

公募基金再成香饽饽 9月份3家申报设立

首现个人独资申请设立公募基金

证券时报记者 方丽

牛市行情造就了公募基金超强的赚钱效应,也引发了各路资金对这类机构的热情。虽然市场近期出现大幅调整,但是这一热情依然高涨。证监会最新数据显示,在刚过去8天的9月份,就已经有3家新基金公司在申请设立,而且首现个人独资申请设立公募基金。目前正等待“准生证”的公司达到15家,按照目前新公司审批节奏,今年公募基金公司家数将超过100家。证监会最新公告显示,韩华海泰

基金管理有限公司申请材料接收日为9月1日,拟任股东为韩华资产运用株式会社、天津海泰控股集团有限公司、北方国际集团有限公司,分别持股45.5%、44.5%、10%,注册地为天津市。9月2日为恒越基金管理有限公司申请材料接收日,而这家公司只有一个自然人股东李曙军,持股比例达到100%,注册地在上海市。值得注意的是,这是目前第一次出现个人独资申请设立公募基金的情况。9月2日也是汇安基金管理有限责任公司的申请材料接收日,这家公司由多

位自然人出资组建,同样是第一次出现这一情况,拟任股东为何斌、秦军、赵毅、郭小峰、戴新华、郭兆强、刘强、尹喜杰、王福德,分别持股35.7%、35.5%、4.9%、4.9%、4.5%、4.5%、3.3%、1.8%。除了这3家9月份申请设立的基金公司外,8月份上报的还有华泰基金管理有限公司、湘财基金管理有限公司、弘毅远方基金管理有限公司、中航基金管理有限公司。此外,还有国和基金管理有限公司、本源基金管理有限责任公司、嘉盛基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、鹏扬基金管理有

限公司、安邦基金管理有限公司、瑞泉基金管理有限公司、高腾基金管理有限公司等申请设立。目前,本源基金管理有限责任公司、鹏扬基金管理有限公司已经获得了第一次反馈,相对较快。从各机构申请基金公司的进程来看,今年以来机构对设立基金公司的积极性明显增强,尤其是八九月间。数据显示,截至7月底,国内公募基金公司达到98家,若这15家基金公司都获准设立,则意味着基金公司总数可能增加到113家。

29只分级B昨涨停 分级A集体下跌最大跌幅8.26%

证券时报记者 朱景锋

昨日,股市上演V形大反弹,个股呈现普涨格局,估值处于较低水平的分级基金B份额杠杆放威,出现久违的涨停潮。天相投顾统计显示,昨日,共有29只分级B以涨停报收。创业板指数昨日大涨5.68%,富国创业板B强势封于涨停,全天成交额3亿元,医药、传媒等

分级基金B份额涨停数量最多。规模最大的富国军工B和富国国企改革B昨日分别大涨5.69%和8.18%,成交额分别超过8亿元和6亿元。随着股市的大幅反弹,分级基金B份额再度受到市场追捧。虽然分级B多数大幅上涨,但受到溢价过高和仍未解除下折警报影响,鹏华国防B昨日继续跌停报收,全天成交额为1174.73万元,成交额较周

一大幅萎缩,显示投资者对其高溢价风险已有所认知。截至昨日,鹏华国防B溢价率约为四成,仍显著高于其他分级B份额。易方达军工B昨日也一度封死跌停板,但尾盘打开跌停,并以8.42%的跌幅报收,目前溢价不到10%,已经趋于合理。和分级B大幅反弹形成强烈对比,前期大幅上涨的分级A出现集体下跌,特别是一些前期被爆炒的品种

如鹏华证保A和招商地产A端跌幅最大,昨日两只基金跌幅分别高达8.26%和7.36%,合润A、国金300A、深证100A、鹏华钢铁A、鹏华银行A、招商券商A等昨日跌幅也超过了3%。分析人士认为,由于分级A前期涨幅较大,整体隐含收益率处于历史低位,下跌风险不容忽视,投资者参与分级A时应更加小心谨慎,回避收益率相对较低的品种。

外资行筹备基金专户产品 发力基金互认

日前,渣打银行(中国)和上投摩根基金签署战略合作协议,双方将在基金互认业务方面展开合作。据悉,香港和内地都有10余只基金互认产品递交注册申请。作为首批申请基金互认产品的基金公司,作为摩根资产管理的互认基金产品代理人,上投摩根基金正在申请摩根资产管理的多个旗舰产品进入内地市场,渣打中国相应的准备工作也在进行中。

