

上周3只新基金 上报募集申请

证监会网站最新的基金募集申请公示表显示,上周3只新基金递交募集申请,分别是建信月盈安心理财债券型基金、国泰国证房地产行业指数分级基金、上投摩根轮动添利债券型基金。同时,上周还有1只新基金获批,为建信双周安心理财债券型基金,该基金的获批日期为8月16日。值得注意的是,该基金将于8月22日起售。

国泰国证房地产行业指数分级基金上报申请的同时,深圳证券信息有限公司昨日发布了国证地产指数。(刘明)

建信双周安心理财债基 本周三起募集

建信基金旗下首只短期理财产品——建信双周安心理财债券基金将于本周三起募集,募集时间为8月22日至8月24日,投资者可通过建设银行、工商银行、农业银行等各大银行及券商网点进行认购。

建信双周安心理财债券基金以固定收益类投资作为主要投资方式,投资收益主要来源于银行协议存款、央票、中期票据和短期融资券等中短期固定收益产品的利益,投资风险较低。(鑫水)

债基半年收益5.5% 华夏将发行信用债基

今年以来,债市处于牛市格局之中,普通债基半年平均净值增长率高达5.5%,成为投资人热捧的宠儿,其中,信用债因为收益相对较高,更是投资者关注的焦点。据悉,华夏基金公司新近获批的华夏安康信用债基将在近期发行,该基金是一只以信用债为主要投资标的债券型基金,有助于投资者把握下半年的债市投资机会。

华夏基金表示,根据美林投资时钟理论,债券投资将进入黄金时节,宜采用“债券为王”的投资策略。(李清香)

招商安盈保本基金 昨日成立

招商基金今日公告,招商安盈保本基金已于8月20日成立,首发募集资金45.59亿元,有效认购总户数为20332户。招商安盈保本基金的基金经理为吴昊,是华中科技大学工学硕士,2006年6月起任职于华泰联合证券研究所,2009年6月加入国泰君安证券,2010年加入招商基金,现任招商中小盘基金的基金经理。(刘明)

宝盈旗下两基金 恢复大额申购

宝盈基金今日公告,旗下两只基金宝盈资源优选和宝盈泛沿海区域增长自8月21日起恢复大额申购、大额转换转入以及大额定期定额投资。对于为何恢复大额申购,宝盈基金给出的理由是,保护投资者利益。据了解,这两只基金分别于8月9日和8月13日暂停大额申购,暂停大额申购的金额为1万元。(刘明)

华安月月鑫 开放申购赎回

华安基金今日公告,华安月月鑫短期理财债券型基金2012年第三期赎回开放日为8月28日,2012期第四期的集中申购开放期为8月24日、8月27日和8月28日。据了解,华安月月鑫第四期的运作期为8月30日至9月26日(28天),此前第一期、第二期的年化收益率,A类分别为3.239%、3.692%;B类分别为3.474%、3.966%。(刘明)

鹏华丰盛携手壹基金 倡导公益理财生活

尽管市场赢弱待振,但基金公司履行社会责任脚步并未停歇。近日,鹏华基金携手壹基金“展开公益营销,推出‘投资鹏华丰盛,丰盛你的人生’之畅谈丰盛人生活感悟征集活动,欲将公益进行到底。参与者只要发布一条‘畅谈丰盛人生’的微博,鹏华基金便将自动生成1元到壹基金。业内人士指出,将生活与投资感悟与公益营销巧妙结合,有利于吸引更多人关注和支持公益,同时也有助于提升鹏华基金品牌形象。(朱景锋)

熔盛重工爽约 兴业全球基金欲起诉维权

证券时报记者 杜志鑫 刘明

在熔盛重工申请撤回对全柴动力的“要约收购申请材料”之后,持股全柴动力的基金准备拿起法律武器来维护自己的权益。

证券时报记者获悉,昨日,兴业全球基金已委托上海瑞明律师事务所准备就熔盛重工收购全柴动力虚假陈述提起诉讼,这是兴业全球基金公司继7月3日发布维权公告书后,第二次委托律师采用法律手段展开维权之旅。

兴业全球基金 准备提起诉讼

瑞明律师事务所律师陈瑛明表示,作为此次收购方,熔盛重工的信息披露在真实性和完整性方面有问题,瑞明律师事务所拟向法院起诉熔盛重工虚假陈述并承担民事责任。不过,鉴于日前已有投资者向证监会举报熔盛重工的问题,会先等证监会的处罚决定。全柴动力一季报与基金二季报

