

## 中邮基金 三大投资工作室 正式挂牌成立

证券时报记者 姜隆

昨日,中邮基金举办邓立新投资工作室、任泽松投资工作室、许进财投资工作室挂牌仪式,中邮基金总经理周克正式宣布这三大投资工作室成立。其中,明星基金经理任泽松管理的中邮战略新兴产业连续两年排名靠前,许进财管理的中邮中小盘在2014年混合型基金产品中排名靠前。

周克表示,工作室的成立可以进一步明确基金经理在管理基金上的职责和权限,使得工作室在投资理念上、责任上、分配机制上与持有人的利益绑定在一起。

据了解,中邮基金的工作室制将更多权力下放给基金经理:人事权方面,可以自由组建团队;产品设计方面,可以根据自身的风格设计;考核方面,规模考核让位于业绩考核,实现基金经理与持有人的利益捆绑。另外,中邮基金投资工作室制度的特色在于,公司不仅仅提供了一个平台,更像是一个伙伴,为工作室提供支持和帮助。

分析人士认为,公募基金为了留住和吸引优秀的基金经理,管理机制已经非常灵活,例如,多家基金公司实行事业部制,一些新成立的基金公司直接启动股权激励,一些老基金公司则设定了新的收益分配条款。

## 大成景秀灵活配置混合基金今日首发

位列打新基金实力阵营的大成基金将于3月25日至27日发行大成景秀灵活配置混合基金。据统计,在3月所有参与打新基金中,大成基金旗下大成景恒保本混合基金打15中15,中签率100%。大成基金旗下所有参与打新基金3月打中新股31次,在参与打新的51家基金公司中排名第三。

(方丽 李活活)

## 首只MSCI中国A股ETF产品今日上市

首只投资MSCI中国A股指数的交易型开放式指数基金(ETF)华夏MSCI中国A股ETF于3月25日在上海证券交易所挂牌交易。这是首只在中国境内上市、跟踪国际指数提供商编制的A股指数ETF。

(李树超)

## 景顺长城沪港深精选基金明日发行

国内首只主动管理型的沪港通基金景顺长城沪港深精选基金将于3月26日至4月13日发售。该基金将灵活配置A股+港股,根据溢价的动态变化,在AH股之间捕捉市场机会。

(刘梦)

## 招商基金指基业绩全线飘红

沪深两市强势走牛,上证指数迭创新高,招商基金全球化投资部管理的指数型基金业绩全线飘红,10只产品上市以来全部录得正收益。其中,招商深证TMT50ETF累计净值为1.805元,自2011年成立以来净值增长率已达80.52%,在179只同类产品中位列第六。

(方丽)

## 百度股市通或推股票池业务

国内首款全网大数据炒股APP百度股市通上线一个月后,近期将推出新版本,或将提供股票池业务。分析人士认为,目前实时市场上股票信息及股票池业务都是付费模式,从每月88元到1000多元不等,百度股市通的免费股票池业务会带来多大冲击,取决于其信息公开程度及方式。

(方丽)

# 60万户! 基金单周新增开户数再创新高

证券时报记者 方丽

牛市汹涌而来,投资者蜂拥入市,基金新增开户数正是市场风向标之一,上周基金新增开户数超过60万户,再创2008年以来新高。

中国登记结算有限责任公司昨日披露数据显示,在3月16日至20日的一周,基金新增开户数超过60万户,达到60.0896万户,上海和深圳分别为30.2807万户、29.8089万户;

新增封闭式基金开户数为24.4097万户,而TA系统配号产生的基金开户数达35.6799万户。截至3月20日,基金账户总数为5533.77万户。

值得注意的是,自去年11月份以来,基金新增开户数呈几何级数增长。今年以来,春节假期之后的2月25日至2月27日,新增基金开户数为16.35万户;3月份前两周,新增开户数分别为41.4265万户、44.8277万户;上周更出现爆发性增长。若扣除

2月份春节假期因素,1月份4个星期的新增基金开户数基本在30万户左右。

从中登公司历史周度基金新增开户数来看,此前较高水平出现在2008年1月21日至1月25日一周,当时处于牛市尾声,基金新增开户数为22.0485万户。此后,基金周度新增开户数一直在低位徘徊,基本不超过10万户。不过,在2007年牛市时,虽然没有周度开户数,但部分月度开户数达到300万、400万,目前市场热度直逼当时情况。

数据显示,开户数量的多寡和 market 走势密切相关。周度新增基金开户超10万户主要出现在2009年8月、2010年12月、2011年2月、2012年12月至2013年3月间,2014年3月、7月、8月以及10月份以来,都处在市场上涨阶段。今年以来,这一趋势还在延续。

