享“十二五”新兴产业投资盛宴。

据了解,中证新兴产业指数是由中证指数公司联合东吴基金共同研究发布,该指数以中证800为样本股,选取沪深两市中新能源、节能环保、电动汽车、信息产业、生物医药、生物育种、国防军工、新材料、高端制造、现代服务业及海洋产业等十一个战略新兴产业领域中的100家优秀上市公司作为样本股,并按照等权重方式加权编制,是国内首个反映新兴产业类股票整体表现的指数。东吴基金作为首家获得该指数基金授权公司,成为业内首家推出新兴产业指数基金的产品,同时由于独家授权保护期,未来半年内同业基金公司将不得开发以该指数为标的的同类基金产品。

深成长40ETF联接 本周五结束募集

证券时报记者 杨磊

本报讯 大成基金推出的深证成长40ETF联接基金将于本周五募集完毕。该基金是国内首只跟踪成长风格指数的ETF联接基金,深证成长40指数成分股符合“十二五”规划“调结构、促民生”的政策方向,ETF将完全复制深证成长40指数的表现,推出该基金和大成基金前瞻性判断市场并准确把握高成长个股的风格高度一致。

据悉,深证成长40ETF及联接基金严格复制深证成长40指数的表现,由于该指数的成分股均具有成长性高、估值水平合理、交投活跃等特点,有望分享中国最具代表性的高成长企业带来的超额收益。

融通深成指基金 16日打开申购赎回

证券时报记者 荣篱

本报讯 融通基金今日公告,融通深成指基金于12月16日开始办理日常申购、赎回业务。届时,投资者通过工商银行、建设银行、交通银行、渤海银行、银河证券、信达证券、广发华福证券等机构的电子渠道申购该基金,还可以享受前端申购费率8折优惠。

融通深成指基金是融通旗下第12只基金产品,于11月15日成立。截至12月10日,该基金单位净值为1.007元。据悉,该基金以深证成指指数为跟踪标的,采取完全复制方法进行指数化投资,投资于指数成分股与各选成分股的资产不低于股票资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金力争将净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内。

牛! 偏股基金年内分红逾1000亿 接近去年全年分红总额的2.5倍

证券时报记者 余子君

本报讯 基金分红意愿日渐增强,3只基金今日宣布分红。数据统计显示,截至昨日,偏股基金年内已经派发逾1000亿红包,接近去年全年分红总额的2.5倍。

今日,国泰金鹰增长、国泰金龙行业和景顺长城新兴成长3只基金宣布分红。国泰金鹰增长以截至12月10日的可分配收益为基准,向持有人按每10份基金份额派发红利0.6元,这是该基金今年以来的第2次分红;国泰金龙行业将以12月10日已实现的可分配利润为基准,向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.3元;景顺长城新兴成长股票基金将以截至12月13日可供分配收益为基准,向

持有人按每10份基金份额派发现金红利0.1元。

天相投顾数据统计显示,截至昨日,今年以来偏股基金共计分红253次,分红总额达到1003.2亿元。而去年偏股基金全年分红167次,分红总额仅410.9亿元。

从分红月份分布来看,偏股基金分红次数超过20次的月份有4个月,分别为1月份98次、3月份24次、4月份32次和11月份的26次。从分红规模上看,上投阿尔法和华夏红利每10份基金份额派发红利均超过10元,分别达到18.8元和10元,而华夏优增、基金裕阳、交银稳健和基金安顺4只基金每10份基金份额派发红利均超过6元,分别达到7元、6.7元、6.25元和6元。

从具体基金来看,富国天成分红次数最多,年内已经分红6次,每10份基金份额累计派发红利0.75元。而易方达成长、兴业可转债、基金普丰和基金普惠4只基金年内分红次数也达到4次,每10份基金份额累计派发红利达到2.3元、1.17元、2.3元和5.4元。此外,鹏华动力、德盛稳健等基金年内分红次数也达到3次。

基金业内人士分析认为,如果不遭遇大熊市,每年岁末年初,都是基金集中派发红包的时候。事实上,由于大部分基金的契约中没有规定基金的具体分红时点,因此营销手段和对后市看法的不同都会促使基金公司采取不同的分红策略,如今年的震荡市,就使部分基金公司采取了密集分红的形式,及时为投资者落袋为安。

分配方案排名前20只基金一览

名称	除权日	分配方案	分配总额(万元)
上投阿尔法	2010-1-26	10:18.800	198909.14
华夏红利	2010-3-26	10:10.000	78390.45
华夏优增	2010-9-13	10:7.000	499641.27
基金裕阳	2010-4-1	10:6.700	134000
交银稳健	2010-1-15	10:6.250	302484.86
基金安顺	2010-4-1	10:6.000	180000
基金兴华	2010-2-1	10:5.310	106200
招商平衡	2010-1-5	10:5.300	4082.57
华安核心	2010-1-12	10:5.000	15796.73
华夏红利	2010-9-7	10:4.900	490211.07
添富优势	2010-3-24	10:4.700	90137.53
上投优势	2010-1-11	10:4.500	101320.09
金鹰中小盘	2010-1-18	10:4.500	33029.55
德盛稳健	2010-12-14	10:4.200	8650.07
基金安信	2010-4-1	10:4.000	80000
基金景福	2010-4-1	10:3.800	114000
基金科瑞	2010-4-7	10:3.600	108000
南稳贰号	2010-4-13	10:3.500	278391.4
新华成长	2010-3-26	10:3.500	56118.11
华夏蓝筹	2010-9-10	10:3.400	407527.73

