

上周8只基金申请募集 平安大华上报首只基金

证券时报记者 刘明

中国证监会昨日公布的最新基金募集申请公告显示,上周有8只基金上报募集申请。

具体来看,8只基金中含有4只股票型基金、2只债券型基金以及2只交易型开放式指数基金(ETF)及其联接基金。股票型基金分别为平安大华行业先锋、农银汇理策略精选、华宝兴业医药生物优选、泰信中小盘精选,其中平安大华行业先锋为今年刚成立的平安大华基金公司上报的首只基金;债券型基金为工银瑞信养老理财、上投摩根强化回报,其中工银瑞信基金公司旗下第4只债券基金也于2月份成立;ETF及其联接基金为嘉实深证基本面120ETF及其联接基金、鹏华深证120ETF及其联接基金,其中嘉实深证基本面120ETF为大型基金公司嘉实上报的首只ETF基金产品。

据统计,今年以来已有38只基金上报募集申请,股票型基金18只,指数型基金8只,债券型基金7只,合格境内机构投资者(QDII)基金4只,保本基金1只。

国泰上证180金融ETF及联接基金今起发行

证券时报记者 张哲

国内首只真正意义上的单一行业指数基金国泰上证180金融ETF及联接基金今日正式启动全国发售,投资者可前往各大银行、券商及国泰基金网站等渠道认购。

国泰上证180金融ETF及联接基金拟任基金经理章贇表示,在沪深股市30个可比行业估值比较中,金融行业的市盈率最低,良好的收益表现和较低的估值为国泰上证180金融ETF及联接基金提供了较高的安全壁垒,其长期投资价值将进一步显现。

天弘添利A明日打开申购

证券时报记者 贾壮

天弘基金旗下创新型理财产品天弘添利A将于明天打开申购,投资者可在工行、邮储银行及各大券商渠道购买,仅限3月2日一天。这是添利A自去年发行以来,首次打开申购、赎回。

据了解,天弘添利A收益率为一年期定期存款利率的1.3倍,并根据一年期定期存款利率的变动在开放日进行调整。按最新的一年定期存款利率3%计算,添利A的年收益率为3.9%。添利A无申购费用,若投资者持有一个以上周期,赎回费即为0。就目前的市场环境看,添利A的收益仍有上升空间。

博时基金打造 网上年金国民教育平台

证券时报记者 杜志鑫

近日大家会发现一个比较特别的了解企业年金知识的渠道,那就是博时基金打造的网上企业年金国民教育平台。该平台依托博时官网养老基金栏目,在该平台上既有年金专栏文章、年金政策法规等知识宣传栏目,又有“年金计算器”和“年金问答”这样实用性的工具栏目,还有“年金小游戏”这样的寓教于乐的娱乐性栏目。

据博时养老业务负责人介绍,博时基金作为首批获得企业年金基金投资管理资格的基金公司之一,始终坚持不懈地开展各种形式的企业年金国民教育工作。博时目前正全力打造网上企业年金国民教育平台,希望通过网络这种新型、低碳、高效的方式积极宣传企业年金知识,并有针对性地帮助人们解决在建立企业年金计划过程中遇到的实际问题,从而推动我国企业年金市场健康、快速发展。

国内最大 现代服务业基金亮相上海

证券时报记者 程俊琳

我国现代服务业投资市场再添资本动力。昨日,上海国和现代服务业股权投资基金募集成功,募集规模为50亿元人民币。

据了解,该基金采用有限合伙制,基金管理人为上海国和现代服务业股权投资管理有限公司,公司由上海国际集团等发起成立。现代服务业基金的投资者中,国有机构约占40%、非国有机构约占60%,主要投资范围是现代服务产业中的消费升级、金融及衍生服务、医疗健康和文化传媒等领域。

基金近千亿网下申购石化转债

证券时报记者 朱景锋

中国石化可转债(以下简称石化转债)上周三发行,基金管理人管理的公募基金、专户组合以及社保基金的公募基金、专户组合以及社保基金大面积参与网下申购,合计动用资金量接近一亿元。华夏基金管理的公募基金集体缺席网下申购,而汇添富基金旗下参与申购的专户组合达到了46只。

