

信息快车

基金金盛顺利转型 国泰中小盘 22日集中申购

证券时报记者 张哲

本报讯 10月16日,基金金盛顺利地站完9年封闭运作历程的最后一班岗,以平盘报收,其后几个交易日平稳的市场表现保护了转型前持有人的利益,也赢得了市场喝彩。自今日起,基金金盛将正式转型更名为国泰中小盘成长基金(LOF),并将于10月22日开始集中申购。

据了解,转型后国泰中小盘成长基金仍延续基金金盛的成长型投资风格,挖掘具有良好成长前景的中小盘股票为主要投资策略,并由原基金经理张玮继续管理。国泰基金表示,在集中申购期,投资人可以通过建行等各大银行或券商渠道购买国泰中小盘成长基金,也可以通过深交所LOF平台办理该基金的集中申购业务。在国泰中小盘基金开放申购赎回并上市后,基金持有人也可以进行日常申购、赎回及二级市场交易。

据晨星中国统计,截至10月9日,基金金盛成立以来的净值增长率达到379.94%,最近一年的净值增长率高达51.05%,在封闭式基金中排名第3位,远超过同期上证指数的涨幅。统计同时显示,基金金盛成立以来已分红超过15亿元,以优良的业绩表现为投资者带来理想回报。

南方一招行 “一对多”专户发行

证券时报记者 付建利

本报讯 记者从招商银行得到消息,深圳地区的招商银行网点将于10月19日开始销售招行与南方基金合作的首只专户“一对多”产品——南方一招行—灵活配置之封基增强回报1号资产管理计划。该计划的投资经理由原明星基金经理、南方基金专户投资管理部总监吕一凡担任。

招商银行有关人士介绍说,该产品是吕一凡管理的首只“一对多”专户产品,作为原明星基金经理、南方基金专户投资管理部总监,吕一凡从专户业务一推出便开始管理专户“一对一”产品,丰富的专户投资管理经验将成为该产品的最大卖点。

据记者了解,此次将发行的南方一招行—灵活配置之封基增强回报1号资产管理计划是一只灵活配置产品,其中封闭式基金的投资比例不低于资产净值的20%,将来股指期货一旦推出,该计划也可根据有关规定参与股指期货的投资。

龙头企业领涨节后行情 建信沪深300正在募集

证券时报记者 鑫水

本报讯 节后行情里,以各板块龙头企业为首的大盘蓝筹再次挑起了股市上涨的大梁。除了涨幅突出的黄金股,涨幅在前的行业还有有色金属、煤炭、石油等被沪深300指数覆盖的行业龙头,银行、地产等沪深300指数的权重板块也表现突出。

“对广大投资者来说,通过指数化投资的方式投资于大盘蓝筹中的龙头企业,不失为一种良好的资产配置方法。”建信沪深300拟任基金经理梁洪均指出。而沪深300指数涵盖了包括银行、地产、电力、运输、钢铁、电信、汽车、制药、家电等各大行业的龙头企业,是投资者有效把握市场、获取市场平均收益的良好投资标的。

目前建信沪深300指数基金(LOF)正在募集,该基金是建信基金管理公司旗下首只指数型基金,其募集时间为9月21日至10月30日。投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购建信沪深300指数基金。

鹏华基金获境内外重要指数的开发授权

证券时报记者 付建利

本报讯 近期,鹏华基金取得了上海证券交易所上证全指ETF的产品开发授权。上证全指于2009年7月3日由上海证券交易所和中证指数公司联合发布,其覆盖了上海市场上流动性最好的500只股票。

近年来,随着我国基金公司国际化步伐的加速,大力发展QDII产品创新也越来越凸显出其重要的战略意义。鹏华基金公司在海外指数产品方面又迈出了重要的一步,已与全球最著名的指数提供商摩根士丹利国际公司(MSCI BARRA)签订了一系列的指数使用授权协议,包括摩根士丹利美国指数、摩根士丹利欧洲远东指数、摩根士丹利新兴市场指数在内的ETF产品开发授权。公司拟从摩根士丹利国际公司开始推出一系列的全球ETF产品。

此外,鹏华基金还获得了中证500指数的产品开发授权,鹏华基金表示,将在产品创新方面锐意进取。

新基金发行整体进入平淡期

证券时报记者 程俊琳

发行不佳应该是目前基金发行的共性,这或许是这个行业常态化发展的必然。”某基金公司人士针对近期新基金发行市场如是表示。从各家基金公司发行反馈信息来看,公募基金整体进入销售平淡期。

