

15年累计收益超11.5倍 华夏兴华即将封转开

华夏基金日前公告,基金兴华持有人大会通过了“封转开”方案,即将转为开放式基金,该基金以累计11.5倍的收益跑完了15年历程。

基金兴华成立于1998年4月,是华夏基金旗下第一只封闭式基金,与中国基金业同龄。值得关注的是,基金兴华先后有9位基金经理参与管理,包括王亚伟、江晖、石波、郭树强等。

根据银河证券数据,截至3月1日,基金兴华成立以来的累计净值增长率为1171.73%,在所有封闭式基金中排名第一,也是唯一一只增长率超过十倍的封闭式基金。15年来,基金兴华累计分红额度超80亿元,是其规模的4倍。

(付建利)

农银汇理低估值高增长 正在发行

农银汇理低估值高增长股票型基金已于3月4日开始发行,投资者可以通过农行等各大银行和券商渠道认购。

拟任基金经理曹剑飞表示,2013年A股整体将进行估值修复。短期来看,尽管地产政策不确定等因素对股市造成一定压力,但经济增长仍处于回升状态,流动性相对宽松,A股有望延续较强格局。

(吴昊)

信达澳银旗下两只基金 获五星评级

在近期上海证券基金评价研究中心发布的1月基金评级中,信达澳银旗下信达澳银领先增长、信达澳银精华配置两只基金荣获五星评级。信达澳银领先增长获三年择时能力及五年择时能力五星评级,信达澳银精华配置荣获三年夏普比率五星评级。2012年,信达澳银领先增长在三年综合、三年择时、五年择时能力等指标方面均获得过上海证券五星评价。

(朱景锋)

浦银安盛旗下两债基 同类摘冠

银河数据显示,截至2月28日,今年以来浦银增利收益率为6.95%,在同类封闭债基产品中排名第一,其中进取份额为18.69%,在同类产品中排名第二。另一只浦银收益债基今年以来收益率为8.63%,在同类基金产品中排名第一,大幅超越同类债基平均3.59%的收益率。浦银收益债基近一年、两年、三年净值增长率均跻身同类产品三甲。

(程俊琳)

2月末添富医药基金 业绩再夺冠

截至2月末,添富医药今年以来业绩再次登顶。Wind数据显示,截至2月28日,汇添富医药保健基金今年前2个月回报率达16.93%,在同类产品中位居前列。基金整体分红64.76亿元,较去年同期分红额仅为25.8亿元。

(张哲)

建信转债增强债券基金 半年涨幅超16%

近期可转债的基金产品涨势如虹。Wind数据显示,截至2月20日,建信基金旗下建信转债增强债券基金A类净值增长率为16.83%,在同类基金中位居第三。数据显示,建信转债自去年5月成立以来,其A类、C类份额净值增长率分别为17.3%、16.9%,在同类产品中位居前列。基金经理彭云峰认为,目前可转债整体估值较为合理。长期来看,投资于可转债基金有望获得良好收益。

(孙晓霞)

大跌引来抄底资金 ETF昨现16亿份净申购

按均价估算,20亿元资金借道ETF入市

证券时报记者 朱景锋

受超预期的房地产调控政策影响,昨日股市大幅下跌,房地产股批量跌停,交易型开放式指数基金(ETF)和股票型杠杠基金遭到重挫。不过,股市的急速下跌也引发了部分资金的抄底冲动,昨日沪深两市48只ETF出现逆市净申购,净申购份额达15.91亿份。显示部分资金对下跌后的反弹抱有期待。

从单只ETF情况来看,昨日跌幅较大的四只大型ETF成为资金重点申购对象,其中华安上证180ETF出现6.24亿份净申购,紧随其后的华夏上证50ETF净申购达4.46亿份,这两只ETF跟踪指数均以金融股占较大比重,而昨日金融股跌幅较大,为拖累大盘下跌的主要力量。此外,华泰柏瑞沪深300指数也出现3.34亿份净申购,易方达深证100ETF也扭转连续净赎回态势,份额单日增加1.92亿份。

按照这四只ETF昨日均价估算,借道ETF流入股市的资金达21.62亿元。其中,华泰柏瑞沪深300ETF和华夏上证50ETF分别出现8.62亿元和8.34亿元资金净流入,为资金主要抄底对象。

