

招商今日启动 分级基金叠发

据悉,招商基金将在5月份迎来多只行业分级基金接档发行的盛况。其中,招商中证银行指数分级基金和招商中证煤炭等权指数分级基金于5月4日正式发行,投资者可通过招商银行、招商证券等各大银行、券商网点及招商基金直销平台进行认购。

作为业内首只煤炭分级基金,招商中证煤炭分级在投资标的上具有独一无二的稀缺价值。资料显示,该产品以中证煤炭等权指数为跟踪标的。(方丽)

大摩量化多策略基金 获批发行

据悉,业内以量化投资见长的大摩华鑫基金旗下第三只量化基金——大摩量化多策略股票基金已正式获批,该基金将于近期在建设银行及大摩华鑫直销中心等渠道发行。

该基金通过自主开发的“多因子阿尔法模型”、行业轮动模型”、事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股票投资组合。(杜志鑫 刘梦)

首只“一带一路” 指数分级基金获批

据了解,安信中证一带一路主题指数分级基金已经获批,拟于近期发行,这是业内第一只数字化投资“一带一路”主题的分级基金。

数据显示,今年年初至4月29日,中证一带一路主题指数累计涨幅69.19%。通常情况下,被动数字化投资在主题投资方面专注性更强,且费率更低。(方丽)

诺安低碳经济股基 正火热发售

近日,诺安基金强势出击发行诺安低碳经济股票基金,深入挖掘新常态经济下潜力行业的系统性投资机会。据悉,目前该基金正在发行期内,投资者可通过工行、招商等各大银行、券商渠道及诺安基金直销平台认购诺安低碳经济股票基金。(方丽)

南方理财金带你 玩转打新闲置资金

Wind数据显示,截至4月29日,南方理财金H最新规模为9.97亿,规模在同类产品中排名居中。此外,截至4月30日,南方理财金H近两个月日均成交量高达8.19亿元,与同类产品相比显示出良好的流动性。(方丽)

新基金前4月热销5100亿元 超去年全年

在强烈的赚钱效应驱使下,新基金越来越展现出强大的吸金能力,今年短短4个月内已有209只基金募集成立,合计募资规模达到5100亿元,远超去年全年的4073亿元,按目前新基金发行密集程度和平均成立规模看,全年新基金募资规模突破万亿元几无悬念。

今年新基金异常火爆的销售局面始于3月份,在此之前的两个月里,78只新基金合计销售规模为1100亿元,平均规模不过14亿元。但3月份后,新基金销售大幅升温,3月份51只新基金成立募资规模达1297.2亿元,4月份成立新基金暴增至80只,合计销售规模达到2711亿元。这样,仅两个月时间,新基金销售规模便达到4000亿元,使得今年前4月新基金销售总规模增长到5100亿元。

偏股基金成为新基金发行的绝对主角。统计显示,前4月基金公司共发行成立股票型和混合型基金186只,占成立基金总数的89%,偏股基金合计募资规模达4933亿元,占新基金总募资额的97%,而债券型和货币基金已难寻踪迹。

从单只基金发行情况看,共有26只基金成立规模超过50亿元大关,其中有3只基金首发规模突破100亿元大关,4月30日成立的易方达新常态首发规模达到146.62亿元,成为今年以来销售规模最大的新基金,东方红中国优势和景顺长城沪港深精选成立规模也分别达到138.56亿元和110.11亿元,百亿基金的诞生成为本轮牛市的重要标志。