262只基金网下申购 华夏公募基金缺席

根据昨日公布的石化转债网下发行结果显示,参与申购石化转债的公募基金和专户组合账户合计达到455个,最终获配282万手,占网下配售总量的16.65%,这些账户合计退款金额高达926.17亿元,加上获配的资金量,基金和专户此次为申购石化转债动用资金达到了954.40亿元,接近千亿规模。

公募基金方面,共有262只基

金网下获配石化转债,几乎所有基金公司都参与了申购。但华夏基金没有一只公募基金网下申购。其他大型公司如博时、易方达、嘉实、南方、鹏华、汇添富、大成、富国、广发等均有基金出现在网下配售名单中。博时、南方、嘉实、鹏华、富国、国泰等公司参与申购的基金数量均达到10只以上。

在参与申购的262只基金中,有11只动用资金量在10亿元以上,其中获配数量最多同时也是动用资金量最大的是南方避险基金,该基金网下获配62112手,退款20.38亿元,动用资金量达21亿元。大成2020获配50873手,动用资金量达17.2亿元,大成2020也是动用资金量最大的偏股基金。天弘添利分级、兴业趋势投资、工银精选平衡、嘉实主题精选、华安创新、银华富裕主题、中银稳健双利、富国可转债、富国汇利分级等基金动用资金量也均超过10亿元,

是获配石化转债较多的基金。

193只专户133亿参与 汇添富专户独占46只

每次大盘转债发行都成为基金公司专户展示实力的“阅兵场”,这次也不例外。据统计,共有193只“一对一”和“一对多”专户组合出现在石化转债网下配售名单中,合计动用资金量达到133亿元。其中,汇添富旗下共有46只专户组合参与申购,成为参与申购专户数量最多的公司。

国泰基金参与申购的专户数量达到了20只,易方达、建信、招商等基金公司分别有19只、15只和14只专户申购。华夏基金仅出动6只专户组合参与,且全部为“一对一”专户。嘉实、南方、博时、华安、华宝兴业、广发、大成等大型公司参与申购的专户数量也较少。

分析出现在石化转债网下配售名单中的专户可以发现一对多专户的最新产品动向,在最初的灵活配置型专

网下获配中石化可转债最多的基金

序号	基金简称	获配数量(手)	退款金额(亿元)
1	南方避险增值基金	62,112	20.38
2	大成财富管理2020生命周期	50,873	16.69
3	天弘添利分级债券型	46,436	15.24
4	兴业趋势投资混合型	44,366	14.56
5	工银瑞信精选平衡混合型	41,408	13.59
6	嘉实主题精选混合型	41,408	13.59
7	华安创新基金	38,450	12.62
8	银华富裕主题股票型	38,450	12.62
9	中银稳健双利债券型	38,450	12.62
10	富国可转债债券型	37,859	12.42
11	富国汇利分级债券型	31,943	10.48
12	博时精选股票基金	29,577	9.70
13	兴业可转债混合型	27,211	8.93
14	富国天利增长债券型	27,033	8.87
15	大成蓝筹稳健基金	25,140	8.25
16	工银瑞信双利债券型	25,140	8.25

数据来源:中石化公告 朱景锋/制图

户普及风暴过后,保本型和分级基金开始大量增加,成为基金公司竞相发行的创新品种。如汇添富和招商银行合作推出了5只保本专户组合,与中金公司合作推出了一只保本型专户。招商基金和招商银行合作推出了3只保本型一对多,与中国银行合作推出了2只。国泰基金除了拥有保本型专户,最大特色是推出了多只分级型一对多,此次该公司共有5只分级专户

现身石化转债申购。在专户业务方面发展较好的易方达推出了几只增发添利专户,从名称上看,这类专户主要通过参与增发获取收益。

除了专户之外,还有30只社保基金组合参与申购石化转债,其中招商基金管理的全国社保604组合和博时基金管理的全国社保202组合获配数量最多,两个社保动用资金量均超过了10亿元。

