

新华优选成长基金 派6.7亿大红包

在今年为数不多的分红股基中,新华优选成长基金,将派出今年以来的最大红包。新华成长分红预告显示,以2012年2月29日为收益分配基准日,单位净值为1.5329元,可供分配利润10.66亿元,每10份派现3元,应分配金额为6.70亿元。据悉,新华优选成长由新华基金副总监兼投资总监王卫东管理,近三年来收益率达83.67%。记者统计发现,截至3月7日,今年以来仅有5只普通股票型基金分红,新华成长基金以每10份派现3元,分红金额超6.7亿元的大手笔,成为年内分红最多的基金。

(晓水)

仅募集12个工作日 招商产业债缩短发行期

越来越多的机构投资者开始关注通胀回落给债市带来的建仓良机。招商基金也将正在发行的招商产业债基金的募集期压缩到2周,快速参与债市投资机遇的意图非常明显。

据悉,2月16日获批,3月5日开始募集,3月20日结束募集,招商产业债基金的发行节奏神速,并且获得了机构投资者认可。证券时报记者从相关渠道了解到,招商产业债基金募集仅2天就获得了近2亿资金青睐。

拟任基金经理张国强表示,目前以产业债为代表的信用债投资机会非常明确,争取成立后快速建仓。

(仿丽)

兴业全球2000万 自购旗下兴全轻资产基金

兴业全球基金日前发布公告,自3月5日起,将通过代销机构自购旗下兴全轻资产基金,额度为2000万。业内人士表示,此举表明了兴业全球长期看好国内轻资产企业的成长性和证券市场中长期向好的前景,也表明兴业全球基金对自身投资管理能力的信心。

(张哲)

综合实力制胜弱市取佳绩 南方营销能力全面提升

南方基金在今年的基金发行市场上亮点频现,公司有关负责人对此表示,这一是得益于南方基金今年良好的业绩,二是得益于南方基金市场体系的强大营销能力。

该负责人表示,南方基金市场体系主要进行了三方面创新,一是加强营销团队架构搭建,人员由原来的20多人扩充到50多人,形成了9个营销中心;二是进行制度建设,在营销体系建设方面,责任分工更细化,三是加强营销专业化建设。今年,南方基金加强了投研部门对市场部门的帮助和支持,不断提高营销团队的专业能力。

(仿丽)

大摩华鑫主题优选基金 本周五结束募集

震荡行情中,以捕捉结构性机会著称的主题基金备受关注。日前,银河证券等10家专业机构发布研报介绍主题投资,并对正在发行的大摩主题优选基金进行重点推荐。据悉,大摩主题优选基金将于本周五结束募集,投资者仍可在各大银行、券商以及大摩华鑫直销中心认购。

拟任基金经理盛军锋表示,未来建仓在配置中倾向中长期投资机会明确的主题,并逢低布局两大类股票:第一类是估值已回归到比较低的位置、且增长相对稳定的消费类股票;第二类是财政投入相对确定的行业或主题的股票。

(杜志鑫)

QDII“龙抬头” 新兴市场亮点多

近期,投资新兴市场的QDII基金表现抢眼。据银河证券基金研究中心统计显示,截至3月5日,信诚金砖四国积极配置基金今年以来净值增长达到13.64%。

信诚金砖四国积极配置基金经理刘儒明表示,欧盟长期债融资计划出台,欧债危机开始缓和,美日继续量化宽松、美国经济出现缓慢复苏等多方面积极因素,海外市场未来一段时间仍将被看好。而新兴市场今年内部环境良好,通胀率下降,货币政策开始转向宽松,新兴市场资本出现大量净流入,表现强于发达国家,再加上经济的复苏和较低的估值,新兴市场今年的亮点将比较多。不过刘儒明提醒投资者,新兴市场的波动风险也会比发达国家大。

(张哲)

香港惠理逆势收购金元比联49%股权

按照惯例,在全部收购手续完成后,公司或将更名为金元惠理基金

证券时报记者 邵尚楠

备受关注的金元比联基金公司股权转让一事终于水落石出。证券时报记者了解到,香港惠理基金收购了金元比联原方股东比利时联合资产的股份,完成转让后,金元证券持股51%,惠理基金持股49%,惠理的持股比例已达法规规定的外资在基金公司的持股上限。

惠理基金逆势出手

金元比联基金公司公告显示,经金元比联基金管理公司股东会和董事会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]276号文核准,公司股东比利时联合资产管理有限公司将持有本公司49%的股权转让给惠理基金管理香港有限公司。

据了解,这一股权变动刚刚获得证监会核准批复,尚待报商务部及工商行政管理机关完成必要的变更核准手续。按照惯例,在全部收购手续完成之后,金元比联基金公司或许将会更名为金元惠理基金公司。业内人士透露,此次股权转让完成后,惠理基金将成为唯一总部设在香港,并在内地和港台持有牌照,同时管理公募和私人基金的基金管理集团。

