

华夏旗下3只基金分红

根据华夏基金发布的公告,旗下华夏大盘精选、基金兴华、基金兴和近日实施分红方案。其中,华夏大盘精选基金每10份分红1元,权益登记日、除息日为4月6日,红利发放日为4月7日;基金兴华每10份分红1.39元,基金兴和每10份分红1.05元,这两只封闭式基金的权益登记日为4月6日,除息日为4月7日,红利发放日为4月12日。

此次分红的3只基金都是华夏旗下老牌基金,华夏大盘是基金行唯一一只份额净值、累计净值均超过10元的基金;作为华夏基金的第一只产品基金兴华,成立近13年的累计净值增长率达1234.90%。

(李清霄)

沪市首只 中小盘ETF今起上市

今日华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数基金(ETF)在上交所挂牌上市,投资者可在上交所各会员单位证券营业部参与该基金的二级市场交易。

华泰柏瑞指数投资部总监、上证红利ETF兼上证中小盘ETF基金经理张娅指出,上证中小盘指数样本公司总市值占上证指数所有公司样本总市值30.4%,样本中包含大量产业升级相关的行业,这部分行业权重占到了指数样本整体的近40%,前五大权重行业为:医药、化工、机械、公用事业和交通运输。

(程俊琳)

诺安新兴ETF 今起网上现金认购

据悉,诺安上证新兴产业交易型开放式指数基金(ETF)今日开始启动网上现金认购方式,认购时间为3月28日至3月30日,认购期仅3个交易日,最低认购份额仅1000份。

在这3天内,只要拥有上交所A股账户或基金账户的投资者,均可通过上交所的网上定价发行系统进行网上现金认购。诺安上证新兴产业ETF拟任基金经理宋德舜指出,未来新兴产业板块将成为资本市场的投资热点,诺安上证新兴产业ETF挖掘新兴产业的投资机会,长期投资前景值得期待。

(徐子君)

博时年金管理规模 超200亿

记者近日从博时基金获悉,目前博时基金管理的企业年金规模突破200亿元,已成为我国企业年金基金管理规模最大的基金公司之一。

据悉,在税收优惠等配套政策有待进一步完善,企业年金市场呈现相对需求不足的情况下,博时的企业年金业务量年均增长超过50%。为促进企业年金计划的规范管理与发展,博时近期和相关媒体联合举办了有奖征文活动。此外,博时还开设报刊专栏,针对不同人群免费提供不同类型的企业年金宣传资料。博时还依托官网养老基金栏目,积极打造网上企业年金国民教育平台。

(杜志鑫)

市场震荡上扬 基金积极自购

今年以来11家公司自购家基超5亿

证券时报记者 杜志鑫

今年以来A股市场震荡上扬,基金公司自购比较积极。WIND统计数据显示,截至3月28日,今年以来已有11家基金公司自购家基达到5.02亿元。

近日申购比较积极的是兴业全球基金公司和广发基金公司。进入3月份中下旬,兴业全球基金公司宣布申购兴全趋势3000万元、兴全视野5000万元、兴全沪深300基金2000万元;广发基金公司也同时宣布,申购广发聚瑞基金3000万元。

从基金公司申购量来看,易方达基金公司出手最为大方,该基金公司3月1日宣布申购易方达增强回报基金2亿元。而华富基金公司自购次数比较多,在今年1月份,华富基金宣布申购华富成长趋势股票基金2000万元;2月份,华富基金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。

今年新基金密集发行,基金公司认购旗下新基金也较积极。1月份,建信基金认购建信保本2000万元,占该基金总份额的比例为0.64%;富国基金认购富国上证综指ETF联接基金3000万元,占基金总份额比例为4.03%;长城中小盘成长同样获得公司2000万元的认购。长信基金还认购旗下长信标普100等权重基金1000万元。

