

富安达基金今日开业

富安达基金管理有限公司今日在上海举行开业典礼,国内第64家基金公司正式成立。政府官员、股东代表、金融界同行和各新闻媒体记者共300余人将出席开业庆典。

富安达基金于今年4月13日获得证监会批文,成为2011年第一家、国内第64家基金公司。富安达基金董事长张华东表示,将致力于把富安达基金打造成为国内优秀的基金公司。(海秦)

嘉实黄金基金获批

嘉实黄金基金日前获得证监会批复,将于近期发行,基金成立后以上市开放式基金形式上市交易。

据悉,该基金主要投资于境外黄金ETF,特别是实物黄金支持的黄金ETF。与实物黄金相比,黄金基金的参与门槛更低,买卖也更方便。境外黄金ETF将实物黄金属性和证券属性巧妙结合,提供费用低廉、交易便捷、高流动性的黄金投资工具,是国际上跟踪国际金价的主流黄金投资产品。(鑫水)

汇丰晋信两基金大额分红

汇丰晋信旗下两只业绩领先的股票型基金公告,将于近日分红,6月10日为权益登记日,6月14日为红利发放日。其中龙腾基金每10份派发红利4元,2016生命周期基金每10份派发红利5.5元。

据了解,汇丰晋信龙腾基金由林彤掌管,截至2011年5月末累计收益率已达136%,超越同期业绩比较基准53%。2016基金是国内第一只生命周期基金,截至今年5月末的数据显示,该基金累计收益率117%,年化收益率达到16.80%。(程俊琳)

诺安上证新兴产业ETF 今起上市交易

今日,诺安上证新兴产业ETF正式登陆上交所交易,该基金通过指数化的方式投资于新兴产业的上市公司,为投资者提供把握新兴产业投资机会的便捷通道。

诺安上证新兴产业ETF基金经理宋德舜表示,新兴产业正处于发展的开始阶段,政策力度给未来发展打下坚实基础,相应市场表现也不会不断超预期。他预计短期内指数或将有所波动,但不改变长期向好的趋势。(余子君)

南方基金获研究成果奖

日前,由南方基金组织完成的《基于ISO20000的基金行业IT服务管理建设》课题,荣获中国证券业协会2010年度科研课题基金公司类研究成果奖。2010年南方基金成为中国第一家获得ISO20000认证的基金公司,自主开发了一套符合标准的IT服务管理平台。此次获奖,表明南方基金在信息技术服务管理、信息系统开发方面已步入国际规范化管理行列。(方丽)

华商定投形象广受欢迎

基金公司推广投资理财知识的形式越来越多样化。华商基金以“吉祥虎”、“财富虎”等卡通形象推广定投业务受到投资者喜爱。使用卡通形象,使投资者在获得理财知识的同时,放下压力,享受生活,这是华商基金提升服务的一种方式。业内人士分析,基金公司加强建设与投资者的关系,有利于建立投资者对基金公司的信任和归属感,是基金业不断走向成熟的具体表现之一。(鑫水)

嘉实爱嘉定投上海行落幕

近日,嘉实基金携手台湾著名理财专家萧碧燕举办“爱嘉定投快乐上海行”活动,受到投资者热烈追捧,活动现场座无虚席,嘉实基金负责人及萧碧燕对投资者的提问一一进行了解答。

萧碧燕被认为是台湾最受欢迎的理财师,台湾问卷统计最想听到的理财专家演讲第一名。(程俊琳)

易方达推出 手机交易和手机网站

易方达基金公司日前发布公告,正式推出手机交易和手机网站。投资者可通过手机上网,访问易方达手机网站,体验基金交易、基金查询、账户管理和资讯服务等一系列高效电子化服务。(杨磊)

基金二季度6.8亿参与5宗定向增发

部分基金出现较大的申购或赎回波动

证券时报记者 刘明

公开资料显示,二季度以来基金参与了5家上市公司的定向增发,认购增发股份金额为6.82亿元。同时通过测算,参与增发的部分基金二季度以来净申购、净赎回波动较大,有2只基金分别获得2.86亿份与1.63亿份的净申购,另有两只基金净赎回近10%。

