

鹏华普丰启动封转开 15日在京召开持有人大会

鹏华基金旗下基金普丰即将封转开,将以现场方式召开普丰持有人大会,对于该基金到期后转型为开放式基金事宜进行表决。公告信息显示,基金普丰的份额持有人大会会议召开时间为2014年5月15日上午10时整,召开地点是北京金融街洲际酒店,并将于5月15日上午8时30分开始办理会议登记事项。

据了解,基金普丰成立于1999年7月14日,迄今已有近15年的运作历史。Wind数据显示,截至2014年5月9日,基金普丰的年化回报率7.50%,同期沪深300指数上涨3.31%,基金成立近15年来累计分红总额达61.91亿元,单位基金累计分红2.0864元。

公告信息显示,一旦转型方案通过,基金普丰将由封闭式基金转型为开放式基金,基金名称同时变更为“鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金”,在相关转型程序完成后,该基金将开放申购、赎回等业务,基金存续期也相应调整为无限期存续。

为了保护基金份额持有人的利益,基金普丰管理人向深圳证券交易所申请自2014年5月6日起开始持续停牌。停牌之前的基金交易价格为0.766元,基金净值为0.7967元,折价率近4%,场内折价交易性机会显现。(朱景锋)

南方中国梦灵活配置 混合基金5月15日发行

市场首只“中国梦”主题基金——南方中国梦灵活配置混合基金将于5月15日正式发行。投资者可通过工行等各大银行、券商及南方e站通进行认购。

据了解,南方中国梦基金将重点投资以实现中华民族伟大复兴主要相关领域的上市公司,为投资者分享“中国梦”提供投资渠道。南方中国梦作为一只灵活配置基金,股票投资仓位可以在0至95%中自由调整,具有明显的“攻守兼备”运作优势。值得一提的是,该基金拟任基金经理彭砚先生具有7年证券从业经验,对成长风格投资有较深入的研究。(方丽)

联通涉足第三方销售平台

电信运营巨头们的互联网争夺正在不断升级。记者获悉,浙江联通率先加入了第三方销售大军,现已推出一款基金理财软件——“沃理财宝”,该软件由杭州数米基金销售有限公司定制,已在各大应用平台上线。

“沃理财宝”对接数米基金超市,投资者通过“沃理财宝”可直接购买到1600余只开放式基金,并完成整套的基金交易流程,包括购买、赎回、转换、撤单、定投、修改分红等。该软件采用净值估算引擎,能在第一时间提供全面的基金资讯。据相关方介绍,“沃理财宝”用户可直接充值至现金管理工具“沃元宝”,获取9-13倍于活期的收益,并实时支取。(应尤佳)

融通创业板指数基金 开放个人投资者申购

融通基金公告称,5月13日起,融通创业板指数基金将开放个人投资者单笔申购业务,并取消单笔定投金额上限,且最低10元就能参与投资。Wind数据显示,2013年融通创业板指数基金涨幅达75.62%,截至3月30日,自2012年4月6日成立以来,融通创业板基金定投累计收益率为41%。(方丽)

46家基金公司500亿参与定增 浮盈63亿

兴业全球参与次数最多,达15次;华安基金浮盈最多,达5.28亿

见习记者 张佳

今年以来,A股市场约有120家上市公司进行定向增发,实际募集资金2200亿元左右。截至5月13日,46家基金公司今年共计投资500多亿元参与定增,浮盈约62.9亿元。

据证券时报与Wind统计,2014年以来,基金公司共参与154次增发配售,其中兴业全球参与次数最多,达到15次。华安基金浮盈最多,通过九州通、京东方等12家公司定增浮盈5.28亿元。

基金扎堆 京东方中航投资定增

据统计,今年共有124家上市公司定增,吸引了46家基金公司参与。其中基金扎堆参与的公司包括:TCL集团、京东方、三安光电、杰瑞股份、太平洋和中航投资,主要集中在计算机和类金融领域。

华安基金投资的京东方,是基金认购数量最多的公司。今年4月放天量定增的京东方非公开发行217亿股,实际募资457亿元。华安基金、华宝兴业、平安大华和民生加银四家基金公司认购近半,共获配售101.8亿股。