新基金发行遇冷

自“一对多”放行以来,基金公司市场部人士忙得团团转,不过这忙碌的结果却并不尽如人意。数据显示,9月新基金发行规模大幅下降,几家中型大型基金公司的发行结果也未出现超市场表现。

“实在是发不动,某大型公司的发行结果也仅在20亿以下,可以说是没什么量出来。”沪上基金公司市场部负责人如是形容。平淡的发行也不是一家公司的特例,近期发行产品的公司都遭遇困难。

具体来看,除了银行系的农银汇理策略价值募资77.88亿元,交银施罗德上证180公司治理ETF及其联接基金首发合计募资超80亿元外,其余单只基金募集规模都不足40亿元。

一对多冲击新基金发行?

有意见认为,基金公司自身的一对多产品冲击了自己的客户群,造成了新基金募集规模下降。粗略统计显示,自“一对多”产品面世以来,“一对多”家族迅速壮大,按照2.5亿元的平均发行规模计算,一对多将会卷走200亿元资金。这只能说明相比而言,一对多比新基金发行略好,但你一定说一对多分流了新基金发行的资金,我看也未必。”另一家基金公司人士如是表示。

在他看来:由于所有公司为一对多产品发行做了很多前期准备工作,才会出现一对多发行“火爆”局面。但相比这属于两个不同的客户群,所以影响并没有那么大。”

公开信息同样显示,几家同时进行两类产品销售的公司,新基金和一对多产品的销售情况都在基金公司预料之中。我们曾经认为一对多的实际门槛可能会提高,100万元的客户很有可能没有机会参与。现在看来并不是这样,也有公司变相将门槛降到了100万以下。”

新基金发行成本高企

对公募基金来说暴利时代逐渐过去,所以当前各方面的艰难都是这个行业日后发展的常态。”某人士如是认为。

据上海一家基金公司市场部负责人介绍,过去发行一只新基金的成本经过一年的运作基本能够打平,但现在三年能否回本都不敢保证。这一现状也成为各家基金公司当前面临的重要困难。不过我认为这是基金业发展的必然。



然,所以没有必要把基金公司新基金发行下滑作为负面信息来解读。”该人士表示,基金产品发展到现在,造成了有限的基金经理同质化的基金,使新发基金也难有多少吸引客户之处。这

从我们当前的客户结构也可以看到,一个现象是没有太多的新客户被发掘,发行的规模自然难上去,所以接下来可能全行业都要思索下一步发展的方向。”多数基金公司人士如是认为。

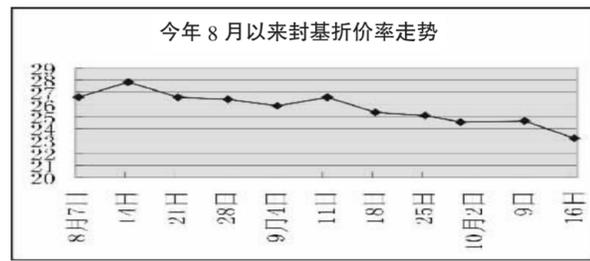
23.25%! 封闭式基金折价率继续下降

证券时报记者 胡晓

本报讯 四季度以来,封闭式基金折价率持续回落,统计数据显示,上周封基的折价率较之前再度收窄。基金业内人士分析认为,投资者主要是“观望”封基年底分红行情。

天相投顾数据统计显示,上周27只传统封闭式基金平均折价率为23.25%,较前一周24.65%的平均折价率再度下降了1个百分点。值得注意的是,从8月初大盘深幅回调开始,封闭式基金折价率就开始逐周下降,平均折价率由26%多下降至23%左右。

从具体基金来看,上周没有一只封闭式基金的折价率超过30%,其中基金丰和的折价率最高,为28.68%,



此外基金鸿阳和基金同盛的折价率也分别达到27.91%和27.88%。除开今日封转开的基金金盛之外,折价率低于20%的封闭式基金还有5只,分别为基金安顺、基金裕阳、基金安信、基金兴华和基金裕泽,上周折价率分

