

昨日7只新基金成立
又一只百亿基金诞生

证券时报记者 朱景峰

本周新基金成立迎来一个高峰,继星期一4只基金成立之后,昨日又有多达7只新基金公告成立。

公告显示,农银汇理旗下农银7天理财债券基金募集规模达117.83亿元,成为继工银瑞信60天理财之后(首募128.56亿元)年内第二只首发规模破100亿元的新基金。

此外,昨日成立的基金还有融通丰利四分法、华安纯债、招商央视财经50指数基金、安信现金管理货币市场基金、嘉实中证中期企业债指数基金(LOF)以及金元惠理惠利保本混合型基金,成立规模从4.08亿元到43.88亿元不等,总体募集情况一般。

统计显示,截至昨日,今年已有32只新基金成立,合计募集规模935.99亿元,平均首发规模超过29亿元。不过,这当中除了几只为偏股基金之外,大部分为固定收益类基金,并不能给股市带来多少新增资金。

另外,目前仍有多只基金完成募集成立在即,这些基金的成立有望使年内新基金总规模冲击千亿元大关。

国金通用基金 设立专户子公司

国金通用基金公司今日发布公告,证监会批复核准国金通用基金公司设立全资子公司——北京千石创富资本管理有限公司,注册资本2000万元。千石创富的业务范围为特定客户资产管理业务以及证监会许可的其他业务。

公告称,北京千石创富资本管理有限公司已经办理完毕工商注册登记手续,取得企业法人营业执照。(方丽)

招商央视财经50 成半年来首募最多股基

招商基金今日公告,招商央视财经50指数基金正式成立,首发募集份额13.19亿,据财汇数据统计,该基金是近半年以来募集份额最多的股票基金。招商基金在指数产品上的差异化布局优势以及量化团队的业绩号召力得到市场认可。

据介绍,招商央视财经50是首款完全被动跟踪央视财经50指数的基金产品,费率成本低且运作方式透明,投资者可在该基金打开日常申赎后进一步关注。(方丽)

交易型货币基金 本周五仍可交易

货币基金因其在节假日也能持续创造收益,一直是投资者的节假日投资首选。但长假前,货币基金通常会提前2到3个工作日“闭门谢客”,以避免摊薄持有人收益。1月28日刚刚上市的国内第一只交易型货币基金——华宝添益日前发布公告称,春节前将提前2个交易日暂停申购,但该基金在二级市场的买入、卖出交易仍正常进行。

业内专家提示,投资者如果在较低的价格买入华宝添益并持有过节,将能享受到比较可观的收益。(程俊琳)

投资货基假期钱生钱 鹏华货币开市次日到账

即将来到的春节长假股市将有9天暂停交易,理财专家建议,与其让资金躺在银行活期存折中“睡大觉”,不如将闲置资金提前投资货币基金,让资金在长假中“钱生钱”。鹏华网上直销已开通“货币T+1早上九点半到账”模式,投资者在网上直销赎回的货币基金正常情况下第二天早上九点半前即可到账,且不限制赎回金额。这意味着若投资者在节后2月18日开市当天在鹏华网上直销提出货币赎回申请,次日早上开市前即可收到款项。(朱景峰)

基金感染乐观情绪 建议持股过春节

证券时报记者 朱景峰

过年的风险不大。

中海基金认为,市场目前处于经济面和政策面真空期,虽然市场对地产板块分歧较大,但该基金认为地产板块将有估值和业绩支撑。临近春节,预计在消息面上不会有超预期的东西,市场仍将保持乐观。

自去年12月以来,在全球风险偏好上升以及资金配置需求增强的大背景下,低估值的金融股持续上涨。农银汇理基金认为,在经济持续复苏且无法证伪的背景下,目前的强势市场将得以延续,趋势性投资更为市场所接受。建议继续持有资产偏好较强、估值依旧有优势的金融板块,同时关注即将进入需求旺季的周期品行业。

汇丰晋信基金认为,恰逢春节临近,尽管时间窗口将对资金活跃度有一定的负面影响,但应该不会从根本上改变目前高涨的市场人气,顺势而为或是较好的操作选择。

兴业全球商业模式优选基金经理吴圣涛认为,市场估值还有进一步修复的空间,在目前的位置,配



官兵/漫画

置权益类资产比其他资产更有意义”。

本轮反弹中一个显著特点是行业轮动明显,具体到行业配置,朱红裕建议投资者应当把握好大类资产配置和大类资产中的板块配置,其中大类资产层面维持相对平衡的股票和固定收益配置,股票配置宜关注:

七大新兴产业在经济转型背景下的投资机会;大消费整体内需刺激而可能的中长期上扬机会;同时,宜关注海外市场以分散国内市场的系统性风险。

国联安基金认为,近两个月市场经历了V型反弹,金融板块在短时间

内大幅飙升超出了大部分市场参与者的预期。国联安认为,市场可能随时会有短期的调整,但中期仍可能会有一定的上涨空间。在行业配置方面,偏好在基本面方面已经出现明显改善但估值仍处于较低水平的行业,而对于中游行业则保持紧密的跟踪和观察。