京东方定增得到基金力挺,回报率却并不高。华安基金、平安大华、民生加银和华宝兴业分别斥资90亿元、60亿元、50亿元和13.8亿元捧场,但目前回报率仅在3%左右。京东方增发价为2.1元/股,昨日收盘价为2.17元/股。

中航投资是今年以来吸引基

金数量最多的公司。3月20日,中航投资非公开发行3.43亿股,五家基金公司认购1.5亿股,共耗资21.8亿元,分别为广发基金、华安基金、海富通基金、博时基金、工银瑞信,目前浮盈分别为3829万元、441.7万元、1960.8万元、4029万元、6449万元。中航投资增发价格为14.54元/股,截至昨日收盘价15.68元/股,上涨7.8%。

今年股价表现抢眼的天齐锂业,是目前回报率最高的公司之一。今年3月12日,天齐锂业非定向增发1.1亿股,吸引了汇添富、兴业全球、南方基金和富国基金等四家基金公司,分别认购5.35亿元、4.09亿元、2.84亿元和3.78亿元。天齐锂业的增发价为28元/股,截至4月28日收盘价为43.18元/股。仅汇添富一家,截至昨日,天齐锂业带来的浮盈为2.9亿元,回报率高达55%。

45家基金公司浮盈 仅1家亏损

据证券时报统计,今年以来参与定增的46家基金公司中,目前总体浮盈62.9亿元,45家浮盈,仅上投摩根一家浮亏2093万元。

浮盈前三名的基金公司分别是华安基金、兴业全球和天弘基金。其中,华安基金参与定增12次,兴业全球参与定增15次,天弘基金参与定增6次。

华安基金今年以来参与定增投资数额较大,共耗资103.4亿元,浮盈为5.28亿元。华安基金今

今年以来参与定增次数前十基金公司					
机构名称	机构类型	合计 获配次数	累计获配投入资金 (万元)	平均每次动用资金 (万元)	最新市值 (考虑分红再投资)(万元)
兴业全球基金管理有限公司	基金管理公司	15	173,617.98	11,574.53	246,724.07
财通基金管理有限公司	基金管理公司	13	252,995.11	19,461.16	313,650.17
华安基金管理有限公司	基金管理公司	12	1,034,230.37	86,185.86	1,087,966.64
汇添富基金管理股份有限公司	基金管理公司	6	96,734.20	16,122.37	276,929.71
天弘基金管理有限公司	基金管理公司	6	155,902.96	25,983.83	264,628.09
平安大华基金管理有限公司	基金管理公司	6	708,309.23	118,051.54	751,461.97
东海基金管理有限责任公司	基金管理公司	6	151,203.70	25,200.62	179,347.40
宝盈基金管理有限公司	基金管理公司	6	94,279.70	15,713.28	113,418.59
工银瑞信基金管理有限公司	基金管理公司	4	253,240.08	63,310.02	288,817.41
富国基金管理有限公司	基金管理公司	4	84,728.65	21,182.16	110,264.56

张佳/制表 彭春霞/制图

年参与了包括京东方、华联股份、九州通在内的12家公司的定向增发,截至目前无一亏损。

兴业全球今年参与了TCL集团、华纺股份、北纬通信等15家上市公司的定增,共投资17.4亿元,目前浮盈4.9亿元,回报率为28%。

货币基金大佬天弘基金今年参与定增频繁。截至5月13日,天弘基金耗资15.6亿元参与太平洋、东阳光铝、威远生化等6家上市公司的定增,目前浮盈4.49亿元,回报率为29%。其中,东阳光铝自去年8月份以来一路向上,4月2日增发以来,股价涨幅累计达到16%,天弘基金仅靠这一家浮盈达到2.67亿元。46家基金公司中,仅上投摩根

一家出现浮亏。让上投摩根浮亏的是杰瑞股份,杰瑞股份于今年2月14日非公开发行4286万股,定增价格为69.98元/股。上投摩根耗资5.21亿元认购745万股。与定增价格相比,杰瑞股份昨日收盘价为67.17元/股,小幅下挫4%,导致上投摩根浮亏2093万元。

业内人士认为,由于定增股票有增发价格的支撑,且在募集资金项目的支持下公司业绩有成长空间,在牛市、震荡市环境下,定增类股票往往有较好表现。此外,定增产品有12个月的锁定期,选择股票时可考虑定增解禁时,基金公司出于自身利益考虑等因素,肯定不希望参与定向增发的上市公司股价下跌。

