

银河主题策略基金获批 近期将公开发售

银河基金公司旗下第六只股票型产品——银河主题策略基金本周已获得证监会核准,该产品将托管于中信银行,并将于近期公开发售。

银河主题策略基金是一只标准股票型基金,其股票资产占基金资产的60%~95%,债券、现金等资产的比例为5%~40%,且该基金明确允许投资于股指期货等金融衍生品。该基金将采用主题投资策略和精选个股的投资策略,在现阶段市场中将关注经济转型中的成长主题、消费主题、通胀主题、宏观调控主题、市值主题等。

(贾壮)

同庆中证800分级基金 今日上市交易

据长盛基金公告,首只到期转型的分级基金——同庆中证800分级基金将于5月31日在深交所重新上市交易,同时打开申购、赎回业务。

长盛同庆A份额每年约定收益为1年定存(税后)+3.5%,以当前利率计算收益率达7%,每年付息,3年后到期还本。想要配置同庆A的投资者,在新基金上市后,可通过两种方式投资:一是在二级市场直接购入,长期持有享受约7%的年化收益;二是在银行申购长盛同庆母基金,转入场内分拆为同庆A和同庆B,然后在二级市场卖出同庆B,留下同庆A,从而降低为低风险配置。

(贾壮)

华安沪深300指数分级基金 6月1日起正式发行

证券时报记者近日从华安基金获悉,该公司旗下首只分级基金——华安沪深300指数分级基金将于6月1日起正式发行。

发行期间,投资者可通过场外、场内两种方式进行认购,场内认购的华安沪深300基础份额将会自动按1:1比例分拆为A、B两类分级份额。其中,华安沪深300基础份额相当于普通沪深300指数基金,A、B份额皆为可上市交易、不可单独赎回的分级份额。A份额约定年收益率为“一年定存利率+3.5%”,具备稳定收益投资价值,B份额为高风险收益特性的进取份额。

(张哲)

鹏华丰泽A打开申购一天 6月7日千元起售

据悉,国内唯一的纯债分级基金稳健份额——鹏华丰泽A,将于6月7日首次打开申购一天,其约定年收益4.73%,1000元起售,免申购费,被形象地誉为理财产品的“亲民版”。

据悉,鹏华丰泽A每六个月开放一次,类似于180天的短期理财产品,作为国内唯一一只纯债分级基金,鹏华丰泽专注于高收益信用债投资,约定收益率更具确定性。鹏华丰泽A的约定收益率为银行一年期定存的1.35倍。

(朱景锋)

分享新兴产业盛宴 中邮战略新兴产业基金开售

截至5月22日,代表新兴产业股票综合表现的中证新兴产业指数累计上涨386.6%,而同期上证指数涨幅为87.39%。市场分析人士表示,从长期投资来看,以投资国家战略性新兴产业为主导方向的新兴产业类基金,是有效分散投资风险的良好配置工具。

据悉,目前正在兴业银行以及各大券商网点发行的中邮战略新兴产业股票基金,正是一只以国家战略性新兴产业为重点投资对象的基金产品。该基金涵盖的行业范畴包括:信息技术、节能环保、生物、能源、新能源汽车、高能装备制造、新材料等七大战略性新兴产业。

(鑫水)

国投瑞银启动 品牌80指数第二届公选

证券时报记者从国投瑞银基金了解到,中证海外中国品牌80指数第二届公众评选正在进行中。

短短一周时间,“寻找最具成长潜力的海外中国品牌公司”100进80公众评选活动网站已吸引超过1.5万人热情参与,海尔电器、百度、腾讯控股分别位居得票数前三甲,成为人气最旺的三家海外中国上市品牌公司。据了解,该指数是国投瑞银基金与中证指数公司在2011年创新研究推出的中证品牌指数系列的首个指数,跟踪该指数的国投瑞银中证海外中国品牌80指数基金也已获批。

(李浩浩)

3天59亿 跨市场ETF遭大举净赎回

证券时报记者 刘明 杨磊

备受瞩目的跨市场沪深300交易型开放式指数基金(ETF)上市3天就遭遇近60亿元的巨额净赎回。

上交所网站公布的信息显示,2012年5月30日,华泰柏瑞沪深300ETF份额已下降到了102.43亿份,比成立时的122.29亿份减少了19.86亿份,对应金额约为51.5亿元。

