

交银施罗德 两产品半年度夺冠

银河数据显示,截至6月29日,今年以来股票仓位上限为95%、80%的灵活配置型混合基金平均净值收益率分别为3.84%和3.74%,其中,交银施罗德旗下基金交银稳健、交银主题分别以9.98%和12.98%的业绩夺得其所属基金类别半年冠军。

此外,交银施罗德旗下债券基金同样表现不俗。银河数据显示,截至6月29日,交银增利A/B、C今年以来净值收益率分别为8.71%、8.46%,在可比的77只一级债券基金中排名第十、第十二位;交银双利A/B、C分别以8.33%、7.94%的业绩在可比的91只二级债券基金中排名第六、第十四位。交银先锋、交银深证300价值ETF则分别以12.89%、7.14%的业绩位居标准股票型基金、标准指数型股票基金涨幅榜第十位。

(张哲)

大摩多因子基金业绩领跑 上半年收益9.51%

银河数据统计显示,截至6月底,按照Wind分类的14只量化基金,已取得4.5%的正收益,而大摩多因子基金更是取得9.51%的正收益,排名第一,超越同期上证指数8.33个百分点。大摩多因子基金经理张靖指出,正是量化基金有计划、有纪律、有原则的精细化投资方式造就了上半年的业绩表现。

张靖表示,今年以来震荡行情与结构化行情延续,对投资者的投资能力与心理造成较大挑战。量化基金在投资纪律方面的优势体现的较为明显,即通过量化模型客观地选择交易策略,降低情绪影响,做到投资有计划、有纪律、有原则,这是量化基金今年表现突出的原因之一。

(杜志鑫)

中欧基金权益类产品 半年业绩夺魁

海通证券基金研究中心7月2日最新发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》数据显示,截至6月29日,纳入统计范围的64家基金公司旗下权益类基金2012年上半年的平均净值增长率为3.96%,其中,中欧基金权益类基金最近半年的净值增长率为12.68%,在64家基金公司中排名第一。

数据显示,中欧基金今年共有4只标准股票型基金纳入年度排名统计,截至6月29日,中欧中小盘、中欧新动力今年以来业绩分别为16.81%、16.44%,双双跻身上半年标准股票基金业绩五强。中欧价值发现、中欧新趋势今年以来的净值增长率分别为12.81%、11.75%,在274只同类基金中分别排名第十一、第十七位,显示出较强的整体性优势。

(程俊琳)

国投瑞银旗下所有基金 上半年全线正收益

基金半年成绩揭晓,在资产规模排名前30的中大型基金公司中,仅有几家基金公司旗下的所有基金今年实现正收益。其中,国投瑞银凭借权益类、固定收益类、海外投资均衡发展,公司旗下18只基金全部实现正收益,且多只基金在同类基金中排名靠前。据银河证券统计显示,截至6月30日,国投瑞银沪深300金融地产指数基金今年以来业绩表现位列标准指数型基金第一,勇夺指基冠军;成立于去年12月的国投瑞银新兴产业混合基金位列同类第四;国投瑞银全球新兴市场基金位列所有合格境内机构投资者(QDII)基金第二。

据银河证券显示,国投瑞银2011年股票投资主动管理能力在60家参评公司中名列前十,今年以来全线正收益一定程度上验证了业绩的较好持续性。

(李涪涪)

浦银安盛 上半年股债业绩双优

银河数据显示,截至6月30日,浦银安盛基金旗下纳入统计的7只产品全部取得正收益,其中有5只产品位列同类基金的前1/5,其中,浦银生活、浦银300和浦银增利更是跻身同类基金前十,股债业绩都非常优异。

银河数据显示,浦银增利分级债基金今年以来净值增长率为9.78%,在同类基金中排名第五,其中,进取份额浦银增利B回报率26.47%,在同类基金排名第六。

另据银河基金数据显示,截至6月30日,浦银生活基金在混合基金产品中排名第七,上半年收益率达7.68%,大幅超过同类基金3.47%的平均收益率;浦银沪深300指数基金以其6.41%的收益率在同类基金中排名第三,超越沪深300指数4.94%的涨幅。

(程俊琳)

