

富国强回报两年期 定期开放债基28日起发行

证券时报记者获悉,具有债券投资“高帅富”之称的富国基金,在成功发行三年期和一年期的定期开放债基——富国新天锋和富国强收益之后,又将于12月28日起正式发行两年期的定期开放债基富国强回报。作为一只纯债基金,富国强回报不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但通过封闭期运作优势,积极把握高票息债券的投资机会。(张哲)

万家14天理财1月4日始发

万家14天理财债券型基金将于1月4日至10日发行。这是该公司旗下首只短期理财基金,将由今年债券类基金业绩冠军、万家固定收益投资总监邹显亲自出任基金经理。投资者可通过农业银行等各大银行、券商及万家网上直销咨询认购。

据了解,万家14天理财债基从交易模式上创新突破,是国内短期理财基金中首只规定每周一、二、三可申购而周四、五暂停申购的品种。目前市场上的短期理财基金一般每个工作日均可申购,但由于基金申购需要T+1日才可确认才开始计息,如果投资者周五申购,T+1日确认就要等到下周一,周末不但不计收益,也没有活期利息,时间成本较高。而万家14天理财债基有效规避了以上问题。(张哲)

南方中证500ETF 正式获批

南方中证500ETF基金昨日正式获批,这也是国内市场上首只以中证500指数为跟踪标的交易型开放式指数基金(ETF)。据了解,南方中证500ETF跟踪的中证500指数,综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况,与沪深300指数形成鲜明的互补性,其总市值和流通市值分别约占全市场的11%和13%。

据悉,中证500指数成分股几乎覆盖了所有的行业,权重较为分散,即便是权重最高的房地产业,也仅为9.78%。均衡的行业分布,再加上较多的成分股只数,使得中证500指数整体呈现出良好的风险分散性。(方丽)

华夏现金增利收益居前

银河证券数据显示,截至2012年12月21日,今年以来货币基金A类的净值增长率为3.8283%。今年来多只基金推出了可媲美活期存款的“T+0”赎回机制,让货币基金进出更加方便。综合来看,华夏现金增利尤为突出,银河证券数据显示,截至12月21日,该基金年内净值增长率为4.1716%,在59只同类基金中排名第四,也是收益前四佳中唯一开通了T+0赎回功能的产品,赎回当日即可到账,不收手续费。

理财专家表示,选择货币基金有买大不买小、买旧不买新的原则。华夏现金增利2004年成立,运作超过8年,截至2012年9月30日,规模超过300亿,是投资者把握年末理财行情、高效盘活闲钱的良好选择。(付建利)

富国基金今年业绩优异

据天相数据统计,截至12月25日,全市场1009只基金(分级产品分别计算)中,今年业绩排在前三位的分别是富国汇利B、增利B和丰利B,分别取得36.66%、35.7%和32.36%的业绩;而在债券投资领域,一直处于领先地位的富国基金今年再度获得不俗的收益。旗下富国汇利B、富国天盈B分别以36.66%和22.96%的业绩,位居265只债券基金的第一和第七位;根据银河证券的数据,富国产业债也以9.57%的业绩,在9只标准债券基金中排名第一。(张哲)

各路资金抢反弹 杠杆股基、ETF成香饽饽

信诚500B本周以来总份额已增至25.35亿份,较月初份额翻了一番;ETF前期净赎回趋势出现逆转

证券时报记者 朱景锋

12月以来大盘接连反弹不断激活市场人气,近期不少场外资金加快入场步伐,纷纷选择借道ETF、杠杆股基等交易型基金跟上股市上涨节奏,前期交易型基金连续净赎回势头大幅逆转。

杠杆股基份额激增

在具有放大效应的杠杆股基方面,几只主流大盘杠杆基金自本轮反弹以来价格大幅上涨,银华锐进和信诚500B等龙头涨幅超70%,抄底资金获利丰厚。深交所网站公布的份额信息显示,自12月14日以来,规模最大的银华锐进份额触底回升,截至12月21日,达74.89亿份,较12月14日增近3亿份。本周以来,股市再度走高使得资金涌入速度加快,截至12月26日,银华锐进总份额达78.29亿份,比上周五增加3.4亿份,三个交易日期便增加4.54%。

