

南方聚利1年定期开放债基日前获批

记者从南方基金获悉,公司旗下第四只定期开放债基——南方聚利1年定期开放债基已于日前获批。

据了解,南方聚利主要投资范围包括国债、央行票据、金融债券等具有良好流动性的固定收益类金融工具。在运作模式上,基金实行封闭运作,每年开放一次申购赎回。同时,南方聚利作为LOF基金,将在深交所上市交易,投资者可通过二级市场便利地交易基金份额,不受封闭期时间限制,保证了基金良好的流动性。(方丽)

大成月添利债基成立一年业绩领先

银河证券数据显示,截至9月18日,大成月添利短期理财债基A、B今年以来净值增长率达3.1839%、3.3997%,在可比的短期理财债基中排名第一。该基金成立于2012年9月20日,成立一年以来,基金收益率持续表现良好。

基金经理陶钰称,该基金投资组合持续建仓短融,短融集中在季末到期时,基金组合会择机减持部分获利短融,并利用季末资金利率上升期配置较多的利率产品。(杨磊)

中欧盛世B净值今年来上涨74.50%

受益于成长股结构性行情,中欧盛世成长股票基金今年以来业绩抢眼。据银河证券统计,截至9月23日,中欧盛世成长今年以来净值增长率为38.49%,跻身标准股票型基金前1/8。同时,作为一只分级股基,子份额“盛世B”具有杠杆性,今年以来净值增长率达74.50%,在33只可比较股票型分级子基金中排名靠前。据悉,中欧盛世成长今年以来侧重于成长股,文化传媒、科技等行业是其配置的重点。(程俊琳)

华泰柏瑞沪深300ETF两融余额破百亿元

同花顺数据显示,9月23日,华泰柏瑞沪深300ETF融资融券余额达100.91亿元,再度突破百亿元大关。

市场人士分析,作为两融标的,华泰柏瑞沪深300ETF市场代表性强,所跟踪的沪深300指数覆盖了沪深两市六成左右的市值,同时具有折算率较高、交投活跃、流动性好等优势,已经成为券商参与这项业务的抢手货,甚至一度因为融资余额超过比例上限而被暂停买入。(程俊琳)

余额宝建议长假资金应赶在9月26日转入

首只互联网货币基金——余额宝良好的现金管理功能已被越来越多的投资者认可,国庆假期临近,许多投资者也将将其作为长假短期理财的工具。

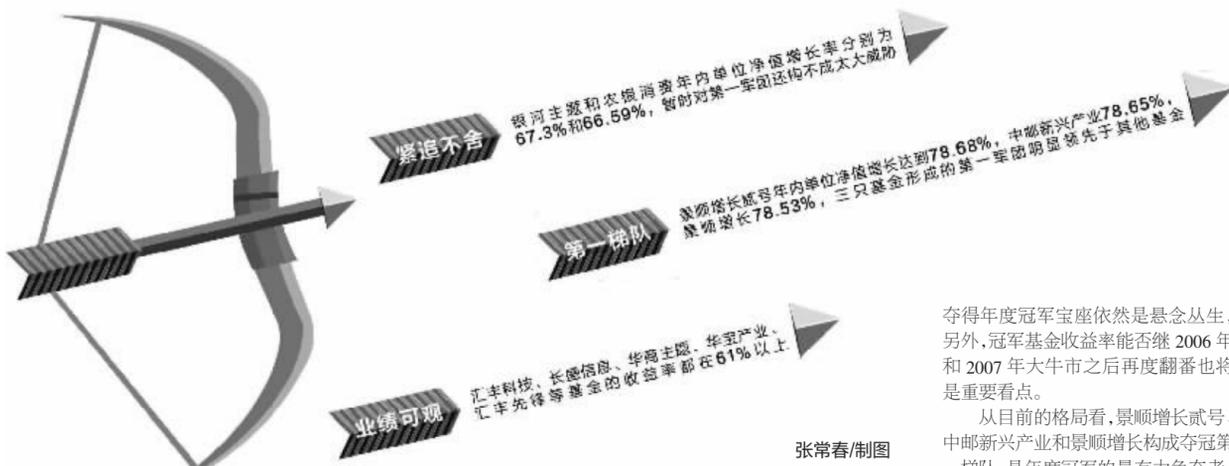
相比普通货币基金赎回需要1-2个工作日而言,余额宝内资金可实现T+0赎回取现,方便用于网上购物、转账、信用卡还款、充话费等等。即使在节假日碰上突发的大额现金支出需求,也不用为流动性发愁,余额宝可以做到长假期间的投资消费两不误,平衡收支状况。

