

30%可转债下限攻守兼备 工银双债增强基金今起发行

今年以来,攻守得利的双债基金在不稳定的市场环境下崭露头角。记者获悉,工银瑞信旗下双债增强基金今日面世,主要投资于可转债和信用债形成“双债合璧”之势,为投资者收益构筑一道保护屏障,投资者可通过工行和工银瑞信电子自助交易系统渠道购买。据介绍,工银瑞信双债增强规定可转债的投资比例不低于固定收益类资产的30%,以其债性特征锁定长期本金安全,以其股性特征分享股市成长。(孙晓霞)

上投摩根红利回报基金 今日起发行

凭借多元投资理念在上半年整体业绩表现出众的上投摩根基金再度出击,旗下稳定回报产品系列再添新成员——上投摩根红利回报混合基金今天开始发行,投资者可通过中国银行等代销机构、上投摩根直销中心及官方网站认购。公开资料显示,该基金权益类投资比例为0-50%,债券等固定收益类金融工具投资比例不低于50%。(张哲)

银华信用季季红债券基金 获批即将发行

以信用债为主要投资对象、具有强制分红条款的银华信用季季红债券型基金已经获批,将于近期发行。银华信用季季红主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,债券资产在基金资产中占比不低于80%,此外,该基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发新股投资,但可持有因可转债转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。(贾壮)

国投瑞银沪深300 金融地产ETF即将发行

跨市场行业ETF成为基金公司角力的“新战场”。记者获悉,国投瑞银沪深300金融地产ETF将于近期发行,该基金将是境内首只锁定顶级蓝筹行业指数——沪深300金融地产指数的ETF产品。据介绍,国投瑞银基金相继推出了境内首只分级基金和首只行业指数基金。在金融地产板块估值创下8年低点的背景下,该公司适时推出沪深300金融地产ETF,为投资者提供了又一投资利器。(李焱焱)

