

华夏旗下3只基金分红

据悉,华夏旗下3只产品近期陆续向持有人派发红包。分别为债券型基金中信稳定双利、华夏债券,以及混合型基金华夏回报二号。其中,中信稳定双利现金红利每10份派0.129元,已派发红利;华夏债券基金现金红利发放日为4月2日,每10份派0.2元;华夏回报二号现金红利发放日为4月9日,每10份派0.3元。

今年以来基金分红无论从总金额还是次数上都高于去年同期。Wind数据显示,截至3月25日,今年以来共有180只基金分红,分红总额达78.02亿元,而去年同期这一数值仅为33.93亿元。(付建利)

汇丰晋信平稳增利分红 每10份派现0.26元

汇丰晋信基金公司公告称,汇丰晋信平稳增利债券将进行2013年度的第一次分红,以3月31日为收益分配基准日,向汇丰晋信平稳增利债券A、C类每10份均派现0.26元。权益登记日、除息日均为4月1日,现金红利发放日为4月3日。红利再投资的投资者,红利将按4月1日的基金份额净值转换为基金份额,4月2日直接计入其基金账户,4月3日起可以查询、赎回。(方丽)

申万菱信定期开放债基 投资4.8亿协议存款

申万菱信基金公司今日发布公告称,该公司旗下的申万菱信定期开放债券型发起式基金合同于3月29日正式生效。经履行必要的内部程序,该基金已于3月29日与工商银行签订14天期限的定期存款协议,交易金额4.8亿元。据悉,由于工商银行为上述基金的基金托管人,此次交易已构成基金的关联交易。(方丽)

汇添富消费行业基金 4月8日起发行

汇添富消费行业股票型基金将于4月8日至4月26日募集,投资者可以前往建设银行等各大银行及券商处认购。资料显示,汇添富消费行业基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,基金以消费行业上市公司为股票主要投资对象,投资于消费行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于80%。该基金将充分发挥汇添富强大“自下而上”的选股能力,挖掘消费行业中商业模式独特、竞争优势明显,具有长期持续增长模式、估值水平相对合理的优质上市公司。(张哲)

中银消费主题基金 正在发行

中银消费主题股票基金已于昨日发行。该基金以消费行业为导向,精选盈利能力强、具有持续增长潜力的优质企业,分享大消费行业高速增长带来的超额收益。中银消费主题拟任基金经理甘霖表示,促消费、扩内需已成为中国政府的长期政策目标,以城镇化和消费升级为代表的内部需求将成为经济增长的主要推动力。受益于经济结构转型和消费升级,大消费行业将有望迎来黄金增长时代。医药、旅游、传媒和食品饮料行业代表了未来消费升级和转型的方向,将予以重点关注。(张哲)

中欧货币A 七日年化收益超5.7%

伴随着清明小长假与季末效应双双到来,货币基金收益也上升。据银河证券统计,截至3月29日,中欧货币A、中欧货币B七日年化收益率已高达5.729%、5.985%。值得注意的是,货币基金在节假日期间享有收益。据中欧货币近日公告显示,该基金将在4月2日暂停申购,直至4月8日起恢复办理申购赎回业务。(程俊琳)

美的电器复牌涨停 基金单日浮盈超5亿

部分基金恢复市价估值,替代此前采用的指数估值法

证券时报记者 姚波

锁定长达7月的美的电器昨日复牌涨停,部分基金宣布恢复市价估值。按此计算,昨日基金浮盈达5亿元以上。

美的电器2012年8月27日因并购重组事宜宣布停牌,昨日复牌无量涨停。金元惠理等持有美的电器股份基金宣布恢复采用市价进行

估值,替代此前采用的指数估值法。依据美的电器年报和基金四季报,基金持股累计6.35亿股,占流通股18.77%,昨日浮盈可达5.85亿元。

从最新披露的年报来看,由于美的电器停牌长达7月,三季报后并无基金增减。从前十大流通股东来看,鹏华价值优势、易方达深证100交易型开放式基金(ETF)及广发大盘成长混合持仓量为7649.96万股,2724.09

