

外资银行抢滩内地基金服务市场

汇丰银行已与上海部分基金公司接洽后台业务外包,并将进京与相关部门商讨可能性

证券时报记者 程俊琳

证券时报记者获悉,有外资银行日前来到内地,商谈基金后台业务外包事宜。

虽然当前法律法规并没有向这项业务敞开“大门”,但海外机构无疑已经看到内地基金市场的巨大市场,主动出击。

外资银行内地觅商机

所谓基金服务外包,即将基金公司的非核心业务部门外包给其他专门机构,从而使基金公司更加专注于投研业务。

汇丰基金服务亚洲区主管王莱莱告诉记者,在香港市场,汇丰银行的基金服务市场占有率较高。

证券时报记者了解到,其实,在香港设立子公司的公募基金已经与银行开展了此类合作。



官兵/制图

告、过户代理服务等。由于内地基金公司的香港子公司人员较少,目前仅开展对私业务。

息,这是合作的另一层因素。”

虽然在香港设立子公司的都是内地大型基金公司,但对香港以及海外市场而言,其知名度并不高。

场,公募产品核算估值问题如何进行日渐紧迫。

共寻后台外包契合点

事实上,目前很多公司已经将客服部门外包,以节省培训招聘等各项费用。

据了解,基金公司的后台系统主要包括IT硬件、应用软件、TA系统、FA系统、呼叫中心系统、客服系统等。

某基金公司后台业务负责人告诉记者,如果后台外包确实具有成本优势,基金公司必然会考虑。

海外机构与内地基金公司的多次接洽发现,内地基金公司以正面、积极和开放的态度来寻找合作伙伴。

据介绍,海外后台业务外包收费方式有两种,一是从基金资产中列支;二是基金公司成本支出。

未休市已休假 部分基金经理挂起免战牌

证券时报记者 陈楚

又到一年春运时,忙碌了一年的人们纷纷开始收拾行李回家过年,一片繁忙景象。

“希腊,我来了!”这是一位基金经理在MSN上的签名。

该人士透露,他所掌管的基金元旦前已经做好大类资产配置,仓位也较轻。

理聊聊天,了解一下A股市场。

无独有偶,记者在联系一位熟悉的基金经理时,他回答:“正在休假,有什么事情节后再说。”

据记者了解,没有出游的一些基金经理也基本处于“休市”状态。

据业内人士介绍,每当春节前,不少基金经理都会选择年休或出游。

一位基金经理打趣道。

为啥一些基金经理热衷于春节前出游或休年假?一家合资基金公司投资副总监认为:一方面,上一年的基金排名战已经结束。

“再次,很多基金经理目前已经完成了对2011年的布局,元旦节前基本上都做好了‘排兵布阵’。”

档期”,一些基金经理选择放松也在情理之中。

我们公司很早就召开过2011年的投资策略报告会,我采取的是两条腿走路:一是布局具有实实在在业绩支撑、估值合理的中小盘股票。

不过,更多业内人士认为,勤勉尽责是基金经理对持有人应尽的义务。

上投摩根全球新兴市场基金 距发售结束仅剩3天!

“对转开”再现 博时裕泽封闭将停牌

证券时报记者 杜志鑫

博时基金今日发布公告,旗下裕泽证券投资基金将召开持有人大会。

博时裕泽封闭成立于2000年3月27日,总份额5亿份。根据基金合同约定,博时裕泽封闭的存续期到2011年5月31日。

根据有关法规,博时裕泽封闭在到期前召开持有人大会,就“对转开”有关事项进行表决。

据了解,从2006年8月第一只老封基金“对转开”以来,截至2009年底共有28只老封基顺利完成了“对转开”工作。

再次迎来“对转开”。

根据公告中转型方案的介绍,博时裕泽封闭到期后将转型为博时卓越品牌股票型基金(LOF)。

嘉实沪深300指数基金 150万投资人的信赖与选择

本周在售新基金一览

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 托管银行, 咨询电话, 发行期间

数据来源:公开资料 刘明/制图

Morningstar. Illuminating investing for 27 years.

27载引领财富人生

二十七年来,我们专注于纷繁的资本市场,研究团队遍布全球主要市场,影响卓著。



MORNINGSTAR 晨星中国 http://cn.morningstar.com

环球研究荟萃 诠释价值真谛