工银瑞信基金近日公告,旗下工银瑞信稳健成长与工银瑞信核心价值2只基金参与了大唐发电的定向增发,分别认购1000万股和2500万股,认购金额分别为6740万元和16580万元。5月底,包括王亚伟管理的华夏大盘精选与华夏策略精选在内的4只华夏系基金认购了广汇股份定向增发股481.67万股,认购金额11560万元。5月初,南方优选价值与南方优选成长认购了西藏旅游定向

增发股500.28万股,认购金额都为7253.98万元。4月份,国泰旗下国泰金马稳健、国泰价值经典、国泰金鹰增长等6只基金认购兴蓉投资定向增发股740万股,认购金额为12728万元;华夏系4只基金与工银瑞信旗下2只基金认购了综艺股份定向增发股677.5万股,认购金额13360.3万元。天相投顾数据显示,4月份以来共有27家上市公司实施定向增发,基金仅参与了其中5家,占比不到两成,显示参与热情并不高。

从基金参与定向增发的公告中,还可以推算出二季度以来部分基金净申购波动较大。据了解,通过公告截止日的基金认购增发股金额与占基金资产净值比例可测算出截止日基金资产净值,再除以当日单位净值,即可得到截止日基金份额。

通过测算,剔除封闭式基金

与暂停申购赎回的基金,参与定向增发的13只普通开放式基金中有4只二季度以来净申购、净赎回比例超过5%。国泰金鹰增长、国泰金鹏蓝筹获得较大净申购,截至4月18

日,这2只基金的份额分别为37.34亿份和21.25亿份,而一季度末这两只基金的份额分别为34.48亿份和19.62亿份,分别获得2.86亿份与1.63亿份的净申购,净申购比例

均超过8%。另有2只基金净赎回较多,北京某大型公司的1只基金在两个月内净赎回接近10%,另1只深圳公司的基金一个月内净赎回接近8%。



资料图

高净值客户粥少僧多 基金一对多发行陷窘境

证券时报记者 余子君

基金专户一对多业务开展已近2年,部分投资业绩较好的基金公司专户一对多业务发展迅速,规模节节攀升。有基金公司人士表示,经过了近2年的轮番碾压,部分银行的高净值客户已经开发殆尽,基金专户一对多销售越来越难。

由于第一轮轮的专户一对多产品业绩不错,我们公司的专户一对多业务发展较好,现在专户业务的规模已经超过公募业务的一半。但是由于专户一对多业务的投资对象主要是各大银行私人业务部的高净值客户,而经过基金公司近2年的轮番碾压后,部分银行的私人银行部门高净值客户已经挖掘得差不多,如果投资业绩不是特别好,即使是嫡系基金公司,银行也不给面子。”深圳一家银行系基金公司人士表示。

事实上,除了银行的高净值客户有限之外,很多基金公司由于首批一对多产品业绩太

差,给投资者带来了巨大亏损,严重打击客户的投资积极性。深圳另一家基金公司市场部人士表示,我们公司从去年年底开始就没有发行专户一对多产品了,主要是由于首批产品发行时正值去年股市的高点,成立以后市场就出现大跌,而后期投资节奏也没有把握好,导致产品业绩很差,现在不仅银行不愿与我们合作,客户也经常打电话质问,并表示要退出。”

值得注意的是,基金专户一对多业务在开闸之初,首批基金专户一对多产品确实受到了投资者的热捧。不少专户一对多产品一日售罄,甚至有的产品还出现“秒杀”的火爆情况。基金业内人士表示,随着基金专户一对多产品的陆续发行,当初的稀缺性已经没有了,专户一对多发行市场化也是必然的,投资业绩好、公司品牌好或者渠道关系好的基金公司自然会脱颖而出。而投资业绩差的基金公司出现无法完成募集的情况也很正常。

年内已发行 27只指数基金

证券时报记者 李滔滔

乘着发行通道放开和产品创新不断的“东风”,今年以来指数基金密集发行。Wind统计数据显示,截至6月7日,今年发行了27只指数基金(包含联接基金、QDII),其中20只已经成立,甚至有一家基金公司同发3只指数基金的盛况。

Wind统计数据显示,截至6月7日,目前正在发行的指数基金及其联接基金有10只,分别是金鹰中证技术领先指数、博时深证基本面200ETF及其联接基金、广发中小板300ETF及其联接基金、泰信中证200指数、招商深证TMT50ETF及其联接基金、中银上证国企100ETF、广发标普全球农业指数基金(QDII)。

