

信息快车

大成两只ETF产品 昨日登陆港交所

证券时报记者 杨磊

本报讯 致力于国内市场的同时,大成基金积极开拓香港市场。继今年7月香港子公司大成国际推出“大成中证中国内地消费ETF”之后,“大成中证香港中资民企ETF”和“大成中证香港中资央企ETF”两只产品昨日正式在香港联交所挂牌交易。

大成基金副总经理刘彩晖表示,大成国际一直秉承将公司理念与研究成果带给世界投资者的理念,充分发挥对内地市场更加熟悉的优势,紧紧围绕“中国概念”这一投资主题,设计开发产品,以帮助更多的境外投资者分享中国经济快速增长带来的投资机会。

据悉,上述两只ETF由高盛、美林两大国际投行及招商证券(香港)、海通国际两大中资券商担任参与券商。两只ETF每手最小交易单位为500股,最低交易金额约5000港元。在上市路演前两天,已获逾5000万美元认购,并且ETF将持续开放申购。

富国即将推出 上证综指ETF

证券时报记者 张哲

本报讯 来自富国基金的信息显示,上证综合指数ETF及其联结基金,已获监管部门批准,即将公开发售。这将是A股市场上第一个采取优化抽样技术复制的ETF产品,也是第一只追踪全样本指数的ETF。业内人士指出,上证综指ETF产品的推出,标志着中国ETF技术进入了一个新时代。

作为A股最“知名”的指数产品,上证综合指数始于1990年,与中国证券市场同龄,被誉为中国经济的“晴雨表”。与普通指数不同,上证综指为全样本指数,追踪上海证券交易所全部上市股票,全面反映沪市的价格变动。经过严密论证与反复调试,凭借先进的量化技术,富国基金于2010年4月获得上海证券交易所以上证综合指数ETF开发使用授权。

富国基金另类投资部总经理李笑薇表示,作为国内投资者最熟悉的指数产品,上证综指ETF期望为投资人分享中国经济发展而助力。

银河创新成长基金 进入募集冲刺期

证券时报记者 贾壮

本报讯 临近年底,除了几只跨年成立的基金外,市场上为数不多的几只新产品纷纷进入最后的募集冲刺阶段。公告显示,正在招行、建行、各大券商渠道销售的银河创新成长股票基金将于12月23日正式结束发行。

据悉,银河创新成长基金对新兴产业的布局将遵循市场广度、产业宽度、技术深度和政策强度的四维标准。基于此标准,挑选出那些能够率先实现产业规模化经营的行业,从而配置该行业中最受益的上市公司。钱睿南目前担任银河基金股票投资部总监一职,晨星统计显示,截至12月10日,银河稳健混合各时间段年化回报率均位居同类产品前1/3,荣获晨星三年四星,五年五星评级。

天弘添利B昨日上市 今年上市创新封基达14只

证券时报记者 刘明

本报讯 继12月16日鹏华丰润之后,又一创新封基天弘添利B昨日登陆深交所,今年以来上市的创新封基数量达到14只。

自首次创新封基瑞福进取2007年上市,到2009年底的3年间,只有大成优选、建信优势、富国天丰等6只创新封基诞生并上市。今年以来,国泰估值、国联安双禧中证100、兴业合润等14只创新封基先后成立并上市,此外还有中欧增强回报12月2日成立,正等待上市。

具体来看,今年上市的创新封基中,有国泰估值、国联安双禧100、兴业合润、银华深证100指数基金、申万深证成指等5只为股票型的分级杠杠基金,这些基金都有分进取类份额与固定收益类份额;招商信用、银华信用、华富强债、信诚增强、易方达岁丰添利、鹏华丰润等6只非分级封闭债基,富国汇利、大成景丰、天弘添利B等3只对收益进行了分级的封闭债基。

业内人士指出,今年以来创新封基的快速发展,一方面得益于监管层开辟了创新基金的审批通道,另一方面此前创新封基良好的示范效应也吸引基金公司纷纷发行创新封基。

2011将成公募基金对冲元年

证券时报记者 张哲

本报讯 继基金公司专户理财尝鲜股指期货之后,证券时报记者昨日获悉,公募基金试水股指期货已正式通过建行等相关操作细则还在准备中,我们也是在接受该细则的出台。”上海某基金公司人士称。据了解,不少正在申报的新基金均将参与股指期货。这将是未来管理层对公募基金的引导方向。

