

银华上证50等权重ETF及联接基金获批

银华基金旗下跟踪上证50等权重指数的交易型开放式指数基金(ETF)日前获证监会批复,将于近期正式发行;上证50等权重ETF联接基金也同时获批。

据上交所资料显示,上证50等权重ETF及联接基金的标的指数上证50等权重指数成分股与上证50指数相同,汇聚了国内顶尖的50只大盘蓝筹,具有较强的盈利能力和较好的可持续发展能力,占上证A股逾半壁江山。(贾柱)

招商信用增强基金今起发行

招商基金旗下第七只债券型基金招商信用增强债券基金今日起公开发售。投资者可通过中行等各大券商、银行,以及招商基金官网直销平台购买。该基金设定规模上限为20亿元。

招商信用增强债券基金对信用债的投资不低于基金资产的80%,还可参与一级市场新股、可转债申购或增发新股,也可以在二级市场买入股票、权证等。在符合有关基金分红条件的前提下,该基金收益分配每季度至少1次,每年收益分配次数最多为12次。(方丽)

穿越周期波动 嘉实基金整体业绩领先

今年上半年,A股先扬后抑,半年内反弹成果丧失殆尽,这对基金业绩的持续性形成考验。从基金中考榜单看,在行情频繁变幻中,嘉实基金凭借“全天候、多策略”的立体化投研体系,不断夯实领先优势。

据海通证券数据统计,嘉实增长、嘉实策略、嘉实服务增长、嘉实优质企业等基金,近3年来始终位居同类前1/3。从整体实力看,无论是最近半年、1年、2年甚至3年,嘉实基金在基金公司权益类基金绝对收益排行榜上,均领跑前三大基金公司。(孙晓霞)

鹏华基金专户业绩出色 受到渠道认可

基金专户业务自开展以来仅少数公司为投资者实现绝对回报。证券时报记者从银行渠道获悉,首批获得基金专户理财资格的鹏华基金业绩优异颇受渠道认可。数据显示,截至6月末,鹏华基金旗下所有专户产品今年以来均取得了正收益,去年三季度末成立的某只债券分级类专户产品成立以来涨幅达10.63%。据了解,鹏华基金的专户投资团队也是管理社保基金的团队,“追求绝对收益”的社保投资理念为专户业务发展打下了坚实基础。(朱景锋)

光大保德信动态优选 各种市场环境均表现出色

海通证券基金风格评价报告日前出炉,其涨跌风格评价结果显示,全市场仅有包括光大保德信动态优选基金在内的2只产品能够在上涨、震荡、下跌三种市场环境下均表现出色。银河证券数据也显示,光大保德信动态优选基金长短期业绩不俗,截至7月6日,该基金在过去两年净值增长率为14.36%。(程俊琳)

汇丰晋信 股债基金业绩双丰收

据悉,汇丰晋信旗下所有达到评级期限的偏股基金均为晨星四星以上评级。Wind资讯统计数据,截至7月9日,汇丰晋信2026生命周期基金在过去1个月、过去3个月以及今年以来的收益率分别为5.05%、12.4%、17.1%,大幅跑赢上证指数。截至7月6日,汇丰晋信平稳增利债券基金今年来的累计收益率达5.1%,同期中债标普全债指数收益率为2.99%。(程俊琳)

华安现金富利 近一年收益超4%

尽管央行一个月内连续两次降息,但货币基金收益持续稳居高位,今年上半年全部货币基金A类份额的平均收益率达到2.14%,其中国内第一只货币基金华安现金富利收益更是表现突出。银河证券数据显示,今年上半年,华安现金富利收益率达到2.23%,截至7月13日,华安现金富利货币A类、B类过去一年的净值增长率更是分别为4.04%、4.27%,大幅跑赢活期存款利率,并全面超越3%的一年期银行定存利率。(张哲)

债券基金经理百万自购新基金

这是目前已公布信息中持有自己所管理基金份额最多的一位基金经理

证券时报记者 杨丽花

中银信用增利债券基金日前发布的上市交易公告书显示,该基金的基金经理奚鹏洲持有中银信用增利债券基金份额超过100万份。据证券时报记者不完全统计显示,奚鹏洲为已公布信息中持有自己所管理基金份额最多的一位基金经理。

中银信用增利上市公告同时显示,中银基金公司基金从业人

员持有中银信用增利份额总额为161.66万份,占该基金22亿总份额中的0.0732%。

为建立基金从业人员与基金份额持有人的利益绑定机制,提高基金投资业绩和规范运作水平,维护基金份额持有人利益,监管层于今年6月中旬下发《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》,鼓励基金管理公司针对高级管理人员、投资和部门负责人、基金经理等购买本公司管理的

