

浦银新兴产业基金 本周四结束募集

浦银安盛战略新兴产业混合基金正在各大银行、券商及浦银安盛网上直销发行,将于3月21日募集结束。该基金为混合基金,攻守兼备。紧密围绕国家政策和未来经济走向,前瞻视野布局政策大力扶持的“新兴产业”板块,投资前景明朗。

对后市表现,拟任基金经理吴勇分析,新一届管理层非常关注战略性新兴产业的发展,并已将其视为产业转型突破口,视为调结构实现转型发展的重要力量,主投新兴产业的主题基金也将受益。(程俊琳)

英大纯债基金 3月21日起发行

英大基金管理公司公告称,英大纯债债券型基金将于3月21日至4月19日发行,投资者可在建行、英大证券、银河证券等银行、券商及英大基金公司网站认购。

该基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%;不参与股票发行申购,不主动投资股票、权证等权益类资产。该基金由公司固定收益投资总监刘熹领衔,经验丰富,风格稳健。(孙晓霞)

德邦德信指数分级债基 即将发行

德邦基金管理公司即将推出德邦德信中证中高收益债指数分级基金。该基金有分级设计和分拆交易,可以分别满足一般投资人、稳健投资人和激进投资人的不同需求,将于近期发行。

引入分级设计和分拆交易,是德邦德信指数分级基金的重要特色。投资人在场内申购该基金后,可以分拆为70%约定收益的子基金A和30%浮动收益的子基金B,并在交易所出售其中的一类,持有一类进行投资。(程俊琳)

基金安信即将封转开 15年净值增长超700%

华安基金首只封闭式基金基金安信将于今年6月迎来封转开。银河数据显示,截至3月15日,基金安信成立以来净值增长率高达771.13%,不仅在同类产品中居第二位,更是远超上证指数同期63.57%的涨幅。同期,市场上包括基金安信在内的23只现存封闭式普通股票基金,成立以来平均净值增长率为412.02%。

成立于1998年的基金安信是华安基金旗下的首只封闭式基金,也是国内最早的封基之一。截至2012年上半年,基金安信机构投资者占比达53.29%。(张哲)

国富中小盘 踏准行业轮动节奏

国富中小盘2012年四季报显示,基金经理赵晓东在行业配置上,大幅调低了金融保险的比重,占基金净值比从三季度的37.82%调至年底的25.71%,同时加大了对制造业的配置,四季度末,该行业占基金净值比例从三季度末的14.89%升至32.77%。国富中小盘四季度末的房地产业配置更是降到了0.2%,成功避开了近期地产板块调整带来的影响,让其在2013年初战胜了市场平均涨幅。(张哲)

南方基金植树造林 共庆公司成立十五周年

近日,南方基金公司迎来15周年庆。据悉,南方基金日前特邀40名南方基金“壹定投”俱乐部客户在深圳市莲花山公园开展义务植树活动。共同种下了象征“信任与梦想”的红花枫林树,以实际行动践行绿色环保、和谐社会的理念。(方丽)

机构多杀多 基金重仓股上演砸盘秀

证券时报记者 朱景锋

昨日A股市场再度大跌,不少基金重仓股大幅调整,甚至有两只重仓股跌停,席位信息显示,机构成为杀跌的主力。

盘面显示,昨日共有4只非ST类个股跌停,其中基金重仓股占据3只,分别是深市的洪涛股份和许继电气,以及沪市的国电南瑞。3只个股均放量跌停,成交量较上周五大幅增加,显示资金流出态度坚决。

而来自深交所和上交所网站的交易信息显示,机构席位成为做空上述个股的主力。在昨日卖出国电南瑞的前五大席位中,机构专用席位占据三席,卖出最多的机构共卖出5097万元,按均价计算,折合股份330万股,另两个机构席位分别卖出201万股和183万股。