海富通基金: 后市谨慎防御为主

海富通基金最新月度报告显示,从4月高频经济指标来看,4月经济依旧较为低迷,稳增长措施效果不明显。接下来,政府政策预计以稳为主,随着政策未来的加码有望稳住,但企稳力度和时间将比市场预期预期要低且晚。

针对4月市场表现,海富通基金指出:经济疲弱和业绩压力促使市场乐观情绪降温,市场关注重点从小市值公司开始向大盘蓝筹兼顾,但大盘蓝筹缺乏持续上涨的动力。预计上证综指和创业板二季度都将呈现宽幅震荡的行情。投资上,需要密切关注央行货币政策、新股发行节奏、相关经济数据及创业板的表现。

海富通基金认为,从基数货币的来源看,5月银行体系流动性并不乐观。随着财政存款的季节性上升,继续对基础货币形成回笼,公开市场操作更多是平滑短期流动性分布。而从整体市场流动性格局看,即使在4月末,略紧的资金面仍表现为结构性,即短期资金需求大,长期资金供应多,显示出市场机构对于未来流动性的预期良好。

海富通基金表示,后市需要保持谨慎态度,策略上以防御为主,在震荡市场的环境下,寻找有真实业绩支撑的成长股。(吴昊)

中银基金: 债市或开启慢牛行情

一季度以来,债券基金力压股票基金和货币基金成为最赚钱品种。中银基金表示,债券市场或已开启慢牛行情,未来一段时间内,债券基金的优异表现有望持续。

银河数据显示,截至5月9日,股票基金今年以来的平均净值增长率仅为-7.1672%,混合基金为-3.3611%,货币基金为1.7066%,债券基金的平均净值增长率达3.0416%,登上基金市场赚钱榜冠军宝座。

中银基金认为,较为宽松的基金面有望推动债券市场在实体经济温和回落的大背景下走出慢牛行情,债券基金未来一段时间内的收益值得期待。晨星报告显示,截至5月9日,中国债券总指数一周以来上涨1.23%,中短期债券指数周回报为1.02%,长债指数周回报为3.12%。

海通证券最新一期基金公司业绩排名显示,截至一季度末,中银基金固定收益类产品超额收益率在行业内高居第二。(张哲)

两券商尝鲜成3只新基金托管人

证券时报记者 方丽

政策放宽让券商也能从公募基金托管业务中分得一杯羹,不少大型券商开始积极布局这一业务,目前有3只新基金的托管人历史性出现证券公司的名字。

据证监会最新披露的基金募集申请核准进度公示表显示,3月27日上报、4月3日被受理的国联安通盈混合型基金的托管人为海通证券。无独有偶,同样在2014年简易程序中,4月23日被受理的建信中小盘先锋股票型基金,托管人为招商证券。而在普通程序中,招商证券作为托管人还出现在富国中证移动互联网指数分级基金上,这只基金是4月23日被受理。

虽然这3只新基金暂时未获得“准生证”,但这显示出长期为银行垄断的公募基金托管业务开始了新方向,未来可能有更多证券公司成为公募基金的托管人。

其实,券商还曾为私募基金托管人,3月份在《新基金法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》实施背景下发行的首款真正法律意义上的私募证券投资基金——“重阳A股阿尔法对冲基金”,托管人正是招商证券,显示出券商对于托管业务的热度。

公募基金选择托管人,更重要的是看这一机构的销售能力。济安基金研究中心副经理王群航就

表示,托管机构的选择往往与基金销售量挂钩。深圳一家基金公司市场部人士表示,近期也在计划和券商合作事宜。券商的客户主要是股民,分级产品、ETF、工具型产品等更适合这类渠道销售,销量上更有保障,我们也在研究这块业务,重点还是考察券商销售能力如何。”

还有人士表示,目前大银行同时托管基金比较多,市场情况也不是很配合,销量并不理想,因此也想试验下新的渠道。不过,他认为券商渠道不会成为主流,银行仍会是托管市场的主力军。

