

宝盈基金股权代持解决 中铁信托持股增至75%

证券时报记者 朱景锋

宝盈基金股东代持问题终于解决。宝盈基金今日发布股权变更公告,经证监会批准,宝盈基金原股东成都工业投资集团有限公司将其持有的宝盈基金26%股权转让给主要股东中铁信托。

本次股权转让后,宝盈基金的股权结构变更为:中铁信托75%,中国对外经济贸易信托25%。宝盈基金成为内资基金公司大股东持股上限放开后,第三家大股东持股比例突破49%的基金公司。今年以来,先后有东方基金和天治基金获大股东增持,第一大股东持股均突破49%。

至此,困扰宝盈基金发展的股东代持问题得以解决。早在2010年,宝盈基金被查出大股东中铁信托委托成都工业投资集团有限公司代持26%的股权长达6年从未披露,违反内资基金公司大股东持股不得超过49%的规定。宝盈基金也因此自2010年2月发行宝盈中证100指数基金后,被证监会暂停发行新基金长达3年。

此前有报道称中铁信托曾寻求将代持的股份转让给外资机构以达到合规目的。但去年11月1日开始实施的新规取消了大股东49%的持股上限,给解决代持问题带来了巨大转机。受益于新规的实施,代持股份最终得到顺利解决。

货基节前闭门谢客 欲享收益提前申购

证券时报记者 李浩洁

端午节假期将至,一些闲散资金也将转战货币基金。为降低大额资金冲击成本,防止摊薄利益,多家基金公司将暂停旗下货币基金和短期理财债基的申购。基金公司市场人士提醒投资者,货币基金一般会提前两个交易日“闭门谢客”,欲享端午节收益,要在今日收市前进行申购。

昨日,易方达、大成、国投瑞银、景顺长城、民生加银等基金公司纷纷发布公告,将从6月6日起暂停旗下货币基金和短期理财债基的申购、转入和定投。公开数据显示,目前71只货币基金中多数产品都实施了暂停申购的限制,其中一些是限制了300万到1000万不等的大额资金申购。

深圳一家公司市场部人士称,根据相关规定,在法定节假日前的最后一个开放日申购或转换转入的货币基金不享有该日和整个节假日期间的收益,因此基金公司一般会提前两个交易日暂停申购,有短期理财需求的投资者要早作打算。

尽管传统货币基金“闭门谢客”,但可以在二级市场买卖的交易型货币基金则不受影响。

华夏回报三箭连发 每十份年内分红近1元

华夏基金公告显示,华夏回报混合基金将于6月14日向持有人派发“红利”,每十份派0.3元。公开信息显示,该基金在4月、5月已连续向持有人派发红利,每十份累计分红接近1元。记者了解到,华夏回报是市场上少有的追求绝对收益的混合基金,当其收益超过业绩基准即可分红。Wind数据显示,截至6月3日,该基金今年以来总回报率达到16.23%,在同类产品中排名第三。

(付建利)

易方达8只基金 前五个月赚逾两成

今年前五个月,易方达旗下多只偏股基金业绩表现优异,有8只产品收益率超过20%。银河证券数据显示,今年前五个月,全部基金(含分级基金)中净值增长率第一名的是易方达创业板ETF,收益达49.44%。易方达科讯、易方达创业板ETF联接、易方达中小板B、易方达医疗保健等基金收益率超过30%;易方达中小板B等中小盘股杠杠指数基金今年前五个月的净值增长率达35%以上。

(杨磊)

范勇宏辞去华夏基金副董事长



证券时报记者 陈春雨

“我已经辞去华夏基金副董事长职务。”昨日范勇宏本人向证券时报记者证实了这一消息,他同时表示,将继续担任基金业协会副会长一职。

昨日,华夏基金发布华夏货币市场基金招募说明书更新文件,范勇宏的名字已从董事会名单中消失,公司现任总经理滕天鸣进入董事会。

1992年底,范勇宏从中国建设银行

总行来到华夏证券,1993年5月,出任华夏证券东四营业部总经理,3年之后,东四营业部成为全国最大的证券营业部。1998年初,时任华夏证券总经理助理的范勇宏,毅然离开自己一手做大的东四营业部,带领十几名员工筹建华夏基金。1998年4月,华夏基金正式成立,范勇宏出任总经理。到2012年5月辞去总经理一职,范勇宏带领华夏基金走过了14年的不凡历程。