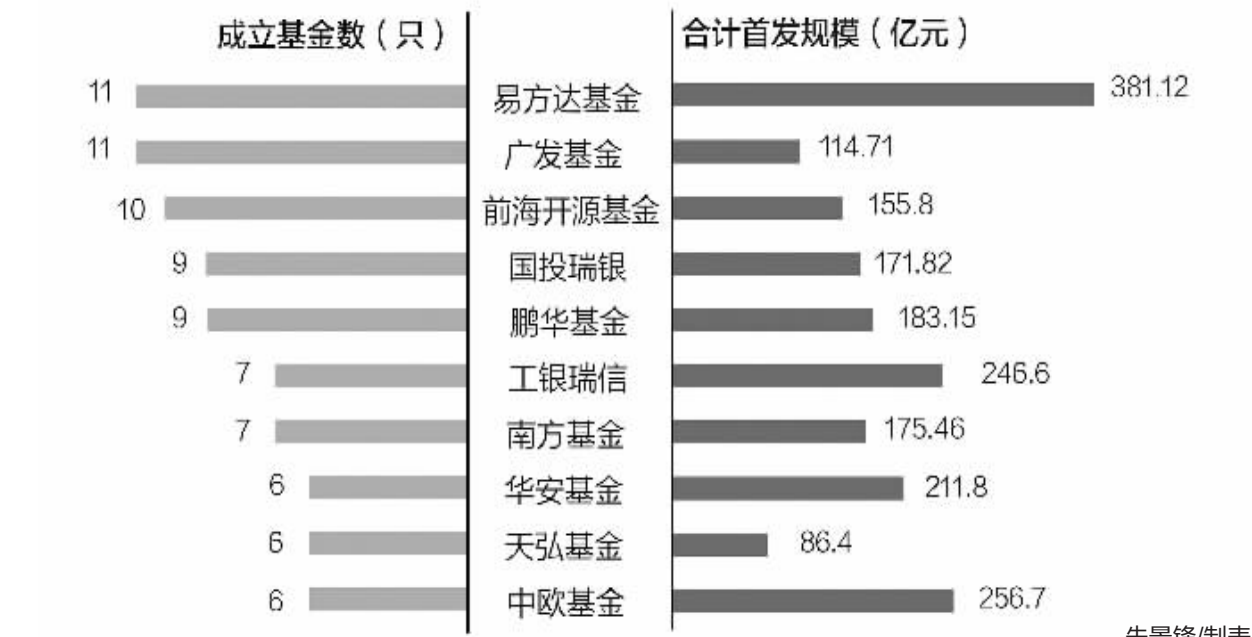
记者还注意到,前4月成立规模最大的14只基金全部在4月份成立,成立规模均超过68亿元。

从成立基金数量看,今年新基金发行之密集程度也是前所未有的。据中国基金报记者统计,前4月共有10家基金公司成立新基金

达到或超过6只,其中易方达基金和广发基金均发行了11只新基金,并列第一,易方达基金发行的11只新基金合计成立规模高达381亿元,成为新基金合计募资规模最大的基金公司。

此外,次新公司前海开源前4月密集成立多达10只新基金,合计募资155.8亿元,国投瑞银和鹏华基金均发行成立9只基金,在此之前的两个月里,78只新基金合计销售规模为1100亿元,平均规模不过14亿元。但3月份后,新基金销售大幅升温,3月份51只新基金成立募资规模达1297.2亿元,4月份成立新基金暴增至80只,合计销售规模达到2711亿元。这样,仅两个月时间,新基金销售规模便达到4000亿元,使得今年前4月新基金销售总规模增长到5100亿元。

五一小长假过后,新基金发行密集程度不减,本周共有多达19只新基金上柜发行,加上仍在募集期的新基金,本周在售新基金总数达到45只,依然处于今年高位水平。业内人士认为,只要5月份股市不出现大级别调整,新基金销售火爆的局面仍会得到延续。在宽松货币环境和牛市刺激之下,今年新基金销售规模有望突破万亿元大关。



朱景锋/制图

主动股基牛市捞金 前4月平均赚52%

仅用4个月时间平均收益即达52%,多只基金收益率超100%。

根据天相投顾统计,今年前4个月,受益股票市场单边大幅上涨,主动股票基金获得丰厚收益,纳入统计的421只股票基金平均收益率达到52%,超过同期沪深300指数34.42%的涨幅。其中,有107只基金收益率超过60%,占主动股票基金总数的四分之一。

在众多业绩出色的主动股票基金中,有8只基金表现最为抢眼,实现4个月单位净值翻倍的壮举。其中,富国低碳环保基金前4月收益率达到132.22%,在主动股票基金

中排名第一,汇添富移动互联网以微弱差距排名第二,收益率达131.09%,汇添富社会责任、易方达科讯、汇添富民营活力等基金排名第三到第五名,收益率118.94%、117.88%和110.48%,国联安优选、华宝服务优选和长信内需也都取得翻倍收益。

如果股市进一步上涨,翻倍基金阵容将继续扩大,其中前4月收益率超90%的汇添富消费行业、融通领先、华润信息传媒和汇添富美丽30等基金最具翻倍潜力。

主动股票基金牛市冲天,仓位灵活配置的混合型基金也取得不俗表现,统计显示,343只混合型基金前4

月平均收益率为38.9%,同样超过沪深300指数涨幅,其中有95只基金收益率超过50%,占比达27%。易方达新兴成长基金前4月取得135.23%的收益率,排名第一,该基金同样也是包括主动股票型和混合型基金在内所有主动偏股基金中收益率最高的,其收益率比主动股冠军富国低碳环保高出3.01个百分点。宝盈新价值前4月收益率也高达121%,排名混合基金第二名,交银稳健以95.78%的收益率排名混合基金第三名。