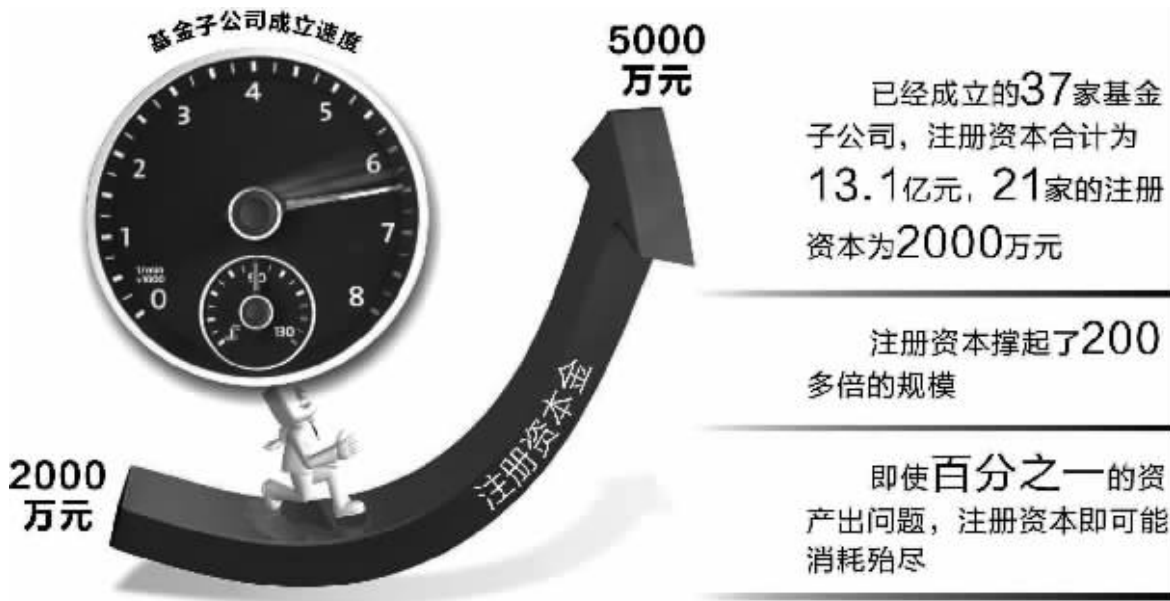
富国两年期浮动费率 债券基金问世

自今年5月推出业内首只浮动费率基金富国目标收益一年期债基后,富国基金又推出了第二只浮动费率基金——富国目标收益两年期纯债基金。在产品设计上,两年期浮动费率债基的封闭运作周期为两年,管理费为两年收取一次。费率方面,两年期债基的收益档次以及对应的费率为:当基金回报小于等于9%时,不收取管理费;在11%-14%之间收取的管理费为0.3%-0.6%;大于14%时,最高收取0.9%的封顶费率。(张哲)

信诚季季定期支付债基 正在发行

作为首批获证监会批准的定期支付基金,同时也是业内首只每季定期支付产品——信诚季季定期支付债基目前正通过建设银行等渠道发行。资料显示,信诚季季定期支付债基将于每季约定时间向投资者支付一定的现金。与传统分红型产品相比,该基金不受基金份额净值高低的约束,每季向投资者提供稳定的现金流,其首个合同年度的支付比例为5.2%。(张哲)

三天成立四家专户子公司 注册资本在提升



张常春/制图

证券时报记者 刘明

基金专户子公司的审批速度并没有如预期般放缓。日前,长城、天治、富国、国投瑞银等四家基金公司集中公告旗下子公司成立。不仅速度不减,子公司注册资本金也不低,长城、天治、国投瑞银三家的子公司注册资本均为5000万元。

8月15日,长城、天治两家基金公司同时发布旗下专户子公司的

成立公告;其后两天,富国、国投瑞银也发布了旗下子公司的成立公告。子公司的审批成立速度如此之快,也打破了此前市场对子公司审批放缓的预期。

长城、天治基金的子公司名称分别为长城嘉信资产管理公司和天治资产管理公司。据了解,长城嘉信的股东中有信托公司参股,长城基金持股78%,北方国际信托持股22%;北方国际信托同时也是长城

基金的股东。

国投瑞银基金子公司为国投瑞银资产管理公司,为国投瑞银基金全资子公司。

同样是近日公告的富国基金,旗下子公司为富国资产管理公司,是本批唯一一家注册资本2000万元的子公司。不过,在这四家基金公司中,富国基金的资产规模最大,并且是唯一一家规模进入前十大的基金公司。

股东发布中报,基金“财”情显露

三家基金公司上半年收入净利双增长

证券时报记者 邱明

随着上市公司半年报逐渐披露,又有三家基金公司上半年经营情况曝光。招商基金、南方基金和华泰柏瑞基金公司今年上半年不但继续保持盈利,营业收入和净利润实现了双增长。

持有招商基金55%股权的招商银行上周六发布半年报显示,2013年上半年,招商基金实现营业收入3.15亿元,与去年上半年2.75亿元的营业收入相比,增长了14.55%;上半年实现净利润8000

万元,较去年同期的7292.42万元增长了9.7%。

资料显示,截至2013年6月30日,招商基金合计管理资产规模831.52亿元,与去年同期相比,增加了28.7亿元,规模的增长主要得益于旗下开放式基金和专户理财组合产品数量的增加。

华泰证券也在上周六发布了半年报,其投资的南方基金公司和华泰柏瑞基金公司不仅在上半年都实现了盈利,而且营业收入和净利润也都出现增长,华泰柏瑞净利润增幅超过50%。

公告显示,截至2013年6月30日,南方基金总资产达到32.1亿元,净资产23.53亿元。2013年上半年,南方基金公司实现营业收入9.57亿元,与去年同期8.28亿元相比,增长了15.58%;南方基金公司上半年净利润2.62亿元,比去年同期增长35.05%。

