

新基金平均募集期8.5天 一批“日光基”出现

证券时报记者 方丽

市场走牛,基金发行火爆,基金公司流行打起闪电战,新基金募集时间大幅缩短,多次出现提前结束募集的情况。数据显示,4月份已经成立的新基金平均募集期不足10天,一批“日光基”出现。

据证券时报记者统计显示,截至4月14日,4月已经成立的新基金达到18只,平均募集时间为8.5天。数据显示,2014年新基金首次募集的时间平均为16.6天,今年前3个月,新基金的平均募集时间分别为16天、17.97天和13.88天。而2009年至2013年的5年,年度新基金平均募集期分别为28.8天、26.3天、26.28天、23.34天和20.36天。

作为新基金发行闪电战标志之一的“日光基”也频频出现,4月份以来,中欧瑾和、华商量化进取和广发聚宝、招商丰泰灵活配置基金都是一日售罄,成为“日光基”。其中,华商量化进取首募规模80.98亿元,招商丰泰预计募集规模在70亿元以上。此外,宝盈新兴产业、农银汇理主动轮动、景顺长城稳健回报、华宝兴业事件驱动、中欧琪和等募集期也只有两天,还有两只基金的募集时间仅为3天,只有3只基金募集时间超过20天。

从整体发行情况来看,今年除了4月份的4只“日光基”,之前的大成景秀、鹏华弘盛、国投瑞银新动力、易方达增金宝、天弘沪深300、天弘中证500等基金也是一日售罄。统计显示,这些基金多为参与打新的产品。

业内人士表示,新基金发行情况是市场风向标之一,发行火爆显示资金正跑步入场,新基金发行的火爆局面还将持续,增量资金可以加固牛市基础。

南方大数据100指数基金即将发行

南方基金与新浪合作的国内首只财经大数据指数基金——南方大数据100指数基金将于4月22日开始发售,募集规模上限为10亿元。

据了解,南方大数据100基金是国内首批深度融入财经大数据的指数产品,基于财经媒体与社交平台挖掘投资情绪并应用于指数选择的策略指数。

南方大数据100基金认购起点为1000元,投资者可以低成本低门槛的方式一揽子购入100只股票,分享指数的成长机会。(方丽)

银华中国梦30基金正在发行

作为定位于寻找中国经济增长方式转型投资机会的股票型基金,银华中国梦30瞄准在“中国梦”实现过程中成长为中国经济未来蓝筹的优质上市公司,以分享中国经济改革的巨大红利。该基金目前正在发行中,投资者可通过各代销机构及银华基金网上交易平台等渠道进行认购。

拟任基金经理薄官辉表示,银华中国梦30将瞄准“新战略、新模式、新发展”行业,立足于未来成长为蓝筹的公司,密切关注符合中国经济结构由投资向消费推动的转型公司。(付建利)

限购当日即满额 易方达港股基金受关注

据悉,4月13日,易方达旗下H股ETF联接和易方达亚洲精选基金限制大额申购,当日下午三点相关产品即满额。4月14日起,易方达H股ETF联接、亚洲精选、标普高端消费品、黄金主题等QDII基金暂停申购和定期定额业务。

近期掀起的港股热潮中,易方达旗下港股基金备受关注,其中易方达亚洲精选更是在今年以来的QDII基金业绩中领跑;易方达H股ETF及联接基金所跟踪的H股指数受国内经济和内地资金入港的影响更大。QDII基金热带动客户量增加,从3月底到4月10日,易方达H股ETF联接基金的客户数量增长11倍,易方达亚洲精选的客户数也增加两倍以上。(杜志鑫)

最牛新基金两月赚近五成 4000点后边打新边建仓

证券时报记者 朱景锋

今年以来股市持续火爆,新基金生逢其时,一批新基金成立后迅速建仓,取得不错的收益,最牛新基金成立两个多月就赚了近50%,另有多只新基金收益超过30%。不过,仍有相当部分基金收益在15%以内,整体业绩依然存在较大分化。而股指的过快上涨使得新基金建仓陷入被动,部分基金成立两个月依然空仓,一些基金更是大举打新赚取绝对回报。

12只新基金成立以来 收益率超30%

今年以来股市单边大幅上涨,为成立较早的新基金提供了布局机会。一些新基金成立后快速建仓,捕获股市上涨主升浪。统计显示,截至4月13日,今年成立的新基金中,有12只成立以来收益率超过30%,借入市的投资者在短期内获得了可观收益。其中,1月29日成立的中欧明睿混合基金4月13日累计净值已达1.486元,意味着该基金成立两个多月收益率已达48.6%。

除了中欧明睿,还有多只年内

成立的新基金大赚40%以上,其中包括广发信息技术ETF及其联接基金、天弘中证500指数基金等指数基金,主动基金则包括易方达创新驱动和华夏医疗保健,这两只基金成立以来的收益率分别达44%和40.8%,其中易方达创新驱动基金于2月13日成立,两个月即赚44%。此外,景顺量化精选、富国中小盘、南方产业活力、招商医药健康、易方达新经济等2月中旬之前成立的新基金,成立以来涨幅均在30%以上。