作为本轮涨幅仅次于银华锐进的杠杆基金,信诚500B自12月以来份额持续增长,从12月3日的12.69亿份,增加到12月14日的14.94亿份,上周份额激增9亿份至24.01亿份,截至昨日,本周以来其总份额已经增至25.35亿份,较月初份额刚好翻了一番。信

诚500B也成为本轮反弹以来份额增长最快的杠杆股基。其他几只主要杠杆股基申万进取、双禧B等自本轮反弹以来份额也稳步增长,资金流入杠杆基金势头不减。

ETF净赎回态势逆转

交易型开放式指数基金(ETF)在本轮反弹前期也一直保持净赎回态势,但近期随着反弹趋势的确立,不少资金纷纷借道ETF跟踪指数收益,使得前期的净赎回趋势出现逆转。深市ETF方面,上周17只ETF总体净赎回近5亿份,其中主要是易方达深证100ETF份额赎回带来的,但本周深100ETF份额出现净申购,截至昨日,深100ETF总份额达321.5亿份,较上周五增加6.08亿份,净申购比例达1.93%。深100ETF份额大增使得深市ETF份额增至610亿份,较上周五增加近10亿份,净申购势头强劲。

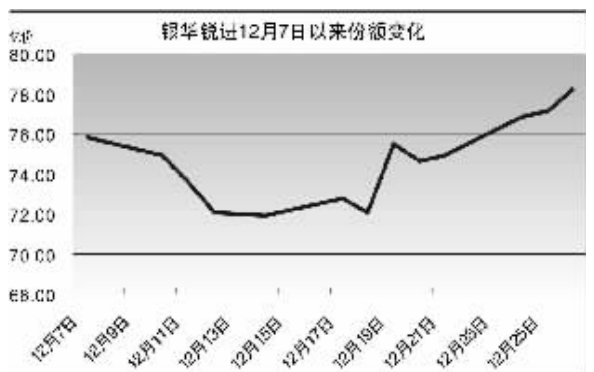
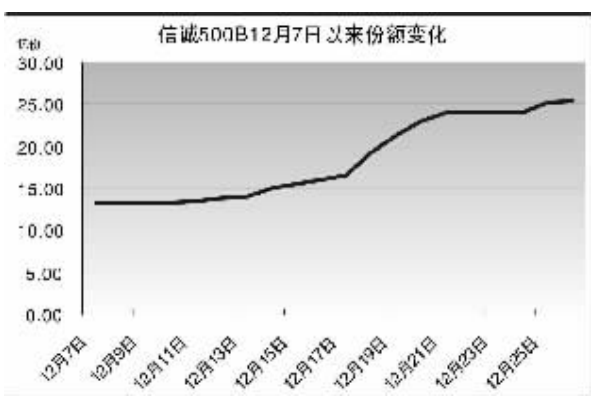
沪市ETF方面,多数主要ETF在12月以来都出现了资金流入、份额增长势头,截至12月25日,华泰柏瑞沪深300ETF总份额达89.34亿份,比上周五增加0.78亿份,比12月初份额最低点增加近3亿份,由于该基金单位净值超过2.2元,合计资金流入在7亿元左右。华安上证180ETF总份额161.81亿份,

几只主流大盘杠杆基金自本轮反弹以来价格大幅上涨,银华锐进和信诚500B等龙头涨幅超70%,抄底资金获利丰厚。

资金也大量流入杠杆基金,深交所网站公布的份额信息显示,截至12月26日,银华锐进总份额达78.29亿份,比上周五增加3.4亿份,三个交易日期便增加4.54%;信诚500B总份额已经增至25.35亿份,较月初份额刚好翻了一番,成为本轮反弹以来份额增长最快的杠杆股基。



较月初最低点增加4.32亿份,交银180治理ETF本轮则出现3亿份净申购,不过华夏上证50ETF本轮反弹以来份额没有增加,反而小幅净赎回2亿份。不过,总体上,沪市ETF本



朱景锋/制图 翟超/制图

轮反弹总体依然呈现资金净流入。

此外,在本周二大涨当日,大宗交易平台再现资金大手笔抄底动作。上交所网站公布的大宗交易信息显示,中信证券总部(非营业场所)交

易席位通过大宗交易买入4190万份华泰柏瑞沪深300ETF,动用资金高达9993.15亿元,这也是该席位本月以来第五次出手买入沪深300ETF,累计动用资金逾两亿元。

