

华夏基金公告王亚伟离职 仍任公司顾问

华夏大盘精选与华夏策略分别由巩怀志、谭琦接掌

证券时报记者 刘明

华夏基金公司今日正式发布了王亚伟的离任公告。

华夏基金对王亚伟任职期间的工作进行了高度评价,称其“创造了迄今难以复制的投资业绩”,并将聘任王亚伟为公司顾问。

华夏基金公告显示,王亚伟因为个人原因离任,离任事项已经华夏基金董事会审议通过,并已按规定向证监会和北京证监局报告。

华夏基金对王亚伟在职期间的工作进行了高度评价:“王亚伟先生于1998年参与公司创建,14年多来,为公司的建设和发展付出了艰

辛努力,做出了杰出贡献。其担任基金经理期间,诚实信用,勤勉尽责,持续为投资者创造了优异的回报,特别是在担任华夏大盘、华夏策略基金经理期间,创造了迄今难以复制的投资业绩。”

此外,王亚伟所管理基金的接班人选也确定,华夏大盘精选与华夏策略混

合的基金经理由巩怀志与谭琦分别接掌。巩怀志2005年7月加入华夏基金,现任华夏优势增长基金经理,曾任华夏成长与华夏蓝筹核心基金经理,加盟华夏之前曾任职于鹏华基金。

谭琦2003年7月加入华夏基金,现任华夏红利基金经理,曾任华夏蓝筹核心基金经理。

华夏基金派出史上最大红包

华夏大盘精选每10份派30元;华夏策略成立来首次分红

证券时报记者 朱景锋

每10份派30元,最牛基金华夏大盘精选派出史上最大红包;华夏策略混合也实施成立以来第一次分红。王亚伟离职,他管理的两只基金双双大比例分红,有业内人士认为,这有可能是为了应对赎回压力。

据华夏策略基金分红公告和基金合同约定的分红比例测算,截至5月3日,该基金份额4月份以来缩水达21.83%。两只明星基金的赎回压力之大可见一斑。

华夏大盘精选 每10份分红30元

华夏基金上周六发布公告,决定对旗下华夏大盘精选基金实施成立以来的第九次分红,每10份分红高达30元,创出国内基金史上单次分红最大比例纪录。同时,华夏策略混合基金也将实施2008年成立以来的第一次分红,每10份分红6元,同样属于大比例分红。

根据公告,截至5月3日,华夏大盘精选单位净值为10.683元,可分配利润达31.55亿元;华夏策略混合单位净值2.261元,可分配利润达11.45亿元。华夏大盘精选的分红权益登记日和除息日均为5月15日,华夏策略混合的分红权益登记日和除息日为5月16日。

此前,最牛基金华夏大盘精选虽然每年都实施分红,但分红比例都很小。2006年该基金实施3次分红,分红比例均为每10份分红0.6元;2007年到2011年,华夏大盘精选5次年度分红,每次都是每10份分红1元,其中针对2011年度的分红于今年4月9日实施。时隔1月,该基金打破常规,宣布大比例分红。

在华夏大盘精选之前,基金大比



翟超/制图

例分红还是2007年的末期,连续两年大牛市让基金积累了丰厚的利润,纷纷祭出大比例分红大旗降低单位净值吸引投资者。2007年底到2008年初共有5只基金单次每10份分红达

到20元,其中长城久泰中标300指数基金每10份分红28元,是单次分红最大比例的纪录保持者。此次华夏大盘精选的分红比例,打破了尘封四年半的最大分红纪录。

华夏策略 一月赎回超20%

在王亚伟离职之际,他管理的两只基金双双大比例分红,华夏基金意欲如何?