万股和2700万股,另有3只社保基金即社保102组合、社保501组合和社保104组合分别持仓6607.57万股、4950万股和4119.98万股。

从持有期限来看,基金及社保组合均为长期持有。鹏华价值优势从2011年第二季度持有至今,且一直处于增仓势头,广发大盘成长也从去年一季度持有至今。社保组合持有期限更长,社保102组合和501组合均从2009年底持

有至今,持股长达3年有余。

根据公告,美的集团计划以发行价格44.56元、美的电器换股价格15.96元换股方式吸收合并美的电器,换股比例0.3528:1。换股价较此次吸收合并董事会决议公告日前20个交易日的交易均价9.46元溢价68.71%,较去年停牌前收盘价9.18元溢价73.86%。

分析人士指出,昨日美的电器上

涨包含了停牌期间的补涨,如果以昨日收盘价10.1元股价为基础,连续5个涨停才能超过换股价15.96元,并不排除机构会高位出货。不过,美的电器推出换股方案通常和持有大额流通股的机构有过沟通,且多为长期持有的价值投资者。证券时报记者联系多家持有美的电器基金,均表示由于涉及核心利益对换股方案等内容不方便置评。

偏股基金一季度赚3.82%超越大盘

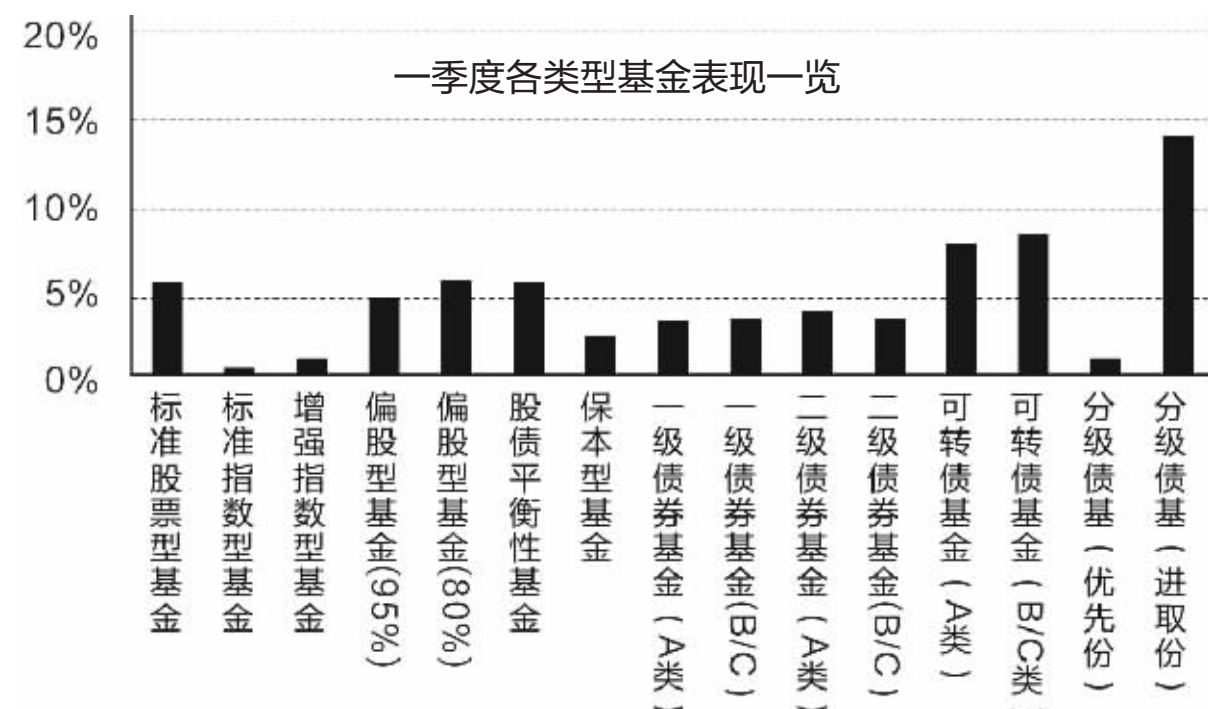
最牛基金净值上涨超24%;分级债基进取份额和可转债B/C收益达14.06%和8.35%