深圳一家大型基金公司人士表示,随着基金审批通道进一步放开,指数基金不仅可以走股票基金的发行通道,有创新的指数基金也可以借道创新产品通道报批,如此一来,指数基金的扩容速度大大加快。据了解,目前国内指数基金已经超过百只,还有20多只指数基金排队待批。另据Wind数据显示,目前已获批准发行的指数基金还有华夏兴业上证

180成长ETF及其联接基金、易方达创业板指数ETF及其联接基金。

在指数基金的密集发行期,有大型基金公司更是“三箭齐发”——罕有地同时发行3只指数基金。业内人士称,由于看好指数型产品的巨大发展空间,该公司建立起了一流的指数产品团队,开始重点发展被动式产品,为投资者提供更多的投资工具。

多位市场分析人士认为,虽然市场仍在试探确认的过程中,但“接近底部”的观点被多数投资者人士认同。目前正在发行的指数基金多达10只,不仅在一定程度上说明基金认为目前市场的整体估值处于合理区间,也为一些蓄势待发的场外大资金提供了入市抄底的渠道。

正在发行的指数基金及其联接基金一览	
金鹰中证技术领先指数	
博时深证基本面200ETF及其联接基金	
广发中小板300ETF及其联接基金	
泰信中证200指数	
招商深证TMT50ETF及其联接基金	
中银上证国企100ETF	
广发标普全球农业指数基金(QDII)	
数据来源:Wind	

第二届阳光私募明星奖颁奖典礼本周五举行

证券时报记者 陈楚

第二届中国阳光私募基金高峰论坛暨阳光私募明星奖颁奖典礼将于6月10日(本周五)下午3点在深圳举行,本次论坛由证券时报社主办,深圳证券信息有限公司协办,晨星资讯(深圳)有限公司提供评奖数据支持。

本次阳光私募基金高峰论坛是今年基金业界一次盛大聚会,届时,来自国内私募基金界的一流投资人士将齐聚一堂,就下半年的投资策略、阳光私募基金的未来发展等话题进行交流。

据介绍,由证券时报社主办的本次阳光私募基金明星奖评选活动,以客观公正为首要原则,以真实数据为基础,倡导长期投资和价值投资的投资理念。本次阳光私募基金明星奖评选活动共设置了五个大类,约30个奖励名额,是对中国阳光私募基金过去几年发展及现状的一次总结。

得益于中国证券市场的稳步发展,阳光私募基金近几年获得了飞速发展。统计显示,目前国内共有370多家正规私募,发行产品约1200余只,管理规模超过千亿元,私募基金正逐渐被投资市场所认同。有乐观者甚至预言,私募基金未来几年之内有可能会进入

万亿时代。本次论坛旨在向投资者介绍国内优秀的阳光私募基金,让更多优秀投资者的投资理念获得市场认同,同时让投资者进一步了解阳光私募基金,在投资多元化的时代给老百姓提供更多的投资选择。

作为全国首批具有基金公开评级资格的机构,证券时报社一年一度针对公募基金的明星奖评选活动,已经在业内产生了广泛影响力,获得了广大投资者的认同。在此基础上,为促进阳光私募基金业的进一步发展,倡导理性投资、长期投资和价值投资的理念,培育良性健康的投资文化,证券时报社于去年启动了首届阳光私募明星奖评选活动。

鹏华价值优势、鹏华丰收债券均列同类基金第一 新基抢头筹 老基居榜首 鹏华基金前五月亮点频出

2011年即将行至过半,两市表现差强人意,五个月间上证综指下跌2.03%、沪深300下跌4.05%。在今年来“过山车”行情中,主动管理的偏股型基金管理人备受考验。而鹏华基金年内整体投研业绩表现突出,银河证券数据显示,鹏华旗下股票方向基金大多排名同类前1/2,固定收益类基金全面实现正收益。银河数据显示,截至2011年5月31日,鹏华价值优势和鹏华丰收债券包揽了股基和二级债基今年以来净值增长率排名的冠军。

在老基金的运作上,鹏华基金表现出色;在新产品的研发上,鹏华基金同样亮点频出。在证监会最新公布的新基金申报数据中,鹏华申报的美国房地产基金,因主要投资标的面向海外REITs而引起了市场人士高度关注。