金元比联基金或触底反弹

金元比联基金管理有限公司成立于2006年11月,是由金元证券和比利时联合资产管理公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。公司注册地为上海,注册资本1.5亿人民币,其中金元证券有限责任公司持有51%的股份,比利时联合资产管理公司持有49%的股份。

金元比联基金近年来逐渐陷入发展困局,公司也经历了从总经理到投资总监、研究总监等全部高管的大换血。张嘉宾于2011年出任公司总经理,前海富克林研究总监潘江为金元比联新任投资总监,前万家研究副总监张伟杰出任研究总监,前长盛总经理助理、市场总监关威就任金元比联总助,主要负责市场部部门。数据统计表明,张嘉宾入主金元比联后,公司2011年下半年业务开

今年表现突出的女基金经理及其基金表现

基金类型	基金名称	收益率(年化,截至3月6日)	基金经理	类别
股票型	泰信蓝筹	15.43	柳青	共同管理
	南方稳元	15.5	江惠	共同管理
	华夏生命力	11.86	朱岩	单独管理
	中欧动力	10.5	曹开红	单独管理
	平安核心	10.58	陈皓丁	共同管理
	中欧价值发现	9.9	曹开红	单独管理
	中欧趋势	9.32	刘冰云	共同管理
	长城量化	9.28	胡倩	单独管理
	华夏领先	14.68	曹开红	共同管理
	广发大盘	14.6	曹开红	单独管理
混合型	金鑫中小盘	5.71	朱丹	共同管理
	华安策略	6.41	王行欢	共同管理
	中银中小盘	5.12	刘勇和	单独管理
	融通内需	6.07	严干	单独管理

朱景锋/制表 翟超/制图

证券时报记者 朱景锋

今年以来股市回暖,女基金经理巾帼不让须眉,不少女基金经理管理的基金净值上涨很快,占据了业绩排行榜的前列。

据天相投研统计显示,今年以来截至3月6日,292只主动股票型基金平均取得5.67%的收益率,

其中在收益率超过9%的43只基金中,由女性基金经理单独或者共同管理的基金达到了8只,特别是收益率最高的前3只基金中有两只为女性基金经理管理,泰信蓝筹精选今年以来收益率达19.43%,是唯一一只收益率超过19%的股票基金,该基金经理之一的柳青即为女性,她2009年2月27日开始管理

基金痴“新”不改 现身6只次新股年报

证券时报记者 刘明

自去年11月份开始,新股成为包括监管层在内的市场各方关注的焦点,但新股一上市,基金仍然火速建仓。Wind资讯显示,截至3月7日,已有7只去年四季度上市的新股发布年报,基金对这些次新股的投资也首次暴露出来。除去年12月29日上市的汇冠股份,其余6只次新股截至去年年底的前十大流通股东中,都有基金的身影。

具体来看,去年11月2日上市的阳光电源最受基金青睐,该公司主营业务为太阳能、风能电源设备的研发与销售,上市两个月内,7只基金进入前十大流通股东,截至去年底,该公司前十大流通股东

中,中邮核心优选、博时主题行业等7只基金共计持有805.14万股,占总流通股本的22.46%,中邮核心优选为第一大流通股东持有401.5万股,博时主题行业为第三大流通股东,持有179.19万股。年报显示,阳光电源去年净利润1.73亿元,同比增长17%。不过从二级市场来看,阳光电源今年以来表现不佳,截至3月7日,下跌了7.37%。

与阳光电源同日上市的梅安森也是基金的宠儿,梅安森的主营业务为煤矿安检设备与安保系统研发与销售。截至去年底,泰达宏利价值优化、华富竞争力等6只基金进入了梅安森的前十大流通股东,合计持股228.67万股,占该公司去年底总流通股本的约20%,

且泰达宏利价值优化与华富竞争力为前两大流通股东。去年梅安森的经营业绩增长较多,净利润6108万元,同比增幅高达44%。二级市场上,截至3月7日,梅安森今年以来上涨了13.27%。此外,去年四季度上市的紫光华宇、赞宇科技等去年年底前十大流通股东中也有基金入驻。

从单只基金来看,诺安灵活配置、东方龙较为青睐次新股,均建仓了2只次新股;其他基金各进驻1只新股。诺安灵活配置进入了紫光华宇、赞宇科技的前十大流通股东,且为紫光华宇的第一大流通股东;东方龙进驻成都路桥与赞宇科技,并为成都路桥的第一大流通股东。

上市公司	上市日期	基金持股数(万股)	基金数	进驻基金	所属申万一级行业
阳光电源	2011-11-02	805.14	7	中邮核心优选、博时主题行业等	机械设备
梅安森	2011-11-02	228.67	6	泰达价值优化、华富竞争力等	机械设备
紫光华宇	2011-10-26	166.1	3	诺安灵活配置、诺安主题精选等	信息服务
赞宇科技	2011-11-25	83.51	3	诺安灵活配置、东方龙等	化工
汇冠股份	2011-12-20	115.04	2	民生加银景气行业、海富通稳健增长	化工
成都路桥	2011-11-03	74.65	1	东方龙	建筑材料