尽管股指期货面世已有时日,占基金公司90%以上的公募基金产品至今只能隔岸观火,不能参与。部分基金公司专户理财首先开河,易方达、汇添富、国投瑞银等均推出

了相关产品。

据悉,公募基金、专户理财参与股指期货的限制可能有所区别。除了买入不超过10%、卖出不超过20%等规则基本相同以外,公募基金目前参与股指期货,依然主要是套期保值,而不能套利交易,但专户可以参与套利。”上述人士表示。

业内人士普遍认为,能够参与股指期货对公募基金操作是很大的利好。参与股指期货对公募基金日常操作的好处是:公募基金看空市场时,可以卖空股指期货,而不必大幅减仓,对市场造成的冲击就消除了,以前减仓可能需要1-2周时间,用股

股指期货来对冲,可能只需要一秒钟。同时,也可以大大降低交易成本。”一位基金经理表示。

他表示,目前中国股指期货的杠杆是1:8,也就是说12元钱可以做近100元钱的交易。股指期货如同一把锋利的隐形刀,砍倒了一片森林都无人知道,你的重仓股也不会轻易暴露。另外,参与股指期货对公募基金流动性也有好处。”

尽管公募基金参与股指期货的操作细则仍在酝酿中,但公募基金已做好全方位准备,我们近期正在和中金所、托管行等方面及时沟通。”一家基金公司人士表示。

挑战银行垄断地位 基金力推第三方支付

证券时报记者 方丽

本报讯 宣传第三方支付渠道正成为基金公司网络营销的重点任务。

证券时报记者发现,上投摩根基金公司网站在显著位置宣传“支付新方式,体验有好礼”的营销活动。上投摩根与银联支付账户的第三方支付业务正式开通,为持续改进通联支付业务的基金开户及交易流程,上投摩根邀请体验客户填写开户体验报告和交易体验报告,并用奖品激励客户体验。

同样,为了推广第三方支付渠道,“天天盈账户,支付新方式”的宣传广告出现在海富通基金公司网站首页的重要位置。银华、银河等基金公司重点宣传天天盈账户,而宣传重点就是通过第三方支付申购费用4折优惠。

显然,基金公司普遍欢迎第三方支付机构,并大力宣传。深圳一位基

金公司营销人士表示,目前普通投资者对第三方支付渠道并不熟悉,有必要进行宣传普及。更重要的是,未来将有越来越多的第三方支付机构成为基金销售的支付渠道,这有望成为基金销售的新途径。”

第三方支付机构也闪电牵手基金公司。首家获得基金第三方支付资格的汇付天下日前宣布,与博时、易方达、南方、华安、华宝兴业、国泰、银华、鹏华、银河、海富通等10家基金管理公司达成合作。加上5月已上线的华夏基金,汇付天下天天盈已接入11家基金公司,支持上百只基金产品的申购。而且,长盛、新华等超过10家基金公司在沟通与汇付天下的具体事宜。第二家获得资格的通联支付公司目前已与上投摩根展开合作,博时等多家基金公司也即将与之合作。

业内人士还表示,目前第三方支付方式属于嵌入式,即在基金公司官



资料图片

网上会有相关链接,投资者通过基金公司官网链接到第三方支付平台。近期将上线非嵌入模式,即有一个统一官方网站,包括已上线合作的基金公司及产品,更方便投资者使用。

上海一家基金公司营销人士表示,

第三方支付机构可迅速容纳多家银行卡,节省很多成本又提供了便利。不过,也有基金公司人士认为,目前第三方支付占据基金销售的份额仍然很小,知名度不够,未来在这块业务的推广和营销力度需要大幅提高。

投研团队支撑华夏基金整体业绩

证券时报记者 李清香

本报讯 年底将至,在关注单只基金业绩排名的同时,投资人将更多目光投向了基金公司的整体业绩和实力,作为其明年投资选择的重要依据。证券时报记者从华夏基金管理公司获悉,截至12月17日,全市场有42只基金净值增长率超过20%,华夏基金就包揽5只,更有3只基金有望问鼎分类基金业绩冠军。如果把所有股票型和混合型基金的业绩排行的话,目前华夏基金有3只基金排在前十强,4只基金排在前三强。