债基风头劲 基金经理一将难求

北京一基金公司最高500万年薪招揽固定收益投资人才

证券时报记者 张哲

年终奖落袋,基金经理思动,基金业新一轮跳槽波浪涌起。基金离职公告、基金公司人员招聘信息里人头攒动,其中债券基金经理风头最劲。

据我了解,北京一家基金公司给明星债券基金经理开出的年薪高达近400万,而另有一家欲500万挖一名债券基金经理负责固定收益投资。”上海一家基金公司人士透露。

事实上,债券基金经理身价暴涨跟去年债券基金大发展紧密相关。数据显示,在去年147只新基金中,债券基金占26只。富国、华富、信诚等分级债券基金均引发

认购热潮,也给基金公司带来了巨大的规模攀升。去年债券基金创新引领的热度还在,趁热打铁,新债基金数目今年有望超越去年。

统计资料显示,2011年已经获批的62只新基金中,有15只债券基金,其中大部分是分级债基和封闭债基。

债券基金大发展的同时,是基金经理的紧俏。“一般的债券基金经理稀缺,能挑起固定收益门户大梁的优秀人才则更难。”前述上海基金公司人士表示,外界一直以为债券基金经理年薪比股票基金经理少很多,其实不然。北京某公司的一位明星债券基金经理年薪据我所知近400万。而近期又有消息说,某基金公司欲出500万聘请一债券基金经理。”



资料图

7家基金公司今年来自购3.5亿

证券时报记者 方丽

今年A股市场震荡起伏,基金公司自购行动逐渐启动。据天相数据统计,今年以来已有7家基金公司宣布自购,金额共计达3.5亿元。

易方达基金公司出手大方,该公司今日宣布,将在3月3日动用2亿元自有资金申购易方达增强回报债券型基金A类,并按照对应的基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付申购费用。而此前,

兴业全球基金公司宣布,自1月10日起的5个交易日,通过代销机构赎回全社会责任股票型基金2400万份,申购兴全沪深300指数增强型基金(LOF)4000万元,申购费用1000元。

华富基金1月份也宣布,2011年1月17日通过代销机构申购华富成长趋势股票基金,申购金额2000万元,申购费用1000元。而且,华富基金在2月份还宣布认购旗下正在发行的新基金华富量子生

命力股票基金1000万元。

从今年以来成立的新基金来看,获得基金公司自有资金青睐的不在少数。建信保本混合型基金成立于1月14日,建信基金管理公司以自有资金认购了2000万元,占该基金总份额的比例为0.64%;富国上证综指ETF联接基金1月30日成立,基金公司自购了3000万元,占基金总份额比例为4.03%;长城中小盘成长股票基金同样获得公司2000万元的认购。

不少基金公司也通过自购基金激

励人才。国联安基金公司1月份宣布,运用人才激励基金(属公司自有资金)以前端收费模式申购国联安德盛红利股票基金400万元、国联安德盛安心成长混合基金600万元。不过,去年一季度基金公司自购总额超过12亿元,今年基金公司自购额度大幅下降。

市场分析人士认为,近期基金公司自购老基金,显示这部分公司对后市的态度。从历史来看,基金公司自购对象拥有超额收益是大概率事件。

红利基金今年前两月整体表现优异

今年以来74只基金取得了2%以上收益,其中7只为红利基金

证券时报记者 杨磊

进入2011年,股市震荡,各类基金业绩竞争激烈,红利型基金今年前两月整体业绩表现优异,7只红利基金今年以来收益率超过2%,处在行业前九分之一的地位,也有少量红利基金因实际投资偏离红利股而表现较差。

天相统计显示,今年初到2

月25日全部偏股基金净值规模加权平均下跌了0.76%,只有74只基金取得了2%以上的收益,其中有7只为红利基金。华夏收入和富国天鼎的业绩列行业前10名。

据悉,华夏收入、宝盈鸿利、长盛红利和中海红利4只以高现金分红股票为重点投资对象的主动基金今年以来业绩超过2%,分别达到了4.59%、2.73%、2.55%和2.17%,在540只偏股基金中名列前茅。

