

●信息快车

长城中小盘成长今日起发行

证券时报记者 杜志鑫

本报讯 长城基金日前称,该公司旗下第12只基金——长城中小盘成长基金将于12月20日起通过中行、建行等银行及各大券商和长城基金直销中心全面发售。

据了解,长城中小盘成长基金资产配置中股票投资占基金资产的比例范围为60%至95%,债券投资占基金资产的比例范围为0%至35%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0%至3%,现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。值得注意的是,该基金将以不低于80%的股票资产投资于具有较高成长性和基本面良好的中小盘股票。

长城中小盘成长基金拟任基金经理杨建华表示,在经济转型期,传统产业将越来越多地受到资源、劳动力等多方面因素的制约,而中小市值公司多属于新兴行业,有政策支持,未来会有一批优秀的中小企业在“经济转型”的机遇中脱颖而出,成为中国经济未来的增长引擎。据银河证券数据统计显示,截至12月3日,杨建华管理的另外1只股票型基金长城久富基金过去3年的净值增长率为13.13%,在92只同类可比标准股票型基金中排名第3位。

海富通大中华今起首募

证券时报记者 程俊琳

本报讯 海富通基金日前公告称,旗下第2只QDII产品——海富通大中华精选股票型基金将于2010年12月20日至2011年1月21日公开发售,投资者可通过中行、建行、交行、招行等代销机构以及海富通基金直销中心进行认购。

该基金将主要精选投资境外“大中华概念”的股票。据悉,海富通基金目前有40余人的研究及投资团队,研究的股票涵盖了大中华地区。WIND数据统计,截至12月14日,首只QDII产品海富通海外股票基金以成立以来83.97%的净值增长率成为最赚钱的QDII基金,每10份累计派现2.7元,也是累计分红最多的QDII基金。海富通大中华基金将由海富通海外股票基金经理之一的杨铭掌管。

纽银策略优选今日起发行

证券时报记者 张哲

本报讯 证券时报记者从纽银梅隆西部基金公司获悉,该公司“纽银1号”——纽银策略优选股票基金将于12月20日起正式发行,拟任基金经理为闫旭,基金托管行为建行。

纽银基金CEO胡斌表示,“纽银1号”经过两年多的精心准备,配备了1名金牛基金经理和一个平均投资经验逾7年的投研团队力量。公司选择在辞旧迎新之际启动首航,是基于对明年市场的前瞻性判断。胡斌表示:“展望即将到来的2011年,我们需要理性分析国际国内经济形势的变化带给A股的影响,在不确定因素中挖掘确定性的投资机遇。”

鹏华消费优选借势发行

证券时报记者 朱景锋

本报讯 随着元旦、春节的即将来临,消费市场进入了节前旺季。消费品现货市场的热度同样也催热了金融市场的“消费”需求。据记者了解,以“消费”作为投资主题鹏华消费优选正在募集中,投资者可通过工行、建行、招行等银行券商渠道处咨询认购。

业内人士指出,经济转型和产业升级的政策基调,让消费板块持续走强。Wind数据显示,截至12月15日,最近两年间上证指数上涨47.41%,而中证消费指数上涨126.61%,大幅超越市场平均水平。消费类公司的强劲成长动力和多重利好政策的频繁出台,也让多家机构表示看好明年消费领域以及一些新兴产业的投资机会。

鹏华基金表示,中国将进入消费快速增长时期。“十二五”规划将调结构扩内需作为中国未来五年发展的第一要务,并首次将“消费”置于“投资”之前。中国劳动人口比重在2010年达到历史最高点后呈现下滑趋势,劳动者报酬水平也将明显提升,从而促进全社会的消费增长。

鹏华消费优选拟任基金经理王宗合表示,鹏华消费基金是在经济结构转型的大环境下,力争把握消费升级带来的投资机会。他将捕捉大消费创新之源,积极挖掘大消费类行业中的优质上市公司,精选具有良好基本面及估值优势的公司构建绩优投资组合。

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

规模战硝烟起 部分公司高挂免战牌

证券时报记者 余子君

每逢岁末都是基金公司最为忙碌的时候,投研部努力拼业绩、市场部努力拼规模。证券时报记者发现,部分基金公司已放弃年终冲规模,市场部人士非常清闲。

光大保德信基金公司今日发布公告称,为保护持有人的利益,该公司决定自12月21日起调整光大货币市场基金申购、转换转入业务的限制,由单日单个基金账户累计申购、转换转入不超过2000万元,调整至不超过500万元。

由于货币基金不收取申购赎回费用,而且风险极低,是基金公司年底冲规模的最佳利器。从历年情况来看,这类帮忙资金一般是12月中下旬到位,协助基金公司完成面子工程后,持有到次年初赎回。

深圳一家基金公司市场部负责人表示,虽然近两年基金公司排名变化不是很大,但是多数基金公司处于稳步上升的状态,虽然股东方面希望公

司资产管理规模今年能再提升3名,但是经过多方沟通,还是决定不做赔本买卖。与其将人力、物力和财力投入到货币市场基金,还不如将精力花在绩优老基金的持续营销上,基金公司还能得到更多实惠。注水货币基金除了给渠道带来额外收入之外,对基金公司和持有人并没有太大意义。