或者本人管理的基金份额事宜作出相应的制度安排。

根据这一规定,基金从业人员持有基金份额的期限不得少于6个月,高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本公司管理的基金份额及基金经理持有本人管理的基金份额的期限不得少于1年。这就意味着,奚鹏洲此次购买的百万份中银信用增利,至少要持有1年时间。

同时,根据信息披露要求,基金

经理持有份额的区间为基金份额总量的数量区间为0、0至10万份、10万份至50万份、50万份至100万份、100万份以上,而奚鹏洲持份额为最高区间段,从一定程度上显示奚鹏洲对自己所管理基金有信心。

相关资料显示,美国半数以上的基金经理不同程度地持有自己管理的基金。而且在业绩方面,基金经理自身资金投入较多的基金业绩往往高于没有被基金经理持有的基金。

事实上,今年以来,不少基金公司自购态度积极。统计显示,今年基金公司以自有资金购买自家基金已达24次,涉及金额2亿多。

此外,华宝兴业和诺安基金还推出了“特基计划”,鼓励员工持有基金,把基金从业人员与基金业绩挂钩。甚至据称还有基金公司规定基金经理年终奖超150万元部分须买自己管理基金。一些基金公司为了成功募集新基金等原因,也鼓励本公司基金从业人员购买自家基金。

重仓股业绩变脸跌停 基金净值受拖累

证券时报记者 杜志鑫

进入7月份,一批上市公司发布上半年业绩预告,在经济下滑的大背景下,很多上市公司业绩下降幅度超出预期,这其中不乏基金重仓股的身影。受此影响,7月16日,一批基金重仓股跌停,重仓这些公司的基金净值也大受拖累。

苏宁电器发布公告下调上半年盈利,上半年净利润从此前的同比变动幅度-10%至5%变更为下降20%至30%;中兴通讯上半年净利润同比下降60%至80%;莱宝高科上半年净利润同比下降50%至80%;天虹商场上半年净利润同比增幅也不大,增幅为-15%至15%;比亚迪上半年净利润同比下降75%至95%。

上述5只股票均是基金重仓股,受业绩变脸影响,昨日5只股票均跌停。具体来看,苏宁电器为富国、广发、大成、诺安等旗下基金所重仓持有。

苏宁电器7月份发布的非公开发行股份上市公告书显示,截至7月份,富国天益持有苏宁电器6653万股,结合富国天益一季报可以发现,苏宁电器占富国天益资产净值比例8.02%,因此,昨日苏宁电器跌停,拖累富国天益净值跌幅在0.8%左右。基金一季报和苏宁电器一季报还显示,富国天益创新主题也重仓持有苏宁电器,一季度富国天益创新主题持有苏宁电器5000万股,受此影响,昨日苏宁电器同样拖累该基金净值下跌