18家基金公司演绎逆势成长 熊市四年半规模超牛市巅峰

证券时报记者 朱景锋

在2007年基金业达到历史巅峰后,漫长的调整期开始。调整期对大多数基金公司意味着阵痛,但对一些公司则意味着逆势发展的契机。从2008年到今年中期四年半时间,公募基金总管理规模显著缩水逾四分之一,不少公司规模较巅峰期大幅缩水,但有18家公司规模已率先超越2007年的巅峰,长期业绩保证是这些公司在调整期逆势突围的关键因素。

据天相投研统计显示,从2008年到今年中期,沪深300指数累计跌幅为53.89%,公募基金总管理规模也由2007年底也即历史最高峰时的32756亿元缩水到今年中期的24186亿元,共缩水8570亿元,缩水比例为26.16%。

但在调整期内,有18家公司总管理规模不仅收复失地,而且超越了2007年的高峰。其中中银基金表现最为突出,2007年底,中银基金总管理规模只有250亿元,在57家公司中位列第三十五名,但截至今年中期,该公司总管理规模已达到522亿元,较2007年大幅增加272亿元,增幅达1.09倍,总规模排名在68家公司中位列第16名,总规模和排名均大幅上升,已从2007年底的小公司迅速成长并成功跻身大型公司之列。

基金公司今年中期规模和2007年底对比						
公司	2012年中期规模(亿元)	排名	2007年底规模(亿元)	排名	规模变化	增幅
中银	522	16	250	35	272	108.53%
建信	468	18	317	31	151	47.47%
华商	263	29	117	44	146	125.21%
万家	239	33	140	41	99	70.33%
工银瑞信	670	12	583	21	87	14.89%
华泰瑞瑞	365	23	296	33	69	23.26%
天弘	129	42	60	52	69	114.84%
新华	75	51	8	57	67	800.30%
富国	708	9	641	19	67	10.39%
摩根士丹利华鑫	105	45	41	55	63	153.12%
信诚	148	40	97	47	51	52.31%
金鹰	70	53	23	56	47	205.16%
国联安	153	38	117	45	37	31.48%
汇添富	802	8	767	16	35	4.61%
东吴	116	44	93	49	22	24.11%
中欧	65	54	59	53	6	10.10%
华富	80	49	75	51	5	6.23%
招商	547	14	546	24	1	0.13%

数据来源:天相投研 朱景锋/制表 张常春/制图

除中银基金外,建信基金和华商基金过去四年半总规模也增长100亿元以上,其中建信基金总规模较2007年底增加151亿元至468亿元,规模排名则由2007年底的第31名上升到今年中期的第18名,华商基金今年中期总规模

达到263亿元,比2007年底增长146亿元,增幅达1.25倍。中银基金、建信基金和华商基金成为三家规模超过牛市巅峰逾百亿元的公司。

此外,万家基金、工银瑞信、华泰柏瑞、天弘基金、新华基金、富国基金、摩根士丹利华鑫基金和信诚基

境内首只分级基金转型获批 今日复牌

证券时报记者 李涪涪

昨日,证券时报记者从国投瑞银获悉,国投瑞银瑞福分级基金转型方案已获中国证监会核准,将于7月16日封闭运作期结束后,正式转型为跟踪深证100价格指数的分级基金,这也将是市场上唯一一只两份份额分开募集的权益类分级基金。随着瑞福基金持有人大会决议的生效,已停牌超两个月的瑞福进取也将于7月5日复牌。

瑞福分级基金的特例转型引发业内热议。有业内资深人士称,由于此前证监会规定权益类分级产品原则上不允许两份份额分开销售,

但作为境内首只分级基金,为了延续原有产品特征、更好地保护两类投资者的权益,瑞福分级基金转型方案顺利过关。多家券商认为,转型后的瑞福基金分级模式更类似于分开募集的债券型分级基金,两级份额相较于同类产品更具稀缺性,瑞福优先约定年化收益率为“一年期定存(税后)+3%”,且不上市交易,6个月开放一次申购;瑞福进取则3年封闭运作、单级上市交易,不设配对转换机制,被业内称为“纯粹杠杆”。

随着7月16日到期日临近,瑞福进取复牌后的表现备受市场关注。值得注意的是,瑞福进取在4

月25日停牌前仍保持着3%左右的溢价水平,停牌两个月,瑞福进取份额净值上涨1%左右。有基金分析师提示,瑞福进取到期前存在溢价回落的风险。同时也有市场人士认为,如果投资者看好新瑞福进取的投资价值和市场中长期走势,市场抛售现象或不明显,在溢价率回归之时从二级市场介入并持有,到期后可零费率转入新瑞福进取,而新瑞福进取将来发售时,单笔最低申购金额为5万元,还有1.2%的申购费。