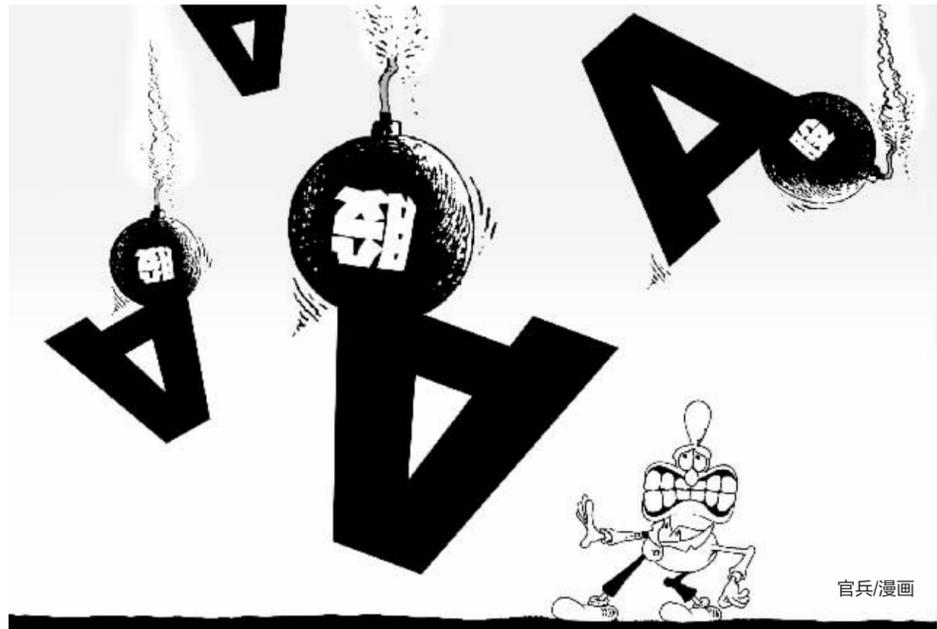
大举抛售洪涛股份的席位更是机构云集,昨日卖出该股的前五大席位被机构席位包揽,卖出最多的前两大席位分别抛售3776万元和3566万元,按照均价计算,分别折

合股份245万股和232万股。也有两个机构席位趁大跌买入洪涛股份,但买入额较小。

基金季报显示,国电南瑞、许继电气和洪涛股份均有多只基金重仓,年初重仓国电南瑞的偏股基金达到30只,其中银华核心优选持股最多,高达3483万股,景顺蓝筹和银华优质各持有2588万股和2000万股,仅次于银华核心价值优选。

而从重仓股顺序看,国电南瑞是银华优质、华夏增长、南方盛元、上投双息和华夏经典混合等5只基金的第一大重仓股,昨日该股跌停对上述基金造成较大损失。重仓许继电气的基金有11只,包括明星基金华夏策略。此外,有5只基金重仓洪涛股份。

除了这些跌停的重仓股之外,昨日还有多只基金重仓股跌幅较大,其中有41只基金重仓的金螳螂昨日大暴跌9.11%,49只基金重仓的泸州老窖和145只基金重仓的贵州茅台分别大跌6.00%和4.25%,对基金的杀伤面和杀伤力更大。



官兵/漫画

首批基金系QFII额度获批

嘉实、易方达、华夏三家基金香港子公司各获1亿美元

证券时报记者 余子君

国家外汇管理局最新数据显示,嘉实、易方达、华夏三家基金公司香港子公司各获得了1亿美元合格境外机构投资者(QFII)额度,成为首批以QFII身份在境外募资、投资A股市场的内地基金公司。

一般而言,基金公司在获取QFII资格后,即可申请投资额度,相对于人民币境外合格机构投资者(RQFII)以单一产品申请额度不同,QFII额度是公司的整体投资额度,并不细分到具体产品,运用会更灵活。

事实上,基金公司对于以QFII身份进入A股市场热情很高。数据

显示,目前共有15家基金公司在香港设立了子公司,且大多向证监会递交了QFII资格申请。据了解,继嘉实、易方达、华夏、南方香港子公司首批获得QFII资格后,第二批基金公司香港子公司也即将获取QFII资格,其审批工作已进入最后阶段。

由于中国经济活力强,A股估值合理,加之内地资金利率整体高于香港,境外投资者投资A股市场热情高涨,QFII等产品市场颇具号召力。中登公司公布的2月统计月报显示,截至2月底,QFII总账户数达到381户,其中,2月新开18个A股账户,较此前一月增长了

125%。此外,RQFII产品投资额度也是频频告急。

业内人士表示,内地基金公司在A股市场拥有较为明显的投资优势,不少外资机构的QFII额度也是聘请基金公司打理,基金公司香港子公司获得QFII资格后,应该具备较强市场号召力。

此外,QFII和RQFII不同,前者注重于选股,尤其是蓝筹股,后者目前主要为指数型产品和债券型产品,没有真正意义上的主动型股票产品。基金公司香港子公司QFII资格陆续获批后,其引入境外资金投资A股市场的功能将得到真正意义上的挖掘,有助于为A股市场引入新的资金活水。

基金电商平台开闸 直营店上半年开业

证券时报记者 刘明

基金通过电商平台开展业务的规定近日出台,意味着基金公司到电商平台销售基金开闸。证券时报记者获悉,博时、鹏华、天弘等多家基金公司已在积极准备,预计上半年淘宝网上将有基金直营店上线。