鹏华国际业务团队 瞄准海外 REITs

晨星数据显示,与投资A股的股基所呈现的“全军覆没”形成鲜明对比的是,今年前5个月有超半数QDII基金取得正收益,QDII基金产品在分散投资风险上的作用正在开始显现,而鹏华基金国际业务团队正在申报的创新QDII产品更令市场期待。

REITs是“房地产信托凭证”的简称,在国外已经发展了三十多年,国内虽有券商在积极准备,但目前尚未获批,因而国内两个交易所均没有此类产品上市。业内人士表示,鹏华基金REITs一旦获批,将是公募基金公司在QDII产品创新和投资标的选择上的另一项重大推进。

在房地产投资上,REITs向来以收益相对稳定著称,以最早开发REITs产品的美国市场为例,目前153只产品中有91%属于权益类产品,收入来源主要是物业组合的租金收益,法律规定每

年必须把至少90%的应纳税收入派发给股东,自1972年以来,美国REITs年均股息收入约为8.3%。据鹏华基金国际业务部负责人介绍,与国内理解的房地产信托主要发挥开发融资功能不同,国外大多数REITs主要从事商业地产后期的运营,很多是开发商通过物业转型而来,多从事的是不动产经营、管理业务,较少从事房地产开发。鹏华基金目前申报的产品主要为以美国和加拿大的REITs为投资标的,主要包括写字楼、购物中心和百货商场、住宅和酒店式公寓、酒店及度假中心、仓储、养老院、健康医疗设施等,基本上都属于商业地产。

鹏华价值稳居第一 一季报重仓股全面实现正收益

据银河证券统计,截止到5月31日,鹏华旗下百亿规模的旗舰基金——鹏华价值优势基金今年以来的净值增长率为5.21%,在300余只股票方向基金中位列第一。同期鹏华旗下其他股票方向的主动型基金表现也可圈可点,其中鹏华优质治理、鹏华消费优选、鹏华普天收益等在同类基金中均排名前1/2。

基金研究人士指出,今年经济面、政策面及国际环境均对国内市场产生了较大的影响,市场出现了波动性大、热点持续时间短、变化快等特点,使得基金经理把握市场节奏的难度进一步加大。而鹏华基金投研团队始终如一的价值投资理念,在控制风险的同时,取得了较好的投资收益。

Wind数据显示,鹏华价值优势一季报中披露的前十大重仓股,在今年前5个月股价累计涨幅全部实现了正收益。众禄基金研究中心指出,鹏华价值优势基金今年业绩领先,主要原因或在于其重仓持有低估值的银行、保险等金融股,不仅较好地规避了市场波动性

风险的同时,又踏准了今年上半年大盘蓝筹行情。

代码	一季报十大重仓股	2011年前五个月涨幅
600050	中国联通	6.73%
600096	招商银行	8.59%
600016	民生银行	20.72%
000527	美的电器	2.99%
601668	中国建筑	9.65%
000651	格力电器	19.88%
000024	招商地产	3.26%
000069	华侨城A	9.48%
600015	华夏银行	15.24%
000932	华菱钢铁	7.08%

数据来源:Wind资讯 截至2011年5月31日

鹏华丰收稳居二级债第一 鹏华“牛”字号债基金全线丰收

受累于新股破发和二级市场低迷,不少债券基金今年以来呈现负收益,银河证券数据显示,今年前五个月一级债基平均收益率下跌0.45%,二级债基平均收益率下跌0.74%。而鹏华基金旗下固定收益类产品均表现出色,所有债券型基金今年以来均实现了正收益。

银河数据显示,截至5月31日,鹏华丰收债券基金今年以来的净值增长率为2.60%,在81只普通二级债券基金中排名第一。以鹏华丰收债基为首的鹏华“牛”字号债基中,鹏华丰润债基自成立以来净值增长率达2.5%,并在成立半年后分红;而由鹏华基金固定收益部总经理初冬管理的鹏华丰盛刚成立一个月,净值增长0.30%,在同期发行的债券基金中表现亮眼。

对风险控制的严格把控,是鹏华“牛”字号债基全面丰收的要诀。天相投顾报告表明,以“打新股”为例,鹏华基金去年在新股申购上保持谨慎,很好地规避了去年以来新股“破发”潮对债基投资收益的侵蚀。

鹏华基金对于固定收益业务发展一直给予充分的重视,在公司成立之初就开展了债券投资业务,并逐渐形成了专业的固定收益投资团队,目前管理的固定收益类资产规模超过400亿元。(CIS)