

广发聚利 每10份分红0.13元

广发基金近日公告称,成立不到半年的广发聚利债券基金将按每10份派发红利0.13元,红利发放日分别是场内1月18日、场外1月19日,权益登记日均为1月17日。

据悉,该基金成立于去年8月5日,是一只创新型封闭式债券基金,设定了三年的封闭期,避免频繁申购赎回对基金管理的冲击。Wind统计显示,截至2012年1月10日,广发聚利债券基金成立以来净值增长率达到6.2%,领跑同期发行的11只同类基金收益。在分红策略上,广发聚利在封闭期内每年将至少分配1次,分配比例不低于基金年度已实现收益的90%。(杨磊)

国投瑞银旗下两基金 派发1.56亿大红包

据国投瑞银基金公司最新公告显示,旗下国投瑞银稳定增利债券基金、国投瑞银创新动力股票基金将同时分红。其中国投瑞银稳定增利债券基金和国投瑞银创新动力股票基金分别拟向基金份额持有人每10份派发现金红利0.06元和0.32元。两只基金的权益登记日、除息日均为1月13日,现金红利发放日为1月17日,此次总计派发1.56亿大红包。

据银河证券基金研究中心最新发布的报告显示,国投瑞银在60家参评基金管理公司中名列前10,凭借稳步提升的投研实力,国投瑞银2011年末公募资产规模行业排名较上一年度逆势而动上升4位。(李活活)

融通四季添利16日发行

融通基金近日公告,融通四季添利债券基金将于1月16日发行。该基金封闭两年运作,主打信用债,并在满足法定分红的前提下力争实现季季分红。

为了加深投资者对融通四季添利债券基金的了解,融通基金推出“精彩砸金蛋·幸运四季红”活动。参与者登录该公司网站,即可进入游戏界面参加活动,有机会赢取苹果电脑、苹果手机、当当网购物卡等奖品。活动截止时间为2月24日。(仿丽)

偏股基金仓位偏低整体露怯,仅部分得享反弹收益

华夏嘉实等大佬基金重仓位抢占反弹先机

证券时报记者 朱景锋

对于本周股市大幅反弹,基金经理们似乎并没有太多准备,净值涨幅明显落后于大盘,从研究机构测算的仓位看,股票基金目前仓位尚不到八成,处于历史中等偏低水平,显示基金对一季度市场走势并不乐观。

不过,虽然整体上基金仓位不高,但从净值表现看,华夏、嘉实、南方等一些大型基金公司不少基金近期反弹幅度较大,仓位处于较高水平。

本周前两个交易日股市出现大幅反弹,作为众多基金基准的沪深300指数两天累计涨幅达到6.85%,但股票基金整体净值显著跑输该市场基准。据天相投研统计显示,287只主动型股票基金在本周前两个交易日单位净值平均上涨5.32%,涨幅仅相当于沪深300指数的77.66%,159只混合型基金单位净值平均上涨4.61%,仅相当于沪深300指数的67.3%。

基金净值涨幅明显跑输市场,显示出偏股基金要么仓位整体较低,不能充分分享反弹收益,要么在持仓结构上还是较为严重地偏离沪深300这一蓝筹风格指数。

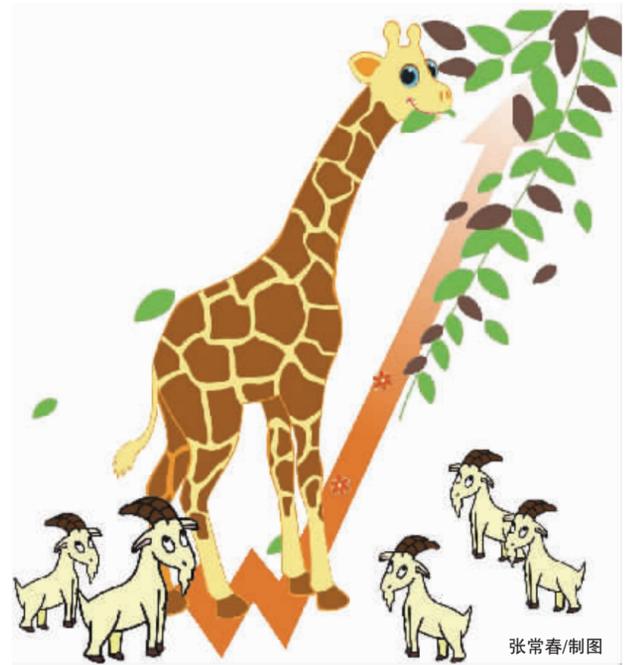
从多家券商研究机构的仓位测算看,目前偏股基金整体仓位普遍不高。据华泰证券测算,上周开放式股票型基金和混合型基金的平均仓位分别是77.46%和64.49%,分别较前一周下降1.39%和1.72%。剔除资产市值波动对基金仓位的影响,股票型基金和混合型基金整体表现为小幅主动减仓,减仓幅度分别为1.11个百分点和1.35个百分点。整体看来,基金公司主动减仓幅度较为明显。

