

汇添富年年利债基 9月4日结束募集

记者获悉,汇添富基金旗下汇添富年年利定期开放债基将于9月4日结束募集。近期定期开放债基发行火爆,业内人士指出,相对普通债基,定期开放债基在收益上更具优势。

Wind数据显示,截至8月27日,市场上356只债券型基金(A/B/C分别计算)今年以来平均收益为2.73%,同时有数据可比的20只定期开放债基收益为3.19%,跑赢整体债基。(张哲)

中银保本二号基金 9月6日发行结束

中银基金旗下注重固定收益投资的基金——中银保本二号将于9月6日结束发行。

中银基金固定收益团队表示,当前债券市场估值水平基本与2012年9月份持平,为债券基金建仓提供了良好机会。8月19日央行发行110亿元3年期央票,反映了央行锁长放短的政策导向。目前利率产品供给量和新增发行量较大,下半年货币市场进一步趋紧的可能性较小,债市会维持低位震荡。(张哲)

景顺长城优选股票基金 今年来业绩超40%

成长风格基金今年以来获得出色业绩,据银河证券数据,截至8月28日,景顺长城优选股票基金今年以来净值增长率达到43.31%。

景顺长城优选基金半年报显示,截至6月30日,该基金份额从2012年12月31日的14.98亿份上涨到34.57亿份。基金经理陈嘉平表示,下一阶段行业配置与选股上仍以产业增长确定性高、公司相对经营稳定的高增长股票为主。(杜志鑫)

晨星发布量化评估报告 广发基金运营能力夺冠

近日,晨星发布二季度公募基金量化评估报告,广发基金运营管理与业务发展能力总评分达86.66分,位居第一。据了解,公司运营管理与业务发展能力包括以产品线评分为主的产品运营评分、体现投研团队稳定性的留职率评分和牌照业务多样性评分,其中广发基金在这三项评比中得分均位居前列。

基金2013半年报显示,在资产规模前十的基金公司中,广发基金以29亿元的盈利能力排名第一。(杨磊)

工银现金宝升级 单日赎回上限调至100万

越来越多货币基金开通T+0快速赎回业务,货币基金流动性比肩活期。据了解,近期工银瑞信对主投货币基金的“现金宝”进行了升级,由取现T+1日划款转变为T+0实时到账,日前更将单日赎回上限由20万提高至100万,满足市场更多的流动性需求。

工银“现金宝”无申购赎回费,真正实现365日无休。数据显示,工银货币基金自2006年成立以来,全部获得正收益。(孙晓霞)

互联网金融实践应用 高层研修会在京召开

证券时报记者获悉,日前互联网金融实践应用高层研修会在京召开,来自监管层、金融机构、互联网企业、专业研究者等各界人士就互联网金融的应用、发展趋势、现实难题及破解之道等问题进行了研讨。本次研修会由香山财富论坛和中国证券投资基金业协会联合举办。

本次论坛的议题主要包括:大数据在财富管理中的应用、大数据实践应用经验分享、基金管理人电商业务实践经验分享、互联网金融的兴起与影响、电子商务与互联网金融的实践探索、互联网金融应用案例分析、证券公司电商业务实践经验分享等。华夏基金零售业务部总监赵新宇、中国投资有限责任公司副总经理谢平、阿里巴巴政策研究室高级专家游五洋等业内人士针对各议题发表了观点。(邱玥)

主动偏股基金前8月平均赚近13%

首尾收益相差约90个百分点

排名	基金名称	前8月收益率	基金经理	排名	基金名称	前8月收益率	基金经理
1	长盛信息	54.91	王成玉	11	汇先泽	45.10	刘峰
2	华商主题	52.15	梁永佳	12	华政润益	43.76	梁永佳
3	国新成长	51.7	王鹏举、胡娟	13	宝盈核心动力	39.23	王鹏举
4	国新成长	51.7	王鹏举、胡娟	14	国新成长	38.50	陈嘉平、丛林
5	国新成长	51.56	王鹏举、胡娟	15	银河行业	38.44	周世平
6	银河行业	38.44	周世平	16	上投核心动力	37.23	孙志
7	国新成长	48.31	杜斌	17	国新成长	37.23	孙志
8	华商主题	48	梁永佳	18	南方成长	37.26	梁永佳
9	国新成长	47.32	梁永佳	19	国新成长	36.7	孙志
10	农银消费	46.73	付斌	20	华安科技	36.53	汪光成、李强宇