记者从天弘基金了解到,目前余额宝没有国庆节前暂停申购的计划。余额宝以小额用户为主,机构用户不多,短期内大量资金进出带来的波动性风险较小,因此无需长假之前提前“关门谢客”。

不过,由于节假日期间基金公司无法确认份额,用户要想在国庆节期间享受到投资收益,还需把握好资金转入时间。根据余额宝方面的提醒,用户最好在9月26日下午3点前将资金转入余额宝。

统计显示,得益于季末和节假日效应叠加,近期货币基金平均收益率开始攀升,以余额宝为代表的互联网货币基金更是其中的明星产品,9月22日官方公布的余额宝7日年化收益率高达4.825%。(朱凯)

偏股基金头名之争白热化 景顺增长贰号超越中邮新兴产业



张常春/制图

证券时报记者 朱景锋

临近三季末,偏股基金头名之争日趋白热化,伴随本周一TMT股大涨,创业板指创新高,重仓TMT的景顺增长贰号实现了对领头羊中邮新兴产业基金的超越,以年内78.68%的收益率成为新的领跑者。

不过,景顺增长贰号相对中邮新兴产业的领先优势仅有0.03个百分点,偏股基金头名随时可能再度易主,备受市场关注的主动偏股基金年度冠军到底花落谁家也将成为最大看点。

偏股基金头名再易主

据天相投顾统计显示,截至9月23日,主动偏股基金年内平均收益率达到19%,更令人关注的是,三季度以来多数时间领跑的中邮新兴产业基金被景顺增长贰号反超,景顺增长贰号年内单位净值增长达到78.68%,超过中邮新兴产业的78.65%,景顺增长贰号在二

季度大举进驻新媒体个股,其中对百视通持股市值达到净值的6.43%。百视通不负所望,截至昨日,该股三季度累计上涨82.54%,特别是近5个交易日连续拉升,昨日和微软合作的公告发布之后,百视通被拉上涨停,景顺增长贰号的净值料将继续上冲。

除了百视通之外,景顺增长贰号在二季度新进的重仓股比亚迪、博瑞传播、乐视网也都有不俗表现。这显示出基金经理较强的选股能力。该基金经理在半年报中表示,“下半年重点关注TMT,该行业在上网带宽和终端硬件水平快速提升的推动下进入了新的发展阶段,中国在通信设备、终端和元器件制造、内容及应用等环节的竞争力都在不断提升。中国TMT行业与全球产业发展共振,具有强烈的市场化特征,投资标的众多。”

百视通成就新领头羊

分析景顺增长贰号基金的持仓可以发现,该基金坚定看多和做多TMT股,这成为该基金业绩领先的最主要原因,而近期之所以业绩得到突飞猛进并一举穿上“领骑衫”,主要归功于对百视通的成功投资。

季报显示,景顺增长贰号在二

季度大举进驻新媒体个股,其中对百视通持股市值达到净值的6.43%。百视通不负所望,截至昨日,该股三季度累计上涨82.54%,特别是近5个交易日连续拉升,昨日和微软合作的公告发布之后,百视通被拉上涨停,景顺增长贰号的净值料将继续上冲。

除了百视通之外,景顺增长贰号在二季度新进的重仓股比亚迪、博瑞传播、乐视网也都有不俗表现。这显示出基金经理较强的选股能力。该基金经理在半年报中表示,“下半年重点关注TMT,该行业在上网带宽和终端硬件水平快速提升的推动下进入了新的发展阶段,中国在通信设备、终端和元器件制造、内容及应用等环节的竞争力都在不断提升。中国TMT行业与全球产业发展共振,具有强烈的市场化特征,投资标的众多。”

