

上周2只新基金获批 3家公司上报新品

上周各有一只债券型和合格境内机构投资者(QDII)基金获批。据证监会网站昨日公布的新基金审批公示表显示,农银汇理信用添利债券型基金和易方达标普全球高端消费品指数增强型基金分别于上周二和上周三拿到发行批文。

而上周有3家公司申报新产品,其中中华宝兴业基金申报中证短融50指数债券型基金,银华基金申报了上证50等权重交易型开放式指数基金及其联接基金,建信基金递交一只社会责任股票型基金募集申请。(朱景锋)

富国新天锋 定期开放债基即将面世

国内首只“期间”基金产品——富国新天锋定期开放债券基金已从证监会创新产品通道中走出,将与投资人见面。

“期间”基金是定期开放申购与赎回的基金产品。此类产品通常设置一定的封闭期,期间封闭运作。结束封闭期后,则由基金公司自行设定一定的开放时间,通常为一周至一个月之间,可供投资人申购、赎回,其后,继续按照约定期限,封闭运作。从整体上来看,这类产品仍属于开放式基金的范畴。

因封闭运作,这一产品可为信用债投资等流动性要求较高的债券投资,提供便利。定期开放,则解决了封闭式债基到期的问题。信息显示,年内先后有富国、易方达、国联安上报了此类产品。而富国新天锋为首只获批的“期间”基金产品。(张哲)

银河基金专户资格获批 首只产品积极筹备中

证券时报记者获悉,银河基金公司已获证监会核准,成为首批取消“200亿门槛”后能开展专户业务的中小基金公司之一。

银河基金专户投资部总监陆栋梁表示,银河基金的首只专户产品正在积极筹备之中,专户业务的开展正式进入轨道。陆栋梁认为,专户理财业务主要是为客户量体裁衣,提供高端的理财服务,在投研、风控、服务等方面都有较高要求,因此,专户业务的开展对银河基金公司竞争力的提高能起到推动作用。

据悉,银河基金近些年整体业绩稳健。2010年,银河基金偏股型产品平均业绩在60多家基金公司中排名第五。(贾杜)

国投瑞银贺岁档 打造指数理财师邀请赛

由国投瑞银首创的“你是传奇·指数理财师邀请赛”正在如火如荼进行中,活动邀请银行、券商等基金专业代销机构的理财师模拟各大主流指数,旨在选拔出境内卓越的指数理财师,更好地推进指数投资的市场普及和培育工作,这也是业内首个借道专业理财师实施投资者教育和基金投资顾问服务的创新尝试。

据了解,该邀请赛自11月10日正式开赛以来,截至12月9日第一个月度赛点收官,已吸引20000多名在国内颇具影响力的理财师报名参加。参赛选手在为期三个月的赛程中,可运用100万初始资金对中证海外品牌80指数、沪深300指数等六大指数进行实盘模拟投资,并通过合理的指数资产配置,按照区间收益率排名决出优秀指数理财大师。(李洁)

今年发行成立新基金将达211只

19家大中型基金公司占半壁江山,四大行占据全年四分之三的新基金托管业务

证券时报记者 朱景锋

随着本周内6只新基金结束发行以及下周一今年最后一只基金嘉实安心货币募集完成,史上最密集的年度新基金发行大戏将落下帷幕。大型公司成为今年基金发行大年的绝对主角,19家公司发行新基金数量达到5只甚至更多,他们

发行基金总数占据了全行业的半壁江山。而工行、农行、中行、建行四大行则托管了全年新基金的四分之三。

全年发行211只新基金 创年度成立数量新高

统计显示,加上最后两周即将发行成立的7只基金,今年全

年发行设立基金数将达到211只,创年度基金成立数量新高。尽管股市低迷,债市跌宕起伏,但基金公司在今年依然钟情于新基金发行,据统计,今年共有63家基金公司发行了新基金,平均单家公司成立3.35只基金。

依靠强大的资金实力和渠道优势,大中型公司普遍在今年发行了

多只基金,其中共有19家公司发行基金达到5只或超过5只。嘉实和建信基金分别发行成立8只基金,并列今年发行数量最多的基金公司;易方达基金、富国基金、诺安基金和汇添富基金等大型基金公司各斩获7只新基金;南方基金、鹏华基金、华安基金和广发基金等公司则全年新增6只基金;博时基金、大成基金、工银瑞信、国泰基金、海富通基金、华宝兴业、交银施罗德、银华基金和招商基金等9家公司各发行成立5只新基金。这19家发行数量领先的公司合计成立新基金达到113只,占今年新基金发行总数的半壁江山。而有多达30家公司仅成立了1只或2只新基金。