光大证券日前发布的报告也指出,上周五包括股票型和混合型基金在内的偏股基金整体仓位为75.57%,较前一周下降1.88个百分点。国都证券的测算也显示,上周414只开放式偏股型基金(不包括指数型基金)的平均仓位为76.57%,相对前一周上升2.53个

百分点。可见,众多机构测算的偏股基金的仓位水平普遍较轻,不过调仓方向存在一定偏差。

而从本周前两个交易日基金净值表现看,一些大基金公司如华夏及部分公司的单只基金表现抢眼。据统计,股票型基金中有71只单位净值涨幅超过6%,东吴行业两天单位净值上涨11.99%,融通内需和诺安多策略分别上涨8.19%和8.02%,涨幅明显超过大盘。南方、嘉实、景顺长城、富国、博时、诺安、华夏等公司均有几只基金涨幅超过6%,如华夏优增和华夏盛世两只巨型基金单位净值分别上涨6.27%和6.12%,涨幅居前。

混合型基金中则有13只涨幅超过6%,王亚伟管理的华夏大盘精选涨幅达6.22%,显示该基金目前仓位较高。华夏蓝筹、华夏策略、华夏红利、华夏成长等基金的涨幅全部位居前列,显示作为基金业龙头老大的华夏基金目前仓位处于较高水平。易方达、富国等旗下多只基金涨幅也位居前列,整体仓位也不低。



张常春/制图

规范分红+高股息率 红利基金入基金公司视野

证券时报记者 杜志鑫

在近期召开的全国证券期货监管工作会议上,监管机构再次透露出规范上市公司分红的意图,再加上目前一批蓝筹公司的股息率在4%、5%,红利基金今年进入基金公司视野。

深圳一家中等规模基金公司的相关人士表示,该公司今年新产品

发行想推红利基金,一方面是眼下建设银行、中国银行等一批蓝筹股息率达到4%、5%左右,股息率超过银行一年期定期存款利率,这类公司颇具投资价值;另一方面,A股市场一直有重融资轻回报的顽疾,除了一批银行股以及少数公共基础设施类公司的分红回报率较高外,很多公司不重视分红,但目前监管机构正在要求上市公司重视股

东回报,强化分红预期。因此,未来很多上市公司会加强分红。在这两个因素的共同作用下,目前是推出红利基金的好时机。

据证券时报记者统计,即使是以2010年的分红率计算,按照1月11日收盘价,目前建设银行税后股息率为4%,中国银行为4.4%,工商银行为3.8%,大秦铁路为4.1%,长江电力为3.6%,雅戈尔为4.6%。事实上,上述公司2011年的净利润较2010年有较大幅度的增长,但从这些公司股价走势看,过去两年这些分红率高的公司股价并没有大幅上涨,因此,现在买入这些股票仍具有较高的股息率。

从基金产品设计看,部分嗅觉灵敏的公司已推出定期分红的红利

基金。1月11日,富国天成红利基金发布公告称,2012年富国天成红利基金将继续实行定期分红机制,分红周期为双月,即分红结算日为2012年2月29日、4月30日、6月30日、8月31日、10月31日、12月31日。预定分红数额为每份基金份额分红0.01元。在分红结算日,当该基金满足《基金合同》分红条件且已实现收益高于预定分红数额时,该基金将分配预定分红数额;当该基金满足《基金合同》分红条件但已实现收益不高于预定分红数额时,该基金将全额分配已实现收益;在今年最后一个分红周期,若该基金按照预定分红数额分配后,仍无法满足《基金合同》规定的年度收益分配比例不低于基金

年度已实现收益的50%”时,该基金将提高当年最后一个分红周期的分红数额,以满足上述的收益分配原则。

此外,记者还了解到其他基金公司今年也有意推出红利基金。统计数据还显示,目前市场上共有21只红利基金,其中9只规定持有红利股不低于股票资产的80%。具体来看,2005年成立中海分红、华夏红利、新华优选分红3只红利基金,2006年成立红利基金4只,其中,华泰柏瑞红利ETF是首只红利指数基金。2007年成立工银瑞信红利1只红利基金,2009年成立3只;2010年成立5只,其中有大成中证红利、工银瑞信深证红利ETF及其联接基金3只红利指数基金。