冠军之争仍存悬念

是景顺增长贰号还是中邮新兴产业、景顺增长最终夺冠,抑或是另有新的黑马涌现一举逆袭,谁能笑到最后

两创业板指数基金年内收益率超八成

连续刷新业绩新高

证券时报记者 杨磊

随着创业板指数的连续上涨,跟踪该指数的基金连续刷新了指数基金乃至偏股基金今年以来业绩新高。截至9月23日,今年以来最大涨幅为创业板ETF的82.08%,由于昨日创业板指数继续上涨0.38%,预计其年内收益率新高还会被刷新,达到82.77%左右。

根据天相的统计数据,在本周以前,除去杠杆基金的偏股基金今年以来最高收益率为80.29%,是主动偏股基金中邮新兴产业在今年9月10日创造的。但随后新兴产业股票出现下跌,该基金业绩略有下降,截至9月23日的最新业绩为78.66%。

高仓位位的创业板指数基金在近期创业板指数连创新高中业绩

抢眼。数据显示,截至9月23日,有两只基金今年以来取得了超过80%的收益率,分别为易方达创业板ETF的82.08%和融通创业板的80.21%。创业板ETF之所以业绩更高一些,主要原因在于普通开放式基金最高股票仓位为95%,而ETF的最高股票仓位可以达到100%。

如果和去年12月初的阶段低点相比,创业板ETF和融通创业板的上

涨幅度甚至都超过了100%,分别达到118.3%和114.14%,依然是偏股基金在此期间的前两名,也就是说,两只基金在不到10个月时间里都取得了110%以上的收益率。

紧随两只创业板指数基金之后的是3只投资新兴产业的基金:景顺增长贰号、中邮新兴产业和景顺增长,截至今年9月23日,3只基金业绩都在78.5%左右。

基金加速触网 货币基金打头阵

证券时报记者 程俊琳

互联网金融的热潮一波接着一波,基金公司互联网之间正不断调整最恰当的合作点。作为“触网”的积极群体,基金公司纷纷表示将以货币基金等低风险产品为先锋着手布局。

日前,在和讯理财主办的2013互联网金融高峰论坛上,工银瑞信基金公司副总经理库三七透露,该公司已成立了电子商务部,将互联网金融作为公司未来发展的一个重要方向。不仅银行系基金公司加速“触网”,南方基金公司副总经理朱运东也告诉证券时报记者,公司也专门成立互联网金融小组,横跨8个部门,通过部门联动实现基金公司网络化。

货币基金作为互联网金融最先切入的体验产品,其流动性及使用

便捷性将成为未来发展的决定力量。多家基金公司表示,当前的重点在于如何在原有T+0的基础上,增强投资者的使用便捷性。库三七透露,对于货币基金T+0模式,包括工银瑞信在内的一些银行系基金公司都在考虑推进,希望不久就能够实现。

针对一直困扰基金公司的T+0问题,业内人士透露,这当中的难度主要在于,一是渠道与基金公司的利益分割如何找到均衡点,其次是资金监管,第三是开放式基金赎回量的把控。“实现T+0通常有两种方式,一是银行授信,二是基金公司自有资金垫资,但是如果赎回量较大,如何解决好是考验各方的大问题。”

朱运东则透露,南方基金为了将货币基金的赎回上限由20万元

提高到了50万元,为保证每日赎回,公司需要将自有垫资资金提高到9000万元。

海富通副总经理阎小庆表示,互联网是把“筛子”,最终留下的是人员稳定、治理结构完善、投研实力强劲的公司。货币基金与债券基金这类中低风险的产品比较容易销售,对于中高风险产品,基金公司需要考虑通过大数据分析将合适的产品销售给合适的投资者。