证券时报记者 方丽

一季度公募基金整体交出亮丽成绩单。偏股基金平均获得3.28%收益跑赢大盘,超73%的偏股基金获得正收益。表现最好的类别为分级债基进取份额和可转债B/C类基金,分别获得14.06%和8.35%收益。

天相投顾统计显示,一季度846只纳入统计的偏股基金平均收益为3.82%,同期上证指数下跌1.43%,深成指下跌2.49%,基金整体跑赢大盘。具体来看,618只偏股基金一季度获得正收益,占比达到73.05%;而单位净值涨幅超过10%的达到115只,更有5只股票基金净值涨幅超过20%,其中涨幅最大的一只基金——上投摩根新兴动力股票,单位净值涨幅达到24.82%。

值得注意的是,一季度结构性机会发挥到了极致,持仓结构远重于仓位。因此一季度指数型基金整体表现弱于主动偏股基金。据银河证券统计,138只纳入统计的指数型基金一季度净值仅上涨0.36%,27只增强型指数基金平均收益也只有0.93%,而股票型、混合型各类产品的平均收益均在4%-5%。行业表现的剧烈分化也导致股票型基金业绩首尾差异达到37.91个百分点。部分业绩较好基金主要是受益于配置行业涨幅较大,一季度医药、新兴产业等板块表现出色,因此重仓这类行业的基金表现居前。如上投新兴动力、汇晋低碳先锋、中邮新兴产业等基金受益于新兴产业;业绩前五名中,医药行业基金占据3席,易方达医疗、汇添富医药、融通医疗等净值增长率超过20%;而重仓电子、信息行业的宝盈



数据来源:银河证券 方丽/统计 吴比较/制图

机构大宗交易溢价买入沪深300ETF

易方达沪深300ETF连续5日登大宗交易平台,成交过亿元

证券时报记者 方丽

3月25日上市的易方达沪深300发起式交易型开放式指数基金(ETF)频现大宗交易,一机构连续5个交易日溢价买入1亿份。

上交所数据显示,易方达沪深300发起式ETF上周一才正式上市,但3月26日以来连续5个交易日登上大宗交易平台,合计成交量1亿份,成交金额超过1亿元。而买方营业部为中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部,卖方营业部均为中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部。

根据易方达沪深300发起式ETF上市公告书显示,该基金的前三大持有人分别为易方达基金公司-交行-易方达-交通银行优选1号资产管理计划、佛山市美的投资管理有限公司、全国社保基金四零

二组合,前三大持有人持有量均高于5000万份。若卖方为单独一家机构,则只有前两大持有人所持份额满足抛售条件。业内人士表示,中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部是市场知名的合格境外机构投资者(QFII)席位之一。而机构买入沪深300ETF的用途很广,可以配合沪深300股指期货对冲,也可能是买入后立即赎回套利,还可能是看好股市表现而投资该ETF并中线持有。

除了易方达沪深300ETF外,昨日嘉实沪深300ETF也登上大宗交易平台,这也是该基金第三次登上大宗

交易平台。深交所数据显示,昨日买方为机构专用席位,以2.5元的价格购入683.3万份嘉实沪深300ETF,成交金额为1705.52万元,而卖方营业部是中信证券(浙江)杭州狮山路证券营业部。就在上周四,这一ETF也被机构专用席位大举买入,以2.57元的价格成交量1173.3万份,成交金额超过3000万元,而对手方营业部为中信证券(浙江)温州车站大道营业部。这两笔交易也是溢价交易。

值得注意的是,从今年情况看,沪深300ETF成为大宗交易最为频繁的基金品种之一,其中华泰柏瑞沪深300ETF最受市场青睐。

债券基金表现也相对较好。银河证券数据显示,可转债基金B/C类一季度平均收益高达8.35%,分级债基进取份额上涨更是高达14.06%,是业绩最好的两类基金,其他一级债基、二级债基平均收益在3.5%左右。货币型基金平均收益率为0.87%,短、中、长期理财债券基金平均收益均在0.9%以上。