由于仓位较高,ETF在昨日股市暴跌中遭到重创。天相数据显示,昨日跌幅超过5%的ETF达到13只,大成中证500沪市ETF和国泰上证180金融ETF跌幅超过6%,

深成ETF、中小ETF、价值ETF等跌幅居前。几只大型ETF华夏上证50ETF、华安上证180ETF、华泰沪深300ETF和易方达深证100ETF跌幅分别达5.30%、4.99%、4.98%和4.73%,跌幅较大,而TMT、创业板、消费等ETF跌幅相对较小。

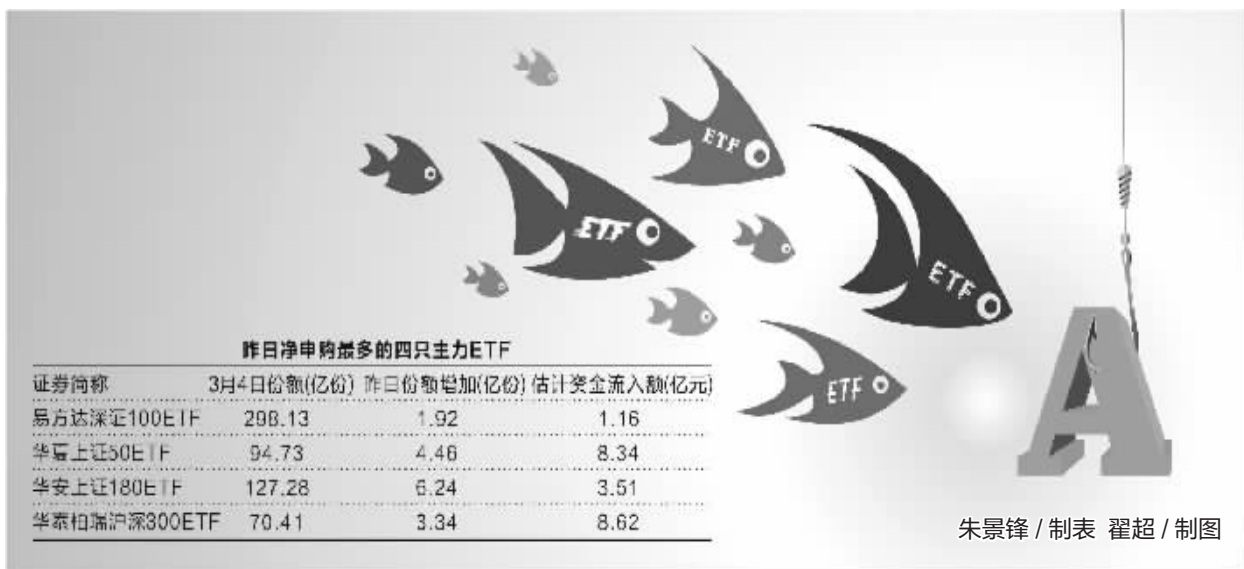
由于带有净值放大效应,杠杠股也成为下跌重灾区,据天相投顾统计,昨日共有18只杠杠股跌幅超过5%,其中有6只跌幅超过7%,银华鑫利以8.41%的跌幅领跑,双禧B、浙商进取、信诚300B、银华鑫瑞等基金跌幅在7%以上。不过和净值跌幅相比,这些杠杠基金价格跌幅相对较小,显示资金杀跌动力并不强烈,而在大跌中这些杠杠基金份额基本保持稳定。

地产股暴跌 重仓基金受挫

见习记者 邱玥

昨日,在国五条细则发布的影响下,房地产板块应声下挫,重仓房地产行业的基金净值遭到严重打击,7只基金净值跌幅超过5%。

昨日,超过60只地产股跌幅超过9%,其中包括了招保万金四大龙头。受房地产板块大跌影响,重仓房地



朱景锋/制表 翟超/制图

的基金净值大幅下挫。根据基金四季报,14只主动投资偏股型基金持有房地产行业市值占基金净值比例超过20%,其中,中欧中小盘持有比例最高,达到了61.66%,广发内需增长、安达成长持有比例分别为31.18%和30.93%,工银价值、东吴新经济、上投优势、金元主题、中邮优选等5只基金持有比例在25%以

上,持有比例在20%以上的有广发小盘、东吴嘉禾、天治成长、金鹰策略等。昨日各基金公司公布的净值显示,中欧中小盘单位净值为0.8319元,较前一交易日下跌9.09%;广发内需增长净值为0.772元,下跌5.97%,上投优势、东吴嘉禾、东吴新经济、广发小盘、工银价值昨日单位净值分别下跌6.56%、6.12%、5.76%、5.44%、5.05%。