业内人士分析,3月份基金开户出现小高潮,首先显示出越来越多的投资者看好权益类投资市场,加大对偏股基金布局的力度,而且新发基金非

常密集;第二,也和一批投资者通过基金参与打新有关,近期不少打新基金规模迅猛增长;第三,分级基金溢价套利机会频出,不少投资者布局封闭式基金,也导致3月16日至20日的一周新增封闭式基金开户数增多。

不过,中登公司每周基金账户数据只涉及LOF基金、封闭式基金和部分开放式基金,并非全部基金开户情况,这一数据基本可以反映出目前市场资金的一个趋向,创出新高值得重视。

## 20只偏股型基金 3月密集发行

证券时报记者 刘梦

近来市场表现抢眼,基金公司也在加紧发行产品。据证券时报记者统计,共有20只偏股型基金在3月份开始密集发行,相比2月份9只偏股型基金发行的节奏有所加快。

公开信息显示,3月26日至3月30日,申万菱信多策略灵活配置、景顺长城沪港深精选普通股股票、易方达改革红利偏股混合、易方达上证50分级、南方中证500原料交易型开放式指数基金(ETF)等5只偏股型基金将陆续发行。

前日,长城主题环保灵活配置、中金绝对收益策略偏股混合、华融新锐灵活配置基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置基金、泰达宏利创盈灵活配置基金、广发中证全指可选消费ETF被动指数、国联安双力中小板被动指数等7只基金在3月23日同一天开始发行认购。

此前,泰信保本偏股混合型基金、新华万银多元策略灵活配置型基金、华安新丝路主题普通股股票基金、国投瑞银新丝路灵活配置基金、信达澳银转型创新普通股股票基金、上投摩根卓越制造普通股股票基金、中银宏观策略灵活配置基金、南方中证500工业ETF等8只基金已经在3月中旬开始发行认购。

3月份发行的基金中,不少为刚刚获批的基金。从证监会披露的基金产品获批情况来看,上投摩根卓越制造、中银宏观策略、申万菱信多策略灵活配置均是在3月获批,并在当月发行的。

一家大型基金公司人士向记者透露,其所在的基金公司也计划在4月份开始发行4只偏股型基金,基金投资范围主要为目前及未来热点板块,包括环保、互联网、新丝路等主题领域。

## 顶尖分析师入驻 嘉实金贝塔受热捧

近期股指高歌猛进,入市者与日俱增,与2007年不同之处是手机炒股成为新潮流,嘉实财富旗下的金贝塔等证券投资工具类APP受到白领们的热捧。

金贝塔是由嘉实财富旗下的网络科技公司推出的社交组合投资平台,凭借嘉实财富量化研究中心雄厚的实力,上线不久的金贝塔已有7款股票组合今年收益突破100%。作为一款迷你组合投资工具,金贝塔每个组合都源于一个明确的投资理念,如“高管增持”、“在线教育”、“网络安全”等,5到20只精选股票就能完成特定领域的持股布局。

对于未来市场走势,金贝塔的战略合作伙伴、嘉实财富量化研究中心负责人周静认为,从跟踪的产业资本指标来看,目前权重板块被大量减持显示大盘风险偏大,产业资本的行为表明市场相对更看好中小市值板块,市场将会从前期的普涨行情转为结构性上涨行情,中小市值板块有继续创新高的可能性。

(方丽)

## 99%偏股型基金飘红 年内平均赚26%

证券时报记者 刘梦

今年以来,沪深两市演绎了一场气势磅礴的上涨行情,偏股型基金收益丰厚。截至3月23日,全市场791只偏股型基金(包括普通股股票型、混合型基金,但债混型基金除外)的平均净值增长率为26.14%。其中,普通股票型基金全面飘红,混合型基金中仍有4只出现小幅亏损。

统计数据显示,今年以来至3月23日,全市场435只主动普通股股票型基金平均净值增长率为28.99%。以环保、互联网等热点概念主题投资为主的基金在今年大放异彩。富国低碳环保以90.38%的净值增长率领跑,汇添富移动互联网以79.16%的净值增长率暂列第二,对TMT、互联网

持股占比较高的国联安优选行业暂列第三,紧随其后的是长信内需成长和汇添富富民活力,汇添富社会责任、汇添富消费行业、易方达科讯、华宝兴业先进成长、银河主题策略也进入普通股股票型基金前十位。

在混合型基金中,全市场356只混合型基金(但债混型基金除外)的平均净值增长率为22.66%,其中有4只灵活配置混合型基金的净值增长率仍小幅亏损。

易方达新兴成长以69.06%的净值增长率位列第一,中银新经济、宝盈新价值、华商创新成长、交银稳健配置分列第二至第五位,进入前十的还有嘉实策略增长、中邮核心竞争力、广发竞争优势、财通价值动量、富安达策略精选。