制表人:余子君

新能源受宠 8只基金追捧曙光股份

证券时报记者 杜晓光

本报讯 曙光股份配股股份变动及获配股票上市公告书显示,四季度期间基金扎堆入驻曙光股份,截至12月9日,8只基金现身该股10大流通股东行列,累计持股达到3489.23万股。

近年来,新能源概念一直受到市场追捧,而具有新能源客车概念的曙光股份近期更是受到诸多基金的格外关注。12月13日该公司发布的股份变动公告显示,四季度期间,华夏盛世精选、海富通风格优势、博时价值增长贰号与博时新兴成长4只基金成为该股的新增10大流通股东,截至12月9日,分别持股649.99万股、389.99万股、273.31万股、261.02万股。

而三季度就进入曙光股份前10大流通股东的4只基金中,2只选择增持。其中,博时价值增长持股935.24万股,占总股本比例为3.76%,位列十大股东第二位,与三季度末相比增持了192.75万股;银华富裕主题与三季度相比,也增持了37.02万股,目前持股351.13万股。

另外2只四季度期间选择留守的基金则略显谨慎。泰信优质生活目前持有412.94万股,与三季度末相比减持244.75万股,富国天合稳健优选在四季

度期间也减持了38.73万股,目前持有315.61万股。

市场人士指出,此前基金虽然也关注曙光股份,但新能源客车业务此前并不明朗,所以基金出现高频率进出的现象,而随着该业务逐渐驶入正轨,巨大的发展潜力令一些基金开始追求更长远价值。

一位分析师表示,基金扎堆曙光股份主要是基于对新能源客车发展空间的良好预期。从基本面看,曙光股份新能源客车已在启动,同时二级市场涨幅也不大,考虑到新能源汽车的发展前景,目前估值不算贵。



资料图片

广发基金近3亿元参与金种子酒定向增发

本报讯 金种子酒今日发布的非公开发行股票发行结果暨股份变动公告显示,广发基金成为唯一参与此次非公开发行的基金公司,获配1733.2万股,此次非公开发行的限售期为12个月。

公告显示,广发基金与江苏瑞华投资、雅戈尔投资、上海安正投资成为此次定向增发的对象,其中广发实际获配超过1733万股,约占此次非公开发行总数量3433万的50%左右,按照此次

非公开发行每股16.02元的价格计算,广发基金获配金额接近2.78亿元。

值得注意的是,根据公告披露信息显示,截至11月16日收盘,广发基金并未出现在该股的10大流通股东榜单中。而参与此次增发后,广发聚丰基金持有金种子酒853.21万股,为该股第三大流通股东。据悉,此次非公开发行的限售期为12个月。

另外,从公布的近一个月内10大

股东变动情况看,上海著名私募泽熙在此次增发后仍然留守该股10大股东,且略有增持。公告显示,截至12月14日,中融国际信托有限公司一泽熙三期持有金种子酒980.1万股,山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金1号持有817.61万股,北京国际信托有限公司一泽熙二期证券投资集合资金信托计划持有378万股。与11月16日相比,瑞金一号增持了近30万股。(杜晓光)

基金观点

国海富兰克林赵晓东:

明年首季行情值得期待 掘金中盘蓝筹

证券时报记者 张哲

本报讯 对于目前的市场形势,国富中小盘基金经理赵晓东认为,当前市场以窄幅震荡为主,明年或将延续震荡上行趋势,一季度行情值得期待,重点掘金中盘蓝筹。

赵晓东表示,比较看好明年的投资环境,主要原因有两方面:一方面,明年是“十二五”规划第一年,项目投入较多,地方政府也给予较大的支持力度,特别是明年1000万套保障性住房的建设,是对明年经济的有力支撑;另一方面,从政策面来看,政府明年会以稳健货币政策为

主,而流动性相比今年不会太差,在转型深化的背景下,2011年中国将呈现增长、通胀可控的格局。总体上看,政策和经济的博弈仍将主导明年的市场走势。

对于明年的投资决策,赵晓东表示,一些个别行业和个股仍有较大机会,这种机会主要可能存在于中盘股中。虽然经过调整,但目前小盘股大部分个股估值仍然较高,而中盘股经过调整后,一部分具备成长性的个股价格和估值也回落到较为合理的水平,特别是一些中盘蓝筹,同时具备了成长性和低估值的特性,这些个股就是重点挖掘的对象。”

大宗商品和消费类中的家电,是赵晓东首先看好的板块。对于其他行业,赵晓东表示,首先对于房地产业会继续谨慎看待,未来投资机会相对不大,以目前形势来看,明年政府对房地产放松的可能性仍然较小,所以未来房地产业投资机会也可能较小;而钢铁和水泥板块,受益于明年春天会有大量的工程开工,水泥会有较大的增量,因而看好水泥板块明年一季度行情;最后谈到新兴产业,赵晓东表示,虽然十二五规划中,涉及到很多新兴产业,但目前新兴产业估值都较高,明年可能不是投资的主流,但一些个股仍存在投资机会。