基金四季报显示,截至2012年12月31日,217只基金持有万科A25.2亿股,139只基金持有保利地产10.4亿股,87只基金持有招商地产2.68亿股,65只基金持有金地集团8.2亿股。若上述基金未进行调仓,重仓上述四大地产龙头股的基金单日分别浮亏30.24亿元、13.1亿元、7.56亿元和5.82亿元,合计浮亏56.72亿元。

汇添富浙商设立子公司

管理暂行规定实施3个月,已设立23家

证券时报记者 方丽

基金公司设立子公司速度明显加快。今日,汇添富和浙商两家基金公司宣布设立子公司,至此,宣布设立子公司的基金公司已达到23家。浙商基金今日宣布,该公司的子公司——上海聚潮资产管理有限公司已获得证监会核准设立,注册资本2000万元。目前该公司已完成工商注册登记,取得营业执照。同日,汇添富基金也宣布,该公司获准设立子公司——汇添富资本管理有限公司,注册资本5000万元,不过

暂时未取得营业执照。

此外,在上周四,博时与金元比联两家基金公司也双双公告,两家公司的全资子公司博时资本管理公司与上海金元惠理资产管理公司正式成立。自2012年11月1日《基金公司子公司管理暂行规定》实施以来,3个月时间内已经公告设立的基金子公司达到23家。

值得注意的是,万家、东吴基金专户子公司已率先开展股权激励。而从子公司注册资本来看,除了嘉实与招商的为1亿元,大部分中小基金公司旗下子公司都将注册资本

设在了2000万元的“门槛线”。

据证券时报记者了解,多数基金公司子公司将“类信托”业务作为主打。博时旗下子公司博时资本相关负责人刘东介绍,目前已积累了一批潜在项目,业务方向包括房地产融资、银基合作、股权质押等。招商旗下子公司招商财富则由通道类业务起步,面向融资类及资管类业务进行布局。

不过,子公司的迅速涌现也不可避免地出现了“人才荒”,纷纷从信托业挖掘人才,春节过后,数十家基金公司在招信托人才,而给子公司总经理开出的年薪甚至达到了百万元以上。

今年来159只基金分红64.76亿

证券时报记者 方丽

公募基金在一季度迎来了分红的旺季。数据显示,今年以来已有159只基金进行现金分红(A/B/C分开计算),分红总额达到64.76亿元,无论是分红次数和分红额度都超过去年同期。

天相投顾统计显示,截至3月5日,今年以来基金共分红170次,是去同期的3倍。分红额方面,今年基金整体分红64.76亿元,而去年同期分红额仅为25.8亿元。

具体来看,今年以来的分红债

券型基金充当着主力。数据显示,159只分红的基金中102只是债券基金,占比超过63%。其中,广发聚利分红比例最高,达到每10份基金份额分红1.2元,建信信用、易方达稳健收益、鹏华丰润、国泰债券等分红比例也较大。

偏股型基金分红情况同样好于2012年。数据显示,今年有57只偏股型基金分红,总额44.32亿元。不过,偏股型基金分红手笔不大。分红较多的是交银稳健,每10份派发1.8元,博时产业、嘉实精选、嘉实服务分红额度也超过1元。而2012年

同期仅17只偏股型基金宣布分红,分红22.91亿元,没有1只基金每10份分红额度超过1元。

天相数据显示,偏股型基金2012年整体收益达到5.54%,债券基金投资收益率达到8.05%,而2011年债券基金和偏股基金的业绩不佳,因此今年分红的只数和额度都超过2012年。

目前越来越多的基金公司倾向于发行“分红型”产品,在基金合同中明确规定了“定期分红”条款,希望通过高比例、高频率、多次分红的形式,将收益落袋为安,并平衡持有人对当期收益和长期收益的需求。

2月基金类机构持债增近350亿元 力度减弱

证券时报记者 朱景锋

中国债券信息网昨日公布的2月份债券托管量显示,2月份债券市场托管量增加1053亿元,基金类机构持债量增加347.58亿元,较1月增持力度有所减弱。前两月基金类机构持债量累计增加近1000亿元,总持债量达2.463万亿元。