虽然公司股东变动频繁,华

夏基金的管理团队却非常稳定,无论规模还是业绩,华夏基金都位居行业前列,特别是从2007年开始,华夏基金管理规模一直稳居基金业老大的位置。范勇宏治下的华夏基金“用信任奉献回报”,14年分红780亿元,原始股东股权增值200多倍。

2012年5月,范勇宏辞去华夏基金总经理的职务,转任公司副董事长兼党委书记。虽然范勇宏目前仍为华夏基金党委书记,但辞去这一职务应该只是时间问题。

范勇宏未来的去向尚不清楚。昨日,他除了表示将继续为基金业协会服务外,并未透露更多的工作安排。

一年来,华夏基金人事动荡不断。华夏基金公募一哥王亚伟2012年5月辞职。今年5月25日,华夏基金副总经理、华夏盛世精选基金经理刘文动辞职,之前,还有两位基金经理辞职。

业内人士认为,在范勇宏离开后,华夏基金的未来充满了不确定性。可以确定的是,华夏基金的范氏烙印,将逐渐淡去。

精准把握中小盘成长股行情

偏股基金半年涨三成 15只收益超50%

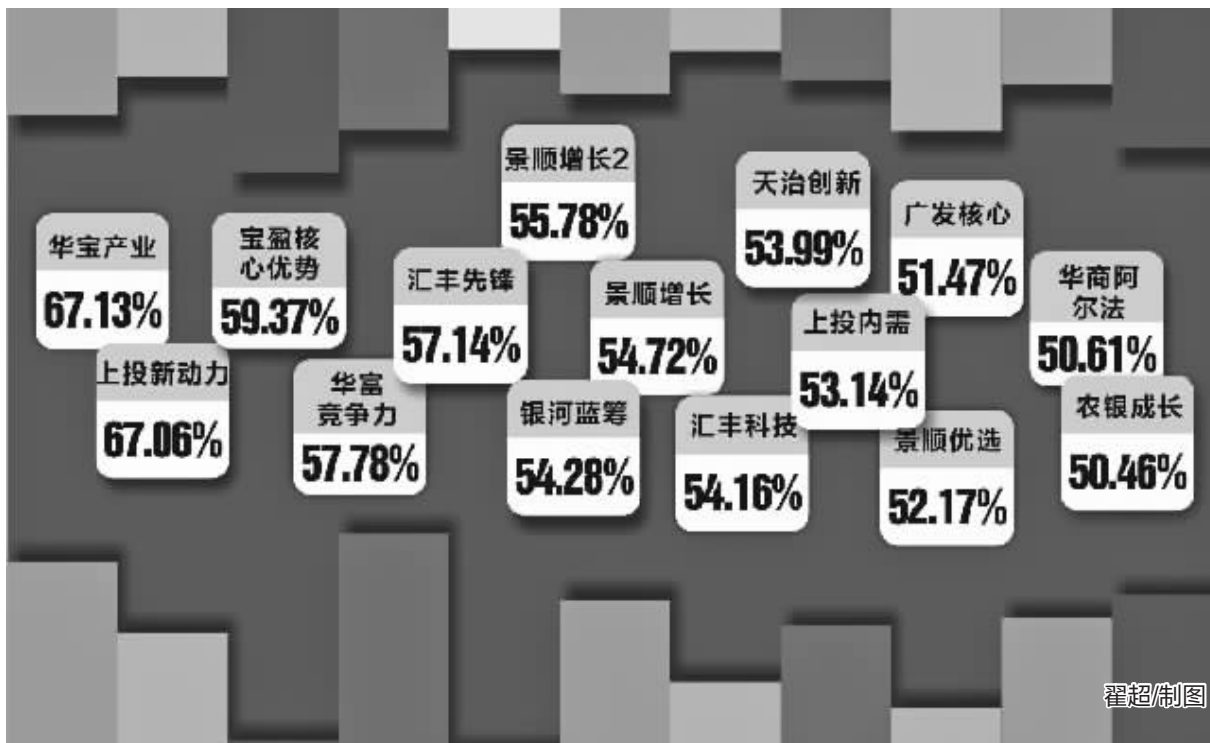
证券时报记者 朱景锋

到上周五,从去年12月掀起的本轮反弹行情刚好持续半年时间,依靠对中小盘成长股的准确把握,主动型偏股基金取得近30%的平均回报,远远跑赢大盘。更有80多只基金凭借本轮反弹成功收复2011年大跌砸出的净值失地。