富国天鼎、华泰柏瑞红利交易型开放式指数基金(ETF)和大成红利三只红利型指数基金的业绩表现优异,业绩分别达到了4.15%、3.89%和2.17%,其中富国天鼎和大成红利都是跟踪中证红利指数,华泰柏瑞红利ETF跟踪的是上证红利指数。在整个指数基金中,红

利型指数基金的整体表现优于普通指数基金。

此外,红利ETF联接、鹏华收益两只红利型基金今年以来的业绩也较为突出,截至2月25日的净值增长率分别达到了1.94%和1.88%。

业内专家分析,红利股在获得股价上涨收益的同时还能获得较高的现金分红收益,并且大多红利股是市盈率较低的价值型股票,今年前两个月价值型特别是其中的红利股表现优异,从而带动了红利型基金整体表现优异。

然而,也有少量红利基金表现不理想,2只红利基金今年以来的净值下跌幅度超过2%。从这两只基金去年年底的十大重仓股来看,这两只基金的重仓股并非以红利股为主,而是莱宝高科、美邦服饰、软控股份等中小盘成长股占比较高,因而今年以来的业绩表现较差。

上投摩根中国优势再登业绩榜首

银河证券数据显示,截至2月25日,上投摩根中国优势基金过去3个月净值增长率达3.5%,大幅跑赢同类产品同期-3.46%的平均收益率,其业绩在同类基金产品中位列第一。

(张哲)

金鹰中小盘过去一月收益8.45%

过去两年业绩优异的老基金再显优异阶段表现。银河证券数据显示,截至2月25日,金鹰中小盘过去两年和三年的收益率分别为78.94%、37.89%,过去一个月的收益率达到了8.45%。

(杨磊)

景顺长城: 中小企业是经济中最活跃部分

上周股指小幅下滑,权重股领跌,中小盘成长风格股票小幅上涨。在经济转型趋势下,中小盘成长股仍是机构青睐的投资方向。

景顺长城基金投资总监、景顺长城中小盘基金拟任基金经理王鹏辉认为,中国是新兴市场,整个社会成长空间远未饱和,成长是企业的主流。在经济转型背景下,中小企业是整个经济体中最活跃的部分。中小企业具备“小、专、通、变”四个特点。

王鹏辉认为,中国经济转型已经拉开序幕,在这个过程中,节能环保、医疗改革、高端制造、消费升级等等领域蕴含的空间可能超过想象,将涌现出大批优秀中小企业。在中小盘品种的选择方面,王鹏辉表示,景顺长城中小盘基金将通过自上而下和自下而上严密的选股逻辑来甄别中小企业管理层、产品差异化、技术积累和财务状况,有针对性的投资一些核心竞争力非常强的企业,同时还要一定是核心竞争力不断增强的企业,围绕代表中国经济转型方向的新兴产业和大消费领域,寻找高成长空间的中小市值公司进行建仓。

据了解,景顺长城中小盘基金正在发售,这是景顺长城基金旗下的又一只主题型基金,通过投资具有高成长潜力的中小型优势企业,充分把握其高成长特性和市值高速扩张所带来的投资机会。(杜志鑫)

鹏华基金李海涛: 成熟市场复苏强劲 或现投资机会

中东局势动荡令全球市场不稳定因素突升,纽约油价创下两年来新高,避险情绪的提升助推黄金价格持续上涨。在流动性压力和经济形势复杂的背景下,一场“倒春寒”让此前节节攀升的大盘重生变数。证券时报记者就当前市场关心的问题采访了鹏华发现基金经理李海涛。

李海涛认为,经济危机后发达国家复苏强劲,欧洲债务危机风险正在消散,低利率政策给市场提供了充足的流动性。而新兴市场为遏制通货膨胀,陆续出台的紧缩政策会对资本市场产生显著影响。2011年上半年发达国家的市场表现或将好于新兴市场,但下半年局势可能会发生变化。

李海涛认为,发达国家市场目前主要的风险有欧洲主权债务危机、中东政局动荡、大宗商品价格震荡;而新兴市场的风险在于通货膨胀,若通胀风险延续到下半年,局势将会恶化。李海涛建议投资者简化投资思路,忽略短期的多空博弈,现在是长期投资的一个机会。(朱景锋)