

深交所首只商品ETF 易方达黄金ETF上市

昨日, 深交所和易方达基金筹备多年的深交所首只商品类交易型开放式指数基金(ETF)——易方达黄金ETF正式上市交易, 上市首日成交额达到1.7亿元, 该ETF首发金额为5亿。

易方达黄金ETF紧密跟踪上海黄金交易所AU99.99黄金现货实盘合约价格。该ETF在国内成熟的股票ETF运作基础上有所创新, 投资者不仅可以通过代办券商进行现金申赎, 还可以通过上海黄金交易所会员进行实物申赎, 更为重要的是, 易方达黄金ETF是国内为数不多的可以日内T+0回转交易的证券品种。从易方达黄金ETF上市交易首日盘面上看, 交投活跃, 首日折溢价率与历史同类产品上市首日基本持平。(杨磊)

建信旗下 三只基金分红

建信基金即将对建信核心精选股票基金、建信恒稳价值混合基金及建信信用增强债券基金3只基金进行集中分红。其中, 建信核心精选股票基金、建信恒稳价值混合基金每10份基金份额分红0.8元和1元, 权益登记日12月18日; 建信信用增强债券基金每10份基金份额分红0.45元, 权益登记日12月19日。(孙晓霞)

易方达旗下2只基金 变更基金经理

易方达基金今日公告, 旗下易方达黄金主题基金增聘王超为基金经理, 原基金经理管宇因工作需要离任。资料显示, 王超2010年4月加入易方达后, 曾任研究部行业研究员、公募基金投资部基金经理助理, 自今年4月27日起任易方达资源行业股票基金的基金经理。易方达资源行业股票基金今日也发布基金经理变更公告, 原基金经理郭杰因工作需要, 于12月17日离任。(邱明)

银华消费主题 增聘基金经理

银华基金今日公告, 旗下银华消费主题分级股票基金增聘马君为基金经理, 与韩广哲共同管理该基金。资料显示, 马君2008年7月至2009年3月曾任职于大成基金管理公司, 曾担任助理金融工程师职务。2009年3月加盟银华基金管理有限公司, 曾担任研究员、基金经理助理等职务, 2012年9月4日起任银华中证内地资源主题指数分级基金经理。(邱明)

分级债A份额开放 再现比例配售

于12月12日打开申购赎回的信诚添金分级债券基金, 一改今年以来分级债基A份额大规模净赎回的局面, 当日其A类份额信诚季季添金再次获得净申购, 并实行比例配售。据信诚基金公告的信诚添金分级债基申购赎回结果显示, 12月12日信诚季季添金共收到有效申购申请7.5亿元, 有效赎回申请2.1亿元, 净申购5.4亿元。根据AB份额7:3配比原则, 季季添金申购申请将实行比例配售, 确认比例为65.06%。(张哲)

更正及致歉

本报2013年12月16日B10版, 标题《刚性兑付也有风险 揭开信托营销“忽悠面纱”》对于“中泰信托——潍柴动力股票收益权投资集合资金信托计划”的部分报道未经核实, 与事实有一定出入, 特此更正。并对可能带来的影响, 向中泰信托及读者表示歉意。

本报编辑部

好买财富获腾讯注资 互联网金融持续升温

证券时报记者 吴昊

昨日, 好买财富宣布公司已于近日获得腾讯B轮融资, 这是腾讯首次投资于国内独立第三方财富管理机构。

好买财富董事长杨文斌在接受证券时报记者采访时表示, 与腾讯方面在今年初就开始接触, 好买财富将在金融销售的基础上, 加强与腾讯方面的合作, 加大在移动互联网和移动互联网两个方面的投入。

腾讯相关负责人表示: 我们欣赏好买财富团队优秀的创新和执行能力, 此次投资将用于好买财富的人才梯队、网络建设、数据清算和客户服务等各基础平台, 以助力好买提升面向客户的金融服务体验。”好买财富未透露此次获得注

资的具体金额与股份占比, 但据了解, 此轮融资力度大于上一轮, 注资后公司管理层依然保持公司的控股。2012年底, 君联资本(联想集团旗下专业的投资机构)已完成对好买的A轮融资并将在此轮继续跟投。