三公司再获RQFII额度 基金系总额近600亿

证券时报记者 余子君

A股市场的反弹行情加大了RQFII产品的吸引力,海外投资者借由RQFII分享A股反弹盛宴的热情高涨,导致基金公司额度吃紧。今年1月,华夏、嘉实、易方达3家基金香港子公司再获23.5亿元RQFII额度,吃紧情况将得到缓解。至此,12家基金公司RQFII总额度已接近600亿元。

来自外管局的数据显示,今年

1月,嘉实、华夏和易方达3家基金公司香港子公司获得RQFII额度,分别为3.5亿元、10亿元和10亿元。至此,12家基金公司拥有的RQFII额度达到593.5亿元。整体来看,目前拥有RQFII额度最多的3家基金公司分别为南方、华夏和易方达,拥有额度分别达到161亿元、160亿元和129亿元。

值得注意的是,去年12月A股市场开始反弹,海外资金投资A股市场的情绪高涨,当月基金公司

获批的RQFII额度也达到了顶峰。数据显示,去年12月份,6家基金香港子公司获得了累计190亿元RQFII额度,占目前基金公司593.5亿总额度的三分之一。其中华夏、易方达12月份均获批了2次,获批总额度均为58亿元;南方获批50亿,此外工银瑞信、上投摩根和广发分别获批8亿元。

事实上,面对海外资金庞大的需求,基金公司布局RQFII的脚步也在加快。据悉,国投瑞银近期获得了RQFII资格,该公司人士表示,目前正

在积极准备产品,申请RQFII额度。此外,工银瑞信、上投摩根和广发基金香港子公司也在今年陆续获得相关业务资格,并获批了一定投资额度。

业内人士指出,海外机构对中国经济信心增强,投资A股市场需求大是导致基金公司RQFII额度吃紧、频繁申请的主要原因。RQFII业务的持续火爆也让一些管理规模较大的基金公司子公司如华夏、南方实现了盈利,随着RQFII改革进一步深化,基金公司子公司盈利情况有望更上一层楼。

国投瑞银孟亮: A股面临阶段性压力 把握成长股机会

2012年偏股基金业绩惨淡,2011年底成立的次新基金国投瑞银新兴产业重点布局电子、医药、节能减排等新兴产业,取得丰厚收益,获得2012年度混合型基金亚军。

国投瑞银新兴产业基金经理孟亮认为,新兴产业主题基金并不是局限在有关方面提出的七大产业,新兴产业是由市场推动产生的,靠着社会需求拉动得以形成。自新一届管理层定调加速产业转型后,七大新兴产业在未来经济中的支柱地位已经毋庸置疑,结构性机会有望继续在2013全年主导两市。

对于2013年的市场走向,孟亮的看法既乐观又谨慎。一方面,他认为经济的有效复苏及政策红利将向A股市场传导显著的正能量,从而引导市场走出估值低谷;另一方面,受制于房地产调控依然偏紧,海外市场衰退等负面因素,A股上行将面临众多阶段性压力,上扬空间在2013年内可能有限。在未来的投资中,孟亮表示会顺应市场精选个股,积极挖掘和布局电子、医药等消费类成长股投资机会。

(朱景峰)

1月QDII开门红涨3.27% 黄金基金垫底 富国中国成立5个月收益率超20%

证券时报记者 朱景峰

1月份,全球股市走出20年来最佳开局,出海投资的合格境内机构投资者(QDII)基金收益匪浅,平均收益超过3%,最高单月涨幅达到8.2%。而受黄金走势疲软拖累,多只黄金主题QDII表现不佳,未能获得正收益。

据天相投顾统计显示,1月份68只投资海外市场的QDII基金平均取得3.27%收益率,其中有14只的收益率在5%以上,投资亚太市场的广发亚太基金取得8.2%收益率,富国中国、华宝海外、华宝油气、博时亚太、广发全球、诺安油气、华安香港精选等7只QDII基金的收益率也都超过6%。

不过,部分QDII基金表现不佳,其中以黄金主题基金为主。1月份COMEX黄金价格下跌0.67%,相关QDII基金没能获得正收益,易基黄金、嘉实黄金、诺安全球黄金净值均出现小幅下跌。

1月份全球多数股市上涨,创

20年最佳开局,其中美国标普500指数1月涨5.04%,并在月底挑战1500点大关,距离2007年10月创出的1576点历史新高已经不远。香港恒生指数1月份上涨4.73%,国企指数涨幅则达到了6.07%。