此外,部分基金公司通过自购基金作为激励,奖励给业绩较好或

今年基金公司自购基金一览

基金公司	自购基金名称	自购量(万元)
富国基金	富国上证综指ETF联接	3000
华宝兴业	华宝兴业上证180价值ETF联接	120
	华宝兴业新兴产业	85
	华宝兴业中证100指数	20
国联安基金	国联安安心成长	600
	国联安德盛红利	400
长信基金	长信利信B	2000
	长信标普100等权重	1000
长城基金	长城中小盘成长	2000
广发基金	广发聚瑞	3000
华富基金	华富成长趋势	2000
	华富量子生命力	1000
易方达基金	易方达增强回报	20000
兴业基金	兴业全球视野	5000
	兴业全球沪深300	2000
汇添富基金	汇添富社会责任	3000
	建信保本	2000

数据来源:WIND 杜志鑫制表

者核心投研人员。其中,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。同样,华宝兴业近期自购也出自这一目的,该公司3月份宣布,申购华宝兴业上证180价值交易型开放式指数基金(ETF)联接基金、华宝兴业新兴产业、华宝兴业中证100,申购量分别为120万元、85万元、20万元。

除了申购外,也有3家公司宣布赎回自购基金。1月份,天弘基金宣布赎回天弘永利1000万元;大成基金分别赎回大成行业轮动、大成沪深300、大成中证红利达1亿元、1.08亿元、5000万元。今年2月份,天治基金也公告赎回天治趋势1000万元。

■ 记者观察 | Observation |

受限持基6个月锁定期

从业人员无奈放弃货币基金

证券时报记者 程俊琳

今年以来货币基金收益大幅飙升引发市场追捧,但因受限于从业人员持基需超过6个月规定,基金业内普遍对货币基金是“想买但不愿持有6个月”,纷纷呼吁放宽对货币基金的投资期限的限制。

数据显示,目前近30只货币市场基金平均七日化收益率超过4%,多家基金公司旗下货币基金出现净申购,而基金从业人员只能“眼红”。“自去年12月以来货币基金收益就有抬升迹象,我判断春

节前后资金面偏紧,货币基金应该会有较好表现,不过我没有申购。”上海一家基金公司内部人士透露,虽然他对于货币基金研究较深,但因从业人员持有基金必须超过6个月,而他在半年内还有别的项目计划,因此放弃了配置货币基金。

据证券时报记者了解,持有这种态度的基金从业人员不在少数。有基金人士表示,目前计划购房但处于观望之中,如果看准购买,就随时有可能动用资金,而购买货币基金有锁定期,无奈只能放弃。还有人士表示:“我研究生班几个月



资料图

兴业全球再次自购

继率先自购7000万兴全全球视野基金及兴全沪深300基金后,兴业全球基金再度出手,斥资3000万自购旗下重仓“双汇发展”的兴全趋势基金。兴业全球基金有关人士表示,“行动胜于言论,既然我们敢投重金,就表示我们对净值表现有信心。”

“双汇门”事件爆发以来,外界对于重仓“双汇发展”基金的估值问题众说纷纭,但对投资

者来说,归根到底还是收益。有基金分析师认为,在基金已经下调估值、释放双汇复牌下跌的大部分风险后,投资人赎回,一方面要考虑基金申购成本,双汇复牌后须再连续三个跌停以上,才可能有差价赚;第二要考虑市场因素,近期大盘指数持续上扬,不少重仓双汇的基金已创出3.15以来净值新高,此时赎回时还需谨防踏空风险。

(张哲)

易方达黄金 4月1日起售

易方达黄金主题基金将于4月1日公开发售,这既是易方达旗下首只黄金类主题基金,也是国内首只主动管理型黄金基金产品,募集上限为50亿。作为一只创新型基金产品,该基金以上市开放式基金(LOF)方式运作,投资者既可以像一般的基金一样通过银行买卖,也可以在二级市场上买卖。

据悉,易方达黄金主题基金实行主动管理的策略,从投资比例看,48%至95%的仓位设计留出较大灵活度和操作空间,可进可退;从投资范围看,除黄金交易型开放式指数基金(ETF)、黄金股票基金外,也可以参与固定收益品种、股票(黄金股和其他股票)、少量衍生工具投资。

(杨磊)

