

基金淘宝店 日售10亿不是梦

证券时报记者 李涪涪

对于阿里巴巴“基金单日销售上10亿”的豪言壮语,基金业内人士一直是半信半疑,不过,近日在淘宝的一次促销活动中单只保险产品销售过亿的盛况,为阿里在基金销售上的宏图大略增加了不少说服力。

近日,淘宝聚划算“99大聚惠”促销,特设理财分会场,基金淘宝店由于尚处“装修”阶段,这次理财分会场的的主力军是保险产品中风险最低、保障功能最少的万能险。其中,由中国人寿推出的预期年化收益相当于6.4%(预期收益5.2%并赠送1.2%集分宝)的“国华2号”销售火爆,1.2亿元限额3天内卖完,购买人数超过10万,而去年12月,中国人寿淘宝店曾创下3天超亿元的团购业绩。

这样的销售成绩不禁让人联想到基金淘宝店。今年7月底,在基金业协会组织的电子商务与基金行业发展讲座上,阿里为基金公司描绘了一幅诱人的宏图:今年底单日销售10亿元,单只产品10亿元;3到5年后,淘宝单日销售基金的目标是100亿。这次低风险保险产品的销售情况似乎给出了靠谱的参照。

一般而言,万能险理财色彩浓厚,几乎被视作短期理财产品,其销售业绩可作为货币基金等固定收益类产品的参考。考虑到货币基金流动性更高、年化收益要低,应适当调低估算预期,如果“国华2号”平均每天销售额有4000万元,货币基金的单日销售额有望达到3000万左右,目前有接近30家基金公司在淘宝有店面,以此计算,基金淘宝店单日销售有望达到10亿元。这只是计算了目前开店规模下的低风险类别的基金产品,如果基金淘宝店的市场认可度高,算上第二、三批开店的基金公司和权益类产品的销售,更大的销量也指日可待。

尽管对客户资源强大的淘宝平台十分看好、“单日十亿”前途可期,还是有业内人士表达了对三五年后“单日百亿”的困惑——按工作日计算,单日100亿,一年差不多两万亿,而今年上半年基金总规模才3.5万亿左右,就算不走传统渠道、全部集中在淘宝平台,这么大的量又从何而来呢?

首只有色分级指基 今日深交所上市

信诚基金日前公告称,已于8月30日正式成立的信诚中证800有色指数分级基金的稳健份额800有色A、杠杆份额800有色B今日在深圳证券交易所上市交易。这是国内首只发行成立的有色行业指数分级基金,也是首只上市交易的有色指数分级指数基金。该基金上市后,投资者可通过二级市场便利地交易有色金属行业杠杆投资工具——800有色B,还可自由套利,从而为看好该行业的投资者提供了更多便捷工具。(张哲)

“双节”临近 鹏华客服推出家庭理财

中秋国庆双节临近,鹏华基金在其官方网站推出“总想为家做点什么”的客户互动活动,9月16日至10月11日登录鹏华基金官方网站进入活动页面,留言写下自己的“家庭梦想”,就有机会参与抽奖。鹏华基金相关负责人表示,客服中心一直秉承“尽心尽力真诚服务”的宗旨,积极探索适应客户需求和体验的服务模式,以期客户在追求投资收益的过程中,体验更多的投资理财乐趣。(朱景锋)

易宝支付9月27日召开 互联网金融峰会

伴随着互联网金融的大潮,易宝支付将于9月27日举行的“互联网金融峰会”上,首次发布自己的互联网金融战略。据悉,易宝于2003年8月成立,已签约商家数十万,每季度覆盖用户过亿,其中包括中国联通、中国电信、中国移动等知名企业和机构,年交易额数千亿元,并保持每年100%以上的高速增长。(方丽)