据了解, 好买财富拥有全产品线布局, 代销的金融产品覆盖货币基金、债券基金、类信托产品、股票基金、私募和对冲基金等, 2008年好买财富便成立好买基金研究中心, 成为首家建立专业基金研究团队的独立第三方财富管理机构。

2012年, 好买财富获得中国证监会首批颁布的“独立基金销售公司”牌照。好买财富拥有覆盖宏观策略和各类产品线研究与数据团

队, 并拥有自己开发的数据库系统、研究系统和TA交易系统。

近年来, 互联网金融行业持续升温。今年8月, 融360获得红杉中国基金、光速创投等多家机构的B轮融资3000万美元投资。今年10月, 91金融超市获得宽带资本、经纬创投等多家机构的B轮融资6000万元人民币投资。此外, 今年还有易保网络、钱方支付、多钱网、雪球财经、盈盈理财等多家互联网金融机构获千万级投资。

互联网金融企业屡获风投在业内引起热议, 不少业内人士认为, 以互联网金融为代表的新模式, 打破信息不对称和垄断, 提高了金融交易的效率, 具有旺盛生命力, 未来会挑战传统金融机构的地位, 互联网金融领域持续升温也显示了金融资本对国内互联网金融领域发展潜力的认可。



彭春霞/制图

迷你基金接力转型 长盛泛资源变身战略新兴产业基金

证券时报记者 朱景锋

大成基金首次推动的迷你基金转型迎来跟随者。今日, 长盛基金发布召开持有人大会公告, 拟将旗下主投泛资源的周期行业基金长盛泛资源变更为主投战略性新兴产业的股票基金。这也是第二只欲实施主动转型的迷你基金。

业内人士分析, 对于众多迷你基金来说, 改头换面变为更具吸引力的基金品种或将成为主流, 但由于海外投资能力限制和投资者认知, 合格境内机构投资者(QDII)基金转型难度最大。

根据长盛基金公告, 长盛泛资源此次转型通过三方面实现, 一是变更基金的投资主题、基金

类别及投资组合比例; 二是变更基金名称并修改《基金合同》名称; 三是变更投资目标、理念、策略、业绩比较基准。

对于此次变身的原因, 长盛基金解释说, 主要是基金原有投资方向增长缓慢而更看好新兴产业的投资机会。“本基金成立以来, 具有自然资源禀赋的行业和具有品牌资源优势的行业发展增速放缓, 上市公司股票业绩表现一般, 基金管理人投资上述具有泛资源禀赋的上市公司股票难以做出出色的业绩。而战略性新兴产业, 如节能环保、新一代信息技术产业, 具有市场空间大、产业阶段性高速增长、业务规模扩张期企业盈利能力大幅提升等特征, 基金管理人投资战略性新兴产业上

市公司股票, 可以更加积极地抓住其高速增长带来的市场机会, 从而提升基金业绩。”

除了变更投资方向, 长盛泛资源也将由股票仓位60%-95%的股票基金变为股票投资0-95%浮动的灵活配置混合型基金, 投资于战略性新兴产业的股票及债券不低于基金非现金基金资产的80%。该基金名称也将由“长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金”更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型基金”。

据了解, 长盛泛资源是一只典型的迷你基金, 该基金于2011年10月26日募集成立, 首发规模为9.42亿份, 到当年年底便缩水到2.28亿份。2012年以来该基金更是持续缩水, 今年前三个季度有两个季度资产净值低

于5000万元的红线, 其中三季度资产净值为4653万元。由于泛资源类行业总体表现一般, 该基金成立以来累计净值只有1.072元, 规模萎缩, 该基金选择了主动转型, 抛弃泛资源行业, 拥抱更有吸引力的新兴产业。

就在上周四, 大成基金发布召开持有人大会公告, 拟将旗下迷你基金大成中证500沪市交易型开放式指数基金(ETF)联接基金转型为大成健康产业股票型基金, 这也是首只提出主动转型的迷你基金。