别为17.63%、16.55%、15.39%和11.46%。

事实上,早在三季度股市出现大幅震荡的时候,封闭式基金就已经表现出了极强的抗跌性。数据统计显示,三季度上证综指下跌6.08%,指数

型基金跌幅为4.47%,同期标准股票型基金下跌3.01%,而封闭式基金仅下跌了0.65%。

由于三季度以来不少封闭式基金实现了正收益,如果四季度不出现大幅度下跌,封闭式基金年底分红还是值得期待的,预计不少老封闭式基金每份预期分红超过0.3元,甚至0.4元,而今年年度分红规模大于2008年年度分红应该不成问题。”北京一家券商基金研究员表示。此外,由于市场普遍认为后市震荡上行是大概率事件,估值水平也将有所提升,而封闭式基金目前的折价水平仍属于合理范围,因此在这样的市场环境下,机构投资者涌入封闭式基金是非常正常的。深圳一家券商研究员也表示。

鹏华基金“鹏友会” 开创活动营销新模式

本报讯 金秋时节,基金公司又迎来了新一轮的营销活动高峰,除了在银行和券商组织的渠道促销外,各种创新活动也纷纷袭来。其中,鹏华基金10月16日冠名了名声鹊起的“嘻哈包袱铺”相声剧在深圳的首场演出,并将与渠道互动的内容植入相声剧,别出心裁。

鹏华基金此次活动吸引了深圳地区银行券商、重要媒体及VIP客户共同参与。相声剧巧妙植入了鹏华动力增长基金经理林宇坤、鹏华中国50基金经理黄鑫以及市场部的营销人员,让大家在忍俊不禁的同时留下了深刻的印象。

鹏华基金相关负责人介绍说,此次冠名并植入演出的形式,是鹏华在活动营销创新上的新尝试。记者同时了解到,鹏华基金的“鹏友会”俱乐部是业内最早推出的基金持有人俱乐部之一,此外还成立了针对渠道经理的“理财精英俱乐部”。近年来,鹏华基金陆续组织了一系列的俱乐部活动,在传统营销上不断创新,开发新的维护模式和方法。

(付建利)

中国基金业社会责任问卷 获10万余投资者参与

本报讯 10月16日,由上海证监局指导,上海地区30家基金公司主办,东方财富网、天天基金网承办,为期一周的2009'中国基金业社会责任问卷调查”活动问卷收集工作圆满结束。本次问卷调查得到广大投资者的积极参与和热烈回应,约有10万余网民参与调查,收集有效问卷64381份。

2009'中国基金业社会责任问卷调查”是本年度上海地区基金行业“传承责任 共谱未来”活动的重要组成部分。调查旨在深入了解基金投资者对基金公司社会责任内容的认识和认知程度,帮助基金公司更好地把握履行社会责任的改进方向,为基金行业的社会责任建设奠定更为坚实的基础。

本次调查在国内基金投资者中取得了热烈反响,有投资者致电称,本次调查十分有助于投资者深入了解基金公司社会责任的内容,进一步增强投资者与基金公司之间的了解与互信。他们同时期待基金公司在未来能够更好地履行各项社会责任,切实保护持有人利益,并为广大基金持有人提供更为优质的服务。

业内人士认为,伴随着民人数的持续增长和基金行业总体资产管理规模的不断扩大,忠实履行社会责任、切实保障持有人利益已经成为中国基金业获得可持续发展的关键性因素。活动主办方表示,非常感谢广大投资者对本次问卷调查的支持和参与,希望本次调查能够有效帮助上海地区乃至全国基金业更好地梳理基金公司的社会责任内容,达成行业共识,推动中国基金业健康、快速、持续地发展。

(程俊琳)

扩张加剧人才荒 基金广觅“意中人”

证券时报记者 余子君

本报讯 今年以来,随着A股市场的持续上涨,基金业迎来了新一轮发展。数据显示,年内已成立基金加上正在发行基金和已获批基金已超过百只,在这种快速发展下,“人才荒”问题越来越严重,除了投研部门外,市场部的高端人才也是一将难求,对此,不少基金公司开始放开视野,触角越来越多地伸向了其他领域。