朱景锋/制图 彭春霞/制图

证券时报记者 朱景锋

底基金业绩相差约90个百分点。

刚刚过去的8月份,蓝筹股触底反弹带领大盘显著上涨,受益于个股普涨,主动偏股基金今年以来收益节节走高,前8月平均收益率超过13%,收益率最高的中邮新兴产业基金大赚近七成。不过,主动基金业绩分化严重,领头羊和排名垫

主动偏股基金收益走高 最高赚近七成

8月份,股市呈现普涨格局,前

期表现不佳的蓝筹股有所启动,上证指数和沪深300指数分别上涨5.25%和5.51%,创业板股保持强势,8月份上涨4.51%,并一度创出历史新高。受益股市普涨,主动偏股基金年内收益继续走高。

据天相投顾统计显示,前8月包括股票型和混合型基金在内的511只主动型偏股基金平均收益率达到12.69%,比上半年5.17%的平均收益率大幅提升7.52个百分点,基金赚钱效应得以显现。

在所有主动偏股基金中,共有453只基金取得正收益,其中有187只基金收益率超过15%,占比超过三分之一。特别是有40只基金收益率超过30%,成为前8月股市结构性机会的大赢家。

在收益率最高的10只基金中,共有6只单位净值增长超过50%,凭借近两个月的优异表现,中邮新兴产业前8月收益率达到69.09%,在主动基金中排名第一,同时也是唯一一只收益超过六成的主动基金。长盛信息、华商主题、景顺增长、景顺成长、华商主题和银河主题等5只基金分列第二到第六位,收益率均超过50%。上半年股基冠军上投双动力前8月收益率为48.31%,排名第7位,华宝产业、汇丰科技和农银消费等基金也挤进前十,收益率均超过46%。

和这些领跑者笑傲股市形成鲜

明对比,今年也有相当一批失意基金经理,他们大多没能把握住市场上涨的主线,旗下基金业绩滞涨甚至不涨反跌。据统计,主动基金中共有71只基金收益率为正但低于5%,更有58只基金单位净值下跌,受资源股大幅下跌影响,两只资源主题基金易方达资源和华宝资源前8月单位净值分别大跌21.6%和19.04%,排名第一的基金比排名垫底的基金收益率高出了约90个百分点。

除去资源行业基金之外,共有10只主动基金前8月跌幅超过10%,毫无疑问是最为失意者,其中交银主题、东吴行业、南方隆元、上投优势、长信金利等基金跌幅最大,亏损幅度在13%到16%之间。

债市调整加深 债券基金业绩滞涨

和主动偏股基金业绩节节走高相比,债市在8月份继续调整,而且幅度较6月和7月进一步加深,受此影响,债券基金收益较上半年小幅缩水。

6月份,受银行间市场流动性冲击影响,债券市场结束5月的连续上涨势头陷入调整,当月中债总全价指数下跌0.7%,7月份该指数继续下跌0.8%,刚刚过去的8月份,调整幅度进一步扩大,全月跌幅

达1.46%,债市空头气氛浓厚。

受债市调整加深影响,债券基金收益三季度以来有所缩水。据银河证券发布的业绩统计报告显示,截至8月底,58只一级债基A类份额年内平均收益率为2.61%,比上半年的3.09%缩水0.48个百分点,36只一级债基B/C类份额年内平均收益率为2.65%,比上半年的3.06%下降0.41个百分点。

二级债基方面,73只二级债基A类份额前8月平均收益率为3.19%,48只B/C类份额平均收益为2.79%,分别比上半年的3.27%和2.97%小幅缩水0.08个和0.18个百分点,从两类基金表现看,由于不能投资股市,一级债基受债市调整影响更大,而二级债基则借助股市的良好表现对冲了相当比例的债市风险,相比一级债基收益缩水幅度较小。

单只基金方面,华富收益增强债券(A类)以9.87%的收益率夺得前8月一级债基冠军,华商收益增强债券(A类)和易方达双债增强债券(A类)分别以7.17%和5.01%的收益率排名第二和第三名,博时稳定价值债券(A类)跌幅最大,前8月亏损1.7%。二级债基中,天治稳健双盈债券以13%的收益率排名第一,交银双利债券(A/B类)和浦银安盛优化收益债券(A类)分别以8.3%和7.62%的收益率排名第二和第三名。跌幅最大的益民多利债券亏损2.79%。

基金系RQFII额度近千亿 占比超过七成

证券时报记者 方丽

8月份,人民币合格境外机构投资者(RQFII)新增59亿元额度,至此,基金系RQFII整体额度已经逼近千亿大关。而全部RQFII额度达到1278亿元,基金系占比超过7成。