与此同时,深交所网站公布的信息显示,2012年5月30日,嘉实沪深300ETF的份额为185.75亿份,比上市时份额193.33亿份减少了7.58亿份,对应金额约7.5亿元,两只跨市场沪深300ETF上市仅3天就合计净赎回了59亿元。

上交所相关信息还显示,华泰柏瑞沪深300ETF的净赎回主要发生在5月28日的上市首日,从122.29亿份下降到了107.23亿份,

单日净赎回15.06亿份;5月29日该ETF又净赎回4.16亿份;昨日该ETF净赎回明显趋缓,不足1亿份。

深交所相关信息还显示,5月28日和5月29日嘉实沪深300ETF的份额和上市前没有任何变化。

从净赎回比例来看,华泰柏瑞沪深300ETF明显超过了嘉实沪深300ETF,前者上市3天净赎回16.24%,后者上市3天净赎回了3.92%。

业内专家分析,沪深300ETF大举净赎回与折价交易和套利有很大的关系,两只沪深300ETF上市以来基本都处在折价中,折价空间绝大多数时间在0.1%到0.6%之间,给投资者带来一定的套利空间。即使是一些机构投资者不进行套利,由于沪深300ETF折价交易,机构在一级市场赎回ETF要比二级市场卖出更划算。

据悉,两只跨市场沪深300ETF的净赎回至少需要几百万资金,主要

参与沪深300ETF净赎回的是机构投资者和少部分券商大户,此次沪深300ETF大举净赎回被认为主要是机构投资者所为。

被大举净赎回的华泰柏瑞沪深300ETF甚至已明显影响到了ETF日成交量。5月28日和5月29日该ETF成交量分别为32.9亿元和18.8亿元,昨日的成交量锐减到了7亿元,比5月28日的成交量减少78.72%。

第72家基金公司 红塔红土获批

仍有7家公司处于审核待批状态,英大基金进度靠前

证券时报记者 朱景锋

新基金公司设立再下一城。证监会网站昨日公布的最新一期“基金管理公司设立申请审核情况公示表”显示,红塔红土基金管理有限公司于5月10日获得证监会同意设立的批复,红塔红土基金成为今年获批的第3家基金公司,也是基金业第72家基金公司。

据悉,红塔红土基金公司注册地在深圳市,发起股东分别为红塔证券股份有限公司、深圳市创新投资集团有限公司和北京市华远集团有限公司,出资比例分别为49%、26%和25%。根据此前红塔红土基金发布的招聘广告,该公司注册资本为2亿元。

在今年的2月和3月,证监会分别批准德邦基金和华宸未来基金成立,红塔红土基金则成为今年第3家获批成立的基金公司。这样,自2010年6月新基金公司设立开闸至今的两年时间里,证监会一共批准了12家基金公司成立。其中有6家公司注册地在上海,注册地在深圳、北京和杭州的分别为3家、2家和1家。

为便利社会公众了解基金管理公司设立申请的情况,证监会自4



吴比较制图

月份开始,每月对外公布一次在审基金管理公司的情况。和上次公布的情况相比,除了红塔红土基金获批之外,其余7家公司仍在审核流程中。主要变化来自湘财三星基金、华西群益基金和华润元大基金,4月份这3家公司的审核进度均为“巴征求意见”,本次公布的进度均变更为“巴第一次书面反馈意见”。英大基金、中原英杰华基

金、江信基金和东海基金的审核进度同4月份相比没有发生变化。其中审核进度最靠前的英大基金的状态依然是“巴通过评审会”。

根据证监会的有关说明,基金管理公司的设立申请审核流程主要有材料受理、征求意见、反馈、考试、谈话、现场检查、评审会、批复设立等八个主要环节,对每一个环节都有具体的描述和要求。通过评审会就意味

着,英大基金将很可能成为继红塔红土基金之后下一家拿到设立批复的基金公司。

一家筹备中的基金公司负责人告诉证券时报记者,他们公司设立工作在稳步推进,并有望于7月份拿到批复,而且成立时将同时获得公募基金和专户理财两个资格。“两条腿”走路已成为新基金公司的普遍选择。