不仅如此,上海一家基金中小规模基金公司总经理表示,本来还有动力冲规模,冲过200亿能申请专户资格,但是今年证监会取消了专户门槛限制,也就没有必要去做费力不讨好的事情了。”

还有人士表示,监管部门曾下发了《关于规范2010年年末货币市场基金销售行为的通知》,要求“严禁为突击提升管理规模,比拼年末规模排名,损害货币基金原持有人的合法权益”,因此整个行业收敛不少。

一位基金分析师指出,虽然部分基金公司已经退出这场排名争夺

战,但是很多基金公司还是乐此不疲,尤其是那些排名位置较为敏感的基金公司,如前10名、前20名、千亿资产管理规模、500亿资产管理规模等重要关卡乃是必争之地,竞争异常激烈。即使三季度末达到排名要求的基金公司,为了防止排名靠后的公司将自己挤出去,四季度也不得不加入排名大战。



资料图

今年新增13家

6类产品齐全基金公司升至21家

证券时报记者 刘明

本报讯 完善的基金产品线是每一家基金公司的追求,不到1年时间,六大类产品齐全的基金公司数量由8家激增至21家。

证券时报记者统计,截至12月20日,已经有21家基金公司拥有股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII在内的六大类完备产品线,今年中易方达、招商、国泰、长盛、国投瑞银、汇添富、博时、华安、广发、富国、华泰柏瑞、建信、鹏华13家基金公司今年新增六大类产品齐全的基金公司。

历史数据显示,2008年底,仅有华夏、南方、嘉实和银华4家基金公司拥有完备的六大类产品,当时易方达、博时、广发等基金公司缺少QDII,而上投摩

根、工银瑞信、华宝兴业、海富通和交银施罗德5家基金公司则缺少指数基金。

2009年指数基金大发展,工银瑞信、华宝兴业、海富通和交银施罗德4家基金公司新发了指数基金,成功跻身六大类产品线齐全的基金公司。由于不少基金公司缺少QDII,而2009年底QDII再次启动,为这些基金公司完善产品线创造了条件,易方达、招商、国投瑞银、富国等13家基金公司因此完善了旗下基金产品线。

此外,目前有15家基金公司已拥有五大类产品线,其中有14家基金公司仅欠缺QDII基金,目前诺安旗下诺安全球黄金QDII基金正在发行,该基金成立后,诺安基金也将成为六大产品线完善的基金公司。

六大类品种齐全公司一览

编号	公司名称	基金数量	编号	公司名称	基金数量
1	华夏	25	12	长盛	15
2	南方	26	13	国投瑞银	14
3	嘉实	23	14	汇添富	12
4	银华	18	15	博时	23
5	交银施罗德	12	16	华安	20
6	工银瑞信	16	17	广发	15
7	华宝兴业	16	18	富国	19
8	海富通	15	19	华泰柏瑞	9
9	易方达	24	20	建信	13
10	招商	15	21	鹏华	20
11	国泰	17			

数据来源:Wind资讯 制表人:刘明

富国基金产品副总监邵欣伟认为,从基金公司的产品线完善来看,目前主要是这六大类。不过,保本型基金也可算作基金产品线的重要一环。证券时报记者发现,目前市场上仅有南方避险、银华保本、交银保本等5只保本基金,建信保本今日起开始发售。证监会最新公布的数据也显示,目前已有东

方、国泰、大成、金鹰等8只保本型产品上报募集申请。

一位基金分析师表示,完善的产品线能为投资者提供更多的选择,在市场变化时,投资者的同一基金公司旗下产品间进行转换具备优势。而且,通常完善基金产品线是基金公司发行新基金的重要考量因素。

41只指数产品今年面世

近七成基金公司已布局指数基金

证券时报记者 程俊琳

本报讯 据目前已公告成立的指数基金统计,共有40家基金公司布局指数基金,这一数据占全部基金公司近七成。指数基金在股票型基金中的占比也进一步上升,目前数量占全部股票型基金近三成。

指基发展动力十足

公开资料显示,截至目前,今年共发行了145只基金,其中58只为股票基金,41只指数产品,包括19只指数基金,11只ETF及11只联接

基金,18只QDII基金,25只债券型基金,3只货币型基金,全部募集规模约3200亿元。值得注意的是,41只指数型基金中采用上证加中证指数的产品有32只,还有2只指数基金以及2只ETF已获批,将择机发行。

受益于指数基金的扩容,有包括浦银安盛、中海在内10家基金公司今年产品线上增加了指数基金,2008年仅有16家基金公司拥有指数基金,去年这一数据上升到30家,今年则有40家基金公司拥有了指数基金。一些具备实力的基金公司在指数基金产品线上纵向发展,产业链中包括了宽