显示,截至二季度末,兴全全球视野持有全柴动力756.37万股,占全柴动力股份比例2.67%,全柴动力也是兴业全球第十大重仓股。另一只基金天治创新先锋也持有全柴动力48.53万股。除了兴全全球视野,一季度末,全柴动力的前十大流通股东中还有一只基金兴全趋势投资,持股数为200万股。

今年7月3日,兴业全球基金和东方证券联名发表了《致全柴动力及熔盛重工 要求就要约收购事项召开公开说明会的函》,信函表示对本次要约收购的进展及前景深感费解,并对熔盛重工是否已构成实质违约或存在不正当地阻止交易条件成就深感担忧。”资料显示,熔盛重工对全柴动力的要约收购价格为16.62元/股,而全柴动力最新的收盘价仅为9.02元/股,二级市场价格较要约收购价格低将近50%。

熔盛重工放弃收购 须承担违约责任

陈瑛明认为,根据《上市公

司收购管理办法》的相关规定,熔盛重工如果撤回要约收购申请,必须放弃或终止对全柴集团的收购。除非熔盛重工以承担违约责任为对价拒绝履行与全椒县人民政府签署的《产权交易合同》,或者双方另就此项股权收购达成谅解而终止此项交易,否则熔盛重工不可取消要约收购计划。然而,熔盛重工对撤回要约收购申请的原因,在昨日的公告中语焉不详,并未提及已放弃或终止对全柴集团的收购。

对于保证金问题,陈瑛明表示,此案中熔盛重工支付的保证金有两份,一是支付给安徽省产权交易所的收购全柴集团100%股权的6.3亿元;二是向中登公司缴纳的5.24亿元履约保证金。熔盛重工若放弃收购全柴集团进而放弃要约收购全柴动力的话,其对《产权交易合同》的转让方全椒县人民政府负有合同法上的违约责任,全椒县人民政府有权没收熔盛重工已支付的6.3亿元竞买保证金。至于要约收购的5.24亿元保证金,则需要由监管部门与中登公司决定,

投资者可通过提起诉讼要求冻结保证金并获得赔偿。

熔盛重工 涉嫌虚假陈述?

陈瑛明表示,在全柴动力这一流利的要约收购案中,主要的信息披露义务人熔盛重工有虚假陈述嫌疑。2011年6月29日,全柴动力披露:熔盛重工已向证监会申请延期上报有关补正材料,待取得国资委、商务部反垄断局相关批文后立即将补正材料上报证监会。2011年8月31日,全柴动力披露:本次交易已获得证监会批准。而2011年10月29日,全柴动力披露:本次交易已取得国资委及商务部反垄断局的相关批文,截至2011年9月30日,本次交易触发的要约收购尚未获得中国证监会出具的无异议函。

将上述公告结合起来,投资者很容易得出结论:熔盛重工取得国资委、商务部反垄断局相关批复文件后,已立即将补正材料上报证监会,但证监会还未出具无异议函。

全柴动力又分别于2011年12月27日、今年3月29日、4月28日披露:接熔盛重工通知(或向熔盛重工询问),由于除上述批复文件之外其他补正相关问题的答复仍在准备当中,有关补正材料尚未上报证监会。该等表述显然传达出如下信息:要约收购仍在进行中。

而直至今年7月17日,熔盛重工才通过全柴动力公告其在重新考虑本次要约收购计划,正与转让方商讨延期可能性。至此,上市公司才提示本次交易尚存在重大不确定性。

因此,陈瑛明认为,2011年8月31日后,熔盛重工的信息披露严重不完整,有误导投资者以为其仍在准备补正材料继续进行此项要约收购的嫌疑,并隐瞒了真实的情况。

陈瑛明表示,在证监会作出对熔盛重工行政处罚决定后,全柴动力的投资者可以向人民法院主张民事损害赔偿,同时要求法院冻结熔盛重工向中登公司缴纳的5.24亿元履约保证金,以使今后法院的生效裁决能得到执行。

瑞福进取两交易日折价近10% 国投瑞银将出资3000万自购

证券时报记者 李涵涵

受市场负面情绪及游资抛售等不利因素影响,在上周五转型上市后,国投瑞银瑞福进取两个交易日折价率已近10%。为“纠偏”非理性下跌,国投瑞银称,将在一个月内存入自有资金投资瑞福进取,投资金额不超过人民币3000万元,并持有3年到期。