华泰柏瑞基金管理公司是华泰证券入股的另一家基金公司,华泰证券持有49%的股权。公告显示,截至2013年6月30日,华泰柏瑞总资产达到5.04亿元,净资产4.62亿元。2013年上半年,华泰柏瑞基

金公司实现营业收入1.37亿元,与去年同期1.14亿元的营业收入相比,增长了20.18%;华泰柏瑞上半年净利润3050.44万元,与去年同期1960.38万元的净利润相比,增长幅度高达55.6%。

从已曝光的11家基金公司上半年经营情况来看,绝大部分基金公司都出现盈利回升。天弘、兴业全球等8家基金公司都实现了营业收入和净利润双增长,浦银安盛上半年收入激增,亏损大幅减少,只有2家小基金公司出现亏损扩大的现象。

13家公司货币基金T+0实现24小时服务

证券时报记者 邱明

自去年10月份南方、汇添富、国泰等基金公司货币基金T+0实时赎回业务获批以来,相关的服务也在不断升级。统计显示,已先后有13家基金公司的货币基金T+0业务实现了24小时全天候服务。

诺安基金发布公告,为了进一步满足投资者的理财需要,今日起,将旗下货币基金快速赎回业务的受理时间调整为每个自然日的0:

00-24:00。

据证券时报记者统计,这是第13家实现货币基金T+0业务24小时服务的基金公司。此前,华夏、汇添富、嘉实、富国、华安、工银瑞信、广发、长城、海富通、天弘、银河、华泰柏瑞等12家基金公司旗下的货币基金T+0业务的服务时间均为每个自然日的24小时。

事实上,基金公司推出的货币基金T+0服务并不是一蹴而就,一直处在不断升级完善的过程,服务

时间就是其中之一。比如汇添富现金宝是汇添富基金公司去年10月11日开始推出的货币基金快速赎回服务,当时的服务时间为每个自然日的7:00至22:00。一个月以后的11月16日,服务时间升级为全天24小时服务。

诺安货币基金快速赎回业务于6月20日开通,服务时间是每个自然日的9:00至17:00,2个月以后的今天,服务时间才升级为24小时。

值得注意的是,尽管上述13

家公司推出的货币基金快速赎回业务的服务时间都是24小时,但是部分货币基金T+0业务在特定时间会暂停。比如华夏活期通在每天晚上22点到凌晨2点不能实时赎回,富国和华泰柏瑞的货币基金T+0在工作日晚上开始约3小时之内不能快速赎回。另外,投资者还需要关注基金公司的临时公告,遇到银行系统升级等不确定因素时,货币基金快速赎回业务也会暂停一段时间。

美国经济复苏预期明显

减食品医药加银行汽车 巴菲特青睐周期股

证券时报记者 姚波

最新披露的巴菲特二季度持仓情况显示,巴菲特对美国银行业和汽车行业相当看好,大举加仓,同时减少了对食品医药股的持仓。在美国经济复苏预期明显的前提下,巴菲特的持仓风格明显转向周期股。

巴菲特的公司伯克夏·哈撒韦的最新报告显示,银行业仍然受到巴菲特青睐,二季度加仓了纽约梅隆、U.S. Bancorp和富国银行等3

只银行股,合计加仓将近31亿美元。巴菲特增持的股票还包括汽车及石油股:巴菲特动用6.34亿美元增持通用汽车,至4000万股;耗资5.24亿美元加仓了加拿大最大的石油公司Suncor Energy,成为其第一大股东。此外,新进了加仓了美国卫星电视公司Dish Network。

减仓的股份集中在食品和医药股。巴菲特对卡夫食品进行了88%的减仓,剩余192666股,对食品饮料公司Mondelez的持仓也减少至

57800股,减仓幅度高达92%。他还减少了遭遇商业贿赂丑闻的葛兰素史克,减持比率为2.3%。

巴菲特二季度的持仓变动,并未改变他主力蓝筹持仓的风格。目前巴菲特的十大持仓分别为富国银行、可口可乐、IBM公司、美国运通、保洁、沃尔玛、U.S. Bancorp、DirecTV、DaVita和穆迪,多数为华尔街耳熟能详的大公司。

