

首只交易型货币基金 明日起发行

国内首只交易型货币基金——华宝兴业现金添益交易型货币市场基金已于12月19日至21日发行,发行时间仅3天。该基金是华宝兴业联合上海证券交易所针对证券保证金推出的重大创新,首次将现金的“准替代品”货币基金纳入证券市场交易范畴,货币基金可通过股市的一级市场进行申购、赎回,也可像股票一样通过股市的二级市场买卖。(程俊琳)

上投摩根轮动添利债基 即将发行

证券时报记者获悉,上投摩根轮动添利债券基金已获证监会批准,将于12月26日起通过建行等渠道发行。Wind数据显示,截至11月23日,信用债今年以高达6.4%的收益率稳坐头把交椅,普通债次之,为6.2%,二级债基为4%。公开资料显示,上投摩根轮动添利业内首创轮动机制,为信用债基添加了稳定器,同时配合到点分红机制,或将成为投资者追求稳健回报良好选择。(张哲)

华宝兴业 年内第十二次自购旗下基金

华宝兴业基金公司今日公告,将以175万元公司自有资金投资旗下5只基金。据证券时报记者统计,这已是华宝兴业今年以来第十二次自购旗下基金。公告显示,华宝兴业将于12月20日申购旗下上证180价值交易型开放式指数基金(ETF)联接、华宝兴业新兴产业、上证180成长ETF联接、华宝兴业医药生物、华宝兴业资源优选5只基金,申购金额分别为16万元、25万元、60万元、54万元和20万元,合计175万元。(邱玥)

招商大宗商品B 两日涨幅达16.9%

本轮反弹行情中,分级基金的进取份额表现抢眼。数据显示,12月4日至12月17日,中证大宗商品指数上涨14.07%,以该指数为标的的招商大宗商品B在近10个交易日二级市场涨幅达37.42%。值得注意的是,该基金最近两个交易日涨幅高达16.9%。业内人士指出,招商大宗商品B初始杠杆率约为2倍,理论最大杠杆率为5.28倍,标的指数弹性很大,是参与反弹的利器。(方丽)

华泰柏瑞获评 最具创新力基金公司”

据悉,华泰柏瑞在“2012东方财富风云榜”评选中,获“最具创新力基金公司”奖。专业人士指出,华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数基金(ETF)的最初应标方案即体现了很强的创造力,该方案不仅充分发挥了我国交易所、登记清算体系的独有特色和优势,具有很强的融合性、创新性,而且对跨市场ETF可能遇到的种种问题及解决方式做出了非常充分的考虑。(程俊琳)

观点 | Point |

基金:反弹将延续 关注低估值蓝筹股

近期股市反弹势头凶猛,多家基金发布的最新市场策略认为,中央经济工作会议的召开提升了市场预期,股市的中期风险在下降,A股震荡上行概率增大,股市的热点依然会围绕低估值蓝筹股。

中海基金认为,中央经济工作会议的召开提升了市场预期,同时采购经理人指数(PMI)等相关宏观数据公布后,投资者对于经济在逐渐恢复的预期也在逐渐加强。中海基金认为市场会继续惯性上冲,市场风格将主要在低估值蓝筹,消费和小盘股依然有一定的风险。

汇丰晋信基金认为,随着新一届中央领导集体在近期的一系列力推改革的言论和举措,市场对于未来我国经济会进一步释放潜力重回增长之路持乐观情绪。在经历了近三年的连续下跌之后,A股市场有望迎来一段稳定持续的上行阶段。

上投摩根认为,如果“宽财政稳货币”得以定调,则轨道交通、农业、基建等相关行业的空间将值得期待。此外市场成交量也值得密切关注,若成交量不能持续放大的话,调整可能在所难免。

南方基金认为,在经济逐渐企稳、资金逐渐宽松的背景下,A股中期风险进一步下降。未来投资策略可更加积极。(朱景锋)

康美药业昨日令基金浮亏超8亿

证券时报记者 刘明

虽然康美药业对“造假谎言”公告回应,昨日股价仍是“一”字跌停。根据基金三季报数据,104只基金持有5.48亿股康美药业,若持有未变,昨日的跌停将导致基金浮亏8.38亿元。而公开交易信息显示,昨日机构席位大举卖出康美药业近2亿元,占其成交额逾60%。

基金一日浮亏8亿元

基金三季报显示,康美药业为基金的第十四重大重仓股,大成蓝筹稳健、上投摩根内需动力、嘉实主题精选等104只基金重仓持有5.48

亿股。昨日康美药业跌停,以三季报数据计算,基金重仓持有康美药业昨日浮亏8.38亿元。

今年以来,基金总体保持了对康美药业的增持态势。去年年末,50只基金重仓持有康美药业4.48亿股;今年二季度末,重仓基金增至90只,持股数增至4.81亿股;三季度末再度增加,104只基金重仓持有5.48亿股。

从对单只基金的影响来看,国泰金鼎价值、国泰区位优势、银河消费驱动、中银收益、大成内需增长等24只基金三季度末持有康美药业市值占基金净值比例超过5%,并且康美药业为上述5只基金的三季度末第一大重仓股。