新公司挖角从“头”开始 年内61位高管离任

国泰副总田昆离任,正筹备新公司

证券时报记者 方丽

基金高管离职潮又掀波澜。今日,国泰基金公司副总经理田昆公告离任,这是今年以来第61位离任的基金公司高管,而新公司的密集成立加快了高管离去的速度。

国泰基金公告称,田昆因个人原因离任。证券时报记者了解到,田昆目前正在筹备一家信托系新基金

公司,新公司的有关材料或将于本月底上报。

从履历来看,田昆属于基金业的“老资格”:2003年进入博时基金公司,到2012年8月离开,曾经担任过渠道经理、渠道主管、市场部总经理等众多职务;2012年8月加入国泰基金,同年11月起出任国泰基金副总经理。

据上海一位业内人士表示,

基金行业高管离职主要有三个方面原因,一是业内挖角,一些筹备中的基金公司或其他金融机构给予的激励更为灵活,更具有吸引力;第二是管理业绩不佳而离职;第三是股东变动导致人事纷争,不得已离职。从近两年的情况看,由于第一种原因离任的高管有逐步上升趋势。不少新基金公司筹备期间都是寻找行业内资深人士领头,从70后基金公

司情况来看,不少总经理都曾在“前辈”基金公司出任过副总经理、督察长等职位,他们丰富的行业经验对新公司来说非常宝贵。

证监会最新数据显示,目前已获批的基金公司达85家,今年以来就有8家,差不多每个月都有1家公司成立,筹备中的新基金公司也达到6家。伴随《新基金法》的实施,私募、保险、券商等金融机构都有开展公募业务的

动力,也给基金业高管流动增强了推动力。

在此背景下,基金高管离职在逐步增加。9月10日一天,国海富兰克林、英大、银华3家基金公司发布高管变更公告,今年前9个月,变更数量已达61起,相比2011年的95起和2012年的94起,变动数字居高不下。而在2007年以前,高管变更数都不超过50起。

参与蓝色光标定增 曝光6只基金份额变化

证券时报记者 邱明

昨日,泰达宏利和华商基金公司发布旗下基金投资非公开发行股票的公告,6只基金的最新规模得以显露,其中4只基金在三季度遭遇了净赎回。

以基金“持有定增股票的账面价值”除以“总资产净值比例”,再除以“公告截止日的基金净值”,推算出基金参与定向增发当日的份额。

华商基金公告显示,华商盛世成长基金认购蓝色光标385.71万股,持有股票的账面价值为1.62亿元,账面价值占基金资产净值的比例为2.32%。根据华商盛世成长昨日的基金净值2.1252元可以计算出,截至9月16日,华商盛世成长基金的规模为32.9亿份,较二季末的36.34亿份缩水3.44亿份,净赎回比例9.45%。

泰达宏利旗下有5只基金参与了蓝色光标的定向增发,分别为泰达宏利成长、泰达宏利行业精选、泰达宏利市值优选、泰达宏利红利先锋、

泰达宏利领先中小盘。根据前述计算方法,这5只基金最新的规模分别为12.29亿份、6.04亿份、74.29亿份、13.52亿份、7.28亿份。与二季末的份额相比,泰达宏利领先中小盘三季度以来份额缩水4.92亿份,净赎回比例40.32%;泰达宏利行业精选、泰达宏利成长在三季度也遭遇了净赎回,比例分别为15.27%和14.05%。

另外,泰达宏利红利先锋和泰达宏利市值优选两只基金逆市获得净申购。截至9月16日,泰达宏利红利先锋的份额为13.52亿份,较二季末的11.29亿份增加了2.23亿份,净申购比例19.78%。泰达宏利市值优选的份额较二季末增长了3463.59万份,净申购比例为0.47%。

数据显示,7、8两月股票型基金在净值增长的同时规模分别减少了231.55亿份、388.99亿份。上述6只基金也是如此,华商盛世成长、泰达宏利成长、泰达宏利行业精选3只基金三季度以来净值增长比例都超过10%,显示部分投资者选择获利了结。