除了基金互认业务展开合作外,渣打和上投摩根基金方面还将积极筹备基金专户产品,以满足内地投资者的全球资产配置。这是外资银行在内地投资产品服务方面的一大突破。上投摩根基金管理有限公司董事总经理章硕麟表示,在现有国内公募基金产品的合作基础上,上投摩根基金未来除继续提供更多优质的国内公募基金外,将通过基金互认机制,提供外方股东摩根资产管理的优质境外基金产品,作为全球资产配置的解决方案。(赵婷)

摩根士丹利华鑫基金:部分个股具有长期吸引力

摩根士丹利华鑫基金认为,展望“未来,股市稳”最终还得“经济稳、改革进”来支持。当前人民币汇率贬值预期仍在萦绕市场,资本流出压力仍然存在;经济增长仍然呈现疲态,放松政策尚未完全达到提振经济动能的目的;市场对改革的预期在市场大幅波动后有所降低。摩根士丹利华鑫基金表示,部

分个股股价已跌回牛市起点。若剔除两油和金融股,上证综指已跌至2014年7月牛市启动前的水平。从估值看,目前沪深300市盈率为12倍,部分个股逐渐具备长期吸引力,从盈利增长、估值、商业模式可持续性、战略执行等角度筛选个股,主题方面继续关注国企改革、振兴东北、一带一路、京津冀、节能环保等主题。(刘梦)

干着货基的活怎好意思收股基的管理费?

打新基金批量下调费率留金主

见习记者 王瑞

由于新股发行暂缓,无新可打的打新基金只能靠买入协议存款、债券度日。这些“沦落”为货币基金的打新基金仍旧收着权益类基金的高额管理费,引发投资人不满,不少打新基金开始批量下调管理费了。

基金类型傻傻分不清

昨日,华安基金发布公告,宣布自2015年9月8日起,将旗下华安新活力灵活配置混合型证券投资基金、华安安享灵活配置混合型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安新优选灵活配置混合型证券投资基金以及华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金管理费率由1.5%下调为0.7%。

此前,有多只基金宣布主动下调管理费率,但类似华安基金这样大批量下调尚属首次。这5只灵活配置基金正是华安基金的打新系列基金,基金经理均是做固定收益背景出身。华安新活力于去年4月1日成立,另外4只均于今年成立,其中,华安新优选和华安新回报于今年5月成立。尽管大盘6月中旬以来出现大幅调整,但这2只基金的净值波动很小,说明股票仓位很轻。基金二季报显示,另外3只基金的股票仓位均在1%左右。自去年新股发行重启之后,基金公司开始大批量发行打新基金。由于基金产品不再被允许公开宣传打新,而打新依旧是投资人垂涎的盛宴,各家基金公司绞尽脑汁为打新基金起名字,如南方的“前利”系列基金、中欧的“瑾”字系列基金、易方达的“瑞”字和

“新”字系列基金、鹏华的“弘”字系列基金、华安的“新”字系列基金、国投瑞银的“新”字系列基金、国泰的“益”字系列基金、博时的“新”字系列基金等。济安信副总经理、基金评价中心主任王群航认为,很多打新基金以“灵活配置”、“保本”来命名,投资方向模糊,容易让投资者产生误解。高额管理费引发不满 在以往发行的打新基金中,大约一半的打新基金收取1.5%的年管理费,还有一部分为1%,最低的为0.6%。在实际运作中,大部分打新基金很少参与二级市场股票投资,基本上不参与债券市场投资,持有最多的资产是现金。随着新股发行暂缓,打新基金陷入无新可打的窘境。这些“沦落”为货

币基金的打新基金仍旧收着权益类基金的高额管理费,引发投资人的不满。记者翻阅宣布下调管理费率的两只基金半年报发现,机构持有人占绝大多数,例如,华安安享灵活配置的机构持有比例为94.26%,华安新动力机构持有比例为74.24%,华安新活力的机构持有比例为72.84%。这些产品都不打新了,具备话语权的金主虽然知道行情不好,但对于基金公司天天轻仓吃管理费肯定会有不满,基金公司只好用费率减半留住金主。”上海某基金研究员说。事实上,早在新股正常发行的上半年,打新基金便因其高额的管理费受到质疑。王群航表示,现在这些打新基金以做存款为主,收1.5%的管理费太暴利,投资者很有可能是负收益,此时降低费率是好的举措。他认为,0.7%的管理年费还是偏高。

华商新动力:关注新兴产业投资机会

华商基金认为,中国经济发展的新动力来源于科技创新、商业模式创新以及新兴产业,重点关注节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等战略性新兴产业等。正在发行的华商新动力灵活配

置混合型基金拟任基金经理周海栋表示,华商新动力将重点关注节能环保、信息化产业、互联网+、智能制造以及金融行业,通过灵活配置资产投资策略紧跟市场发展方向,力争在震荡市场下取得稳健收益。(姜隆)