《证券投资基金销售机构通过第三方电子商务平台开展业务管理暂行规定》日前出台,天弘基金首席市场官周晓明表示,《暂行规定》的出台,会非常有力地推动基金营销体系创新和产品创新,有利于打破目前基金销售的困局。博时基金相关人士也表示,该规定有利于基金销售体系的多元化,下一步开展电商平台营销公司有规可循。

多家基金公司都在积极准备到电商平台上线销售基金事宜。周晓明表示,天弘基金到淘宝开店已是箭在弦上。在监管部门备案后,再进行相关测试,天弘基金的网上直营店就可在电商平台淘宝上线。据了解,博时、鹏华、广发、嘉实等基金公司也都在积极推动到电商平台开展业务。

深圳一家基金营销策划负责人表示,公司也在积极筹备电商平台开店事宜,这是非常有必要的事情。不过,对于从报备、测试到直营店上线,可能并没有那么快,预计今年上半年会有基金直营店在淘宝等电商平台开业。

不过,一位规模前五的大型基金公司人士表示,虽然不少基金公司都有积极准备,但在电商平台开直营店还得看电商平台的情况,目前主要的电商平台内部出现人员调整,或将影响基金直营店在电商平台上线进程。

周晓明认为,基金在淘宝开店,一开始会重点营销现金管理类的货币基金,以满足客户流动现金管理的需求,在此基础上,逐渐推出其他理财产品。能带来多大销量,还要看基金公司开展的工作如何。

据了解,主要的电商平台淘宝和天猫2012年的交易额突破1万亿元。去年就已有金融机构试水淘宝,国华人寿推出万能险产品,3天销售过亿元;光大银行也在淘宝网推出定存宝的存款产品。日前,方正证券也在淘宝网天猫商城开设旗舰店。

观点 | Point |

南方基金杨德龙: 调整提供入场机会

南方基金首席策略师杨德龙表示,A股市场处于第一波反弹结束之后的调整期,而政策面又多空交织,短期内仍将继续震荡整理。

展望二季度,在经济复苏、政策扶持的背景之下,股市有望迎来今年的第二波反弹,而目前的本轮调整,正好为踏空第一轮反弹的资

金提供入场机会。对市场担心通胀问题导致货币收紧,进而导致经济二次衰退,杨德龙则认为这一逻辑并不正确。2月居民消费价格指数(CPI)超过3%是因为春节在2月,同比去年非春节的2月物价,自然有数值上的上升,但并不表明通胀已经失控。(方丽)

金鹰基金张永东: 银行股仍具投资价值

上证指数跌破2300点,两会后A股市场何去何从?

金鹰中证技术领先指数基金经理张永东认为,两会后,“十二五”规划、产业结构转型的主题将有长线投资机会,但是市场中长期风险也在累积中。

对于投资者较为关注的银行板块,张永东认为,从估值来看,银行无论是纵向或横向比较都属于低位。作为蓝筹,长期投资价值非常明显。但也要关注到包括融资平台、影子银行、利率市场化等对其长期盈利的影响。(刘明)

基金子公司发展还需过三关

证券时报记者 张哲

成立子公司正成为基金业一大潮流。对于原本仅能投资二级市场的基金公司来说,投资触角深入未上市公司股权、债券以及另类投资等领域无疑是个巨大的诱惑。不过,欲分一杯羹,基金子公司还需过三关。

首先,信托行业经过一轮黄金成长期后,并非遍地黄金,基金初闯信托丛林,优势何在?没有任何经验和优势的基金公司,如何才能不成为最后的“接棒者”?2012年信托业

全年资产规模突破7万亿元,大大甩开基金、证券、保险,成为银行业之后的第二大金融行业,与发展了10年的信托公司相比,基金公司优势何在?

其次需要面对的问题是销售。有基金公司高管透露,一些银行大佬已经明确表示对基金公司子公司业务暂时持谨慎、观望态度。无疑,销售问题未来会成为子公司产品发展的一个软肋。因此,一些基金子公司在成立之初,引入了第三方销售作为合伙人,例如,万家基金子公司二股东就是诺亚控股旗下全资公

司歌斐资产管理有限公司。而引入诺亚控股最大的原因在于,诺亚是业内知名的高净值客户提供全方位的理财规划顾问机构。

第三个关卡也是讨论较多的问题——人才储备。信托人才告荒,子公司挖角信托也是潮流。不过,需要清楚的一点是,政策围墙“打开”之后,除了公募基金以外,券商资管、保险资管等金融机构也纷纷跻身信托领域,这两者大约70家,加上20多家基金子公司,总数接近100家,百家金融机构共同竞争,人才缺口可想而知。基金公司能否博出位,也有待观察。