0.8%左右。大成优选持有苏宁电器2934.8万股,占大成优选净值7.72%,昨日苏宁电器拖累该基金净值跌幅也在0.7%左右。

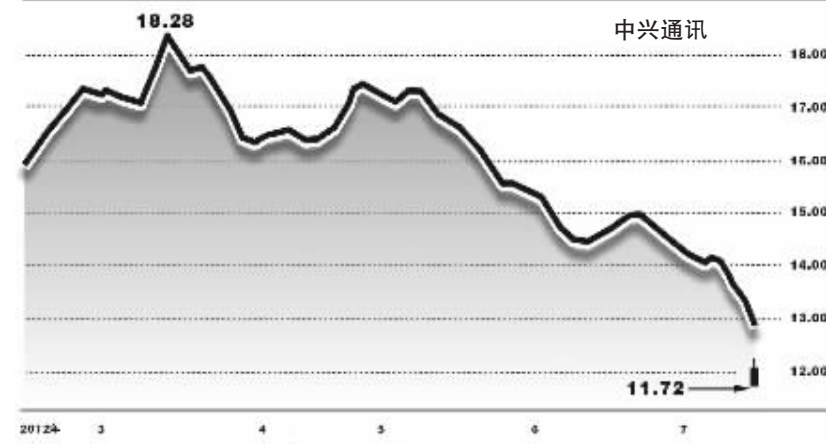
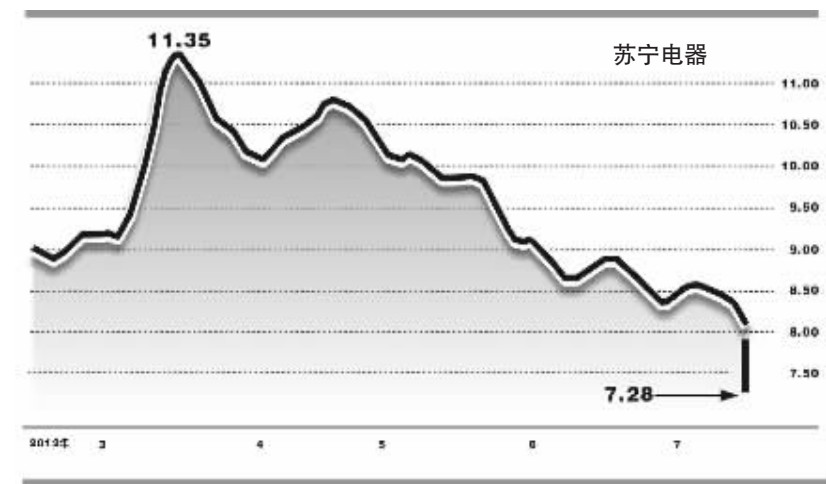
此外,诺安平衡、广发聚丰、光大保德信优势配置、上投摩根内需动力等基金一季末也重仓持有苏宁电器,占这些基金资产净值比例在3%至5%之间,昨日苏宁电器跌停,亦拖累这些基金净值多下跌0.3%至0.5%。

昨日基金重仓股中兴通讯同样跌停,多只基金受到影响。一季报显示,中兴通讯是国富弹性市值第二大重仓股,占基金资产净值比例6.37%,昨日中兴通讯跌停拖累国富弹性市值基金净值0.6%左右。易方达、华夏、嘉实等基金公司旗下基金也重仓持有中兴通讯。

此外,兴业全球、民生加银等基金公司旗下基金持有比亚迪。广发、大成、融通旗下基金重仓持有天虹商场。

从昨日基金公布的净值数据来看,上述基金重仓股跌停的基金净值下跌幅度较大。具体来看,富国天益下跌2.5%,富国天益创新主题下跌3.63%,国富弹性市值下跌1.91%,大成优选下跌2.35%,民生加银精选下跌3.17%,上投摩根内需动力下跌2.21%。

不过证券时报记者也注意到,虽然一季报显示广发聚丰、博时第三产业、诺安平衡等基金重仓持有上述业绩变脸股票,不过昨日这些基金净值跌幅相对较小,这些基金可能在二季度进行了减仓操作。



发起式基金申报达12只 华夏一次报5只

证券时报记者 陈春雨

解决了股权问题的华夏基金上报新基金热情高涨,昨日,证监会公布的最新基金申报情况显示,华夏基金一口气申报了5只发起式基金。此外,中银基金申报了一只理财60天债券型发起式基金。

6月末证监会才公布基金公司可发行发起式基金,1个多月来已经上报材料的发起式基金已经达到

12只。其中首批申报的天弘债券型发起式基金已于6月26日获得受理,并在7月6日内完成了第一次意见反馈及第一次反馈意见回复,正待正式审批。从目前情况来看,已申报的发起式基金以债券型基金和指数型基金为主,偏股型基金仅有1只。

资料显示,7月10日至7月16日,共有10只基金递交了募集申请材料,其中华夏基金申报了5只,均为指数类发起式基金,分别为上

证主要消费交易型开放式指数发起式基金、上证原材料交易型开放式指数发起式基金、上证能源交易型开放式指数发起式基金、上证金融地产交易型开放式指数发起式基金、上证医药卫生交易型开放式指数发起式基金。

此外,银行系基金申报短期理财基金的热情继续。中银基金在此前申报了一只理财14天债券型基金后,再度涉足短期理财产品,申报了一只理财60天债券型发起式基金。业内人士指出,与其他基金公司相比,银

行系基金公司在渠道上有着得天独厚优势,可填补银行5万元以下低门槛理财产品空白。甚至有人表示,后期银行系基金公司可凭借短期理财产品跻身规模前十。目前,除中银基金外,工银瑞信、建信基金也申报了多只短期理财产品。

其余4只递交申报材料的基金分别是金鹰基金的元丰保本基金、易方达的月月利理财债券型基金、平安大华的新兴产业股票型基金以及财通的可持续发展股票型基金。

首款长长期限理财债券基金一日售罄

主动控制规模或有利于提高收益率

证券时报记者 姚波

首款一年锁定期的理财债基一日售罄。

今日,广发理财年年红债券基金发售一日便宣布提前结束募集。业内人士认为,热销表明理财类固定收益产品仍受市场追捧。此外,此款理财债基通过延长锁定期限,设立募集上限控制规模,或是提高理财债基收益率的良好开端。