工银瑞信消费服务 今起发行

首只以消费服务为主题的股票基金——工银瑞信消费服务基金今起公开发售,投资者可在工行、农行等银行、券商等代销网点进行认购。

工银瑞信消费服务行业基金主要投资于经营稳健、财务状况良好、具有行业领先优势以及估值合理的消费类行业上市公司,基金股票资产占基金资产的比例为60%~95%,其中,基金持有的消费服务行业股票占基金股票资产的比例不低于80%。该基金将主要投资于全球行业分类标准(GICS)界定的日常消费行业、可选消费行业、医疗保健及金融四个行业板块。

(孙晓霞)

诺德优选30基金 4月1日起售

据悉,诺德优选30股票基金将于4月1日起公开发售,投资者可以通过中行、建行等代销机构和诺德基金网上交易平台进行认购。

该基金将集中诺德基金最核心的研究成果,优选出30只个股,并将至少80%的股票资产投资于此。诺德基金认为,2011年市场环境复杂多变,宽幅震荡仍将成为市场常态,精选个股的策略将是基金在今年投资制胜的关键。诺德基金对海外及国内市场的跟踪研究表明,30只个股最能体现集中投资理念的落实,同时分散风险的能力又不逊色。

(程俊琳)

鹏华基金整体投研业绩领跑老十家

2011年一季度投资大戏即将收官,各家基金公司也即将交出今年首份成绩单。相关数据显示,在股指震荡加剧的背景下,超过200只股票方向开放式基金今年以来尚未取得正收益,而鹏华基金整体投资业绩今年以来表现非常优异,平均业绩位居“老十家”之首,旗下多只股票基金均取得了可观的超额收益。其中百亿规模的鹏华价值优势更是跻身股基排名前五强,为投资者带来丰厚的回报。

股基整体业绩 位居“老十家”之首

据银河证券最新数据显示,截至3月23日,鹏华基金旗下的股票方向开放式基金加权平均净值增长率达到2.93%,股票投资的整体业绩在“老十家”基金公司中位居第一,平均回报率大幅跑赢同类型基金。其中,鹏华价值优势今年以来回报率高达8.19%,在全部528只股票方向开放式基金中排名第四,远超越今年以来上证指数5%的涨幅。除了鹏华价值优势之外,鹏华盛世创新、鹏华优质治理、鹏华普天收益、鹏华行业成长、鹏华消费优选也分别取得

3.40%、2.92%、2.81%、2.46%、1.29%的出色业绩。

除了在平均净值增长率上表现出色之外,鹏华旗下主动管理的股票方向基金在谋取超额收益方面也是建树颇多。据海通证券发布的最新一期超额收益排行榜显示,在去年12月初到今年2月底3个月时间内,213只开放式主动股票型基金只有35只实现了超额收益。鹏华旗下的4只开放式主动股票型基金中,有3只实现了超额收益,是“老十家”中实现超额收益基金只数最多的公司。

鹏华价值踏准行业轮动 旗舰基金实现超额收益

作为今年业绩的排头兵,鹏华基金旗下百亿规模的旗舰基金——鹏华价值优势基金在行业配置上也无可圈可点。2010年四季报显示,鹏华价值优势基金对家电股情有独钟,十大重仓股中有美的电器、格力电器、青岛海尔3只家电股,今年以来家电股明显跑赢大盘。另外今年铁路基建板块受政策利好刺激表现抢眼,鹏华价值优势在去年四季度就提前“潜伏”在中国建筑和大秦铁路,这两只股票也为该基金

赚取了不少超额收益。值得一提的是,鹏华价值优势去年四季度的十大重仓股,今年以来全部实现了正收益,这在一季度的震荡市中非常少见。

除了以踏实深入地研究进行个股发掘,鹏华基金在行业配置上更具前瞻性。

以鹏华盛世创新基金为例,在去年四季度重仓的13只股票中,有9只今年以来快速上涨,尤其是钱江水利、中国船舶累计涨幅已经超过20%。翻开去年的三季报发现,鹏华创新在去年三季度即开始着眼布局具有估值优势且受益转型的制造业股票,三季度末机械行业的持有比例为35.8%,到四季度末进一步提升到41.5%,尤其是对高端装备制造业的布局,使得鹏华创新在年初以来的估值修复行情中受益明显。