由于今年市场的火爆和基金公司各地分公司的纷纷成立,目前有不少基金公司都在招聘营销人才和渠道

经理,特别是规模偏小的基金公司,不仅招的人数多,而且非常急。”上海一家猎头公司负责人告诉记者。

记者在对北京、上海和深圳三地的多家基金公司采访过程中也发现,不少公司都有进人的打算。而记者从基金公司的网站上也发现,目前确实有不少基金公司正在火热招聘,主要以投研部门和市场部“职位”为主。而上海一家基金公司更是全面出击,招聘岗位近20个,招聘人数近30人。而同属上海的另一家中规模基金公司更是打出了常年招聘高级渠道经理的广告。

需求大,供应少,又不愿意放低

标准,自然就有很多公司觅不到“意中人”。而小基金公司由于薪酬较低、市场影响力较弱等因素制约,这种情况更为严重。而记者获悉,为了解决此困境,有部分公司已经将触角伸向了其他领域,如银行、保险,甚至一些日常消费领域。

日前有一家小规模基金公司让我们帮他们物色一个营销经理,他们明确表示,可以不用局限于基金业内,可以把领域适当放宽,只要是优秀人才都在考虑范围之内。”上海一家猎头公司表示。

深圳一家大中型基金公司人力资源部门负责人也表示,随着基金投

特别关注

三季度以来 新基金多元化趋势明显

证券时报记者 杨磊

本报讯 进入今年第三季度之后,新基金产品的多元化趋势十分明显,不仅在指数基金中呈现出明显多元化,而且在普通偏股基金中也是特色基金越来越多,和之前偏股新基金产品同质化相成鲜明对比。

指数基金无疑是新基金产品多元化最大的功臣。今年第三季度以来指数基金集中发行,先后有16只指数基金发行,几乎占今年第三季度以来新偏股基金发行数量的一半。

据悉,在近期发行的指数基金中,ETF、LOF、创新基金、大盘基金、小盘基金都囊括在其中,跟踪大盘指数的普通指数基金最多,先有华夏300、易方达300、富兰克林国海300和中银100,后有华宝兴业100和诺安100,银华300、海富100和建信300三只大盘指数基金上了深交所

LOF系统。ETF及其联接基金产品是三季度以来新基金产品多元化的体现,工银央企50ETF和交银180公司治理ETF先后发行,投资上证180ETF和180公司治理ETF的两只联接基金也先后发行。在指数基金中,南方和广发中证500指数小盘基金的发行,以及国投瑞银的创新分级指数基金,都大大丰富了指数基金的品种。

在非指数基金中,产品多元化趋势也比较明显,中小盘基金、量化基金等产品不断推出,让基金投资者有了更多特色基金可以选择。

某基金公司产品设计负责人表示,基金业在大发展之后,很多大基金公司都有很多“失路货”基金产品,再发行类似产品的意义不大,产品设计已向特色化、指数化等趋势发展,通过缩小投资范围,突出基金的投资特色,吸引更多投资者关注新基金。

创业板开闸 债基或迎来新业绩增长点

证券时报记者 方丽

本报讯 股市和债市上演翘翘板效应,在今年股市较强的环境下,债券型基金业绩依然低迷。

根据天相数据统计,截至10月16日,今年以来85只债券型基金(A/B/C分开计算)的平均收益为2.78%,而前三季度债券型基金平均收益分别为0.77%、1.95%、-0.68%。

具体来看,32只债券型基金出现亏损,占比达到37.6%。其中,收益率在2%以上的基金达到33只。业绩居前的基金分别为融华债券、南方宝元、银华收益、鹏华丰收、大成强债,收益率分别为36.11%、14.98%、14.06%、9.54%、7.76%。

从业绩角度看,增强型债券基金的表现要好于纯债基金,排名前十的基金中有多数为偏债型基金。值得注意的是,创业板开闸,为

债券型基金提供了新的业绩增长点。在债市略显低迷的情况下,债券型基金参与创业板的热情很高。Wind统计数据显示,22只已经公布网下申购结果的创业板新股中,富国天利增长先后获配13只新股,华夏收益增强命中了9只新股,海富通稳健添利基金获配6只新股,网上申购的债基也应该不在少数。

对债券基金积极参与创业板申购的现象,业内人士表示,主要是债券市场的收益空间有限,而创业板有可能带来超额收益。创业板网下中签率比中小板的网下申购中签率要高出不少,而且未来溢价的想象空间很大。

业内人士表示,在上半年,一批有股票仓位的债券型基金表现优异,而随着下半年市场进入震荡调整期,债券型基金未来的收益更多的来自于打新股,四季度创业板的网下申购申购为债券基金带来丰厚的收益。