数据显示,2月份增持债券的最大主力来自债市最大持有者——

全国性商业银行,持债量共增加565.68亿元,为最大增持方,而在1月份全国性商业银行减持债券达334.79亿元,持债方向在一个月时间里发生大逆转。

和全国性商业银行债市“空翻多”相反,外资银行在2月份“多翻空”,在该类机构1月份增持227.3亿元债券之后,2月份外资银行转而减持债券132.87亿元,成2月份减持债市最多的机构。

其他专业机构投资者方面,险机构1月增持债券227.87亿元,2月份则减持5.34亿元,对债市态度趋于谨慎;证券公司2月持债量增加18.52亿元,1月份则减持28.64亿元。

虽然2月份基金类机构持债量继续增加,但增持力度小于1月份。在1月份,基金类机构债券持有量增加了639.5亿元,贡献了债券市场增量的一半以上。

值得注意的是,该统计所指的基

金并非普通意义的公募基金,而是包括证券投资基金、年金、基金公司、社保基金、基金会、产业基金、保险产品、信托计划、基金特定组合、证券公司资产管理计划等在内的泛基金组合。

从今年前两个月的情况来看,全市场债券托管量增加2304.94亿元,其中连续两月增持的基金类机构持债共增加987.07亿元,为最大增持机构。全国性商业银行、保险机构、交易所债市托管量均增加200亿元以上。

国泰基金总经理金旭: 产品创新促行业变革

证券时报记者 张哲

国泰基金今天迎来公司成立15周年庆典。这也意味着伴随这家业内最早成立的基金公司共同诞生的中国基金业亦已走过15年的历史。国泰基金总经理金旭日前接受证券时报记者采访时表示,中国基金业已经进入产品驱动的新阶段,产品创新将成为基金公司的核心竞争力。

截至2012年底,我国境内共有基金管理公司77家,其中合资公司43家,内资公司34家,已开展业务的72家基金公司管理资产规模合计36225.52亿元。值得关注的是,2012年全行业管理资产规模止住了连续多年下降的趋势,较2011年增长30.53%,其中,非公开募集资产管理规模增长28.79%,公募基金规模增长30.99%。

金旭表示,数据只是一个方面,过去15年,包括国泰基金在内的公募基金投资者在资本市场中发挥了生力军作用,倡导成熟的投资理念。在资本市场基础性制度建设和改革过程中,基金留下了历史痕迹;在上市公司治理中,基金业发出了声音。但是,由于过去几年证券市场的持续低迷和投资工具受限,基金业在发展中遭遇成长的烦恼。

金旭对基金业去年以来的重新崛起并不觉得是偶然。她认为,在中国理财市场,基金公司的优势,无论是现在还是未来都是不可替代的。

普通大众长期以来在理财非常传统,正是证券投资基金的诞生,让老百姓第一次有了规范的、可信赖的第三方专业理财的观念。基金业能够管理2.8万亿的资产,与公募基金具备其他同行不具备的信息透明度、经营规范度和投资管理专业性等核心优势密不可分。基金行业在财富管理方面所创造和积累的价值已经成为一个健康的财富管理平台的立足之本。

金旭相信,随着《新基金法》的颁布实施和财富管理时代的来临,包括基金公司在内的资产管理机构将迎来“黄金”发展期,承载起市场和投资者的重任。

展望未来金旭表示,中国基金业已经进入产品驱动的新阶段,产品创新将成为基金公司的核心竞争力。经过多年的对投资者需求的摸索和市场环境的分析,国泰基金的产品战略未来将主要立足于两个方向:一是精准、纯粹的工具型产品,二是以追求绝对收益为投资目标的收益型产品。

金旭介绍,国泰基金在蛇年伊始完成了国内首只债券ETF的发行,另有国内首只黄金ETF、首只跨境ETF正等待证监会批文。新产品的创新步伐比以往迈得更大,与近年来监管机构对于基金业放松管制、支持创新的诸多举措密不可分。“面对更加开放的市场环境,金旭对已经15周年的国泰基金和基金业的未来充满了期待。

国富系基金 业绩领先

银河数据显示,截至2月22日,国海富兰克林基金旗下7只产品过去3个月平均净值增长率为19.29%,国富中小盘净值增长率高达26.89%,在323只标准股票型基金中排名第二;国富沪深300增强指基过去3个月净值增长率为20.56%,排名24只同类可比产品第二位。国富成长动力、国富潜力组合的净值增长率位居同类产品前列。

(张哲)