据天相投顾统计显示,从去年12月到今年5月底的半年时间,467只主动型偏股基金平均收益率达到29.42%,接近三成。而同期上证指数和沪深300指数分别上涨16.18%和21.82%,这半年,偏股基金收益显著跑赢大盘。

据统计,共有68只基金半年收益率超过40%,占比14.56%。特别是其中有15只基金收益率超过50%,为本轮反弹行情的最大赢家。其中华夏兴业新兴产业和上投摩根新兴动力基金收益率双双超过60%,分别达67.13%和67.06%,两只基金均成功把握住新兴产业的行情而给投资者带来丰厚回报。

在这两只基金之后,宝盈核心



优势、华富竞争力、汇丰先锋、景顺增长贰号等4只基金收益率均超过55%,景顺增长、银河蓝筹、汇丰科

技、天治创新、上投内需、景顺优选、广发核心、华商阿尔法和农银成长等基金的半年收益率也都在50%以上。

凭借半年来的大幅上涨,不少基金收复了2011年到2012年11月底期间上证指数828点暴跌砸

出的净值失地。据天相投顾统计,在390只偏股基金中,收复失地(即2011年以来到本周五区间收益率为正)的偏股基金达到85只,占比达21.8%,而同期上证指数大跌了29.48%。

此外,这其中有27只基金自2011年以来收益率在10%以上,华夏兴业新兴产业自2011年以来累计收益率达30.65%,超越大盘达60个百分点。景顺优选、银河创新、新华行业等基金自2011年以来累计收益率分别达25.81%、22.81%和21.77%,汇添富民营活力、广发核心、国泰金牛等基金区间收益率也十分可观,这些基金多数在本轮反弹中成功使净值创出历史新高,充分显示出主动基金的巨大优势和魅力。

不过,能收复失地的基金还是少数。截至5月底,2011年累计亏损在15%以上的基金仍达到116只,占比近三成,其中亏损在20%以上的有58只,区间亏损最大的一只基金跌幅达到38.52%。基金业绩长期分化有加大趋势,这也显示出在基金投资过程中分散投资和组合投资的重要意义。

基金5月增持债券689亿 总量2.71万亿

持有中期票据近1万亿元

证券时报记者 杨磊

债券市场风暴并没有阻止基金增持债券的步伐,继4月大举增持1851.75亿元之后,5月份基金再接再厉,继续增持了689.19亿元,从而使得基金的总持债量首次突破了2.7万亿元,达到2.71万亿元。

中国债券信息网站昨日公布的债券持有人信息显示,全部投资者持有的债券5月份新增2514.02亿

元,基金以689.19亿元的增持量再次成为月增持债券量最大的投资者,其次是全国性商业银行,增持了563.23亿元债券。

由于最近两月的连续增持,基金总持债量已经逐渐和保险公司拉开了距离。今年3月底,基金和保险公司分别持有2.46万亿元和2.26万亿元的债券,两者差距在2000亿元左右;而到了5月底,基金总持债量已提高到2.71万亿元,保险公司

的总持债量只增加约100亿元,达到2.27万亿元,基金持债量已多出保险公司4400亿元。

业内专家分析认为,尽管5月份基金业再次曝出基金公司债券或货币基金经理人员因涉及债券市场黑幕而被调查,但是从这两个月基金持债量来看,基金并没有受到债市风暴太大的影响。从保险公司近两个月很少增持债券来看,每个月保险公司新增的几百亿资产