打新开局不利 11只基金浮亏1000万

证券时报记者 余子君

新年虽然股市给力迎来开门红,但新股却惨声一片。截至昨日收盘,1月以来上市的5只新股中,4只已跌破发行价,11只基金因此浮亏达1119.5万元。

截至昨日收盘,1月6日上市的新股中,跌幅最大的是加加食品,该股发行价为30元,而昨日收盘价为22.56元,跌幅达24.8%。据该股网下配售结果,银华优质增长和信达澳银领先增长2只基金分别获配100万股和50万股,总计浮亏1116万元。值得注意的是,该股上市首日就较发行价下

跌26%,创下2009年恢复新股IPO以来新股上市首日最大跌幅。

此外,1月6日上市的新股中,2只新股利君股份和博彦科技也未能避免首日破发的厄运,虽随后股价节节攀升,但截至昨日,这2只股票收盘价分别为23.33元和20.77元,依旧没有站上发行价。而根据这2只新股的网下配售结果,嘉实主题精选、宝盈鸿利收益和宝盈泛沿海3只基金分别获配利君股份50万股、100万股和100万股,浮亏总计达到417.5万元;华夏复兴、华夏回报二号、国泰金鹰增长和国泰金鹏蓝筹价值4只基金各获配博彦科技100万股,4只基金浮

亏达492万元。

1月10日创业板又迎来温州宏丰和苏交科2只新股,截至昨日收盘,温州宏丰较发行价上涨35.7%,这是新年以来上市的新股中,唯一一只没有出现破发的股票。据该股网下配售结果显示,长盛积极配置和南方绩优成长各获配70万股,浮盈999.6万元;而苏交科的表现则令人大失所望,该股上市首日创业板综合指数大涨逾3.5%,但苏交科却逆势下跌1.95%,加上昨日的下跌,苏交科目前较13.3元的发行价下跌5.86%,该股网下配售结果显示,仅有国泰金鹰增长获配120万股,浮亏93.6万元。

基金开户数持续下滑

据中登公司昨日公布的数据显示,截至6日,国内市场基金账户共计3713.83万户,受元旦假期影响,新年首周仅开户15292户,日均开户5097户,为过去一个月来新低。

据中登公司披露1月4日至6日基金账户情况显示,当周合计新增基金账户15292户,其中,上海分公司新增开户数7692户,深圳分公司新增开户数7600户。

2012年首周受元旦假期影响,当周仅开户15292户,同12月单周相比基金开户数下降明显。据中登公司此前披露数据统计,自2011年12月5日以来五周的单周开户数分别为51500户、48546户、47191户、49293户和15292户。除了年末开户数略有反弹外,其他各周呈现较快的下降趋势。

(姚波)

上海久事退出万家基金 20%股权作价约1亿

证券时报记者 孙玉

上海久事将全部退出万家基金公司。记者从上海久事公司获悉,该公司近日在上海联合产权交易所挂牌转让所持有的万家基金20%的股权,挂牌底价为1.046亿元,转让完成后,上海久事将全部退出万家基金。

据公开披露的信息显示,万家基金前十大股东第一大股东为齐鲁证券,持股49%,上海久事公司持股20%,深圳市中航投资管理有限公司持股20%,山东省国有资产投资控股有限公司持股11%。

据悉,上海久事是上海市人民政府所属的国有独资综合性投资企业,旗下二级企业共12家,包括上海交通投资、上海巴士公交、上海强生集

团等,另有投资参股企业36家。截至2010年底,久事公司合并总资产2997亿元,合并净资产1021亿元,资产负债率65.9%。

根据久事公司对受让人的要求,股权转让方应当是实际出资人,不得通过信托、托管、质押、秘密协议、代持等形式转让股权;受让人不得持有万家基金有限公司其他股东的股权或者拥有其他股东的权益,不得与其他股东同属一个实际控制人或者有其他关联关系;最近一个完整的会计年度以来,注册资本、净资产不低于1亿元人民币,持续经营3个以上完整的会计年度,公司治理健全,内部控制制度完善。据悉,此次转让需得到证监会的批准,万家基金公司管理层无参与受让意向。

您身边的银行 可信赖的银行

工行账户贵金属

轻松投资 掌控由我

工行账户贵金属 财富投资新选择

账户贵金属是中国工商银行推出的一项资金交易业务,在交易币种上,包含人民币账户贵金属和美元账户贵金属,在贵金属种类上,目前包含账户黄金、账户白银和账户铂金等。

- 交易成本低
- 交易起点低
- 交易资金实时清算
- 交易渠道广
- 交易时间长
- 交易方式灵活多样

网站 www.icbc.com.cn 服务热线 95588

中国工商银行