机构大举卖出近2亿元

公开交易信息显示,机构昨日大举卖出康美药业,不过也有部分机构试探买入。昨日,卖出的前五大席位清一色全是机构席位,五大机构席位卖出金额从4137万元至3167.42万元不等,五家机构卖出金额合计为1.93亿元,占昨日该股3.1亿元成交额的62.26%。从卖出金额来看,应该有基金减仓规避可能的风险。

前五大买入席位中,也有两家机构席位,不过买入量并不大。两家机构位列第三与第五大买入席位,买入金额分别为551.6万元和413.7万元;另三大买入席位为营业部席位,康美药业所在地广东省普宁市的广发证券

普宁流沙营业部为第一大买入席位,买入1771.19万元,另两家营业部席位买入1381.76万元和413.7万元。

基金争议“造假”

在被指“造假”后,虽然康美药业快速做出了澄清。不过,证券时报记者采访的多位投研人士对“造假”事件存在不同看法,有基金经理继续看好,也有基金经理认为康美药业常年融资过多,公司经营也有不透明之处,还是规避为好。有私募人士表示,康美药业前期涨幅较大有回调压力。

上海一位第一重仓股为康美药业的基金经理表示继续看好,虽然市场认为该公司会有些问题,但没有完美的公司,只要公司整体基本面没有

硬伤”,目前来看仍然值得投资。

不过,也有多位公、私募投研人士表示谨慎。上海一位持仓基金经理表示,出现康美药业这种被指“造假”的情况,虽然事实还有待调查,但由于担心后期可能还会出现波动,还是会尽早卖出回避风险。深圳一位研究医药出身的基金经理则表示,由于康美药业过去向市场融资过多,不太看好这类公司。

一位曾获医药行业新财富最佳分析师的私募人士表示,康美药业的问题可能并没有《康美谎言》一文指出的那么严重,不过该公司一些经营状况的确也存不够透明之处,并且,由于前期涨幅较大,面临获利盘回吐等压力。

RQFII总额度逼近700亿 易方达新获50亿

股票类RQFII额度已经上升到430亿元

证券时报记者 杨磊

今年新推理品种人民币境外合格机构投资者(RQFII)产品在香港市场得到了大力发展,快速扩容。昨日,易方达中证100A股指期货交易型开放式指数基金(ETF)获得外管局批准新增50亿元人民币RQFII额度,至此,股票和债券类RQFII的总额度达到了680亿元人民币,短短半个月时间里新增了150亿元额度。

据了解,近期因为海外市场看好A股投资机会以及国际热钱涌港、人民币升值等因素,有代表性的A股指数产品成为资金云集之地。易方达中证100ETF初始额度20亿元,发行首日即告售罄,一个月后增至50亿元,也很快满额,

加上此次新批额度,该ETF总额度已达100亿元。

易方达资产管理(香港)公司董事总经理林永森表示,易方达中证100受到港零售及机构投资者热烈追捧,表现出市场对于中国长远发展前景之信心。近期三、四季度重要经济指标公布,已经指向中国经济发展蕴藏着强劲动能。

本月6日,国家外管局刚刚批准了南方和华夏两家基金公司新增50亿元人民币RQFII额度,加上嘉实基金,四家股票类RQFII的总额度已经上升到了430亿元。在股票类RQFII之前,还有第一批的债券类RQFII产品,由9家基金公司和12家券商来管理,截至国家外管局今年10月31日数据,债券类RQFII额度为250亿元。



偏股基金集中放行 ETF扎堆申报

上周14只新基金获批,股票基金占半数

证券时报记者 朱景锋

近期股市的大幅回暖使偏股基金收益率快速回升,监管层也加快了偏股基金审批步伐。

据证监会网站昨日公布的最新一期基金募集申请核准进度公示显示,上周共有14只基金获准发行,为今年以来新基金获批最密集的一周。和以往固定收益产品占主导不同的是,上周获批的新基金中偏股型基金占半壁江山。

偏股基金密集获批

据基金募集公示表显示,上周获批的7只偏股型基金分别为建信

央视财经50指数分级发起式基金、国泰国证房地产行业指数分级基金、广发新经济股票型发起式基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型基金、华商价值共享灵活配置混合发起式基金、民生加银策略精选灵活配置混合型基金以及华夏沪深300交易型开放式指数基金(ETF),其中华夏沪深300ETF已经于昨日开始发行。上周也成为今年以来偏股基金获批最为密集的时期。

除了偏股基金之外,上周还有7只低风险产品拿到批文,分别为2只货币市场基金、4只债券基金和1只保本基金,今年以来首发市场表现生猛的低风险产品继续大幅扩容。

新基金审批时间缩短

证券时报记者发现,不少基金产品从获得受理到获批只有1个月左右时间,像华夏沪深300ETF于11月16日申报,11月20日获受理,12月10日便获批,从受理到获批只用了20天;中银稳健添利于11月2日申报,11月7日获受理,12月13日获批;在上周获批的其他多只基金从受理到获批多在两个月以内。虽然新基金审批新政明年才开始实施,但从近期审核进度看,新基金审批效率已经大为提高。