很可能是部分保险公司投资在了股票或基金上,这也与一些基金近两个月获得保险公司较大规模申购的市场消息相吻合。

分债券品种来看,基金5月增持中期票据规模最大,达到了421.99亿元,基金持有中期票据规模已经接近1万亿元大关,达到了9635.45亿元;其次是国家开发银行债券,基金5月大举增持了166.1亿元。此外,基金5月增持企业债的规模也达到了114.47亿元。

落袋为安 投资者赎回中小盘成长风格ETF

最多一只两个月缩水46%

证券时报记者 朱景锋

进入二季度以来,中小盘成长股加速上涨,重仓的基金净值涨幅也强势领先。不过,伴随着净值的节节走高,赎回压力也在累积,中小盘成长风格的交易型开放式指数基金(ETF)过去两个月遭遇了净赎回,且不少赎回比例较高,显示投资者获利了结的心态日益浓厚。

据万得资讯对沪深两市交易的ETF份额的统计显示,截至5月底,58只ETF总份额为1050亿份,较3月底时净赎回83.63亿份,比例达到7.37%。其中只有10只ETF份额出现增长,交银180治理ETF和

华夏上证50ETF净申购量最大,分别达6.69亿份和8.95亿份,华泰柏瑞沪深300ETF和华夏沪深300ETF各有2.6亿份净申购。

大多数ETF过去两个月份额缩水,净赎回比例超过10%的达到19只。这其中除了一些次新ETF赎回较为严重之外,其他多是今年以来表现突出的中小盘成长风格ETF,其中华夏中小板ETF二季度以来份额累计缩水7.08亿份,两个月缩水46.15%,是二季度以来赎回比例最高的中小盘风格ETF。

此外,大成500沪市ETF、嘉实中创400ETF、招商深证TMT50ETF等成长风格ETF份额也出现大跌,

跌幅在30%-40%左右。其他成长风格ETF中,广发中小板300ETF、国泰中小板成长300ETF等基金也都不同程度缩水,只有易方达创业板ETF出现8%的净申购。

这在很大程度上说明,伴随这些基金净值的大幅上涨,投资者更多地倾向于通过赎回落袋为安,投资心态也趋于谨慎。”上海一位基金分析师如是认为。与此同时,一些蓝筹风格ETF出现持续净申购,这也显示出ETF投资者存在着较为强烈的风格转换预期。

实际上,不仅ETF基金存在较大的赎回压力,今年以来表现突出的主动型偏股基金同样未能幸免。近期上

投摩根、广发基金和南方基金等多家基金公司旗下基金参与大华股份增发,从披露的数据看,除了今年前五个月基金经理杜猛管理的上投新动力和上投智选30有较大的份额增长之外,其余多呈现净赎回,其中广发聚瑞自4月份以来净赎回近10亿份,净赎回比例达26.62%。上投摩根大盘蓝筹也发生7.2亿份净赎回,份额缩水16.61%。

其他基金中,上投摩根成长先锋、上投摩根行业轮动、广发稳健、南方绩优成长等全部出现净赎回。

近期小盘股开始出现走弱迹象,继本周一下跌1.95%之后,昨日创业板指数再度大跌2.82%,短期冲高回落之势明显。

交银资源涨10% 同类型中排第二

银河证券数据显示,今年以前成立的76只QDII基金中,今年以来业绩为负的多达30只。交银资源今年以来至5月31日,净值增长11.61%,在同类QDII基金中排名第二,远远跑赢同期市场。

今年以来,在传统资源行业市场表现低迷的情况下,交银资源看准欧美经济回升的趋势,避开传统资源行业如黄金、金属、煤炭等主题,提前布局符合未来新兴能源变革方向的优质成长股,抓住了能源板块的新机遇。

(张哲)

博时裕祥债基A份额 6月7日打开申购

据悉,博时裕祥债基A类份额6月7日将迎来开放日。该基金份额年化约定收益率为一年定期存款利率+1.50%,在目前同类产品属于较高水平。如果开放日之前基准利率不发生调整,那么裕祥A的年化约定收益率将达到4.5%。

根据博时基金公告,裕祥A仅在6月7日一天开放申购、赎回业务。裕祥A的首次申购资金起点为500元,追加申购最低金额仅为100元,相比银行理财产品,分级债基A类份额的购买门槛要低得多,为广大家庭投资者带来便利。(杜志鑫)