## 移动医疗风起 公募基金大赚

证券时报记者 李树超

“互联网+”概念让传统行业触网成为热点,移动医疗概念股近期也乘风而起。2015年以来,医药板块一路走强,截至3月24日,沪深300指数上涨12.43%,而申万医药生物指数上涨31.87%,大幅跑赢大盘,前期布局移动医疗的公募基金也因此赚得盆满钵满。

多位业内人士认为,移动医疗前景非常广阔,但随着多家机构入驻,移动医疗行业面临深度整合。

### 重仓移动医疗公募获利丰厚

移动医疗领域又有新动作。乐普医疗近日发布移动医疗战略,提出建设心血管病网络医院、打造垂直医药电商和建设支架手术术后患者互联网社区等举措,同时推出了“同心管家”和“心衰管理”两款APP,分别为支架术后患者和心衰患者构建互联网社区。

截至3月24日,乐普医疗今年以来的股价上涨59.29%,配置该只股票的基金收获颇丰。

基金2014年第四季度报告显示,乐普医疗分别是中银收益混合、中邮核心优选、广发聚丰、国泰国证

医药卫生指数分级基金的第一、第三、第五、第九大重仓股。其中,中银收益混合持有乐普医疗1019.47万股,占净值比例为7.27%;中邮核心优选持有乐普医疗1736.70万股,占净值比例为5.87%;广发聚丰持有1550.05万股,占其净值比例为2.56%。上述4只基金产品今年以来的涨幅分别为37.97%、21.21%、39.41%、26.48%。

移动医疗的火热已经势不可挡。易观国际的统计数据显示,2014年中国互联网医疗市场整体规模为113.9亿元,其中移动医疗达到30.1亿元,占26.4%;预计2017年中国互联网医疗市场整体规模将达到365.3亿元,移动医疗将突破200亿元,占比达到55%。

按照申万一级行业的标准,截至2014年底,基金持有生物医药板块的证券数量是全行业最高的,达到140只,占据行业内公司总数的72.54%,持有总市值达625.95亿元。伴随着多家机构触网移动医疗,前期布局移动医疗的公募基金将迎来收获期。

北京某大型基金公司的医药基金经理向证券时报记者表示,移动医疗的前景非常广阔,将对整个医疗行业提升效率、节约成本等带来许多史无前例的变化。虽然市场

并没有出现单独的移动医疗跟踪指数,但移动医疗相关股票一季度的大幅上涨,相信让前期布局的公募收获丰厚。

财经评论员么志博也认为,在“互联网+”热潮的推动下,移动医疗有望改善传统医疗的一些不足,某种程度上也将缓解紧张的医患关系,移动医疗未来发展前景广阔。

### 移动医疗行业面临深度整合

记者整理发现,近年以来,移动医疗围绕医护人员、医疗机构、医药设备、患者四个层面,已经形成了BAT互联网巨头、上市公司、房地产企业竞相竞争的市场格局,各路机构频频涉足移动医疗领域。

例如,阿里推出的“未来医院”、“天猫医药”、“阿里健康APP”,百度推出的“健康云”、“百度医生”,腾讯开发的“智慧医疗”、“糖大夫血糖仪”等抢占就诊用药的移动支付端口;小米推出的“智能手环”、“智能血压计”、“小米电视”拓展可穿戴设备、便携式硬件等医药设备领域;春雨医生、好大夫在线、寻医问药网等打造医患对接的入口;上市公司中,九州通、乐普医疗、爱康国宾、汤臣倍健也纷纷触网移动医疗;房地产企业中,万科筹建万

### 东方基金呼振翼:

## “互联网+”背后是科技和人

“互联网+”如今已经成为风口,但在东方基金权益投资部副总经理兼东方精选、东方中小盘和东方新兴成长基金经理呼振翼看来,互联网+投资并不是新鲜事物,找到互联网+背后的主要矛盾和次要矛盾是把握价值投资的根本。他认为,互联网+的背后是科技和人。

呼振翼说,中国经济正在从投资拉动下经济规模高速增长转变为以技术进步、需求提升带来的经济质量的提高。如今,经济规模的增幅收窄,利润的增速却在提升。未来,围绕科技创新和人类

需求将展现重大的投资机会,如医疗、养老、环境、通讯、文化等领域。

他说,就“科技”来讲,这是推动成长基金经理呼振翼看来,互联网+投资并不是新鲜事物,找到互联网+背后的主要矛盾和次要矛盾是把握价值投资的根本。他认为,互联网+的背后是科技和人。

(姜隆)