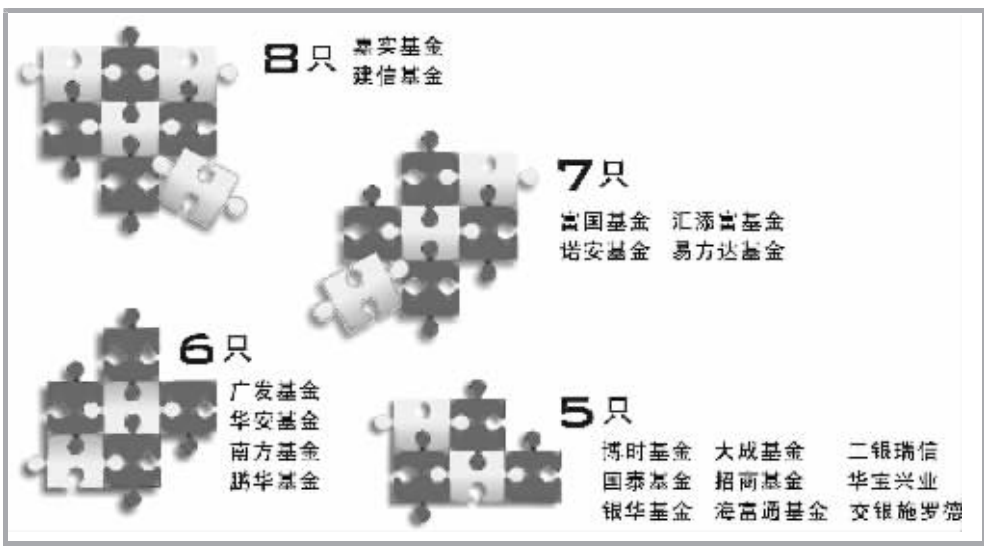
从发行类型上看,今年新基金发行呈现多样化趋势。全年共发行各类股票型基金106只,占比达到50.24%;全年成立各类债券型基金50只,占比23.7%;合格境内机构投资者(QDII)基金、保本基金、混合型基金和货币型基金各成立24只、17只、9只和5只。不少公司各类型基金均发行了1只。

四大行占据逾七成 新基金托管业务

从托管行来看,建设银行全年托管新基金达46只,为今年托管新基金数量最多的银行,中国银行、工商银行、农业银行全年托管新基金分别达42只、41只和29只,四大行合计托管新基金数量达158只,占新基金总数的74.89%。四大行占据了全年四分之三的新基金托管业务。

其他银行则瓜分了余下的“蛋糕”。招商银行托管新基金达13只,托管新基金数量仅次于四大行;中信银行表现不俗,全年共托管9只新基金;交通银行托管8只,邮储银行斩获6只,民生银行新增新基金5只,其他中小银行托管新基金寥寥。

虽然今年新基金发行大战即将落幕,但基金公司对明年的争夺已悄然上演。目前,已经有招商优势企业、长城久兆中债300指数分级基金、上投摩根健康品质生活基金和信诚沪深300指数分级基金4只基金跨年度发行,同时还有48只基金获批待发,预示明年基金发行战将依然激烈。



今年共有63家基金公司发行了211只新基金,平均单家公司成立3.35只基金,大型公司成为今年基金发行大年的绝对主角,19家公司发行新基金数量达到5只甚至更多。

朱景锋/数据 张常青/制图

鹏华基金冀洪涛:静待投资机会

证券时报记者 朱景锋

就未来市场投资机会,鹏华基金机构投资部总经理冀洪涛表示,投资者需耐心等待投资机会,远望股市春天,并密切关注欧债危机对于国内资本市场的间接影响。同时,明年宏观政策导向仍是关注的重点。

冀洪涛表示,如果明年的房地产开发投资下降较快,则基础设施建设方面的投资一定会有所上升。如果国内生产总值(GDP)增速仍要能保证8%的速度,基础设施建设有可能成

为明年的阶段性机会。大消费板块也值得投资者持续关注,目前的消费形成了比较好的升级格局,且很多上市公司在品牌和营销模式上得到了较好的地位确认,预计增长会比较稳定。包括某些食品饮料的股票,背后有强大产业需求的支撑,所以会有稳定增长的预期。”

冀洪涛认为,就估值水平而言,当前的市场总体估值不高,只是存在部分结构性泡沫,中小市值股票仍有适当的调整空间。很多优秀的上市公司会用业绩增长实现估值稳定和提升。不过,市场博弈性

在加剧,可能还会经历一轮财务资本和产业资本的冲击。

他同时提醒投资者关注2011年年报业绩压力,因为投资者自年初以来对部分行业和上市公司的预期就不断向下调整,这种情况,我们更要小心”。从板块来看,银行、交通运输、化工和地产继续下跌的可能性不大,而地产板块只能作为博弈性机会。

冀洪涛还指出,未来海外经济的影响将会持续,并长期影响国内资本市场,明年我国的出口也面临较大压力。投资者在未来一段时间内仍需要谨慎,必须要忍耐和等待。

中小公司发债利率高 部分债基持谨慎态度

证券时报记者 杜志鑫

四季度以来,各类债券品种有加速发行的态势,部分中小板、创业板公司发行的债券票面利率达到8%,证券时报记者采访部分债券基金经理获悉,虽然这些中小公司发行的债券利率较大公司高,但是债券基金还是不为所动,持相对谨慎态度。