5只业绩超20%的基金分别为,华夏策略混合、华夏大盘精选、华夏中小板ETF、华夏优势以及华夏复兴。华夏策略混合今年以来净值增长率达到37.7%,位列银河分类灵活配置型基金业绩排名第一,远超同类基金9.55%的平均水平。而华夏大盘精选也以31.34%的净值增长位列偏股型基金业绩首位,目前该基金净值为12.98元/份,是迄今为止最“贵”的公募基金。除主动型股票基金表现优异外,指数基金方面,华夏中小板也以25.64%列标准指数基金净值增长率的第一名。

今年以来,中小基金公司亮点频

出,华商、东吴、银河旗下都有表现不凡的基金夺人眼球。作为目前开放式基金资产规模最大的基金公司,华夏基金以骄人的业绩再次证明了自己的实力。记者统计发现,华夏基金是目前所有基金公司中唯一一家有3只基金占据银河分类基金净值增长排名第一的基金公司,而在开放式基金资产规模排名前十的基金公司中,仅嘉实和

南方分别有一只基金业绩排名分类型基金业绩首位。

相对打造明星基金经理的做法,华夏基金多年来注重投研团队的建设,聚集了行业的优秀人才,正是这只优秀稳定的团队支撑了华夏基金多年来优异的整体业绩。据华夏基金新闻发言人周林林介绍,华夏基金非常重视内部的独立研究,建立了业内最强大的一支买方

研究团队,投资决策以独立研究为主要参考依据。华夏基金投研团队约150人,平均从业年限6年;基金经理团队21人,平均证券从业经历超过11年,是业内最为稳定的团队之一。相关理财专家建议,投资人为避免投资选择的盲目性,在选择基金时不仅要考察基金经理个人能力和经验,更要关注基金公司的整体研究实力。

指数下跌逾7% 75只基金获正收益

证券时报记者 杜晓光

本报讯 自11月11日上证指数创今年1月20日以来新高后,再次进入震荡阶段。截至昨日收盘,上证综指下跌7.11%,沪深300下跌7.81%,这也导致多数偏股基金11月11日以来净值受到不同程度损失,不过仍有75只基金产品净值逆市增长。

天相投顾数据显示,截至12月19日,11月11日以来纳入统计的388只偏股基金平均净值增长-2.87%,其中376只基金收益率在-

7.8%以内,跑赢同期沪深300指数,仅有3只基金净值亏损略超过10%,其中75只基金取得正收益。数据显示,泰信蓝筹、光大中小盘、合丰成长、泰达红利、泰达品质期间收益率分别达到7.48%、7.34%、5.56%、4.97%、4.88%。此外,兴业有机增长、农银价值、金属行业优势、添富医药、华泰价值、银华成长、大成行业也都取得超过3%的收益率。

从基金公司看,取得正收益的基金产品超7成来自中小规模的基金公司,如华商基金旗下华商阿尔法、华商

策略、华商盛世分别取得了2.72%、1%、1.34%的收益;泰信蓝筹、泰信优势分别取得7.48%、1.83%的收益;汇丰晋信旗下也有4只基金统计期内获正收益。大型基金公司中,华夏旗下产品华夏策略、华夏成长、华夏优增统计

期内分别取得了1.75%、0.66%、1.7%的收益率,嘉实旗下嘉实回报、嘉实优质、嘉实增长、嘉实主题统计期内分别取得1.75%、0.77%、0.31%、1.61%的收益。此外,华安基金、银华基金、南方基金、广发基金旗下也分别有2只或2只以上产品取得正收益。

32次 四季度基金热捧定向增发

证券时报记者 余子君

本报讯 四季度以来,A股市场持续震荡,基金参与定向增发的热情高涨,按配售截止日计算,截至上周五,四季度以来,公募基金共参与了32次定向增发,而三季度公募基金仅参与了14次。

WIND数据统计显示,截至昨日,四季度共有36家公司实施定向增发,公募基金参与了其中的11家公司

定向增发,参与率达到30.55%;而三季度共有24家公司实施定向增发,公募基金仅参与了其中6家公司的定向增发,参与率仅25%。

具体看来,恒源煤电和三安光电公募基金参与热情比较高。其中恒源煤电共有2家公司旗下8只基金参与,分别为易方达基金公司旗下的易方达价值精选、易方达价值成长、易方达基金成长,总计获配500万股;兴业全球基金公司旗下共计5只基金