博时基金万定山:关注低估值周期股

证券时报记者 杜志鑫

本报讯 博时基金投资经理万定山日前表示,当前中小板的估值与主板的估值差异较大,预计明年主板股票可能将会有修正行情,博时基金比较关注估值低的周期性股票,比如金融、家电,这些行业当前的市盈率仅有10倍至15倍。

万定山表示,近阶段股市经历了

急涨急跌后,进入了盘整期,前期的上涨可能主要是资金的推动而非基本面的因素,那么临近年底,落袋为安的因素也开始逐步体现。最近发生的三件热点事件颇为引人关注:一是12月10日晚央行宣布提高存款准备金率0.5%,这是30天以来的第三次上调;二是12月刚召开的中央经济工作会议,确定了中国明年宏观经济政策的基本取向为“积极稳健、审慎灵活”;三是11月份的经

济数据公布。从这些事件来看,对于目前实体经济的状况和与之相适应的政策出台都尚处在看不清的阶段。

万定山还表示,信贷投放量也是一个值得关注的指标,从央行12月10日公布的数据来看,11月份人民币贷款新增5600多亿,今年累计新增7.4万亿。如果明年的信贷投放量也在7万亿以上,那么2011年全年将保持CPI在4%以上,加息的势头也将无法阻挡。

特别关注

博时行业轮动基金成立 产品线进一步完善

本报讯 据博时基金介绍,博时基金旗下首只行业轮动风格的基金产品博时行业轮动股票型基金已于12月10日成立,该基金首规模逾14亿份,认购总户数为18780户。

博时基金表示,近年来随着基金产品种类的日益丰富,投资者已能更好地根据自身需求来选择产品。新基金发行已从最初的跑马圈地进化为精耕细作,追求更为有效及精准的投资群体。从海外成熟市场经验看,根据市场特点设计各种特定需求的产品已是行业发展的主流趋势。博时行业轮动作为该公司旗下第20只开放式基金,也是博时旗下第8只主动股票型基金,随着它的成立,博时基金的产品线进一步丰富完善。在明年的产品规划中,博时基金将会争取推出更多有特色的创新型产品,满足不同投资者的需要。

经过基金业前12年的风雨洗礼后,部分有责任感的基金公司开始转换一味追求资产规模的思路,力争细化、完善产品线,提供更多有特色的创新产品,努力提升各类产品的业绩表现,以适应各种不同需求投资者的需要。

展望未来市场的投资,博时行业轮动基金经理刘建伟指出,当前国内经济处于从复苏进入繁荣的过渡阶段,一些受益于经济扩张的周期性板块,博时行业轮动将会相对多配置一些。例如,在通胀受益的产业链中处于上游的资源品、农产品和处于下游的一些具有品牌效应的消费品行业。在基金建仓过程中,可能在大的周期背景下,灵活对各个行业完成轮动配置,尽可能化解系统性市场风险。(杜志鑫)

首只QDII专户一对多 锁定债券型

本报讯 QDII专户一对多将迎来首只产品。工银瑞信基金公司网站公布的信息显示,该公司正在发行一款名为“工银瑞信-招商睿尊中港亚洲汇资产计划”的产品,其产品说明书显示,这是一只QDII专户一对多产品,产品类型均为债券型。该产品通过工银瑞信和招商银行发售,初始销售期至12月15日,如果能够顺利成立,将成为首只QDII一对多专户产品。

据工银瑞信网站提供的产品说明书,中港亚洲汇资产计划是投资于境外证券市场的债券型产品,具有较低风险、较低收益的特征,其中债券等固定收益类资产占计划资产的比例不低于80%,股票等权益类资产不高于20%。

在投资策略上,工银瑞信表示,该产品的投资核心是中国内地、香港及亚洲其他国家和地区的政府、金融机构及企业发行的外币信用债券,同时根据市场及经济情况适量投资于环球债券以有效配置资产,并通过主动的外汇投资策略对冲因人民币升值可能带来的风险并力争获取外汇投资回报。股票投资主要通过一揽子股票、指数基金、指数期货及其他投资基金进行全球配置,一般情况下不做个股选择。

QDII一对一专户业务早已运作,年初紫金矿业就委托工银瑞信作为QDII管理人认购加拿大矿业交易所创业板上市公司ICI共1600万股,成为国内首个境内上市公司借道QDII专户实施海外收购的案例。据公告介绍,紫金矿业于2009年12月与工银瑞信签署资产管理合同,作为其特定客户在海外开展总金额为2亿美元的矿业类上市公司股权投资。交银施罗德等多家同时具备QDII业务资格和专户业务资格的公司也已经有一对一专户产品在运作。此次工银瑞信推出QDII专户一对多产品,标志着基金公司的QDII业务实现了从公募基金到专户产品的全覆盖,基金公司海外投资业务向纵深推进。(刘宇辉)