布局海外 基金公司“落子”香港稳步提速

目前在香港成立子公司的基金公司已达15家

证券时报记者 方丽

看着“前辈们”的人民币境外机构投资者(RQFII)业务发展如火如荼,“后来”的基金公司设立香港子公司步伐也在加快。

据深圳一家基金公司人士介绍,该公司香港子公司已经获得了监管层的相关批复,正在进行后续工作,香港子公司有望在明年正式成立。这就意味着,明年只要获取投资额度和产品准备就绪,该公司香港子公司即可以开展RQFII业务。目前有RQFII资格的基金公司已取得较好成绩,我们准备在RQFII业务上进行差异化经

营,推出自己的特色产品,计划针对机构客户做文章。”

另一家合资基金公司人士也表示,该公司有意向在香港设立子公司,目前正在进行相关的筹备工作,并在积极物色人才。目前我们所知道的情况是,大型基金公司基本都设立了香港子公司,多数中型基金公司都有走出去的打算,也准备在这块业务上发力。目前确实有很多外资对中国市场非常感兴趣,因此具有较高的吸引力。”另据记者获悉,招商、国泰等多家基金公司,布局相关业务。

来自证监会网站的信息显示,

目前已在香港成立子公司的基金公司达到15家,其中富国、华宝兴业都是今年公告香港子公司成立,成立时都获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的第四类(就证券提供意见)和第九类(提供资产管理)业务牌照。15家公司中,深港两地的公司共占据7席,北京基金公司3个,其余5家公司隶属于上海的基金公司。明年设立子公司的公司有望接近20家。

从目前已经开展业务的基金公司香港子公司来看,主要是从事投顾业务和RQFII产品管理。从首批RQFII产品来看,风险较低的债券类产品普遍被基金公司选为“头炮”,

如华安、南方、汇添富的首只产品均为债券型。在债券型产品后,为完善产品线,股票型、指数型产品将会陆续出炉。”上海一家基金公司人士表示。

RQFII业务的开展对基金公司香港子公司资管业务而言是一大利好,也是各家基金公司积极筹备的原因之一。”据一位基金公司人士表示,在香港设立子公司,面对的是全世界的竞争,这项业务未来能否成为基金公司盈利新的增长点还要打一个问号。基金公司香港子公司只有发挥出专业资产管理的优势,让投资者实实在在看到收益,才能吸引投资者。

今年来11只债券基金收益告负

证券时报记者 陈春雨

今年债市的火爆行情,令债券型基金当仁不让地成为基金中的“当家花旦”。然而,并非所有债基都把握住了机遇,一些重配可转债以及踏错股市节奏的债券型基金,至今仍处于负增长。

据天相数据统计,截至12月25日,在全部可比的债券型基金中,今年以来共有11只收益为负。数据显示,这11只债券基金为多利进取、长盛同禧C、长盛同禧A、银华永泰C、长盛积债、汇

添富转债C、银华永泰A、长盛债券、汇添富转债A、大成强债和融华债券,今年净值增幅分别为-1993%、-699%、-629%、-1.70%、-1.14%、-1.02%、-0.90%、-0.74%、-0.61%、-0.03%和-0.03%。

业内人士分析指出,之所以有债券基金在牛市中亏损,主要是因为配置上重仓可转债,在股市持续下跌的背景下拖累业绩。报告显示,多利进取自中报起就重仓国债转债,三季度时国债转债占基金净值比例为9.72%,该债券7月初至9月底期间出现逾10%的跌幅。其

他表现欠佳的债基中,长盛同禧、长盛积债、银华永泰也是可转债配置较多,如长盛积债持有石化转债1.94亿元,占基金净资产比例高达28.74%,汇添富转债更是专投可转债的基金。

此外,二季度误判市场走势,对股票进行加仓也是部分债基走低的原因。从各季报可以看到,银华永泰一季度股票仓位是10.18%,二季度上升至17.06%,尽管三季度末大幅下降至2.73%,但仍然没能有效避免股价下跌所带来的损失。