证监会信息显示,3月底具有基金托管资格机构达到29家,招商证券、国信证券和海通证券拥有托

管资格。此外,中国证券登记结算有限责任公司和很多城商行也获得托管业务资格,未来公募基金托管业务竞争更趋激烈。

业内人士表示,这给基金公司提供了更多的选择,有可能公募基金托管费用会有所下滑,另外也可以和更多托管机构在产品等方面展开合作。

此外,数据显示,2013年工、建、中、农四大行共计托管基金1101只,占基金总数的77%,托管份额2.2万亿份,占总规模近70%。托管费收入达41亿元,已经占据全行业的78%。新机构加盟,可能会对现有行业格局造成一些冲击,不过这些新入场机构托管的实际效果还有待时间检验。

广发中证500ETF纳入两融标的

稀缺指数ETF有望获追捧

证券时报记者 杜志鑫

日前,上交所公告称,从5月5日起,广发中证500交易型开放式指数基金(ETF)调入融资融券标的证券名单,由此,ETF纳入融资融券标的的数量增加至15只,不过目前纳入两融标的的ETF多数是上证50、上证180、沪深300等大盘指数ETF,目前代表中小市值指数入围两融标的的ETF比较稀缺,在广发中证500入选两融标的后,未来中证500ETF有望获追捧。

上交所的融资融券数据信息显示,在广发中证500ETF调入融资融券标的后,截至5月12日,广发中证500ETF融资融券已有56.3万元,由此可见,今年中小盘股票经过前期调整后,目前已吸引了部分资金做多。

公开资料显示,目前广发中证500ETF市值规模为24亿左右,最近半年日均交易金额在1000万左

右,是市场上交易比较活跃的中证500ETF。

广发基金数量投资部总经理陆志明表示,此次广发中证500ETF入选两融标的,丰富了广发中证500ETF的投资策略,具体例如投资者日内看多指数,可融资买入该ETF,从而提高杠杆扩大收益;又如日内看空该指数,可融券卖出该ETF,等待中证500指数下跌后,当日或隔日再买入该ETF,从而做到日内变相T+0交易,未来广发中证500ETF日内市场流动性和市场关注度有望再上层楼。

从目前纳入融资融券标的的ETF的交易数据来看,截至5月12日,上证50ETF和300ETF融资余额均为134亿元,治理ETF融资余额为24.9亿元,那么,此次纳入融资融券标的的广发中证500ETF与目前融资规模较大的上证50ETF、300ETF等相比,广发中证500ETF

有何特点?

陆志明表示,中证500指数是A股市场上典型的中小市值风格指数。从国内外经验看,由于“规模溢价”规律的存在,中小市值指数在长期具有良好的成长性,超额收益显著。因此,在过去的两年间,相对于沪深300指数,该指数取得了更好的收益。从估值水平看,目前中证500指数历史PE为27.43倍(TTM),处于近5年历史均值附近。从年初以来相对于沪深300的超额收益看,目前为5%左右。从绝对收益看,该指数年初至今下跌约为3%。因此,广发基金认为,中证500指数目前处于历史均值水平,结合目前市场状态,短期操作要求看不出明显的单边趋势,将会保持震荡态势,体现为相对的高波动性,符合融资融券的短期投资策略的操作要求。

资料还显示,目前沪深市场共15只ETF为融资融券标的的证券,总

体上跟踪中小市值指数的ETF为稀缺品种,大部分融资融券标的的ETF都是跟踪上证50、上证180和沪深300指数的。因此,从中证500指数的中小市值特点来看,广发中证500ETF具有更大的波动性和更高的交易价值。

陆志明还表示,从历史经验数据看,和沪深300ETF相比,跟踪中小市值的ETF具有更高的波动性,长期具有更好的成长性。较高的波动性意味着良好的交易价值,即短期的高波动性为投资者提供了较多的做多或做空的机会。

证券时报记者还了解到,继沪深300股指期货后,下一个将要推出的股指期货将是中证500指数,一旦中证500股指期货推出,中证500ETF也将成为更多机构和投资者进行套期保值、期限套利交易的标的。因此,未来中证500ETF的交易也将更加活跃。

客服热线: 400-811-9998 网址: www.icbcbs.com.cn

近两年、近三年净值增长率均列行业第1

定投汇添富 生活喜洋洋

客服热线: 400 888 9978 网址: www.99fund.com

五年持续回报明星基金公司

2012年度中国基金业明星基金评选 证券时报, 2013年3月