南方基金 今年来整体业绩优异

今年以来南方旗下基金业绩整体表现优异。据银河基金研究中心数据,今年以来截至5月25日,南方旗下封闭式基金平均净值增长率7.19%,其中基金开元取得10.84%净值增长率;股票型基金平均净值增长率6.28%,其中南方隆元、南方盛元和南方成分净值增长率分别为12.23%、11.03%和8.6%;指数型基金平均净值增长率9.23%,其中深成ETF和南方深成联接基金净值增长率分别为10.68%和10.16%。

(方丽)

中欧基金旗下 股基业绩集体飘红

银河证券数据显示,截至5月25日,中欧中小盘基金今年以来净值增长率达16.73%,超越标准股票型基金同期4.42%的平均净值增长率。此外,中欧基金旗下主动型权益类产品业绩集体飘红,银河证券数据显示,截至5月25日,中欧新动力、中欧价值发现、中欧新趋势均跻身标准股票型基金前1/10,中欧新蓝筹基金今年以来净值增长率达6.86%。

(程俊琳)

景顺长城余广 近两年业绩领先

景顺长城基金经理余广近两年所管理的两只基金均业绩优异。据银河证券数据统计,截至5月18日,景顺长城能源基建最近两年净值增长率为12.52%,而同期同类平均为-6.29%;最近6个月以来净值增长率为6.36%,同期同类平均为-5.13%。此外,据Wind数据显示,截至5月21日,余广所管理的景顺长城核心竞争力今年以来净值涨幅为20.08%,并在成立3个月时就实施了每10份基金分红1.5元。

(杜志鑫)

华商基金公益活动 关注教育事业

日前,华商基金等13家中外知名企业与中山大学岭南学院“岭南企业奖学金”签约仪式在广州举行,“岭南企业奖学金”项目正式启动。据了解,华商基金自成立以来,在大力发展自身经营业务的同时,积极参与、履行社会责任,积极践行社会公民的职责,积极参与社会公益事业。在关注高等教育的同时,华商基金还把关爱的目光投向教育的不同阶段,近期华商基金举办了“外举动大爱心”活动。

(鑫水)

东吴基金举办 儿童节亲子活动

儿童节将至,东吴基金“蜂收定投”举办“晒梦想·圆未来”亲子活动。5月30日至6月10日期间,家长们只要登录东吴基金官方网站或东吴基金官方微博就能参加“晒梦想·圆未来”活动。在官方微博举办亲子活动,是东吴基金“蜂收定投”全新推出以来的首次尝试活动。“蜂收定投”自去年升级更新以来,受到投资者欢迎,新增开户数大幅增长。

(海秦)

基金分红锐减 次新基金相对大方

见习记者 吴昊

由于去年股市下跌导致基金囊中羞涩,今年基金分红无论在规模还是在次数方面都较去年有大幅减少,一些成立较晚的次新基金分红相对积极。

红包越来越小

Wind数据显示,截至5月末,今年来基金分红总额为64.74亿元,而2011年基金全年分红总额为478.94亿元;今年以来基金分红为115次,而去年全年分红则达到343次。时间接近一半,但分红

规模却不到去年两成,分红次数不到去年1/3。

从已分红的基金来看,分红规模较大的仍是偏股基金。分红力度最大的为华夏大盘精选混合基金,分红总额达到14.5亿元,紧随其后的海富通精选混合基金分红总额达到11.6亿元。今年分红总额达到1亿以上的还有泰达宏利精选股票、华夏策略混合、新华优选成长股票、博时主题行业股票等7只基金。