从目前看, 相比清盘或者合并, 主动转型投向更有增值潜力的品种或将成为迷你基金主要出路, 但对于规模普遍不大的QDII基金来说, 由于投资能力限制等原因, 实施转型的难度相对较大。

上证180ETF 将实施份额合并

华安基金今日发布提示性公告, 为了满足投资者的需求, 提高上证180交易型开放式指数证券投资基金(ETF)的流动性, 优化持有人结构, 经与基金托管人、上海证券交易所协商一致, 决定对该基金实施份额合并, 每4份基金份额合并成1份, 合并比例为0.25。基金份额合并的权益登记日为12月19日, 合并日(除权日)为12月20日。(邱明)

华泰柏瑞获年度最佳 网上基金交易平台奖

日前, 第十四届(2013)金融IT创新暨优秀财经网站评选颁奖盛典在深圳落下帷幕。华泰柏瑞基金凭借安全、高效、人性化的交易服务, 荣获2013年度最佳网上基金交易平台“奖”, 这也是华泰柏瑞基金第二次在该评选中获奖。随着互联网金融的快速发展和不断创新, 2013年华泰柏瑞在原有业务的基础上实现了多项电商业务的创新和升级。(程俊琳)

轿车五虎下跌 擦伤逾百重仓基金

证券时报记者 杨磊

汽车股昨日在天津限购政策影响下大跌, 基金重仓的五大轿车生产商受影响较大, 拖累了约150只重仓基金。东吴新经济同时重仓其中三大汽车股, 占基金资产净值的20%以上, 受伤程度最深。

被基金重仓的长安汽车、长城汽车、上汽集团、一汽轿车和江淮汽车五大汽车股昨日均大跌, 盘中最大下跌幅度在4.78%到7.57%之间, 其中, 长安汽车收盘跌幅最大, 达到6.15%。

天相投研统计显示, 今年三季度末, 长城汽车和长安汽车被基金重仓持有最多, 均有53只基金重仓, 持有市值分别为61.29亿元和37.25亿元; 上汽集团、江淮汽车和一汽轿车分别被27只、23只和22只基金重仓持有。扣除一只基金同时重仓持有两只汽车股的情况, 上述五大汽车股下跌影响到约150只重仓基金。仅这5只汽车股昨日的下跌就使得重仓基金损失近7亿元。

值得注意的是, 不少基金同时重仓持有两只汽车股, 甚至前两大重仓股都是汽车股, 受影响比较大。

东吴新经济同时重仓持有长城汽车、长安汽车和一汽轿车, 分别占基金资产净值的8.43%、8.3%和4.59%, 合计达21.32%。昨日这些股票下跌使得该基金单位净值下跌幅度在1%以上。

此外, 还有东吴进取策略和融通景气同时重仓持有两只汽车股, 并且两只汽车股合计超过了基金资产净值的10%, 另有十几只基金重仓持有两只或以上受影响比较大的汽车股。

从持有单只汽车股占净值比例来看, 嘉实稳健、华夏精选、上投生活和上投优势4只基金分别持有长城汽车、长城汽车、一汽轿车和一汽轿车占

基金资产净值的9%到10%之间, 特别是, 嘉实稳健持有长城汽车占9.97%, 净值受到影响较大。

股票代码	持有市值(亿元)	重仓基金数(只)	昨日股价涨跌幅
长城汽车	61.29	53	3.49%
长安汽车	37.25	53	6.13%
上汽集团	19.24	27	5.40%
江淮汽车	13.40	23	4.57%
一汽轿车	10.20	22	4.45%

杨磊/制图 彭春霞/制图

资源股大跌 两分级基金逼近向下折算触发点

证券时报记者 朱景锋

近期资源股持续下跌, 两只跟踪资源指数的杠杆基金鹏华资源B和银华鑫锐净值大幅下跌, 上周五, 两只基金单位净值双双逼近0.25元的向下折算触发点, 昨日资源股追随大盘再度下跌令两只基金距离向下折算又近了一步。

