

鹏华基金上报发起式基金 主要投资中小企业债券

证券时报记者获悉,近日鹏华基金上报了一只发起式基金,这将是监管层增设发起式基金审核通道后,基金公司上报的首批发起式基金之一。据了解,该基金是一只固定收益类基金,主要投资中小企业债券,鹏华基金将使用1000万元发起资金认购这只新基金。

证监会日前向基金公司、基金托管银行下发《关于增设发起式基金审核通道有关问题的通知》,鹏华基金第一时间对新规作出响应。鹏华基金相关人士表示,公司一直在产品创新上有所筹备,并且各股东对公司经营发展大力支持,公司在内外部沟通中也颇具效率,因此率先递交了发起式基金申报材料。(朱景锋)

天弘永利债券基金 第十次分红

天弘基金今日发布公告称,天弘永利债券基金将以6月28日为收益分配基准日,向天弘永利债券A类和B类持有人进行收益分配,每10份基金份额分别分红0.118元、0.122元。权益登记日为7月6日,除息日为7月6日,现金红利发放日为7月9日。据悉,天弘永利债券基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,该基金每年收益分配次数最多12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。(方丽)

富国旗下 两债券基金分红

富国基金今日宣布,旗下富国产业债基金和富国天利增长债券基金双双进行分红。富国产业债基金以6月30日为收益分配基准日,每10份基金份额派现0.15元,权益登记日为7月9日,除息日为7月10日,现金红利发放日为7月12日。富国天利增长债券基金同样以6月30日期末可供分配利润为基准,每10份基金份额派发红利0.1元,权益登记日为7月9日,除息日为7月10日,现金红利发放日为7月12日。(方丽)

诺德中小盘二季度业绩 居股票基金之首

Wind资讯统计显示,二季度股票型基金整体获得4.47%的收益,诺德中小盘以18.9%的收益率位列股票型基金之首。中长期看,诺德中小盘业绩抢眼,近一年以来超越基准收益率16.39%,排名股票型基金第十位。根据一季报,该基金投资的一半左右集中在了食品饮料行业,占基金资产净值的42.12%和基金投资股票资产的49.66%,重仓持有的酒鬼酒和沱牌舍得两只二线白酒股涨幅巨大。(程俊琳)

华宝兴业现金宝 今起限制大额申购

华宝兴业基金公司今日宣布,华宝兴业现金宝货币自7月4日起暂停大额申购业务,将单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)该基金金额由不超过5000万元调整为1000万元。如单日单个基金账户单笔申购该基金A级、B级基金的金额超过1000万元(不含),该基金将确认该笔申购失败。(方丽)

华商主题精选 7月6日开放申购

华商基金近日发布公告称,华商主题精选股票型基金将于7月6日开放申购,投资者可通过华商基金网上交易以及各大银行、券商办理申购、赎回、转换及基金定投业务。对于A股后市走势,华商主题精选基金经理梁永强认为,虽然短期不排除继续震荡,但市场会让大家感觉越来越好。市场的安全度在提升,股市将会出现估值水平慢慢上移的过程。(金水)

建信全球资源 开放日常申赎定投业务

建信基金公司今日发布公告称,建信全球资源基金合同生效日为6月26日,自7月9日开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。据悉,该基金代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为1000元;直销机构每个基金账户首次最低申购金额为5万元。基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于1000份基金份额。(方丽)

公募基金总规模升至2.42万亿 增幅超11%

基金公司规模排名剧烈变动,汇添富、富国挤进前十

证券时报记者 朱景锋

包括合格境内机构投资者(QDII)基金在内的基金公司中期管理规模揭晓,基金总规模升至2.42万亿元,增幅达11.55%。

值得注意的是,上半年基金公司规模排名出现较大变动,广发基金首次进入前五名,汇添富和富国基金公司进军前十,华泰柏瑞依靠沪深300交易型开放式指数基金(ETF)的成功发行,管理规模排名上升了15名,成为上半年规模上升名次最多的公司。有人欢喜有人愁,一些公司旗下基金遭遇较大比例净值赎回,规模排名出现显著下滑。

规模前四座次不变

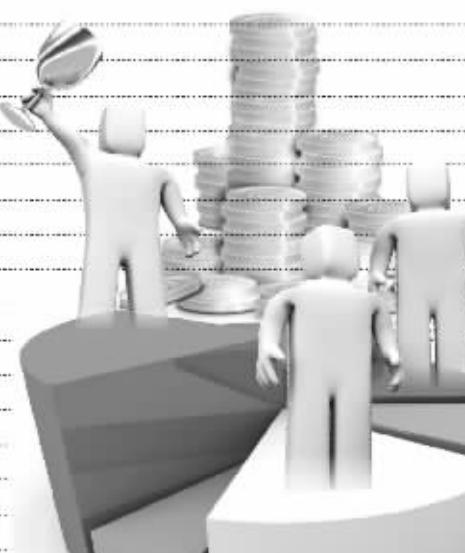
据天相投顾的统计显示,截至6月底,基金公司管理的各类基金(剔除掉重复计算的ETF联接基金,下同)总规模为2.42万亿元,比去年底增加2500亿元,增幅为11.55%。这一增长幅度也超过了上半年股市和债市指数涨幅。显示基金总体上出现了一定的资金净流入。这从基金份额变化也可以看出,据统计,各类基金6月底总份额为2.76万亿份,比年初增加1463亿份,份额增长5.6%。