对于瑞福进取的投资价值,海通证券高级基金分析师单开佳认为,转型后的瑞福进取将是市场上唯一单级上市交易的指数型杠杆份额,

金8家公司今年中期总管理规模较2007年底均增长50亿元以上,其中新华基金今年中期总规模较2007年底增长了8倍,是增幅最大的基金公司,天弘、摩根士丹利华鑫基金的规模也增长了一倍以上。而金鹰基金、国联安基金、汇添富基金、东吴基金、中欧基金、华富基金、招商基金等7家公司今年中期管理规模也都超过了2007年牛市巅峰。

但四年半熊市对大部分基金公司而言是规模缩水的阵痛,在39家公司今年中期规模低于2007年底的公司中,有28家规模缩水超过100亿元,规模缩水超过300亿元的达到12家,博时基金总管理规模比2007年底减少了1022亿元,缩水绝对额最多。大成基金、景顺长城基金、华夏基金、南方基金和中邮创业基金今年中期规模分别较2007年底减少721亿元、675亿元、660亿元、604亿元和519亿元,缩水额均超过500亿元。嘉实基金、华宝兴业、融通基金、上投摩根、长城基金等公司总规模均缩水400亿元以上。

而从缩水比例看,共有13家公司缩水比例超过50%,金元惠理基金今年中期规模只有9亿元,比2007年底缩水81.94%,中邮创业、益民基金、泰信基金、信达澳银基金、景顺长城基金规模缩水比例均超过63%。长城基金、中海基金、诺德基金、光大保德信基金、华宝兴业基金、宝盈

基金和大成基金规模也惨遭腰斩。这些公司的规模排名多数出现大幅下滑。

证券时报记者发现,规模严重缩水的公司,多数今年业绩糟糕。而以中银基金和富国基金为代表的逆势突围的基金公司,多数在长期中取得了较为突出的回报。这说明,长期来看,基金公司优异的投资业绩可以抵御周期的波动,实现自身和基民的共同成长。这是保持基金业长期健康发展的根本所在。

新公司成长艰难 部分股基净值逼近新低

2010年7月,一度暂停的新基金公司审批重新开闸,两年以来有13家新基金公司成立。由于股市萎靡等原因,这批新生基金公司中大部分未能取得好成绩,有的公司旗下偏股型产品净值即将创下历史新低。

Wind数据统计显示,截至目前,2010年7月以来,证监会共批准13家新基金公司,其中有8家拥有偏股型基金,5家公司旗下偏股基金累计净值已跌破1元,3家公司偏股产品累计净值离历史新低仅有1分钱的距离。从上述3只基金的净值走势和持股情况看,3只产品均成立于股市相对高点。成立后要么采取了较快的建仓策略,要么踏空反弹行情,净值下跌较快。

(胡舒)

中报预增股行情不错 重仓基金获益不菲

昨日业绩预增个股中,不少基金重仓股应声上涨,持仓基金获益不菲。

远方光电,今年中报高送转第一股,受业绩预增和利润分配双重利好影响,昨日开盘跳空高开涨停,收于45.53元。作为今年3月上市的创业板新股,不少获配基金破发后随即被套,此次上涨使刚解禁的资金成功解套。

从发行获配看,华安中小盘成长、华商策略精选、兴业全球趋势投资、招商核心价值及信用添利5只基金以45元的发行价各获配50万股,该股在3月上市首日跌破发行价,随后套牢获配资金。随着基金持仓股上月末解禁,昨日股价收盘成功超过发行价。

尤洛卡昨日公布,预计中报净利润在3736万至3879万之间,预增30%至35%。该股作为煤矿灾害防治龙头,为社保基金及华夏、海富通、易方达等大基金公司重仓持有,合计持仓占流通股的24.36%。若基金持仓不变,昨日的预增行情为持仓基金带来浮盈1184万。

华商和华宝兴业重仓的闽福发A昨日上涨5.42%。闽福发A昨日公布中报净利润预增175%至225%。一季报华商动态阿尔法、华宝兴业多策略分别持仓1990万股和1930万股,昨日上漲可两只基金进账1137万。