外管局最新数据显示,新一批59亿元RQFII投资额度中,基金系仅南方东英资产管理有限公司获得了20亿元。截至8月29日,全部16家基金系RQFII机构合计拥有938.5亿元额度。2011年12月30日第一批基金系获批RQFII额度,经过不到3年时间,整体规模已经逼近千亿。

如果加上新获得的额度,南方东英资产管理公司额度已达到226亿元,是目前RQFII额度最多的公司。和南方东英资产一样RQFII额度超过200亿的还有华夏基金(香港)有限公司,其额度为218亿元;另外,易方达资产管理(香港)有限公司也拥有187亿元额度。其余基金系RQFII机构的额度均不足百亿元。

从今年的情况看,4月份开始,基金系RQFII额度猛增。数据显示,4月至7月间基金系分别获得63亿元、119亿元、51亿元、92亿元额度,还有不少基金公司每

个月都有新额度获批,最高单月获批额度超过30亿元。

此外,8月份还有5家刚刚获得RQFII资格的公司获得新额度,其中信达国际资产管理有限公司、兴证(香港)金融控股有限公司、太平资产管理(香港)有限公司、中银香港资产管理有限公司、中国平安资产管理(香港)有限公司分别获得8亿、5亿、8亿、8亿、10亿元额度。至此,全部39家RQFII机构获得了1278亿元额度,平均每家机构额度达到32.78亿元。

据一家获得新增额度的基金公司人士表示,该公司目前还在积极申请RQFII额度。而且目前不少基金公司落子香港,都在努力申请RQFII资格和相关额度。海外市场对中国投资热情比较高,未来RQFII审批过程或将提速。

不过,因A股短期走势不明朗,不少拥有RQFII资格的公司存在额度过剩情况。数据显示,目前过剩额度整体超过220亿元。此外,目前多只与中华120指数系列挂钩的RQ-FII-ETF产品陆续在香港登场,业内人士透露这批产品募集情况不及预期。但业内人士同时表示,伴随中国经济逐步好转,A股的中长期投资价值很大,一旦行情点燃,RQFII额度可能再度上演去年底年初申购太多导致额度告急情况。

鹏华微信理财升级 新增账户绑定及查询

鹏华基金官方微信再次升级,支持个人客户绑定微信与基金账户查询资产及净值信息。个人投资者只要已在鹏华基金开户,均可使用鹏华基金微信的账户绑定和资产查询功能。

业内人士表示,微信基金最大的优势在于充分利用了客户的碎片时间。据悉,鹏华基金正努力向“微信基金”方向发展,未来将持续升级微信平台,作为基金客户的“微理财”平台,鹏华基金微信自上线以来已获得上万名客户的认可。(朱景锋)

为防止投机套取招行配股权

20只ETF沪市关闭招行换购通道

证券时报记者 杨磊

时隔3年多之后,招商银行再次进行配股。在上交所上市的所有涉及招商银行的ETF统一行动,20只交易型开放式指数基金(ETF)全部关闭了招商银行换购ETF的通道,此举让那些想通过招商银行股票换购ETF以套取招商银行配股权的投机者“无法得逞”。

这就意味着,投资者申购赎回这20只沪市ETF时都不会使用到

分股中包含招商银行的ETF达到了20只,其中17只为纯粹沪市股票的ETF,包括上证50ETF、上证180ETF、红利ETF、央企ETF、超大ETF、龙头ETF等,3只为在上交所上市的跨市场ETF,分别为华泰柏瑞、华夏和易方达基金公司的沪深300ETF。这20只ETF今年8月30日的一揽子换购股票名单中的招商银行均为“必须现金替代”。

这就意味着,投资者申购赎回这20只沪市ETF时都不会使用到

招商银行股票,投资者也就无法通过换购来套取招商银行的配股权。

早在3年多之前招商银行配股时,部分ETF允许投资者用招商银行股票换购ETF,当时一些投资者用招商银行股票换购ETF并卖出,这些投资者尽管已经没有持有招商银行,却同样能够获得招商银行的配股权,从而导致了股票和配股权的分离。

此次招商银行配股的时候,基金公司吸取了上次招商银行配股的

经验和教训,统一行动,关闭了招商银行换购通道,避免了股票和配股权的分离,保护了广大ETF持有人的利益。”广东一位ETF基金经理表示。

业内专家分析认为,未来有其他权重股或重要ETF成分股因配股而停牌的情况发生,基金公司将很可能参照招商银行此次配股的情况操作,立即关闭权重股的换购通道,防止投机者套取上市公司的配股权。