北京一名基金分析师认为,在王亚伟离职之际,华夏大盘精选和华夏策略混合双双大比例分红,主要的意图或许是稳定两只基金持有人的军心,缓解赎回压力。

事实上,对王亚伟离职消息先知先觉的投资者早在一季度就开始了出逃步伐。今年一季报显示,华夏大盘精选和华夏策略混合基金一季度分别被赎回25.69%和4.79%。4月底王亚伟离职得到确认后,原持有人可能很难淡定,两只基金可能面临持续赎回压力。

实际上,自今年一季度开始,两只基金都双双降低仓位以准备更多的现金应对赎回,当前两只基金可能保持了较低的股票仓位。上周3个交易日,沪深300指数涨幅达到3.42%,开放式偏股基金整体单位净值涨幅达2.86%,华夏大盘精选和华夏策略混合净值滞涨,仅分别上涨1.89%和1.87%,涨幅落后于大部分基金,显示两只基金仓位可能只有六成左右。

值得注意的是,华夏策略混合的分红公告还曝光了该基金的最新份额。据该基金的分红公告,截至收益分配基准日5月3日,该基金按照基金合同约定的20%分红比例计算的应分配金额和每10份基金份额应分配金额分别为2.29亿元和2.53元,那么,截至5月3日,华夏策略混合总份额约为9.05亿份,比一季度的11.58亿份减少2.53亿份,减少比例达到21.83%,也就是说,自4月份以来到5月3日,短短一个月时间,华夏策略份额便被赎回了五分之一还要多,该基金赎回压力之大可见一斑。

漫天要价博分仓 券商理财产品乐购新基金

证券时报记者 陈墨

券商集合理财产品认购新基金的比重近两年一直在提升,今年发行的新基金中近四成有券商集合理财产品认购。

证券时报记者了解到,这其中除了配置需要外,分仓诱惑也很大。据了解,近两年分仓比例有上升趋势,目前分仓比例达到30倍至50倍,更有券商开出100倍交易量的价码。

近四成新基金 有券商理财产品认购

证券时报记者统计发现,券商理财产品2012年一季度末持有今年以来新发的基金产品达到17只(债券基金A/B/C算一只),占同期发行44只基金的38.64%。如果将去年12月份发行的次新基金也纳入统计,这一数字则达到30只,占同期新基金发行数量的42.86%。并且,由于券商理财产品季度报告只披露了前十大持仓品种,考虑到可能未披露的品种,对新基金的实际投资占比可能更大。

具体来看,3月份成立的一只新基金公司旗下股票基金中,有4只券商集合理财产品认购,而这4只产品合计购买量占该基金募集规模的12%左右。此外,还有6只新基金被2只及2只以上券商理财产品看好。4月份成立的2只新基金就出现在2只券商集合理财产品的投资基金名单之列,显然是在3月份认购所致。

此外,今年成立的可上市基金中,其中超过九成产品的前十大持有人中出现了券商自营或者券商集合理财产品的踪影,也可看出券商对新基金支持力度。

数据还显示,券商集合理财产品用于认购新基金产品的比重近两年一直在提升。在2007年末的券商集合理财产品资产组合中,无一不是新发行的基金,但这一比例在2009年末的时候上升到8%左右,并在2010年、2011年都稳定在10%以上。

分仓量水涨船高 激活券商申购基金热情

一般来说,机构资金并不喜欢新基金,一是没有过往业绩作参考,二

是有一个月左右的锁定期,虽然部分新基金因为创新具备投资价值,但券商理财产品大举认购背后似乎“帮忙营销”意味更重。有业内人士透露:券商销售新基金可换取20至30倍的分仓交易量,利益刺激之下,部分券商就利用集合理财产品、自有资金、专用资金等参与新基金发行,已形成了一条分仓利益链。

通常的规矩是按申购资金1:20给予券商分仓。”据一位基金公司人士透露,不过这两年分仓比例有水涨船高之势,目前达到30至50倍。还有一位基金公司人士表示,该公司近期发行一只新基金想找券商帮忙,券商开出100倍交易量的价码,“我们公司肯定做不了,因此没有达成合作,但目前趋势是在不断上涨。”

即便以1:20的分仓数据算,如果券商帮忙销售1亿元的基金,基金公司就会给予20亿元分仓交易量,按万分之八的经纪业务佣金标准,券商可获得160万元佣金收入。若快进快出的话,这一数字还可能成倍放大。

巨大的利益激活券商参与新基金热情。除了利用券商集合理财产品,甚至有券商专门拨出一笔钱来用于买新基金。据一位基金公司市场人士表示,这种情况已经很普遍,券商“组团”的资金少则几亿元,多则十几亿元,支撑新基金发行,一旦新基金打开申购就立刻离开。券商集合理财产品持有新基金周期通常也很短,一个季度后的季报中往往便再难觅其踪影。