在分红次数方面,今年以来共有90只基金参与分红,其中参与分红的债券基金达到60只。分红次数2次以上的基金为20只,分

红次数最多的为嘉实超短债债券基金,分红达到5次。

一位券商基金研究员表示,去年下半年市场经历了股债双杀的格局,目前很多基金单位净值在1元以下,这导致基金分红动力不足。

次新基金分红积极

次新基金分红相对积极。今年以来90只参与分红的基金中,有1/3为去年以来成立的基金,其中9只次新基金分红2次以上。

财通价值动量混合成立于2011年12月15日,在今年年初短时间内实施了2次分红,之后又于4月份进

行分红,3次分红的方案均为每10份基金份额派发现金红利0.2元。

次新基金积极分红的背后是业绩支撑。财通价值动量混合基金、中邮上证380指数增强基金、中海消费主题精选股票基金、大成中证内地消费主题指数等基金皆成立于去年四季度,上述基金今年以来收益率复权单位净值增长率皆超过9%。

好买基金研究中心分析师曾令华表示:“参与分红的次新基金一般业绩较好,而较好业绩又与基金发行时点有关,建仓期较晚的次新基金避免了去年下半年的大跌,抓住了今年上半年的一波行情。”

观点 | Point |

富达基金: 看好中国经济转型

中国政府把今年的经济增长目标由8%降至7.5%,尽管企业盈利预期在短期会受影响,但富达基金表示,对中国经济增长转型较为乐观。另外,富达基金认为欧元区崩溃的风险依然较小,欧元区会采取强大的行动来化解危机。

富达基金认为,在经济转型的背景下,中国政府决心推动经济转型至内需主导的模式,从而减少对出口的依赖,亚洲消费主题将面临机遇。

富达基金经理Stephen Ma认为,在通胀降温之后,中国政府会继续放宽经济政策,另外,政府通过扶持中小企业的现金周转,以及解决地方政府的短期和长期融资问题,致力于复兴实体经济,相信周期性行业及过去两年落后的板块应有出色表现。

(季斐斐)

大摩多因子张靖: 量化投资避免情绪冲动

绩优基金的重仓股一直是市场追踪的热点。银河数据显示,截至5月25日,今年以来,307只标准股票型基金平均上涨4.42%,根据Wind分类的13只量化基金则平均上涨6.92%,其中大摩多因子更是大涨12.84%,居13只量化基金首位,超出同期上证综指6.74%。

张靖表示,量化投资没有传统意义上的“重仓股”,相比传统投资方法,量化投资更加“冷静”,因为量化模型不会因为情绪而产生投资冲动,而是按已经编制好的程序实现投资策略,克服人性的弱点。另外,量化投资可以更精确,而且,可以对海量信息进行收集和整理,现在沪深两市已经有2000多只个股,人脑不可能记住这么多信息,券商的研究员也只能覆盖有限数量的股票。

(杜志鑫)

国泰基金: 债市投资还有下半场

今年以来,债券基金收益率稳步攀升。Wind数据显示,截至5月28日,今年以来债券型基金平均涨幅已达5.6%,其中,万家、天治、泰信等旗下债券型基金涨幅领先,而国泰基金旗下国泰双利债券A上涨6.2%,在大公司的债券型基金中表现突出。

对于下半年投资机会,国泰双利基金经理胡永青表示,在流动性大幅放松成为确定性事件的背景下,未来一段时间,债券和股票等金融资产都存在一定机会,如果信贷投放加速,实体经济得以复苏,股票的波段机会相对更大,信用债也还具有绝对回报的空间。在这一背景下,以国泰双利债为代表的,有20%股票仓位,“二级债 进可攻”、“退可守”,是比较合理的投资品种,建议投资者可积极关注。

(张哲)

上投摩根基金赵峰: 看好中等评级信用债

Wind数据显示,截至5月25日,今年以来债券型基金平均上涨4.78%,整体回报喜人。对此,上投摩根分红添利债券基金拟任基金经理赵峰表示,在低增长加低通胀的大背景下,债市或迎来慢牛行情。在债券基金选择上,可考虑设置定期强制分红条款的基金,有助于了阶段性收益。

在具体品种的选择上,赵峰看好中等评级信用债的表现,“高评级品种的利率非常低,而低评级直接和经济相关,所以我们会重点关注中等评级的信用债”。

赵峰指出,个人投资者通过构建债券组合进行债券投资难度较大,通过长期持有债基是分享债券市场收益的较好途径。据了解,上投摩根分红添利是一只设置了强制分红条款的债基,该基金会建立优质债券组合为投资者争取长期稳健收益。

(张哲)