景顺长城能源基建基金年内收益率达57.87%

数据显示,景顺长城能源基建基金今年以来至9月7日净值增长率达57.87%,在同类基金中排名第八。景顺长城基金认为,中期来看,

目前很多上市公司估值回到了合理区间;预计明年市场仍会向上。投资策略上,将仓位控制在合理水平,精选高品质、高安全边际的股票。(刘梦)

中欧基金曹剑飞:不少个股估值和成长相匹配

见习记者 赵婷

市场再度站稳3100点,中欧基金曹剑飞对目前市场相对乐观。曹剑飞认为,在预期、流动性、基本面都几乎是“最糟糕”的时候,市场的

下跌空间已经不大。他认为,不少个股已经进入估值和成长匹配的价位区间,投资者可以通过精选个股获取收益。他表示,在投资方面,中欧基金成长策略组重点关注与积极的财政政

策、投资支出相关的投资方向,例如能源互联网,包括电力设备、储能、新能源、新能源汽车等。他认为,能源互联网领域的景气程度正持续往上,这些行业代表着我国产业转型的方向,包括改变能源结

构、降低碳排放、改变工业结构、推动新能源汽车。此外,曹剑飞看好国企改革,尤其是大集团旗下小公司的改革,有些公司符合资产注入的概念,依靠资产证券化或将提升企业价值。

南方基金品牌关注度 月度排名行业第一

全景基金品牌研究中心近日发布的8月中国公募基金品牌关注度TOP50榜单显示,南方基金凭借微信、百度搜索、微博三项关注度总和达96.84分,品牌关注度位列全行业第一。榜单显示,南方基金的微信、百度搜索、微博分别得分50.00分、40.00分和6.84分,微信和百度搜索分数均位于全行业第一名。

全景8月份《基金品牌百度搜索指数榜单》显示,南方基金整体搜索指数、移动搜索指数均排名行业第一。同时,全景8月《基金品牌微信服务号影响力》和《基金品牌微信订阅号影响力》榜单显示,南方基金服务号、订阅号排名均位于行业前三名,其中,南方基金微信服务号排名行业第一,微信订阅号排名行业第二。(方丽)

国金基金鑫安保本团队:

低估值蓝筹显长期配置价值

证券时报记者 邱明

国金基金鑫安保本团队认为,经历了市场前期的暴跌之后,部分低估值蓝筹初显长期配置价值。9月末至10月初是配置债券资产的时间窗口。国金通用鑫安保本基金经理彭俊斌指出,“三驾马车”中,投资、出口依然下滑,消费也是稳中趋降,预计CPI下半年逐步上升,到明年一季度有可

能站上高点。近期外汇占款持续流出,人民币一次性贬值较多,虽然央行有降准对冲,但整个流动性继续加大宽松的力度有限;股市还在持续去杆杠,流动性还有收紧的态势。从市场情绪来看,目前市场情绪尚不稳定,导致市场波动较大。彭俊斌表示,中长期来看,一些具有投资价值公司已浮出水面,有业绩的成长股值得关注,包括工业4.0、

环保、农业、TMT等行业,同时看好金融、消费等板块以及国企改革主题。擅长固定收益投资的国金通用鑫安保本基金经理滕祖光表示,未来央行维持货币适度宽松的格局不会变,资金面上对债市偏利好,股市大幅下行引发市场风险偏好的下降,从大类资产配置的角度看好债市的未来走势。9月末至10月初是比较好的时间窗口,选择好债券资产的配置时点,对于

积累组合的安全垫至关重要。不过,由于资金大幅流入,目前债券收益率与二季度相比有一定幅度的下行。滕祖光认为,债市仍有避险价值和配置需求,如果未来股市短期反弹走势确立,对资金面的分流可能对债市形成一定的压力,短端债券的收益率会受到影响,收益率曲线会由陡峭变得相对平滑,所以,还要密切关注未来短期资金价格缓慢抬升带来的风险。

融通跨界成长基金今起发行

首先聚焦于跨界成长的基金融通跨界成长基金于9月9日起发行。该基金投资标的是通过产业链上下游整合、产业链横向整合、跨相关行业整合和完全跨界转型等方式实现业务增长的公司。该基金将由融通基金投资总监商小虎亲自掌舵。商小虎拥有15年投研经历,曾担任中银国际证券资

产管理部副总经理、海外券商TMT研究员等。从公开的券商集合理财计划业绩来看,2012年年初至2014年年底,商小虎管理的中银国际中国红稳定价值近3年净值回报率约87%,其中,2013年度收益率43%,位居同类型产品第二。中国红稳定价值3年期业绩处于全部同类产品的前五。(方丽)