据广发基金今日公告,广发理财年年红债券基金于7月16日开始募集,原定募集截止日为7月

20日。由于募集首日投资者认购踊跃,初步统计已接近发售公告预定的发售规模,自7月17日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。广发理财年年红基金合同及发售公告显示,该基金为锁定期一年的定期开放式债基,预定募集规模为6亿元,封闭期结束前不办理申购或赎回,也不上市交易。若募集超过6亿元,将采用末日比例确认的方式控制规模。

广发基金市场部人士透露,之所以设计募集上限,主要出于控制基金规模、提高债基最终收

益率的考虑。他表示,由于规模限制,公司内部之前也预估1至2天可结束募集。

不过,华泰联合证券分析师王昉表示,作为首款发售的一年期理财债基,通过延长持有期限、锁定规模来提高理财债基的收益率,是一个良好的开端。他表示,一般债券基金设立募集上限有两方面的考虑,一是营销手段,通过拟定上限来促进销售;再则是目前处于债券牛市的末端,在高息券一票难求局面下,可以通过限定规模集中拿一些好券,提高产品预期的收益率。

据了解,目前市场已发售的理财债基均为短期债基,最短仅有14天,部分产品已公布的4%上下的收益甚至不如货币基金或同期发售的银行理财产品,不少投资者大呼不值。近期部分短期理财债基遭遇大幅赎回便是投资者用脚投票的结果。

此外,除了分级基金因约定配售比率需要控制规模外,今年设立主动募集上限控制规模的基金也不多见。证券时报记者发现,正在发售的招商信用增强债券基金也拟定募集了上限,该基金计划募集规模不超过20亿元。

益民基金韩宁: 混合基金震荡市具优势

益民核心增长基金拟任基金经理韩宁日前表示,A股市场目前的估值水平无论从市场还是从行业看,都处于历史底部。在经济回暖时做行业配置决策不仅要考虑到估值的合理性,更要考虑到各个行业的成长性。

韩宁认为,下半年A股市场在与政策博弈的过程中有可能出现震荡行情,混合型基金具有先天布局的优势。证券时报记者了解到,益民核心增长基金兼顾了投资者对于资产增值的需求以及风险收益,在市场低迷时,可调低股票仓位,力求最大程度避免损失;在后市看涨时,可调高股票仓位,力求更大程度地获取收益。(贾柱)

恒生指数 震荡市表现亮眼

当前,以华夏恒指交易型开放式指数基金(ETF)为首的首批跨境ETF产品推出成为基金发行市场上的热门话题。

今年以来,受全球经济环境恶化影响,香港和A股市场均较低迷,但恒生指数却表现亮眼。Wind数据显示,截至7月11日,上证综指今年以来下跌1.09%,恒生中国企业指数下跌5.67%,沪深300指数微涨3.4%,而同期恒生指数上涨5.35%。另据海通证券基金研究中心统计,在2007年至2009年深受金融危机影响的3年中,恒生指数仍取得了9.56%的收益,是唯一获得正收益的指数。在2009年全球市场复苏的背景下,该指数全年上涨52.02%,其余各指数涨幅均在20%左右。(李清香)

中海基金 投研能力显著提升

Wind资讯数据显示,截至7月12日,中海消费主题精选基金自二季度以来累计净值增长率达12.85%。此外,中海基金旗下多只产品都实现了在震荡市下的“独善其身”。据Wind资讯数据统计,该公司旗下主动管理产品二季度以来均实现正收益,同期上证综指下跌逾4%。其中,中海分红增利、中海优质成长、中海环保新能源等基金的复权净值增长率,在同类基金中均排名前1/5。

中海基金今年3月履新上任的副总经理、投资总监俞忠华表示,中海基金之所以在二季度业绩显著提升,是因为在投研方面精耕细作,踏准了市场节奏。(程俊琳)

华泰柏瑞推出 写投资感言赢货币基金

证券时报记者日前获悉,华泰柏瑞基金在官方网站正式推出“如何玩转300指数——写投资感言,赢货币基金”活动。据了解,8月31日之前,投资者只要登录华泰柏瑞基金官方网站活动页面,写一段140个字以上的“如何运用沪深300指数做投资”的感言,就有机会赢取最高价值1000元的货币基金,前300名成功发言者更是人人有奖。(程俊琳)