基金季报显示,这些在前4月业绩大幅领先的混合型基金的特点是,他们都大举重仓了创业板等成长股,同时

对金融地产等周期股配置较少,以易方达新兴成长混合基金为例,该基金一季末配置信息软件股的市值高达净值的50.99%,对金融、地产、交通、建筑等传统行业股票零持仓。

相比风光无限的成长风格基金,蓝筹基金净值涨幅要小得多,但如果把时间拉长到去年四季度来看,不少蓝筹基金仍取得相当可观的收益。

业绩分化是基金永恒的旋律,前4个月,表现最差的主动股基单位净值仅上涨10.67%,表现最好的主动股基比最差的多赚121个百分点;表现最差的混合基金亏4.71%,表现最好的混合基金比最差的多赚近140个百分点。

泽熙一季度布局曝光 重仓8股

以“快、准、狠”著称的私募大佬泽熙投资成为本轮牛市中表现最好的私募之一,旗下多只产品实现收益翻番。数据显示,目前上市公司的2015年一季报基本披露完毕,康强电子、杭电股份、美邦服饰、*ST海润、金字火腿、东方金钰、海源机械、鑫龙电器等8家公司前十大流通股股东名单出现泽熙身影。

作为中国最大的晶硅太阳能电池生产企业之一,*ST海润一季度受到泽熙旗下两只产品的青睐。据其一季报显示,泽熙旗下两只产品现身其前十大流通股股东之列,其中,“上海泽添-泽熙投资基金1号”在一季度新进1159.12万股,一跃成为第六大流通股股东,持股占总股本0.74%;而“华润深国投-龙信基金通1号”也持有

1089万股,位居第七大流通股股东,占比0.69%。数据显示,*ST海润今年以来涨幅达到65.12%,该股有定增概念。

海源机械在一季度也受到泽熙旗下产品的关注。据海源机械的一季度报告显示,“华润深国投-泽熙7期”持有152.996万股,占总股本比例为0.96%,成为第六大流通股股东。而泽熙系产品均未现身其年报的前十大流通股股东之列,为一季度新进。海源机械今年以来的涨幅也达到55.75%。

此外,今年2月份发行的杭电股份,同样受到泽熙旗下产品青睐。杭电股份一季报显示,“华润深国投-泽熙6期”持有50.62万股,占总股本的0.24%,为第四大流通

股东。

除了这些新入股票外,其他均为泽熙系的“老情人”。如“华润深国投-泽熙6期”一季度末还持有康强电子和美邦服饰,持股数分别达到1031万股、5055万股,持股数均较去年底没有变化。不过,该产品去年底曾持有宁波联合和铁岭新城,而在一季报中未现身其前十大流通股股东。

“华润深国投-泽熙7期”一季度末还持有鑫龙电器632.7376万股,占总股本比例为1.53%,较去年底无变化。而去年底该产品持有的东源电器、建研集团、东富龙、铁岭新城,同样未在一季报前十大流通股股东中现身。

一季度末,“华润深国投-泽熙4期”还持有金字火腿,而“华润深国投-泽熙1期”持有东方金钰,均较去

年底持股未变,而“华润深国投-泽熙1期”在一季度末也退出了赛象科技前十大流通股股东之列。其他被泽熙旗下产品退出前十大流通股股东的,还有东晶电子等。

此外,一直被市场传的泽熙徐翔系的“郑素贞”,一季度末也现身大恒科技、文峰股份、南洋科技等的前十大流通股股东之列。此外,上海泽添投资仍出现在工大首创的一季报前十大流通股股东名单之列。

业内人士认为,泽熙投资风格犀利,持股的周期都偏短,其长期持有品种值得关注。此外,从泽熙投资看比较偏爱零售业等,所持股票流通市值较小,以10亿元至20亿元居多,涉及高送转、定向增发、中期业绩增长及改革等题材。

国寿安保中证 500ETF联接基金 正式发行

据悉,国寿安保中证500ETF联接基金将于5月4日在国寿安保直销渠道及各大银行、券商发售,该产品紧密跟踪中证500指数,1000元起购,可以帮助投资者低成本分享中证500指数的高成长性。

作为市场上最具代表性的中小盘风格指数,中证500指数包含了沪深两市最具活力的500家成长性高、流动性好的中小企业,综合反映A股小市值公司的整体状况。从行业特征看,其成份股分布均衡,又不乏医药生物、电子、计算机、传媒等新兴产业。国寿安保中证500ETF联接基金通过投资国寿安保中证500ETF,将紧密跟踪该指数。(邱玥)