由于向下折算后对A类份额较为有利, 伴随折算预期的增强, 目前已经有众多资金布局两只分级基金欲实施折算套利, 两只分级基金总份额因此呈持续增长态势。

逼近向下折算触发点

鹏华基金和银华基金今日双双发布可能发生不定期折算的风险提示, 提醒投资者注意净值变动趋势, 防控风险。由于近期A股市场波动较大, 截至12月16日, 鹏华基金旗

下鹏华中证A股资源产业分级基金之资源B份额和银华基金旗下银华中证内地资源主题指数分级基金之银华鑫锐份额, 这两只基金的份额参考净值均接近基金合同规定的0.25元不定期折算阈值。

近期资源股的大跌是两只资源类分级基金杠杆份额净值大跌的元凶。截至昨日, 资源B跟踪的中证A股资源产业指数自12月5日以来累计下跌5.56%, 银华鑫锐跟踪的中证内地资源主题指数同期跌幅达6.58%。

在高杠杆作用下, 资源B和银华鑫锐近期净值加速下跌, 截至12月13日, 两只基金单位净值分别只有0.325元和0.299元, 只要再分别跌23.07%和16.38%便跌破0.25元的折算触发点。而海通证券统计显示, 截至上周五, 两只基金净值杠杆倍数分别接近5倍和11/3倍, 也就是说, 对应基份额净值再分别跌

4.61%和4.47%。昨日资源B和银华鑫锐跟踪的资源指数分别大跌1.65%和2.07%, 意味着它们距离触发折算更近了一步。

资金屯兵博弈

如果发生向下折算, A类份额相对B类份额多出的规模将折算成基份额并可以赎回, 这也意味着, 目前处于折价状态的A类份额相当大的比例可以按净值赎回, 从而获得套利空间。B类份额折算后高杠杆将不复存在, 其中资源B净值杠杆将由目前的接近5倍降为初始的2倍, 银华鑫锐杠杆则由目前的接近11/3倍下降到5/3倍, 其对应的溢价率有可能大幅下降, 从而存在净值和价格双重重下跌风险。

因此, 在向下折算预期不断增强的情况下, A类份额受追捧而B类份额将受到市场抛弃。昨日, 资源B和

银华鑫锐交易价格分别大跌5.09%和3.75%, 位居杠杆基金跌幅榜前列, 资源B对应的稳健份额资源A价格上涨0.82%, 银华鑫锐对应的银华鑫瑞则持平盘报收。

越来越强的折算预期也吸引了场外资金的关注, 两只分级基金场内规模持续增长。深交所公布的信息显示, 截至12月16日, 资源A和资源B总份额为13.93亿份, 比11月底均增加5000万份, 增幅为3.72%, 银华鑫瑞和银华鑫锐截至12月16日份额分别为12.1亿份和18.16亿份, 比11月底分别增加2900万份和4000万份, 增幅均为2.25%。

上海一位资深基金分析师表示, 如果认为向下折算的可能性大, 对于持有基份额的投资者, 可以分拆成A份额和B份额, 卖出B份额持有A份额等待折算, 获取套利收益。对于并不持有任何份额的投资者, 则重点关注A份额, 规避B份额。

中国顶级期货投资经理 实盘选拔赛启动

由工商银行上海市分行和财通基金联手举办的“期货耀未来”中国顶级期货投资经理实盘邀请赛日前在上海启动, 百余家国内顶级期货投顾到场踊跃报名, 争夺数亿资金的管理权。

据悉, 此次选拔赛着眼于3000万级起的实盘操作, 摒弃传统比赛的模拟盘形式, 在奖项设置上, 荣耀之星可直接获得管理型期货专户的发行机会, 更能入选财通基金MOM期货组合产品; 潜力之星可以入驻财通基金期货投资经理工作室, 签约财通基金成为期货投资经理。(张哲)

众禄: 市场窄幅盘整 基金小幅减仓

众禄基金研究中心仓位测算的结果显示, 上周, 开放式偏股型基金平均仓位自上一期的84.08%下降到82.81%。股票型基金平均仓位为87.06%, 较前期下降1.43个百分点; 混合型基金平均仓位为75.17%, 较前期下降0.97个百分点。537只偏股型基金中, 有164只基金仓位保持不变, 有126只基金选择加仓, 有247只基金选择减仓, 加仓的基金数量大于减仓基金。(李活活)