基类指数和个性化指数基金。

来年指基值得期待

指数基金竞争的态势开始从已有指数争夺向指数资源储备竞争发展,特别是跨市场ETF已提上议事日程,未来指数化投资进程依然有充足动力。

业内人士分析,剩下未布局指数基金的公司中,一些是因为新成立或规模排名靠后,公司从运营成本考虑会优先选择普通股票基金。也有3家规模排名在前30位的基金公司旗下没有指数基金,被动投资工具暂时

或不在公司发展规划之内。还有部分基金公司近两年内由于各种问题被限制发行产品,未赶上这两年指数基金发展步伐。

2011年依旧是指数基金发展的重要年份。上交所战略规划也显示,未来指数基金发展有两大路线:一是建立蓝筹市场指数体系,丰富市场ETF品种,推出沪深跨市场ETF。二是加强跨境ETF产品评估工作,推动方案成熟跨境ETF产品上市,扩大与境外金融机构合作,研发形成一批跨境ETF储备产品,同时探索香港证券市场的ETF产品上市。

定向增发泄密 3基金四季度遭赎回

证券时报记者 陈致远

本报讯 近期华安、易方达、博时3家基金公司参与了上海汽车的定向增发。数据显示,截至12月15日,今年四季度华安、易方达旗下3只基金遭净赎回,仅有易方达上证50是净申购。

根据上海汽车、华安、易方达发布公告显示,华安旗下1只基金和易方达旗下3只基金参与了上海汽车的定向增发。具体来看,华安策略优

选基金认购了上海汽车1147.16万股,易方达旗下易方达策略成长基金认购了上海汽车200万股,易方达策略成长二号基金认购了上海汽车200万股,易方达上证50指数基金认购了上海汽车510.57万股。

根据参与上海汽车定向增发的4只基金认购成本占基金资产净值比例以及基金当日净值综合计算,可以算出目前这些基金的基金份额。数据显示,截至12月15日,华安策略优选的当日份额为155.89亿份,与三季

度末该基金165.67亿份的份额相比,该基金四季度净赎回了9.78亿份。

数据还显示,易方达策略成长基金12月15日份额为12.67亿份,与三季度末13.8亿份的份额相比,该基金四季度净赎回1.13亿份。同样,易方达策略成长2号基金12月15日份额为35.9亿份,与三季度末38.6亿份的份额相比,该基金四季度净赎回2.7亿份。出现净申购的是易方达上证50指数基金,12月15日份额为323.5亿份,而三季度末该基金为

315.2亿份,四季度该基金拥有8.3亿份的净申购。

据基金公司人士介绍,今年上半年股市下跌,很多股票方向基金净值受到拖累,基金持有人很受伤,等到下半年股市迎来反弹行情后,不少投资者等到所持基金净值反弹到一定程度后,立即赎回了基金。此外,今年新基金发行密集,很多投资者在银行客户经理的诱导下,投资者赎回了部分老基金转而认购新基金,所以,四季度很多老基金呈净赎回状态。

华安旗下两债基派发红包

本报讯 华安基金日前发布公告称,华安稳定收益、华安强化收益两只债券基金即将分红。华安稳定收益基金为第3次分红,每10份基金份额将派发现金红利0.65元;华安强化收益基金为第6次分红,每10份基金份额将派发现金红利0.50元。

银河证券统计显示,截至12月10日,纳入统计的67只一级债基今年以来平均净值增长率为7.77%,而华安稳定收益A/B以稳健的表现在该类基金中排名前1/2。在70余只二级债基中,华安强化收益A/B今年以来分别以5.98%、5.60%的净值增长率,在该类基金中排名第18、19位。(张哲)

易方达稳健收益基金分红

本报讯 易方达基金公司发布公告称,该公司以截至12月15日的可分配收益为基准,向易方达稳健收益债券型基金进行收益分配。A级基金每10份派发红利0.80元,B级基金每10份派发红利0.80元。

其中,权益登记日、除息日为12月22日,红利发放日为12月23日,选择红利再投资的投资者其现金红利再投资所得基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为12月22日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为12月24日。(方丽)

信达澳银开通手机基金业务

本报讯 信达澳银基金日前公告称,自2010年12月20日起,公司将开通手机基金交易和查询业务,投资者通过手机上网访问,即可进行信达澳银旗下开放式基金的交易和查询等业务。信达澳银基金表示,此举是为了进一步方便投资者投资信达澳银旗下的开放式基金,并丰富电子交易和服务手段。据了解,该业务适用于已经在信达澳银“达通”网上交易系统上开立基金账户的网上直销投资者,投资者以手机基金交易方式成交的基金交易,所适用的交易费用与该公司已公告的网上直销交易费用一致。(朱景锋)

私募基金行业迎来两指数

本报讯 上周深圳市融智投资顾问有限责任公司推出“融智·中国对冲基金指数”、“融智·中国对冲基金经理A股信心指数”。

据介绍,中国对冲基金指数现阶段以开放式证券投资集合资金信托计划为主要取样对象,未来将面向包括基金专户等所有通过非公开渠道募集的证券投资产品。中国对冲基金经理A股信心指数通过选取国内顶尖的私募基金经理为调查对象,全面反映中国私募基金经理对A股市场的看法和信心。(刘明)