单家基金公司方面,和去年底相比,前四名基金公司座次没有发生变化。华夏基金以1997.43亿元的规模继续稳居第一名宝座,嘉实基金、易方达基金和南方基金分别以1578.47亿元、1551.93亿元和1325.54亿元的规模位居第二到第四名。

规模前十两家易主

广发基金依靠上半年较为出众

今年中期基金公司管理规模前20名				
基金公司	2012年6月底 管理规模(亿元)	中期 排名	2011年底 管理规模(亿元)	去年底 排名
华夏基金	1997.43	1	1790.88	1
嘉实基金	1578.47	2	1374.66	2
易方达基金	1551.93	3	1347.85	3
南方基金	1325.54	4	1132.77	4
广发基金	1202.07	5	978.06	6
博时基金	1193.63	6	1082.60	5
华安基金	835.57	7	780.28	7
汇添富基金	802.18	8	486.92	14
富国基金	737.90	9	594.27	11
银华基金	686.03	10	651.23	10
大成基金	677.53	11	727.38	8
工银瑞信	659.70	12	689.34	9
鹏华基金	574.79	13	497.78	13
招商基金	546.61	14	373.52	23
上投摩根	538.36	15	600.09	12
中银基金	521.86	16	434.65	18
诺安基金	431.57	17	459.88	16
建信基金	457.86	18	180.00	15
交银施罗德	454.18	19	448.06	17
融通基金	436.73	20	394.37	21



数据来源:天相投顾 朱景锋/制表 张常春/制图

的业绩表现和新基金发行成绩超越博时基金首次进入前五名,规模达1202.07亿元,博时基金则以1193.63亿元的规模排名第六位。

上半年汇添富基金和富国基金双双挤进前十。其中汇添富依靠短期理财债基的巨量发行,上半年基金规模大增315.27亿元,升至802.18亿元,排名由去年底的第十一名上升到第八名,汇添富成为上半年绝对规模增长最多的公司。

富国基金依靠优异的业绩表现规模稳步增长,规模排名由去

年底的第11名升至第九名。华安基金和银华基金仍分别位居第七和第十名,和去年底排名没有发生变化。去年底排名第八和第九名的大成基金和工银瑞信基金分别降至第十一名和第十二名。

几家欢喜几家愁

和去年底相比,有3家公司名次上升最为显著,其中依靠沪深300ETF的天量发行,华泰柏瑞基金规模排名从去年底的第三十八名升至今年中期的第二十三名,上升15

个名次。总经理双双变更的招商基金和天弘基金在上半年规模排名分别上升9个名次和7个名次,特别是招商基金管理规模从去年底的第二十三名升至今年中期的第十四名,上升势头迅猛。

由于超百亿规模的长盛同庆封闭基金封转开后遭遇较大比例赎回,长盛基金公募基金管理规模由去年底的403.45亿元大幅下降到今年中期的252.77亿元,缩水150.68亿元,其规模排名也由去年底的第二十名下滑到第三十位。

指基规模 重新排序

证券时报记者 杨磊

随着跨市场沪深300交易型开放式指数基金(ETF)发行取得重大成功,各大基金公司指数基金规模排名发生巨变,嘉实凭借沪深300ETF超越了华夏成为指数基金规模第二大基金公司,指数基金规模最大的依然是易方达基金公司,比第二名的嘉实基金公司多出121.71亿元。

Wind统计显示,易方达基金公司2012年6月底管理指数基金8只,合计达575.86亿元,嘉实和华夏基金公司分别管理8只和3只指数基金,管理规模分别为454.15亿元和428.27亿元。凭借着目前仍有近150亿元的嘉实沪深300ETF,嘉实基金公司指数基金规模今年上半年超越华夏。如果扣除联接基金,指数基金规模前3名依然是易方达、嘉实和华夏基金公司。

据悉,嘉实基金公司指数基金90%以上集中在沪深300指数,华夏基金公司主要是上证50ETF和沪深300两只大指数基金,易方达基金公司则拥有跟踪深100指数、上证50指数和沪深300指数三组大指数基金。