基金公司加强宣传资料合规监控

证券时报记者 程俊琳

不久前,沪上一基金公司宣传违规受到监管层处罚,成为近期不少基金公司内部风控教育的模板,加强了宣传资料的合规性监控,尽可能规避越线风险。

据了解,一些正在发行新产品的基金公司高管及其风控主管对此相当重视,在业务推进会上针对该

案例,强化公司流程和制度,找出可能出现风险点,进行检讨和堵漏。“公司还进行了相关责任人多重审批制度,严格把关。”一家基金公司市场人士说。

一家正在发行产品的次新基金公司内部人士透露,产品销售开始前,主管领导多次审核宣传资料,折页改了多次。其实都是个别词语的修正,目前的宣传资料已经没有任

何风险点和宣传性了,都是些基础性产品介绍。”该公司市场部人士表示。

上海另一家券商系基金公司也证实,在日前的内部会议上,更多内容也是重申市场宣传内控。并且,上海基金公司所强化的风险并不仅是产品宣传层面,对公司全部的营销推广均要求严格自查。他还透露:现在任何对外的信息出了问题,牵涉到的不仅仅是一个部门,所有与此相关的部门

以及主管业务高管均会牵涉在内,这种类似连坐的制度,有相当的效力。”

不过,风险并不仅仅来自基金自身。每次基金发行前,托管行都配合基金公司做一些宣传资料,银行有时候会认为基金宣传资料不够有吸引力,希望基金公司能够提供更高收益的业绩回归分析,以暗示同类基金的预期收益。“渠道的定制需求也是基金宣传过程中很大的风险点。(CIS)

易方达偏股基金 一季度业绩领先

易方达旗下股票、指数和混合型基金今年一季度业绩表现领先。两只股票型基金和一只指数基金进入基金业绩前20名,4只灵活配置型基金在同类产品中表现领先。易方达医疗保健行业股票基金、易方达创业板交易型开放式指数基金、易方达科讯股票基金收益率分别为23.3%、20.67%和17.7%。

一季度灵活配置型基金平均收益率为5.56%,易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长和易方达价值成长排名前三。(杨磊)

主投短期融资券 博时安盈债基面世

博时安盈债券基金已于4月1日起发行,这是国内第一只明确提出主要投资于短期融资券和超级短期融资券的主动型纯债基金,其预期风险与收益介于普通的信用债纯债基金和货币基金之间,定位更加明确。

作为货币基金的投资品种之一,短期融资券具有价格稳定、流动性好、期限短等特点,以此为主要投资标的的产品将具有相对较小的波动率,适合那些希望追求资产稳定增值的投资者。正因如此,博时安盈债券基金的业绩比较基准被设定为中国人民银行公布的1年期定期存款利率(税后)。

从收益上看,短期融资券在一年到期的各类投资品中属于风险/收益较高的品种,博时安盈债券基金规定了对短期融资券和超级短期融资券的投资比例不低于基金资产的60%,更有利于投资者获得较高的收益。此外,博时安盈债券基金还可以利用较高杠杆,通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而放大收益。

从风险角度看,短期融资券作为信用债的一种,主要风险来自于信用风险。博时早在2006年就开始开发自有的信用评级系统,通过定性和定量的研究,来对信用债进行风险评估和估值分析,这也将帮助博时安盈债券基金有效甄别投资品种,控制信用风险。

在费率结构方面,博时安盈债券基金在行业内同类纯债基金中处于较低水平,并设计了不同的份额以对应不同类型的投资者,其中A类份额持有超过1年不收取赎回费,适合于长期稳定增值型的投资者;C类份额则不收取申购费、赎回费,仅收取销售服务费,适合对资金流动性要求较高,进出频繁的投资者。

据悉,博时安盈债券基金将由博时固定收益部副总经理张勇管理。根据银河证券统计,截至2012年底,他管理的博时现金收益货币基金收益率为49只同类产品中排名第二,规模在同类中排名第一。张勇透露,2012年博时现金收益业绩比较理想,也是得益于他提前布局了一些性价比高的短期融资券品种。