此外,上周还有7家基金公司上报新基金募集申请材料,ETF成为研

发热点,有5家上报了ETF。其中中华安和国泰基金各申报了一只黄金ETF及其联接基金,嘉实基金申报了中证金边中期国债ETF及其联接基金,长盛基金申报了上证市值百强ETF及其联接基金,广发基金申报了跨市场ETF——中证500ETF,中海基金和国联安基金各申报了一只债券型基金。

11月以来新基金的密集放行使得待发新基金猛增,据统计,已经获批待发的新基金已经达到78只,其中偏股型基金占据了半数,这些基金多数将在明年发行,其密集发行和成立有望为股市输送更多弹药。市场人士预计,如果股市持续回升,偏股型基金发行有望摆脱今年以来的低迷态势。

QDII年末密集分红 兑现收益

证券时报记者 余子君

今年以来,受益海外市场的走强,合格的境内机构投资者(QDII)基金八成取得正收益,近期,部分QDII基金开始积极分红兑现收益。

今日,诺安基金公告称,旗下诺安全球黄金截至12月13日份额净值为1.101元,可分配收益为1.02亿元,将以12月13日可分配收益为准,向投资者按每10份基金份额派发红利0.5元。此外,鹏华美国房地产基金和南方中国中小盘基金也于上周宣布了分红方案,每10份基金份额分别派发红利0.1元和0.2元。算上诺安全球黄金,QDII基金今年分红9次,其中鹏华美国房地产基金和南方中国中小盘基金均是年内第二次分红。

除了上述已经实施分红的QDII基金之外,由于不少QDII今年累积了丰厚的收益,具备一定的分红条件。Wind数据统计显示,截至上周五,70只QDII基金中,23只累计净值超过1元,其中5只基金累计净值超过1.1元。

不仅如此,深圳一家基金公司人士表示,该公司旗下QDII基金由于成立时机不佳,成立后净值即跌破1元,最近净值终于回到1元之上,虽然收益微薄,但是公司正在积极讨论分红事宜,争取尽快将这部分收益兑现给投资者。

证券时报记者统计显示,截至上周五,今年以来51只QDII(具有完整业绩统计区间)简单平均收益为8.67%。其中43只取得正收益,占比超八成。博时大中华亚精选、华宝兴业中国成长和国投瑞银新兴市场3只基金年内收益超过20%。

也有基金选择分红是为了回市场规避短期风险,及时兑现收益。诺安全球黄金基金经理宋青认为,虽然美国最新推出的量化宽松政策对黄金类资产构成利好,但这个利好已经提前反映。加上目前正处年底流动性偏紧,因此金价会出现回调。

前海开源、中原英石基金双双过会,道富基金上报

新基金公司审批加速 5家只待一纸批文

证券时报记者 程俊琳

证监会网站最新的基金公司设立申请审核公示表显示,近期又有前海开源以及中原英石基金顺利过会,道富基金新加入上报队伍。加上此前过会的江信、东海、华润元大基金,目前共有5家新基金公司只待一纸批文。

新基金公司排队等批文 80家基金公司指日可待

“这次实在太顺利了!”刚刚顺利过会的一家基金公司筹备组人士感叹。相比过去2到3年的筹备审核时间,目前这种筹备审核效率极大提高。

前海开源基金注册地在深圳,开源证券、北京市中盛金期投资以及北京长和世纪资产分别持股

40%、30%和30%;而中原英石基金注册在上海,中原证券和安石投资分别持股51%和49%。道富基金则由中融国际信托和道富环球投资管理亚洲有限公司发起,为一家合资基金公司。

在10月已经有江信、东海和华润元大基金顺利过会,加上此次过会的两家基金公司,日前共有5家基金公司一切就绪只待一纸批文。不仅如此,证券时报记者从相关渠道了解到,筹备中的圆信永丰在两月前已经敲定将入驻陆家嘴基金大厦办公,而华西藏益依旧处于办公楼选址过程中。圆信永丰将在12月底左右完成办公及IT环境的前期准备,估计春节后就具备开业的硬件条件。而国泰开泰基金正在成立前的冲刺,包括IT基础设施和办公环境。”一位知情

人士透露。

按照目前的进度,正处于审核期的新基金公司或许会陆续获得批文,监管部门对新基金公司的态度是成熟一家审批一家,审批速度大大加快。”前述筹备负责人透露,过去一家新基金公司从筹备到具备开业条件至少要一年以上,而近期过会的前海开源从筹备到具备开业资格仅3个月时间。按照目前的设立进度,达到80家基金公司应很快。”他说。

外资机构积极加盟 国内基金公司

虽然近两年的A股市场行情低迷让一些刚起步的基金公司生存艰难,但金融机构筹备新基金公司的热情依旧。这似乎成了围城,发展陷入困境的基金公司想易主,而旗下没有基金公司的金融机构则期盼有这块