瑞福进取上市后的两个交易日,沪指盘中跌破2100点,市场恐慌情绪浓,抛压沉重,导致瑞福进取价格走低,折价率接近10%。上周五,转型后的瑞福进取首日上市,当天以跌停价收盘,盘后计算的当日收盘折价率约为8%;昨日,在经历两个交易日后,瑞福进取净值维持在0.97元左右,二级

市场成交价格跌至0.87元左右,折价率已近10%。

Wind数据显示,近期剩余存续期在2到3年间的普通封闭式基金折价率平均值为11%左右。而经过持有人的非理性抛售,瑞福进取折价水平已接近普通封闭式基金。专业人士分析指出,这相当于完全无视其本身2倍多杠杆价值、不足3%的融资成本优势,投资价值明显低估,投资机会也开始显现。而从盘面成交来看,随着折价率不断加大,不少资金开始入场抢夺低位筹码,瑞福进取复牌后2个交易日的累计换手率已达17.74%。

有业内资深人士分析指出,该基金折价偏离度过大已带来显著投资价值,基金管理人及时自购,可谓“一箭双雕”,不仅可以增强持

有人信心维稳市场,也能为基金管理人谋求套利机会。

资料显示,瑞福进取是目前境内唯一一只平价分开发售、初始杠杆2倍、无配对转换机制、封闭期3年指数基金B类份额,与其他指数基金B类份额不同,瑞福进取上市折溢价主要受市场情绪、杠杆倍数、融资成本等多重因素综合影响。在瑞福进取上市之前,不少基金分析师对于其上市初期的折溢价给出乐观预期,较为普遍的看法是该基金上市后有望维持10%的溢价水平左右,最大折价预期也应在5%以内。

一位券商研究人员表示,作为市场上一种全新的产品分级模式,对瑞福进取的定价不能以简单几个交易日来确定,该产品定价需要经过充分换手后通过市场去发现。



资料图

20只基金二季度 错爱“新欢”误杀“旧爱”

见习记者 邱珺

三季度以来,大盘持续低迷,截至昨日,上证指数累计下跌5.32%。数据统计显示,在市场的连续下跌中,二季度偏股基金“新欢”表现整体强于“旧爱”,但仍有多只基金错爱“新欢”、误杀“旧爱”。

天相投研统计数据显示,偏股基金二季度新增的前50只重仓股7月以来平均下跌4.36%,增持的前50只个股平均下跌2.65%;而二季度被基金剔除重仓股的前50只股票则平均下跌4.98%,减持的前50只股票7月以来平均跌幅达5.87%。

尽管基金“新欢”总体表现胜过“旧爱”,新欢中也有不少股表现不佳。在二季度新增的前50只重仓股中有5只股票下跌幅度超过20%,分别为西南证券、国金证券、

西部证券、厦工股份和飞亚达A,涉及诺德、大摩等12家基金公司旗下14只基金。

增持的前50只重仓股中也有4只股票跌幅较大,分别为首开股份下跌29%,中国水电下跌22.37%,北京城建下跌20.87%和苏宁环球下跌20.12%。中邮优选基金踩中北京城建和苏宁环球两只“地雷”,账面浮亏近1.11亿元。

虽然大面积“错杀”现象没有出现,但基金“旧爱”中也有不少沧海遗珠。基金减持前50股票中涨幅最大的敦煌种业,在一季度被银华成长和大摩消费重仓持有,二季度均退出前十大重仓股,而该股票7月以来大涨40.55%;被华夏精选和华夏策略二季度减持的东方金钰,在商业股大面积下挫的情况下逆市上涨29.18%。

抄底资金博反弹 5只杠杆基金场内份额增逾40亿

证券时报记者 余子君

近期大盘持续调整,昨日上证指数再创新低,部分风险偏好较高的投资者开始抄底。数据显示,三季度以来,银华鑫利等5只杠杆基金场内份额激增逾40亿份。

Wind数据统计显示,三季度以来部分杠杆基金的场内份额大幅增加。截至上周五,国联安双禧B、申万进取、信诚B和银华鑫利、银华锐进5只杠杆基金场内份额增长均过亿份,5只基金场内份额总计增加了43.95亿份,其中银华鑫利增加了逾20亿份。