上述公司在今年业绩表现最好的还数金融业,美国运通、富国银

行、U.S. Bancorp等股票今年的上涨幅度分别为30.9%、25.2%和15.7%,穆迪评级的涨幅也达到了28.3%。从二季度的操作来看,巴菲特除了加仓上述三大银行股外,唯一减仓的为穆迪,减仓比率达到12%。二季度末,银行股成为巴菲特的重点持仓对象,持有富国银行4.63亿股,市值191亿美元;持有美国运通1.52亿股,市值113亿美元;持有U.S. Bancorp和穆迪的市值分别为28.3亿美元和15.2亿美元。

上证180ETF一天 净申购1.89亿份

证券时报记者 杨磊

光大证券昨日发布的公告显示,上周五套利系统出错对应的正是上证180ETF。

来自上交所的信息也显示,上周五沪市份额最大的六大ETF中只有上证180ETF出现了净申购,净申购量高达1.89亿份。

光大证券发布的公告中还显示,光大证券在上周五下午用上午买入的股票换购了上证180ETF和上证50ETF,这些信息和上证180ETF当日的净申购情况相吻合。

其他几大沪市ETF中,上证50ETF、上证180治理ETF和华泰柏瑞沪深300ETF分别出现了1.52亿份、1.38亿份和1.13亿份的净赎回,华夏沪深300ETF和南方中证500ETF则小幅净赎回0.07亿份和0.04亿份。

业内专家分析,正是由于光大证券大举参与了上证180ETF导致了该ETF上周五的净申购;尽管光大证券也申购了一定规模的上证50ETF,但公布的结果是净赎回1.52亿份,说明光大证券以外的其他机构或大户大量赎回了上证50ETF。

银河基金推出 “倍利宝”

近期,银河基金公司官网的“倍利宝”正式上线。“倍利宝”是银河基金为官网客户提供的现金管理账户。对“倍利宝”进行充值,实质上是购买银河银富货币基金,不但申购费用全免,每年还能获得3%-4%的货币基金投资收益,收益远高于同期活期利率。

目前,银河基金“倍利宝”实现了7*24小时快捷取现功能,最快1分钟到账,具备了媲美银行活期的流动性,且快捷赎回日基金收益仍归投资者所有,这在同类产品实属少见。

(贾壮)

嘉实“五星基金” 抗跌又领涨

据悉,截至8月16日,在今年以来日跌幅超过2%的8个交易日里,336只成立于今年以前的主动管理普通股票型基金,仅有56只战胜了指数。其中嘉实基金旗下嘉实优质企业、嘉实研究精选和嘉实主题新动力3只基金位居抗跌前沿。

业内人士分析认为,这些经过市场磨砺的老牌白马基金表现更为抗跌。嘉实优质企业和嘉实研究精选“基龄成立时间”均在五年以上。银河证券数据统计,截至今年8月9日,在全市场68只五星偏股型基金中,嘉实坐拥6席。自2010年起,每一年的投资收益在同类基金中均排名前1/3,业绩表现稳定。嘉实研究精选更在133只具有五年业绩的股票型基金中以五年年化回报率15.8%摘得冠军。

研究资料显示,与黑马基金相比,投资者更希望通过短期爆发力和中长期持续盈利能力兼具的白马基金获得稳定持续回报。嘉实旗下白马基金不仅“抗跌”,在市场反弹中也能把握机遇。8月5日-9日,普通股基平均涨幅为1.46%,355只普通股股票型基金中,嘉实主题新动力以5.88%的周涨幅居首,嘉实优质企业周涨幅3.89%,嘉实研究精选周涨幅也达2.59%。

(孙晓霞)