也有不少新基金收益较低,如华安安享、国联安鑫安、大成高新产业、前海中证大农业和德邦新动力等基金成立以来收益均不到10%,前海中证大农业指数基金2月13日成立,至今仍处于空仓状态,截至4月13日单位净值为1.001元。3月之后成立的新基金大多收益不足5%。

4000点后谨慎建仓

一方面是新增资金借道新基金涌入入市,另一方面是股市的快速上涨鲜有调整使得新基金建仓颇为被动,特别是大盘站上4000点后,新基金建仓步伐明显慢了许多。

上海一家大型基金公司旗下

今年收益率较高的新基金(截至4月13日)					
基金简称	成立日期	成立以来收益率	基金简称	成立日期	成立以来收益率
广发信息技术ETF	2015/1/8	48.62%	南方产业活力	2015/1/27	33.10%
中欧明睿新起点	2015/1/29	48.60%	嘉实逆向策略	2015/2/2	32.80%
广发信息ETF联接	2015/1/29	46.51%	招商医药健康	2015/1/30	32.00%
易方达创新驱动	2015/2/13	44.00%	泰达改革动力	2015/2/13	30.40%
天弘中证500	2015/1/20	40.89%	易方达新经济	2015/2/12	30.10%
华夏医疗健康A	2015/2/2	40.80%	融通转型三动力	2015/1/16	29.90%
景顺量化精选	2015/2/4	38.00%	博时产业新动力	2015/1/26	28.70%
富国中小盘	2015/1/23	36.90%	华夏沪深300A	2015/2/10	28.70%
			平安新鑫先锋	2015/1/29	28.60%

朱景锋/制表 彭春霞/制图

新基金即将成立,该基金经理向记者表示,由于股市过热,短期可能存在调整要求,会根据股市变化缓慢建仓,选好建仓时机,具体品种以沪深300蓝筹股为主,毕竟成长股太贵了。”

在3月以来股市快速上涨的过程中,不少新基金净值几乎纹丝不动,反映出他们整体仓位极低,如国投瑞银新回报、广发全指金融、华泰量化驱

动、南方创新经济等3月成立的新基金成立至今净值变动都不大。

在股市迟迟不见调整建仓被动的情况下,一些新基金将打新作为主要获利手段。在本周30只新股网下询价基金名单中,就有多只新基金频频现身。据证券时报记者统计,在截至昨日已公布公告的25只新股中,3月24日成立的南方创新驱动基金入围了14

只新股网下获配名单,2月10日成立的德邦新动力基金也入围8只新股网下申购,而该基金成立两个多月时间单位净值只有1.0063元。1月23日成立的华安安享基金本周一的单位净值为1.026元,此次该基金入围了12只新股申购。显然,不少新基金采取了通过打新获取绝对收益的策略,同时等待市场建仓时机。

基金开户停不下来 4天新增79万

证券时报记者 方丽

牛市势不可当,投资者入市热情高涨。作为风向标之一的基金开户数今年以来一直给市场带来“惊喜”,继前周创出80万户的历史周度基金新增开户数的统计,上一次开户高潮出现在2008年1月21日至25日一周,当时市场处于牛市尾声,一周基金新增开户数为22.048万户。此后,基金周度新

增开户数一直徘徊在10万户。目前数据是2008年以来历史最高值,而且这一数值有望继续被刷新。其实,3月份的新增基金开户数已接近2007年时的水平。据中登公司数据,2007年10月,上证指数处于6000点历史高位时,当月基金开户数达到232.568万户,2007年8月份开户数更是超过510万户,9月份为300万户。

业内人士分析,近期基金开户出现持续快速增长,主要原因无疑是受到牛市赚钱效应的刺激,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。另一方面,新发基金非常密集,基金公司纷纷抓住时机不遗余力推荐新基金。预计未来基金开户数还将保持较高水平。还有业内人士认为,这样的基金开户数显示投资者入市步伐踊跃,牛市根基也越发稳固。

投资,既不受外部纷繁复杂的信息干扰,也不参与创业板主题炒作,依靠自建的量化体系和量化模型作出决策,而收益不输给同类产品,这就是华商基金量化投资部副总经理费鹏管理量化产品的原则。

华商基金费鹏: 量化策略需动态调整

证券时报记者 姜隆

根据统计,费鹏管理的华商大盘量化精选基金,成立以来收益率达152.88%,华商新量化基金成立不到一年,收益率达92.10%。费鹏透露,大盘量化基金通过策略选出一个产品组合,组合的持股相对集中,而对于新量化基金来说,持股则分散一些,对于量化进取基金来说,由于人为的因素更少,投资组合则更为分散。费鹏担纲的新基金华商量化进取基金募集了80多亿,对此费鹏表示,量化投资在规模上虽然没有限制,但是投资的目标是绝对收益,而绝对收益就是要在收益和风险之间寻找匹配度,因此,规模越大压力越大,未来随着规模的稳步增加,整个模型体系都会随之升级和调整。“为投资者赚钱是首要任务,规模次之。”费鹏说。