私募空翻多 建仓股指期货

证券时报记者 杜志鑫

证券时报记者从多家私募获悉,由于预期三中全会将进一步释放改革红利,不少在7、8月份悲观观望的私募9月份都空翻多,有的私募更是战略性建仓股指期货合约的多头头寸。

北京一家知名私募基金人士日前对记者表示,受6月份钱荒影响,7、8月份债市调整幅度颇深,因为担心这种情绪会蔓延到股市,他们对市场持谨慎态度。但进入9月份,无论从政府表态还是宏观经济数据来看,A股进入多头市场的可能性较大,为此,9月初开始,他们公司能做股指期货的产品全部开了多仓。

私募基金展博也表示,从7月一直到8月初对市场的看法都较为

谨慎,但从8月下旬开始空翻多,积极参与了电子、传媒等股票的投资。

除此之外,记者从上海一家基金公司的专户部门了解到,该公司已成立了专门投资股指期货的产品,在近期的市场中,该公司专户投资经理也开仓做多,获得了不菲收益。

另有私募表示,要获取稳定收益,参与股指期货是一个很重要的手段。目前鸿道、重阳等私募均在参与股指期货。

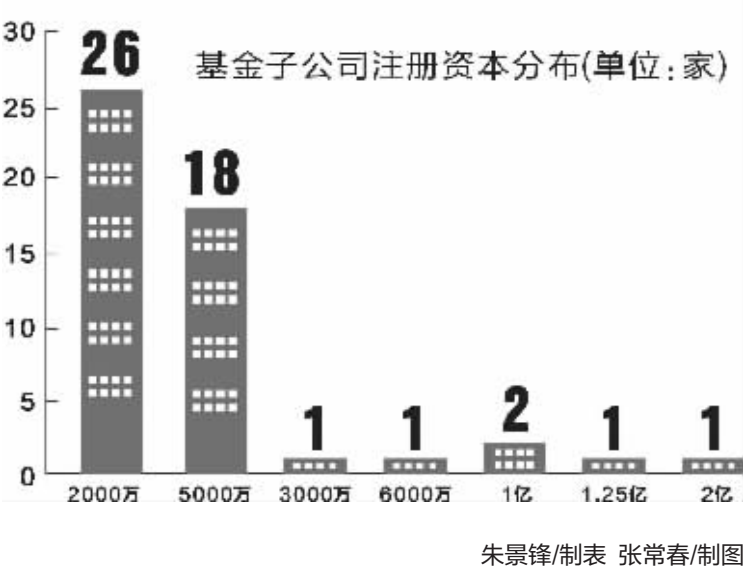
对于经济和后市,淡水泉认为,中国经济具备“天时地利人和”的转型条件。虽然不是对所有行业所有公司都乐观,但一些优秀企业确已走出低谷。未来的投资机会并不局限于新兴产业,整个经济体的每个要素环节都要追求可持续发展,这应该成为相当长一段时间内的投资主题。

节前货基暂停申购 华宝添益仍可买卖

9月19日起,A股市场因中秋长假休市4天。根据惯例,为防止新申购的短期资金摊薄原持有人的利益,各家基金公司均提前两个交易日关闭其场外货币基金的申购通道。交易所上市的华宝添益交易型货币基金则不受此限,9月17日、18日,投资者仍可买入、卖出华宝添益,由于买卖交易的对手方是二级市场的其他参与者,因此不会因基金规模变化影响持有人收益。

数据显示,9月16日,华宝添益的7日年化收益率达4.19%,是活期存款利率的近12倍。华宝添益不设置买卖上限、申赎上限,能够有效满足场内投资者的流动性需求。(程俊琳)

基金公司热衷赴港“产子” 香港子公司突破20家



证券时报记者 朱景锋

在公募业务进展缓慢的背景下,子公司类信托业务似乎成了基金公司的必然选择,基金子公司高速扩容,仅9月上半月就有5家公司注册成立,总数已经达到50家之多。同时,基金香港子公司业务也在推进,伴随日前长盛基金设立香港子公司,香港子公司总数已突破20家。