独门股、黑马股 助鹏华“兔”飞猛进

已披露的上市公司2010年报和基金2010年四季报显示,之所以能取得如此优异的业绩,源于鹏华基金去年以来在投研领域深耕细作,挖掘了一大批独门股、黑马股,这些牛股

在今年一季度的震荡市中,表现明显强于大盘,是鹏华基金获得超额收益的关键。

独门股方面,截至3月23日,鹏华盛世创新基金去年四季报披露的独门重仓的深圳华强、钱江水利今年以来涨幅达11.78%、21.08%,鹏华普天收益去年四季报披露的独门重仓股ST厦华今年以来的涨幅为19.81%,若鹏华盛世创新和鹏华普天收益在今年一季度未对上述独门股进行减持,则获取收益相当可观。除这些独门股之外,太原重工、北方创业、海峡股份、汉商集团、盛运股份等其他基金问津较少的偏门股也表现出色。

黑马股方面,最突出的例子当属对方大炭素和悦达投资的挖掘,方大炭素2010年的净利润40590.7万元,较上年同期同比增长1011.93%,鹏华基金管理的5只产品在去年四季度集体进驻,合计持有方大炭素约3763万股,其中,鹏华作为基金管理人的社保一零四组合以1599.97万股的持股份额位列十大流通股股东首位,而鹏华优质治理、鹏华动力增长、鹏华中国50的持股数则从700万至500万股不等。悦

达投资今年以来的涨幅高达43.95%,堪称一季度难得的牛股,而鹏华旗下的鹏华动力增长、鹏华中国50、基金普惠、鹏华行业成长分别持股1400万股、900万股、430万股、100万股。仔细分析这些被鹏华基金发掘的个股,多数都是业绩发生质变的个股,业绩出现大幅增长,鹏华基金的提前布局,体现了踏实深厚的研究实力。

固定收益业绩稳健 旗下债基表现突出

鹏华基金不仅在股票投资领域获得骄人业绩,在固定收益领域的深厚积累也为持有人带来稳健的投资回报。作为一家老牌基金公司,鹏华基金已经走过十余年的发展历程,积累了较强的投研实力和丰富的债券投资管理经验,其中旗下首只债券型基金(普天债券A)运行至今已经超过8年。从既往业绩表现来看,截至2011年3月23日,今年以来鹏华旗下债券型基金整体业绩表现较为突出,平均净值增长率1.12%,在同期可比的58家基金公司中稳居前列。

2010年债基整体在权益类方面的投资收益丰厚,今年以来却风光

不再,很多债基出现负收益。而鹏华旗下的固定收益类产品业绩表现稳健,其中鹏华丰收、鹏华信用增利两只二级债基的表现尤为出色,今年以来的收益率分别为1.62%(丰收)、1.59%(信用增利A级)、1.5%(信用增利B级),远远高于同类二级债基-0.12%的平均收益。

鹏华基金固定收益团队的绩优业绩和稳健的投研理念密切相关。天相投顾数据显示,鹏华基金在参与新股申购方面尤为谨慎。根据2009年IPO重启以来新股申购的收益数据,在鹏华基金所有申购的51只新股中,有49只新股上市首日均不同程度上涨。其中,四川成渝涨幅最大,高达202.78%。按上市当日流通市值计算,51只股票首日加权平均上涨45.07%,超越市场整体平均收益率7.82个百分点。

银河证券基金研究中心表示,从各只基金来看,鹏华基金管理公司对旗下基金的管理追求长期稳健的投资回报,在保持一贯稳定的业绩的同时,该公司也注重实现更高水平的超额收益。鹏华基金投研团队在深入研究的基础上,不断寻找具有核心竞争力和持续增长优势的行业龙头,未来将为投资者带来持续稳健的投资回报。

(CIS)