受中报预增85%影响,华夏红利独门持仓的岷江水电昨日上涨6.33%。华夏红利自去年中报便入驻该股,一季报持有225万股。

(姚波)

6月新增177亿 基金持债量逼近1.8万亿

证券时报记者 杨磊

中国债券信息网最新公布的2012年6月机构持债信息显示,基金持债总量进一步增加176.99亿元,达到17920.19亿元,历史上首次逼近1.8万亿元大关。

从各机构的总持债量来看,基金仍然排在第三位,仅次于全国性商业银行和保险机构,但和保险机

构的差距有所缩小,从去年年底的相差3704亿元到今年6月底相差3376亿元,半年时间减少了近330亿元的差距。

据悉,2012年以来基金已累计增持超过1000亿元债券,增持的主要品种是中期票据和企业债,分别增持1254.81亿元和1224.71亿元,基金持有中期票据的规模从去年年底的5036.1亿

元增加到6290.91亿元,基金持有企业债的规模从去年年底的2406.55亿元增加到3631.26亿元,增幅超过50%。

与之对应的是基金今年上半年大举减持短期融资券的持有量,从去年年底的1714.95亿元减少到今年6月底的443.57亿元,大举减持1271.38亿元,减持幅度达到74.14%。其次是基金在今年上半年

还减持了部分国债品种,国债持有量从942.78亿元减少到715.06亿元,减持了227.72亿元,减持比例达到24.15%。

业内专家分析,今年6月基金持债量的增加可能主要来自短期理财基金的投资,6月新成立的几只短期理财基金规模超过200亿元,其中大部分将投资于债券市场上,增加了基金在今年6月的持债量。

二季度国电电力中国石化 获博时银华诺安嘉实大幅增持

证券时报记者 杜志鑫

7月4日,发行可转债的上市公司国电电力、中国石化发布股份变动情况公告显示,二季度博时、银华、诺安3家基金公司大幅增持国电电力,南方、嘉实旗下基金以及中国人寿二季度增持中国石化。

公告显示,与今年一季度相比,截至6月30日,国电电力二季度获得了博时主题行业和博时管理的社保103组合的大幅增持。其中,二季度博时主题行业增持国电电力5800万股至2.29亿股,社保103组合增持国电电力4500万股至1.46亿股,银华核心价值增持国电电力

1.067亿股,该基金二季度新进入国电电力前十大股东名单,由此可见二季度该基金对中国电力的增持幅度很大。此外,二季度诺安价值增长增持国电电力334万股至9999.995万股。

从近日国投电力公布的股份情况来看,从近日国投电力、诺安基金对国电电力的增持力度也很大。其中,博时旗下博时主题行业和博时管理的社保103、社保102、社保108分别增持国投电力3967万股、1061.3万股、2970.9万股,780万股。

从二级市场来看,近期火电股走势强劲,国电电力、国投电力、华能国际等火电股走势好于大

广州控股增发遇阻 广东系3家基金公司出手相助

证券时报记者 陈春雨

广州控股增发遇阻,第一轮募资仅完成预定目标84.45%,最终在易方达基金、南方基金、鹏华基金等5家机构的追加认购下,完成募资。

昨日,广州控股宣布增发结果。按照增发预案,其拟向不超过10名特定投资者发行不超过7亿股,募集不超过43.85亿元。除控股股东广州发展集团拟以其拥有的广州燃气100%股权认购2.89亿股外,其余部分由投资者以现金认购。

6月14日认购当天,除大股东广州发展集团外,仅有6家投资者提交了申购报价单。其中易方达基金认

购4400万股,广发基金认购4370万股。由于7家机构合计认购5.84亿股,仅为募集目标83.5%,主承销商中信证券不得不进行二轮募集。

在第二轮申购中,5家机构伸出援手,其中3家是基金公司。易方达基金和中国长江电力在已认购的情况下,分别追加770万股和1650万股,而3名新出现的机构投资者南方基金、鹏华基金和广东财投资控股有限公司分别认购3650万股、1250万股和3300万股。易方达、广发、南方、鹏华募资额占总募集额20%。从归属地上看,这4家公司都是广东系基金,与广州控股所在地均在同一省份。该公司大股东广州发展集团是广州国资委100%控股公司。