具体看来,银华鑫利6月30日的场内流通份额为49.14亿份,而上周五激增至70.72亿份,增

加21.59亿份,增幅近50%。此外,银华锐进三季度场内份额增加了12.38亿份,增幅逾20%。申万进取增加了4.29亿份,信诚中证500B增加1.74亿份。

在场内流通份额不断增加的同时,杠杆基金的溢价率也在持续攀升。来自海通证券的数据显示,截至8月16日,申万进取溢价率达到了125.76%,银华鑫利溢价率也达到了35.83%,银华锐进为32.01%,信诚500B为22.17%。

由于杠杆基金具有场内场外两种交易模式,一般而言,两种情况会导致杠杆基金场内份额出现激增,一是当杠杆基金整体具有套利空间时,套利资金涌入;二是当投资者比较看好后市,而

杠杆基金溢价过高,投资者通过申购母基金,在二级市场分拆后将稳健份额卖出,保留杠杆份额来布局反弹。

业内人士指出,根据近期上述5只杠杆基金的整体溢价来看,由于溢价基本在1%左右,扣除相关费用后,几乎没有套利空间。可见,近期杠杆基金场内份额的大幅增长应该是和部分投资者看好后市,通过杠杆基金博取反弹有关。

不过,由于上述杠杆基金的溢价率比较高,已经提前透支了部分反弹收益,未来如果大盘上涨,二级市场的价格应该会低于基金的净值增幅。对于溢价较高的杠杆基金,投资者应该保持相对谨慎的态度。”一位业内人士表示。

海富通基金： 经济有望于三季度末企稳

证券时报记者 程俊琳

海富通基金近日发布月度投资策略报告认为,目前,政策表态上“稳增长”已成为统一口径,方向和表态力度均符合预期。地方政府“稳增长”迫切性明显大于中央政府,纷纷自谋出路,并且在融资渠道上开始创新。在此背景下,宏观经济数据同比也有望逐月好转,经济有望于三季度末逐步企稳。

针对国内经济,海富通基金指出,目前市场对经济的看法主要被悲观情绪主导,此前市场对于经济见底的预计时间点或面临推迟。在全球经济放缓的背景下,我国进出口亦难独善其身。政策上,虽然政府“稳增长”的态度已被再三强调,但央行和银监会迟迟未有较大动作,中长期信贷仍不见起色。

对比之下,地方政府稳增长

迫切性明显大于中央政府,纷纷自谋出路,并且在融资渠道上开始创新。此外,作为经济重要支柱的房地产行业,近期的销售数据持续良好;但考虑到政策明确显示将对可能的房价上涨保持高压,预计房价起伏将成为左右今后地产板块的重要线索。综合上述背景因素,海富通基金预计:未来宏观经济数据同比将有望逐月好转,经济有望于三季度末逐步企稳。

王亚伟概念今何在 基金“弃儿”涨幅多

证券时报记者 姚波

最新公布的上市公司半年报显示,在王亚伟低调退出后,曾经风光的王亚伟概念股遭遇了不同的命运。

别了曾经的“一哥”,东方金钰再无基金驻守,股价反而飙升。一季末华夏大盘和华夏策略分别持股1400万股、923.27万股,华夏成长也持有100万股。8月18日披露的半年报显示,华夏系从前十大已经完全退出,也没有其他基金买入。不过,东方金钰却一直走高,下半年以来涨幅达29.18%。

另一只遭到华夏抛弃的王亚伟概念股,已成为其他基金的心头好。虽然一季末华夏大盘已经退出前十大流通股东,但6月在大股东的大举增持下,一众基金却迅速加仓。广汇能源8月18日披露的半年报显示,华商盛世成长、华商策略精选、嘉实策略增长、南方成份

精选分别加仓2020.56万股、1514.42万股、1571.63万股、1016.20万股,南方高增长新进持仓1760万股。广汇能源下半年来微跌4.53%。

今日披露的云南城投半年报显示,华夏大盘、华夏策略大幅撤退,但仍是华夏基金保留持股较多的个股。数据显示,华夏大盘二季度减持352.65万股,仍持有1647.43万股;一季末持有650.1万股的华夏策略已经退出前十大流通股东。华夏红利、华夏优势增长半年报仍分别持有2199.80万股、628.57万股。其他基金如易方达价值精选、嘉实主题精选各还仓150万股和200万股。不过,地产股下半年集体走低,云南城投三季度以来深幅下挫24.97%。

另一只华夏基金保留较多的个股表现也不佳。华泰证券半年报显示,华夏盛世较一季末加仓449.33万股,华夏红利持有1865.10万股未动,华泰证券下半年来跌幅达到19.33%。