其实,用销售量来换取交易量分仓,并不被法规允许。多位基金业内人士也承认,基金与券商达成的这种协议不能写在纸面上,只能是口头承诺,但基于长期合作目的,基金公司一般都会信守承诺。

深圳某基金公司市场部负责人也表示,基金销售离不开银行、券商等渠道的帮助,渠道趁机提出利益交换要求也在所难免,这也是业内心照不宣的秘密。

创新带动基金规模飞 基金公司排名生变

华安月月鑫、汇添富30天短期理财产品吸金过百亿,有望刷新低风险基金募集纪录

证券时报记者 张哲 杨磊

继跨市场交易型开放式指数基金(ETF)热销后,创新的基金业短期理财产品一问世就备受追捧。证券时报记者获悉,首批基金短期理财产品华安月月鑫、汇添富30天短期理财产品两只基金首日合计销售即达100亿元,销售3日的华安月月鑫募集规模也已超100亿元。由于销售数据乐观,华安基金、汇添富基金不约而同于今日提前结束募集。

业内专家预计,如果再加上今日最后一天的募集,两只产品有望刷新国内低风险基金140.53亿元的募集纪录。

银行中小储户热捧

5月2日,华安月月鑫、汇添富30天短期理财同天开卖。据证券时报记者了解,当日两家基金公司的客服电话猛增,咨询量为平日的4至6倍。据两家公司知情人士透露,华安

月月鑫首日销售超过60亿元,汇添富也销售超过40亿元,两只理财产品首日合计吸金超过100亿元。

不过,首日销售数据曝光也令两家公司之间的比拼升级,销售数据成为高度机密。上周五记者致电两家公司相关人士时,对销售数据则讳莫如深。现在的情况是各个区域的销售总监只能看到各自管辖区域内的销售数字。”

一位业内知情人士透露,华安月月鑫上周3个工作日已经募集过100亿,预计最终结束能够募集200亿元。”据该人士透露,两只产品是今年基金业的一大创新,首次在发售期就公开参考收益率,这是基金业前所未有的进步。两家托管银行建设银行、工商银行,对创新理财产品非常重视和支持,建行总行对该产品前50亿设置了高额奖励。

记者从银行渠道了解到,中小储户对这类产品最为关注,银行理财产品普遍有5万元的门槛,而基金短期

理财产品最低可以1000元认购,一些中小储户更加关心这两只基金短期理财产品。

从国内低风险基金十几年发展历史来看,新发低风险基金规模超过100亿元的只出现过3次,募集规模最大的是2010年成立的工银瑞信双利债券基金,募集140.53亿元。以目前基金短期理财产品销售情况来看,华安和汇添富都有望刷新国内低风险基金募集纪录。

创新改变基金公司排名

创新产品的热销让相关基金公司受益明显。跨市场ETF的热销让华泰柏瑞基金公司的规模排名有望提升23名,从行业排名第1/2一跃进入到前1/4,跻身大中型基金公司之列;嘉实基金和华夏基金公司规模差距缩小到500亿元以内。基金短期理财产品热销后,汇添富基金公司的排名大增,有望跻身十大基金公司之列;华安基金公司的行业第七名地位也将更加巩固。

根据天相投顾发布的2011年一季度末规模数据(不含联接基金),汇添富基金公司以493.53亿元名列第十四位,与第九位、第十位的银华基金公司和富国基金公司相差了124.47亿元和119.15亿元,一旦汇添富30天短期理财产品成立,汇添富基金公司很可能跻身十大基金公司之列。此外,汇添富60天短期理财产品也已经获得批准,即将发行,有望进一步提升汇添富基金公司的行业排名。

华安基金公司今年一季末拥有727.37亿元,处在行业第七名,比第六名的广发基金公司少了394.63亿元,估计凭借华安月月鑫一只产品的募集难以改变基金公司排序,但和第八名的大成基金公司规模将明显拉大。

由于嘉实沪深300ETF募集金额接近200亿元,该公司资产规模也已超过1500亿元,目前,嘉实基金公司资产规模已经和易方达基金公司不相上下,和行业排名第一的华夏基金公司规模差距被缩小到500亿元以内。