通向大国崛起—— 博时丝路主题基金将踏上荣耀之路

据悉,博时丝路主题的股票型基金已获批待发。

“一带一路”是中央政府带领中国企业,通过资本输出和区域合作,对内深化改革,对外输出中国经济发展模式,推动区域经济一体化,重塑全球贸易和金融格局的大战略。“一带一路”将为中国寻找新的增长红利,通过经济发展模式的输出,推动中国从世界工厂蜕变为输出资本、技术、品牌、标准和金融的经济大国,助力中国进入大国崛起2.0版。民众眼中,“一带一路”正是通向大国崛起的荣耀之路。

博时基金研究部总经理王俊认为,作为过去三十多年全球最成功经济体,中国已积累了巨大的经济体量、工业能力和资本实力,传统经济增长动力的衰

减抑制了资本回报率,中国开始进入资本输出时代。在这样的背景之下,“一带一路”国家战略的实施,不仅能有效消化国内过剩工业能力和资本,也将重塑全球金融贸易格局。既有利于扩大和深化金融贸易开放,推动人民币国际化,也有利于推动内部转型升级。

随着“一带一路”战略进入落实阶段,有可能点燃继1993年、21世纪初入世和2009年“4万亿”之后的第四次投资热潮。“一带一路”主要包含的行业包括建筑工程、交通运输、交运设备、钢铁有色、国防军工、商贸、旅游、传媒等。上述行业过去一年表现较好,2015年以来平均涨幅分别达57%;成分股以建筑、机械、交运、油气为主的中证一带一路主题指数2014年至今涨幅达133%,

超越同期沪深300指数46.6%。(数据来源:Wind 截止日期:2015.4.10)

王俊同时还提到,目前,“一带一路”战略蓝图实施才刚开始。亚投行、丝路基金之后还有金砖国家银行、上合组织银行;丝路基金首个项目刚刚落地,后续高铁、能源大额项目将陆续落地;双边贸易协定、货币互换、自贸区”政策还在一个又一个落实;跨境电商、出境游只是刚起步……

借道主题基金布局风口已经是许多投资者首选。博时丝路主题基金通过重点投资受益于中国资本输出的标的,结合有效的估值体系,在严控风险和良好流动性的情况下,力求为基金持有人创造良好的投资回报。本基金也是国内首批专注于投资“一带一路”的主题基金。

(杜志鑫 刘梦)(CIS)

国企改革投资热潮涌动 博时力推国企改革主题基金

国企改革即将进入深水区。由之而来的国企改革主题投资热,俨然已成2015年A股市场最大的风口之一。投资者要如何把握国企改革背景下蕴含的丰富投资机会?

博时基金日前发布公告,宣布将于5月4日首发发行博时国企改革主题股票型证券投资基金001277。这是一只开放式股票型基金,将重点把握国企改革当中上市平台、治理优化、业绩改善、资产重组等带来的投资机会,及未来潜在的由国企分类治理、民营资本进入新领域等新契机。围绕这些投资逻辑和主线,博时国企改革主题基金将进行定性和定量结合的多策略管理,每一条投资主线都对应不同

的多个子策略。该基金股票投资比例为基金资产的80%-95%,其中投资于国企改革股票的比例不低于非现金基金资产的80%。

博时为国企改革主题基金配备了双基金经理。其中,林景艺来自博时金牌量化团队,毕业于北大光华管理学院,拥有会计学硕士、心理学双学士学位,2010年加入博时;王俊毕业于上海交大,经济学硕士,2008年加入博时,现任博时基金研究部总经理及博时主题行业基金经理。两位都拥有国际权威CFA资格(特许注册金融分析师)。“主动+量化”布局新风口,将是这只国企改革主题基金的特色优势之一。

对于当前股市行情,有观点认为

二季度可能迎来风格切换,蓝筹股有机会重获资金青睐。而国企改革主题后续也会持续提供结构性机会。从目前板块市场表现来看,在300余只央企国企改革概念股中,今年以来有1/3个股超过同期上证综指的涨幅。博时此时推出国企改革主题基金,为投资者提供了良好的介入机会。

博时国企改革主题基金的募集时间为5月4日至5月15日,但从近期博时其他新基金发行情况看,不无提前结束募集的可能。博时互联网主题提前12天结束募集,实际仅发行7天,而博时淘金100大数据指数基金发行仅3天就提前结束。投资者可关注相关公告。

(杜志鑫 刘梦)(CIS)