今年上半年指数基金规模排名变化最大的是华泰柏瑞基金公司,从20名以外,一举成为第四大指数基金公司,凭借的是华泰柏瑞沪深300ETF,该基金今年6月底仍有近240亿元,占华泰柏瑞基金公司90%以上的指数基金规模。

指数基金规模第五名和第六名的基金公司非常接近,分别为华安基金公司和融通基金公司,前者拥有181.53亿元的指数基金,主要是上证180ETF和华安MSCI中国A股指数基金,后者拥有178.76亿元的指数基金,主要是融通深证100和巨潮100。

嘉实上半年投资业绩 领衔规模前三基金公司

上半年基金公司规模座次排定。银河证券数据统计,华夏、嘉实、易方达三家基金公司蝉联前三甲,而5至10名的公司排名则略有变化。不过,比规模排名更具看点的是各基金公司业绩拉开的差距。

银河证券2012年上半年基金公司股票投资主动管理能力评价报告显示,截至6月30日,嘉实基金以8.85%的算术平均股票投资主动管理收益率在64家公司中位居第五,整体业绩表现领衔规模前三公司。如果将时间拉长,嘉实业绩表现更为突出,根据海通证券的基金公司业绩排行榜,截至6月末,嘉实近3年权益类基金加权净值增长率为58家公司中排名第一。

数据显示,上半年,规模千亿元以上的大型基金公司中,仅有规模排名第二的嘉实和第五的易方达整体表现进入股票投资能力排行榜前十名。从银河证券的基金中考榜单看,嘉实旗下参与排名的14只基金中,有11只位于同类基金前1/3,6只跻身前10。普通封闭式基金中,嘉实泰和以11.68%的净值增长率夺魁,基金丰和也高居第六名;偏股型基金(股票上限95%)中,嘉实策略和嘉实服务分别列第三和第十;嘉实增长和嘉实成长也在偏股型基金(股票上限80%)中分别排名第三和第四;包括嘉实优质、嘉实研究精选、嘉实主题新动力、嘉实领先成长和嘉实价值优势在内的6只基金在可比的274只标准股基中位居前1/3。

嘉实基金投资业绩的取得得益于其“全天候、多策略”的投研模式,能够适应市场风格轮换频繁的大环境。

分化加剧 基金行业集中度微升

规模前十公司占行业半壁江山,6家公司规模不到10亿元

证券时报记者 朱景锋

小幅上升,基金公司贫富分化进一步加剧。

据天相投顾统计显示,今年中期规模排名最大的10家基金公司合计管理净值规模达到1.188万亿元,占整个基金行业总管理规模的49.18%,这一比例较去年底上升了0.44个百分点,这也意

味着,公募基金规模最大的10家公司几乎占到了整个行业管理规模的一半。

其他58家公司则在另一半蛋糕中过活。

据统计,68家公司中规模超过500亿元的公司只有16家;规模超过300亿元但低于500亿元之间的公

司只有9家;另有9家公司规模超过200亿元但低于300亿元;规模低于200亿元的公司达到33家,几乎占了基金公司总数的一半,其中有23家公司管理规模不足100亿元,挣扎在盈亏平衡线之下,特别是管理规模最小的6家公司管理基金净值均不到10亿元。

五大基金公司增持国投电力

继博时、华夏、工银瑞信之后,易方达、诺安二季度也进入十大股东之列

证券时报记者 杜志鑫

力之所以获得众多基金的增持,主要原因在于两方面:一方面,今年国投电力的火电业务有望迎来拐点。煤炭价格在去年四季度触顶以后,今年煤炭价格下跌幅度较大,对火电是正面影响。同时,今年发改委正在对居民用电实施阶梯电价,去年工业用电也已上调。另一方面,国投电力公司控股股东二滩水电站全面负责雅砻江流域水能资源开发和水电站梯级建设运营,规划建设22级电站,因此,在未来几年,国投电力每年都会迎来新的利润增长点。

安信证券日前发布的报告也表示,除火电板块和水电板块外,国投

电力目前积极拓展风电及光伏等新能源项目,选址优异,现有机组利用小时较高,虽然目前新能源业务占比较少,但扩张迅速,有望进入大发展时期。

二季度基金增持国投电力情况			
基金名称	6月30日持股市值(万份)	3月31日持股市值(万份)	增持数(万份)
博时主题行业	11901.3	7934.2	3967.1
社保103	8912.8	5941.87	2970.93
华夏优势增长	4974.04	3313.6	1660.44
诺安平衡	3493.3		新进
社保102	3181.3	2120	1061.3
博时转债	2704.3	1802.9	901.4
社保108	2340.2	1560.14	780.08
工银瑞信增强收益	1620	1188.8	431.2
易方达价值精选	1501.5		新进

杜志鑫/制表

油服板块飙升 基金近期浮盈超5000万

在南海油气开采和页岩气勘探权向民间资本开放的利好刺激下,油气开采服务板块多个个股近期飙升,10