费鹏表示,任何一种量化策略都存在瑕疵,市场上不会有常胜将军。真正的量化策略是动态的,需要不断完善。作为策略使用者来说,核心的是要知道策略的短板,每一种策略都一定有适应它的市场和不适应它的市场。因此量化模型需要随时随势调整。

牛市行情的一大特点是两融市、杠杆市。当前每天的两融规模达到1.5万亿。针对这样的市场情况,费鹏认为,杠杆行情下,上涨和下跌的速度加快,幅度加大,个股差异加深。当判断市场可能进入震荡或调整时,对于融资占比较高的个股选择落袋为安,对两融类股票在量化当中优先考虑获利了结。

费鹏表示,经过策略体系分析后,比较看好的方向是医药生物、农业、化工、煤炭能源、有色和白酒,尤其是煤炭和有色。他认为,市场上以互联网为代表的轻资产公司市值赶上或超过了重资产公司,经济要转型,重资产公司是主力,而许多重资产企业拥有的轻资产资源是当前互联网类企业并不具备的。例如,小金属有很强的战略价值,是TMT、航天军工中必不可少的材料。这些公司很多目前的市值只有三四百亿。

第二只百亿基金来了 新政下首只主动型沪港通基金募集110亿

证券时报记者 刘梦

市场持续走强,基金发行也喜报频传,本轮牛市的第二只百亿基金即将诞生。

记者从渠道人士处获悉,4月13日结束募集的景顺长城沪港深精选基金,募集规模超过110亿元,成为继东方红中国优势之后第二只首募规模超过100亿元的公募基金。

据了解,景顺长城沪港深精选基金可灵活配置于A股及港股通中的H股标的。目前A股及H股市场形势比较好,而这只基金作为第一只可跨越两地市场的公募基金,受到投资者青睐。从发行的情况来看,预计普通投资者的占比较高。”上述渠道人士分析。

伴随着牛市的推进,基金首募规模也在增长。4月初,由东方证券

资管发行的东方红中国优势混合型基金3天募集超过100亿元,成为自2012年两只沪深300ETF之后的第一只首募超百亿的公募基金。

一家基金公司分管投资的副总经理认为,从百亿基金的诞生速度可以预见牛市的进程,当百亿基金频频出现时,对市场就要特别谨慎。历史总是惊人地相似。2006年诞生第一只百亿公募基金,2007年

则出现了22只百亿基金,当时市场情绪非常乐观。2007年10月市场达到高点后开始下跌。今年4月初诞生了这轮市场的第一只百亿基金,目前市场情绪高涨,基金销售火爆,预计接下来还会有更多百亿基金出现。”上述副总经理说。

从目前基金销售的情况来看,权益类基金的发行在持续加速,多只基金提前结束募集。

广发证券与广发基金强强联合 打造国内首只券商版余额宝——淘金钱包

互联网金融如同一根串联珍珠的线,将不同行业有机地整合连接起来。而余额宝引爆的互联网金融创新浪潮正席卷各行各业。

日前,广发证券与广发基金宣布,合作推出国内首只券商版余额宝——“淘金钱包”,以此来对接广发钱袋子货币基金。广发证券与广发基金“淘金钱包”互联网理财账户的推出为券商类余额宝的合作模式树立了行业典范。

“淘金钱包”实质上是广发证券基于互联网金融试点资格而创新开拓的账户体系,有别于三方存管账户,投资者可以直接在线完成

开户,并直接进行理财产品的申购与赎回,简单快捷。

闲钱理财、基金的收益、活期的便利是“淘金钱包”的最大特色。一方面,投资者可以将每月的收入及闲钱存入“淘金钱包”,享受广发钱袋子货币基金带来的收益。数据显示,广发钱袋子基金2014年的年化收益率达4.76%,是同期活期存款利率的13.6倍,为投资者赚取了实实在在的收益。另一方面,投资者还可通过“淘金钱包”快速抢购多款高收益理财产品,且抢购的产品可以通过淘金市场提前转让套现,这就解决了以往的理财

产品到期不能提现的困境。而理财产品到期后,会自动转为钱袋子货币份额,实现资金的无缝链接。

有分析人士指出,“淘金钱包”的上线可以看作广发证券互联网金融的重要布局之一。“淘金钱包”的余额理财服务,能够有效地提高客户闲置资金的利用效率,具有增强用户黏性的重要作用。对于广发基金而言,则是拓展了货币基金在互联网领域的应用场景,为互联网金融多元化发展提供了新的思路。

广发基金副总经理肖曾曾说过,所有资金沉淀和流转的地方,

都有应用场景存在,就会有业务机会。”她看重互联网金融对整个资产管理行业的深远影响。她认为,整个资产管理行业,整个中国金融行业,都在向互联网转型。2013年6月余额宝的诞生,是中国资产管理行业向互联网转型的第一仗。经过一年多的发展,大家可以看到,长期以来社会资本对金融的兴趣终于在互联网金融的领域中找到了各种人口和变现方式,这就是为什么在过去一两年里互联网金融如此蓬勃、多姿多彩的原因,她相信这种势头一定会是未来整个金融业态常见的一种模式。

(杜志鑫)(CIS)