参与,分别为兴业全球视野股票基金、兴业全球有机增长、兴业全球趋势、兴业全球和润分级和兴业可转债,总计获配700万股;三安光电则被大成基金公司旗下8只基金包揽,累计获配2000万股。

从基金公司角度来看,嘉实基金和博时基金参与力度最大。四季度以来,嘉实基金共参与了5家上市公司定向增发,分别为歌尔声学、国电南瑞、宏达新材、华孚色纺和中孚实业;博时基

金参与了4家上市公司定向增发,分别为华孚色纺、美克股份、南方航空和上海汽车。此外,易方达基金公司也参与了3家上市公司定向增发,分别为歌尔声学、恒源煤电和上海汽车。

深圳一家基金公司基金经理表示,目前市场整体性上涨机会不大,但是结构性机会还是很多。虽然参与定向增发要锁定一年,但是部分盈利能力以及公司本身质地较好的增发项目还是值得参与。

特别关注

鹏华基金经理黄鑫 微博粉丝近2.7万人

本报讯 基金界的微博最近广受关注。鹏华中国50基金经理黄鑫在今年3月14日就以“理性中国”的名义开通了新浪微博,目前粉丝数已达26832个,堪称基金经理中的第一“围脖”。

基金经理受关注的程度与他所管理基金受关注程度密切相关。鹏华基金近期推出的“鹏华印象”的网上调研活动显示,黄鑫所管理的鹏华中国50是最受鹏华持有人欢迎的基金之一。

鹏华中国50是只稳健提供持续回报的基金。鹏华基金今日公告称,旗下鹏华中国50基金拟于12月23日除息登记,12月27日实施分红,拟每10份基金份额派发红利1.60元。根据晨星数据显示,鹏华中国50基金的5年年化回报率达到了41.96%,在同期同类型的基金中排名第7。长期持续稳健的投资业绩为投资者带来了稳定的收益回报,加上此次分红,鹏华中国50基金成立以来累计分红10次,累计分红额近10亿元。

除了专业投研团队支持,基金经理对一只基金持续稳健稳定的业绩回报功不可没。关注鹏华中国50的投资风格,会发现黄鑫的投资特质冷静、从容,在个股选择上细致、审慎、精准,不争一时之高低,但长期回报持续稳健。作为国内基金界较早使用微博的人,黄鑫会通过微博平台,对一些社会热点问题发表独特见解,还会通过手机把拍摄到的有趣照片上传到微博上和他的“粉丝”们共享。(朱景锋)

上周8家基金公司 上报新产品

本报讯 被动投资和债券分级基金持续成为基金公司开发热点。证监会网站昨日公布的新基金审核进度公示表显示,上周有8家基金公司向证监会递交了新基金的募集申请材料,其中多数为指数型和债券分级基金。

上周递交新产品申请的公司及产品分别是:博时深证基本面200ETF及联接基金、国联安优选行业股票型基金、汇丰晋信科技先锋股票型基金、富国天盈分级债券型基金、泰信中证200指数基金、天弘丰利分级债券型基金、华泰柏瑞信用增利债券型基金和金鹰中证技术领先指数增强型基金。8家公司中有博时、泰信和金鹰上报了被动投资产品,富国和天弘则在成功推出各自首只分级债券型基金之后,继续向第二只分级债基发起冲击。

在当前的新基金发行潮中,被动投资产品一直是基金公司争夺的重要领域。据统计,截至上周,今年共有177只基金成立或获得发行批文,其中被动投资基金46只。在目前已经上报但尚未获批的新基金中,也有不少为指数基金或ETF基金。

在股票型分级基金之后,富国、大成和天弘今年成功发行了分级债券型基金,债券分级基金热销效应使各大基金公司趋之若鹜,泰达宏利9月15日上报聚利分级债券基金,万家基金9月30日上报添利分级债券基金,博时基金则在11月25日上报通联联动分级债券基金,中欧基金在12月8日上报鼎利分级债券基金,加上上周的富国和天弘,目前上报分级债券基金的公司达到了6家。显示,一轮分级债券基金热潮正悄然袭来。(朱景锋)

诺安灵活配置基金 第四次分红

本报讯 诺安基金公司今日发布公告称,经该公司决定,诺安灵活配置基金将以截至12月16日可分配收益为基准,向持有人进行收益分配,每10份基金份额派发红利1.6元,权益登记日、除息日为12月23日,现金红利发放日为12月27日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为12月27日。(余子君)