不过,随着12月以来股市反

弹,可转债明显回暖。Wind数据显示,22只可转债12月以来平均涨幅为3.15%,其中同仁转债涨幅超过15%,传投转债和国投转债涨幅也超过8%,其为重仓可转债的基金业绩带来正面影响。上述11只基金近一个月以来平均净值上涨2.51%,高于全部债基平均1.2%的涨幅。招商证券表示,由于可转债同时具有股票和债券的双重特性,攻守兼备,可转债基金在现阶段具有较好的配置价值,近期可以关注可转债基金,以及三季度末配置较大比例可转债的债券基金。

股市强劲反弹 阳光私募回暖

证券时报记者 吴昊

今年三季度以来阳光私募行业发展呈复苏状态,阳光私募产品发行数量和规模已连续3个月回升,未来随着金融制度放松和市场环境改善,私募发展将迎来新契机。

整体来看,阳光私募产品发行数量和规模持续回暖。据Wind数据统计显示,截至昨日,今年12月份阳光私募产品发行数量达到66只,总发行规模达到29.49亿,而今年10月份和11月份,阳光私募发行产品数量分别为57只和65只,总发行规模分别达到19.13亿和24.86亿。

股票型私募基金发行规模显著回升,今年12月份股票型私募基金发行规模为13.3亿,而今年10月和11月发行规模分别为5.57亿和4.88亿。

私募行业回暖主要有三方面原因。首先,股市回暖提振私募行业发展信心。自上证指数创出1949点阶段性低点后走出一波逼空行情,为私募行业回暖创造良好环境。

其次,发行通道多元化使发行成本有所下降。除以往通过信托平台,现在还可以通过券商资管和公募专户发行私募产品。一位私募人士表示,特别是券商资管通道,对券商来讲有经纪业务保底,因此管理费方面

会有优惠。其次,券商大量营业部网点可以进行产品销售,不必通过信托平台去找银行渠道。未来私募纳入监管后也将面临新的发展机遇。

此外,100万以上高端理财产品所面对的竞争压力变小。随着目前“影子银行”风险不断加大,近期也爆出一系列兑付危机案例,固定收益类产品“吸金”力度有所降低。

业内人士指出,随着金融市场交易工具增多和金融衍生品多样化,私募投资策略也会更加丰富,以满足不同风险偏好的市场投资者需求,私募机构是最市场化的机构投资者之一,会伴随市场回暖迅速发展。

北京全有时代科技股份有限公司在代办股份转让系统挂牌的公告

经广州证券有限责任公司推荐,北京全有时代科技股份有限公司股份在代办股份转让系统报价转让事宜已获得中国证券业协会备案确认。公司将于2012年12月31日正式在代办股份转让系统挂牌,公司简称全有时代,股份代码430187。

北京全有时代科技股份有限公司成立于2006年,位于北京市丰台区中关村科技园。公司是国内金属板带深加工领域的国家级高新技术企业,专业从事冷轧设备及冷轧精整设备的设计研发和生产制造,是国内少有的提供从设计研发、制造、到安装及调试一条龙“交钥匙”工程服务的冷轧带钢精整设备提供商。

公告

经廊坊市国有企业改革工作领导小组办公室批准,受廊坊市粮食局委托,河北冀南面粉有限责任公司和廊坊市兴邦国家粮食储备有限责任公司整体产权在廊坊产权交易市场挂牌进行公开转让,现面向社会广泛征集受让方。

欢迎有意者前来廊坊市产权交易市场报名并了解具体情况。报名登记时间:2012年12月27日至2013年1月24日 报名地点:廊坊市新华路215号 联系电话:0316-2223318 网址:www.lfgzr.net.cn 联系人:陈女士

大成基金管理有限公司关于赎回公司持有旗下开放式基金的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及中国证监会《关于基金管理公司运用自有资金进行基金投资有关事项的通知》的相关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)根据大成优选股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“大成优选股票(LOF)”)基金合同及招募说明书的规定,并遵循公平、公开的原则,决定于2012年12月31日通过大成优选股票(LOF)的代销机构赎回本公司持有的大成优选股票(LOF)基金份额,赎回费率为0.5%。特此公告。

大成基金管理有限公司 2012年12月27日