万家基金副总经理詹志令表示,货币基金的货币化是基金公司互联网金融的第一步,即为客户提供具有收益的支付账户,将公司在货币基金领域积累的品牌优势与互联网结合起来。在此之后,将会逐渐涉及具有稳定预期收益的产品。“只有做好了充分准备,基金公司才会考虑将相对高风险高收益的产品推上互联网。”詹志令说。

汇添富行业ETF大宗交易3天超1亿元

证券时报记者 邱玥

昨日,汇添富行业交易型开放式指数基金(ETF)再度登上大宗交易榜,3只ETF成交额超2500万元。自9月16日汇添富行业ETF上市以来,已经在3个交易日登上大宗交易,成交总额超1亿元。

深交所公布的大宗交易信息显示,昨日汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF均现身大宗交易平台,机构专用席位以1.01元的价格分别买入240.07万份、800万份和1500万份,卖出席位均为中金公司上海淮海中路营业部,3只ETF的成交额合计2557.85万元。

事实上,自汇添富旗下4只行业ETF在9月16日上市以来,频频现身大宗交易榜。9月16日是基

四大明星基金经理复制牛基业绩

证券时报记者 朱景锋

今年以来,上投摩根明星基金经理杜猛、广发基金明星基金经理刘明月、景顺长城明星基金经理王鹏辉、农银汇理明星基金经理曹剑飞管理的老基金继续高歌猛进,而他们在今年挂帅的新基金也表现突出,成功复制了牛基业绩,在短期内为投资者带来了不菲回报。

刘明月管理的广发聚瑞基金今年以来取得了37.08%的收益,并且已经连续4年业绩处于领先地位,展现出基金经理稳定的投资能力。刘明月担任基金经理的新基金广发新经济于2月6日成立,成立以来表现突出,截至9月23日,该基金累计净值已达1.381元,收益率甚至超过老基金广发聚瑞。

作为去年的股基第四名和今年上半年半程冠军得主,上投摩根新动力杜猛近年来声名鹊起,截至本周一,其管理的上投新动力基金年内回报已达55.16%,是仅有的12只收益率超55%的基金,今年以来杜猛挂帅担任两只新偏股基金的基金经理,其中3月6日成立的上投智选30成立以来收益率达24.2%,绝对回报突出,5月15日成立的上投成长动力则表现一般,成立以来收益率为4.7%。

农银汇理明星基金经理曹剑飞管理的农银成长基金自2008年成立以来业绩十分突出,从2009年到2012年连续四年业绩排名居前,今年以来该基金单位净值增长率已达48.8%,继续高居同类基金前列。今年由曹剑飞挂帅发行成立农银低估值高增长基金,该基金自3月26日成立以来收益率也达到14.36%。

作为目前的领跑者,景顺增长和景顺增长贰号基金经理王鹏辉在今年也掌舵一只新基金,即8月7日成立的景顺长城策略精选,该基金显然采取了快速建仓策略,截至9月18日,该基金成立以来收益率已达8.7%,本周以来其收益率可能继续走高。

明星基金经理将绩优基金的业绩复制到新基金上,这是投资理念和方法的复制。资料显示,历史上最为成功的复制来自王亚伟掌舵的华夏策略精选基金,自2008年成立到王亚伟2012年离职,该基金累计回报达128.6%,仅次于华夏大盘精选的159.74%,在某些时候,该基金的表现甚至超过了华夏大盘精选。

基金上市首日,4只行业ETF全部登上大宗交易榜,汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF分别成交603万元、964.8万元、845.04万元,而汇添富中证金融地产ETF在当日有3笔大宗交易,合计成交3620.01万元。9月23日,汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证医药卫生ETF登上大宗交易榜,合计成交2013.8万元。统计显示,这3个交易日的大宗交易榜上,汇添富旗下行业ETF成交额达到1.06亿元。

从交易价格来看,除了首日有3笔大宗交易是以1元成交外,其余交易价格均为1.01元。而买方均为机构专用席位中金公司的营业部。业内人士表示,大宗交易买入ETF,可能是买入后赎回套利,也可能是看好某一行业表现中线持有。