专户销售子公司50家

根据证监会网站公布的信

息,证监会在8月份密集批准东海、东方、中欧、农银汇理和前海开源等5家基金公司发起设立专户子公司的申请,这5家子公司纷纷在9月以来成立,掀起一波成立高潮。

其中,东海基金联合其他3家机构发起设立的上海瑞京资产管理有限公司于9月4日成立,前海开源基金全资子公司前海开源资产管理有限公司于9月5日成立,东方基金联合北京布谷时代投资管理有限公司发起设立的东方汇智资产管理公司以及农银汇理基金全

香港子公司超过20家

除了专户子公司之外,香港子公司也呈现稳步增加态势。截至目前,已获批或成立的香港子公司已经突破20家。几乎所有规模排名居前的大中型公司都已经在香港设立子公司,开拓国际业务。

长盛基金今日公告称,已在香港完成香港子公司——长盛基金(香港)有限公司的注册登记手续,并于9月16日获得香港证券及期货事务监察委员会颁发的就证券提供意见和资产管理的牌照。

实际上,长盛基金设立香港子公司的申请早在去年便已获得证监会批准。而今年已有两家基金公司的香港子公司设立申请获得批复。6月9日,交银施罗德基金出资6000万港币在香港设立全资子公司——交银施罗德资产管理(香港)有限公司的申请获得核准。更早的2月18日,证监会核准国泰基金出资1亿港币在香港设立全资子公司——国泰全球投资管理有限公司。

这样,自2008年首批基金香港子公司南方东英、华夏香港、易方达香港和嘉实国际等公司成立以来,基金公司在香港设立的子公司已经达到21家,这些公司绝大多数规模排名在前20名之列,资本实力雄厚。而且,经过了5年的发展,不少香港子公司已经获得了RQFII和QFII资格,为基金公司开拓国际市场进行了积极探索。

定期开放债基显疲态 月均首募规模走低

证券时报记者 程俊琳

一度为基金公司带来较高规模增量的定期开放债基,首募规模正不断走低,集中扩容使得这类产品逐渐失去最初的“卖点”,投资者对未来债市的预期也影响着传统债券产品的发行规模。

数据统计显示,截至9月17日,今年以来共计成立了40只定期开放债基,共募集816.8亿份,平均每只基金获得20.42亿份的销售成绩。其中,南方永利1年期首募规模65.36亿份,万家岁得利募集63.8亿份,工银瑞信、华夏基金、泰达宏利等基金公司旗下产品募集规模均超过40亿份。

值得注意的是,定期开放产品

的平均首募规模成逐月下降趋势。3月份,有6只定期开放债基成立,平均募集33.01亿份,4月仅南方永利1年定期1只定期开放债基成立,规模为65.36亿份。5月同样成立了6只产品,平均募集35亿份。

进入6月之后,情况急转直下,当月成立的7只基金,平均规模降到19.04亿份。或受6月钱荒事件影响,7月成立的7只定期开放债基,平均募集规模更跌至7.83亿份。8月份,11只此类基金集中成立,平均首募规模稍有回暖达到12.51亿份。进入9月以来,3只已经成立的长城增强收益定期开放基金、汇添富年年利定期开放以及鹏华丰实定期开放债券型基金首募规模均不足10亿份,9月以来的平均首募规模滑落

至5.78亿份。

经过一年多的快速发展,定期开放债基因其独特的收益、流动性优势频获市场青睐,渐成新债基主力品种。但在不断扩容之下,市场对定期开放类产品已显出“疲态”。前期产品具有先发优势,在卖点上已经提前占据先机,后续产品面临很大的发行压力。”一家已经发行此类产品的基金公司销售人员表示。

在一位债券基金经理看来,定期开放债基集开放式基金和封闭式基金优点于一身,增强了其收益的确定性,对基金经理的操作配置也较为有利,理论上会取得更为稳健的业绩。不过,定期开放债基并没有完全展现它比传统债基更具优势之处,这或许是这样产品渐趋常态化的原因。