受益于1月的反弹,不少成立较晚的QDII净值创出了新高,包括富国中国、景顺大中华、富国消费品、建信资源、易方达标普消费品等,多成立于去年,成立以来收益率超过10%,其中表现最抢眼的富国中国自去年9月4日成立后净值一路上涨,截至1月底累计净值已达到1.208元,不到5个月时间收益率已超过20%。

对于2月份的QDII基金投资,海通证券研究报告认为,美国经济复苏低于预期大大降低了QE政策的短期退出概率,欧洲方面经济和金融市场均出现好转迹象,投资者情绪趋乐观,风险偏好的回升推动欧元区资产价格走高。2月份继续关注投资区域比较分散、以成熟市场为主要投资标的、资产配置作用

突出的QDII基金。

好买基金则认为,虽然美国经济复苏进程仍缓慢,但投资者情绪较好,同时美联储保持宽松政策以刺激经济增长。好买基金认为美股仍有向上空间,在QDII投资策略上,投资者仍然可以重点配置美国权益类QDII基金,

同时对黄金为主题的产品保持关注。

不过,在海外股市迭创反弹新高甚至逼近历史新高之时,投资者须警惕短期震荡风险。2月以来港股已经陷入调整,昨日恒生指数暴跌536点跌幅达2.27%,美国标普500指数则在本周一出现1%以上的大跌。

累计净值超1元QDII基金				
QDII基金简称	1月单位净值涨幅(%)	1月底累计净值(元)	QDII基金简称	1月单位净值涨幅(%)
海富通海外	5.59	1.648	博时亚太	6.56
交银环球	4.72	1.552	国泰亚洲	1.61
国泰100指数	2.48	1.277	诺安全球收益	2.5
富国中国	7.38	1.208	大成标普500	5.77
景顺大中华	2.92	1.167	恒生ETF联接	3.01
南方中国	5.32	1.1615	建信资源	4.04
华宝海外	7	1.147	国投新兴	0.98
H&R ETF联接	4.58	1.1261	嘉实地产	2.42
方达标普消费品	4.09	1.12	广发亚太	8.2
H&R ETF	5.09	1.1149	添富亚澳	3.86
诺安全球黄金	-0.29	1.112	诺安油气	6.2
富国消费品	4.06	1.103	华宝油气	6.77
长信标普100	4.38	1.102	工银全球	5.35
交银资源	3.87	1.1	富国全球债券	-1.28
博时标普	4.89	1.0935	国泰商品	1.11
华安石油	4.69	1.089	广发全球	6.49
鹏华房地产	2.6	1.084	信达新兴	1.62
恒生ETF	4.32	1.0784		

数据来源:天相投顾 朱景峰制表

风险偏好回升 偏股基金销售回暖

逾400点的反弹行情使得投资者风险偏好回升,近日采用发起式混合型基金模式的民生加银积极成长混合基金已结束募集,总份额为8.33亿份。民生加银积极成长基金经理李海表示,2013年的市场环境整体或好于2012年,投资者可以关注新型城镇化、智慧城市、美丽中国等题材中的结构性机会。

(朱景峰)

新基金低风险产品占主流 混合型在追赶

证券时报记者 方丽

币基金获批,上报日期分别为2012年12月17日和2012年12月7日。而2013年上报产品中,有华安标普500指数基金和易方达信用债基金获批,这两只基金上报日分别为1月4日和1月6日。

从上报情况看,债券类产品占据主流。通过简易程序上报的有19只基金(包括已经批准发行的),11只为债券类产品,而上报常规程序显示,10只待批的产品中有4只债券型产品。这些债券型产品各具特

色,包括定期开放、短期理财债、专投产业债等。

值得注意的是,历史数据显示,混合型产品由于受到仓位限制,一度被基金公司视为“鸡肋”。2011年、2012年全年发行的混合型基金(除保本混合型)分别为9只、11只,占比均不足5%,而同期发行的股票型基金则有84只和64只。混合型基金投资范围限制取消后,基金公司开始在此类资产上发力。数据显示,除指数型产品,目前简易程序和常规程序上一共有9

只偏股型产品申报,混合型产品有7只。交银施罗德就上报了3只混合型产品,分别为定期支付双息平衡混合型基金,以及两只保本基金。中欧、富国、建信等基金公司也都上报了混合型产品。

据深圳一位基金公司市场部人士表示,未来该公司计划以发行混合型产品为主,目前混合型基金仓位最高可以90%,也可以零仓位,优于股票型产品。近两年市场应该还是震荡行情,更适合混合型产品。”

诺安旗下基金 持航空动力估值调整

诺安基金发布公告称,自2月5日起对旗下诺安新动力灵活配置及诺安多策略所持有的停牌股票航空动力采用“指数收益法”进行估值。经该基金公司计算并由基金经理复核,航空动力采用“指数收益法”进行估值核算,诺安新动力灵活配置和诺安多策略基金资产净值变化比例分别为0.29%和0.03%。(方丽)