中小公司发债利率高

相对主板蓝筹公司,今年四季度发债的中小板、创业板公司的利率水平明显较高。

统计数据显示,11月17日,华谊兄弟发行了第一期短期融资券3亿元,票面利率为8%;12月8日,碧水源发行第一期短期融资券5.5亿元,票面利率为8.15%。在12月份,中小板报喜鸟发行的5年期公司债票面利率为7%,7年期公司债票面利率为7.4%;海大集团发行了8亿元的5年期公司债,票面利率为7%;中泰化学发行的7年期公司债票面利率为7.3%。

从前期主板蓝筹公司的发债利率来看,蓝筹公司的发债利率明显低于中小公司。柳工发行的3亿元5年期固定利率债券票面利率为5.4%,柳工发行的17亿元7年期固定利率债券票面利率为5.85%。

从上述两类公司发行的债券利率比较来看,中小板、创业板公司发行的债券品种的票面利率要高出主板蓝筹公司2到3个百分点。

基金重点考虑信用风险

随着中小公司发债逐渐增多,这些债券品种既给债券基金带来了更多的投资标的,又给债券基金带来了更高收益的债券品种,不过不少债券基金对此却持谨慎态度,他们认为投资债券最重要的是考虑信用风险。

深圳一位债券基金经理表示,中小板、创业板公司发债利率较高,主要原因在于和主板蓝筹公司相比,这些公司抗风险能力差、信用评级较低,因此,风险溢价高一些,所以发债的利率水平相对高。从信用评级机构给出的评级看,中诚信证券评估有限公司给海大集团的债券信用等级为AA级,鹏元资信评估有限公司给中泰化学的信用等级为AA+级,中诚信证券评估有限公司给柳工发债的信用等级为AAA级。

另外一家资产管理规模较大的基金公司的基金经理也表示,债券投资的第一重点是考虑风险,相比主板蓝筹公司,中小板、创业板公司的抗风险能力较差。此外,由于中小公司发债规模比较小,债券基金能买到的额度很有限,对基金净值贡献不大,因此,他们对这类品种也没有重点关注。

不过也有债券基金经理表示,中小公司发债的利率比较高,相对于银行定期存款利率确实有吸引力,在正确评估这些公司的风险因素后,如果觉得个别公司风险不大,可选择持有。

“智”作主张 巧用基金网上交易

聪明人爱投资,聪明人也会投资。但多数职场中人,每日为工作庸庸碌碌,即使口袋不空,也是“时间的穷人”,面对多变的市,只好利用下班时间“加班”理财,如何在工作与生活的间隙,花较少的时间达到较好的理财效果,已经成为许多职场人士的投资诉求。

针对这种现象,各基金公司2004年起就已经推出网上定期定额、预约交易等智能增值服务,帮助投资者足不出户、轻松理财;而随着A股市场复杂性加剧,各种智能化网上交易功能更是推陈出新,仅定期定额投资就衍生出定期不定额、组合定投、趋势定投等多种投资方式,基金智能投资已经渐渐成为新一代投资者的聪明选择。

新一代基金智能交易的本质,就是将一些广泛认可的投资方法或者判

断规则输入交易系统,在投资者认同并许可的前提下,由系统根据这些规则自动判断,并执行相应交易的过程。对投资人而言,通过新一代智能交易投资有三大好处:选择智能交易为投资人节省了投资时间和精力投入。无论长期趋势投资,中短期波段操作,还是现金管理或低风险资产增值,投资人都能在现有的基金智能交易方式中找到对应策略。一旦选定交易功能,只需要一次设定,系统就能根据市场或者投资者的投资状况进行自动判断,投资人不再需要每周甚至每天关心股市走势,自然能有更多的私人时间用于生活和学习。

基金智能交易为初学者提供简单实用的投资选择。基金公司提供的智能交易方式往往遵循一些国内外公认的交易或判断方式:比如“趋势定投”根据短期、中期、长期均线走势判断市

场趋势调整投品种;“自动停损”则是“买得好不如卖得好”的简单体现,市场上涨阶段一直持有,一旦出现掉头向下的情况,并且超过一定的幅度,则立即退出,从而实现控制损失、锁定收益的投资效果。这些交易功能的原理比较简单,投资人通过短时间的学习或者咨询就能弄明白,对非专业投资者来说非常方便。

对于投资人来说,要用好这些智能化的网上投资方式,需要选择一个好平台,需综合考虑基金公司品牌、网上交易平台功能、网上交易安全等因素。华安基金在基金电子商务领域起步较早,在交易功能丰富度和合作渠道选择上均具有一定优势,公司电子商务平台近两年集中推出了趋势定投、自动停损、利增利等特色功能,投资者可以根据自身情况适度关注。(CIS)

浙江海亮股份有限公司配股提示性公告

Table with columns: 股票代码:002203, 股票简称:海亮股份, 公告编号:2011-043. It details the share subscription process for Zhejiang Hailiang Co., Ltd., including subscription dates, methods, and contact information.