刘明/制表 翟超/制图

新基金销售马太效应愈演愈烈

南方新基金募集近20亿,博时、融通等也超过10亿,小公司不少产品募集不足5亿

证券时报记者 方丽

今年新基金发行“盛宴”,大型基金公司无论是在发行数量上还是首募规模上都占据了绝对优势,而一批小型公司和行业后来者,则面临更加激烈的竞争环境,行业“马太效应”有愈演愈烈趋势。

不少大型基金公司弱市营销取得佳绩。证券时报记者获悉,南方新兴消费增长分级股票基金3月7日募集收官,募集规模近20亿,

成为龙年以来基金发行市场上的一大亮点。而记者从广州一家大型基金公司了解到,该公司旗下一只债券基金募集3周时间规模就超过20亿,凸显出品牌优势。

今年以来新基金发行数据也证明了这一点。截至3月7日,今年以来合计成立了14只基金,仅3只基金募集规模超过10亿元,分别为招商优势企业募集14.11亿新兴消费增长分级股票基金3月7日募集收官,募集规模近20亿,

12.81亿元,这3只基金也主要是规模前25名基金公司发行的。而募集规模不足5亿元的基金有5只,不少是属于后20名基金公司。

从产品只数上看,同样是大型基金公司占优。今年以来共发行了50只新基金(包括未成立的),博时和国泰分别占据3只ETF及其联接(不算两只),而嘉实、诺安、融通、上投摩根等大中型基金公司也都发行了2只新基金,不少后10名的小公司暂时还未发行产品。

深圳一位渠道人士表示,近两年市场走弱,投资者在基金选择上越来越注重公司品牌,因此无论是新基金的规模还是产品类型,都呈现马太效应——好的更好,差的则无人问津。今年新基金发行明显体现出了优胜劣汰的趋势。一位基金人士评述说,“新基金越发越多,市场资源将进一步向大型基金公司集中,而一批特色不鲜明的基金公司以及后来者的生存空间愈加狭小。未来这一趋势将更明显。”



始有所起色,据晨星统计,截至2011年12月31日,金元比联旗下消费主题、价值增长基金最近半年业绩在同类型可比基金中分列第二、第五位。最新消息显示,金元比联基金获

得专户业务开展资格,正积极筹备首只产品。

在此次股权变更完成后,惠理基金的正式入主,或许为金元比联打开一片新的天空。

709位基金经理中,女性基金经理有113位,占比16%,其中在固定收益投资领域,女性认真、细腻、耐心的特点得到了充分发挥,女基金经理占据了明显的优势。

在不少基金公司,女将担任着股票投资和研究的重任,一些甚至官至副总,成为基金公司投研的领军人物,嘉实基金副总经理戴京焦、建信基金副总王新艳、中银基金权益投资总监孙庆瑞、富国基金另类投资部总经理李笑薇、东吴基金投资总监王炯等都业内闻名,在一些基金公司,女基金经理挑大梁,华安基金基金经理陈肖宇同时管理基金安信、华安核心优选、华安升级主题等3只偏股基金,中银基金孙庆瑞同时管理中银中国、中银蓝筹和中银持续增长等。

实际上,不仅今年业绩突出,不少女基金经理管理的基金都拥有优异的长期业绩,如何滨管理的大摩资源、王新艳管理的建信核心、孙庆瑞管理的中国中银,从2009年到2011年三年业绩位居偏股基金前列。

基金紧跟政策步伐 消费新兴产业受关注

证券时报记者 季斐雯

本周,股市震荡加剧。对于未来市场的走势,博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为,经济周期虽有反复,但短期扰动反而会拉长及拖延整个进程,政策和流动性会冲击周期的节奏,但趋势不会改变。而大成基金则表示,今年资金面较去年略宽松,市场估值会有所提升,全年有望获得正收益。

魏凤春表示,温总理的政府工作报告提出了今年经济增长7.5%,居民消费价格指数(CPI)4%的目标,表明我国经济增长中枢下移已得到政府决策部门确认,CPI4%的目标为政策调控措施和进行一系列后续价格改革腾出了空间。各种改革措施见诸今年政府部署的主要任务,顺应发展的政策框架和制度安排,对经济下一步的中长期增长至关重要。政府对消费的强调值得重点关注。同时,中国2012年军费增长11%,国防科工委称中国有制造航母的能力并适时开造,相关题材或将引发市场热点。另外,去库存力度较大的专用设备、交通运输、化学原料、造纸轻工及家具、非金属制品建材等行业可重点关注,将会受益于真实的周期启动。

大成基金表示,基本消费领域值得关注,包括食品饮料、文化传媒、商业旅游、医药等板块。另外,政府工作报告指出要加快转变经济发展方式,推进节能减排和生态环境保护,因此,新能源、新材料、高端装备制造、生物医药、节能环保等新兴产业也值得长期看好。