

八大银行系基金发力 狂揽首募规模三成

证券时报记者 张哲

今年以来新基金募集突破3000亿元，银行系基金更是集体发力。数据显示，包括工银瑞信等在内的八大银行系基金管理公司首发募集规模占行业整体三成份额。

Wind资讯统计显示，今年以来新基金数量、规模均创历史新高。截至5月22日，今年以来新成立的140只基金募集总额高达3000.14亿份，这其中，8家银行系基金首发募集规模达936.51亿，占据今年新基金首发募集规模的1/3。

其中，工银瑞信基金将工商银行的优势发挥得最突出。数据统计显示，今年以来工银瑞信基金已经成立6只基金，首发总规模达301亿元，占全部新基金募集的1/10，平均单只基金销售50亿元。

而另一家银行系民生加银基金也表现生猛，4只基金首发规模狂揽120.3亿元，单只基金规模平均达30亿元。农银汇理基金尽管只有2只基金成立，但1月份发行的农银汇理7天理财基金规模超过117亿元，规模仅次于工银瑞信60天理财基金。

此外，建信基金、招商基金等今年以来首发募集规模增长均超过100亿元，建信基金今年新募集117.79亿元，招商基金今年募集104.76亿元，浦银安盛基金、中银基金今年募集也都超过60亿元，银行系中新基金规模增长最少的交银施罗德基金，今年以来募集33.87亿元。

今年新基金发行以固定收益品种为主，而固定收益类产品本来就是银行系基金的优势所在。八大银行系基金今年共计28只新基金中，偏股型基金仅占7席，其余均为债券基金、货币基金、保本基金等低风险品种。

尽管银行系基金首发募集有着强大的吸金能力，但仍然逃不掉规模来得快去得更快的命运。去年建信基金两只短期理财产品首募规模超300亿，随后缩水超八成。本年度最大的新基金工银瑞信60天理财募集120.3亿元，根据一季度季报显示，该基金最新份额仅有24.83亿份，缩水达八成。

从长期发展的角度看，银行系基金需要找到自己的竞争优势，单纯拼爹依靠股东的渠道优势不利于银行系基金的稳健发展。”一位基金研究员说。

多产品同台竞技 大基金公司发行井喷

证券时报记者 程俊琳

今年以来新基金发行统计数据显示，大型基金公司凭借多产品同期发行策略，在今年发行战斗中迅速扩容，12家基金公司年内已发行超5只新基金。

公开资料显示，本周有26只新基金发行。值得注意的是，汇添富基金在5月27日同时上柜两只新基金，与即将结束发行的汇添富理财7天基金，还有正处于发行期的汇添富实业债基金，一共构成了旗下4只新基金同台销售的景象。

多基金同期发行已成为今年大基金公司发行扩容的不二法宝。嘉实基金完成嘉实研究阿尔法股票基金以及嘉实丰益纯债定期债券同期发行后，目前又有2只新基金开始同期发行，分别为嘉实美国成长股票和嘉实如意宝定期债券基金。

公开资料还显示，工银瑞信在4月至5月的发行时间中，同时发行了工银瑞信信用纯债一年定期开放基金和工银瑞信标普全球自然资源指数基金。广发则是同期发行了广发轮动配置股票基金和广发聚鑫债券基金。此外，最新资料显示，富国基金将于5月29日和5月30日分别开始富国信用债基金和富国目标收益一年期纯债债券型基金的同期发行工作。

事实上，得益于基金公司多产品策略，以及大公司在渠道中相对优势地位，大型基金公司产品扩容迅速。证券时报数据统计显示，截至目前，华夏基金凭借5只行业交易型开放式指数基金(ETF)的同期发行，今年发行的产品已达11只，嘉实基金也靠同期多产品发行策略，今年有10只新基金发行成立，工银瑞信也有8只产品成立或发行。同时，广发、汇添富以及鹏华基金也新增6只新基金，还有6家基金公司新增5只产品。今年发行数量超过5只的12家基金公司新增了77只新基金。

一家基金公司市场部负责人认为，能够实现同期多产品发行，首先需要在大托管行中有超过一年以上的合作框架；其次，能够在渠道中抢发行时间和资源；第三是基金公司内部要有维持高速运转的渠道人员架构和市场营销支持。这些条件只有大型基金公司才能够达到。

重仓日本基金股票 两QDII净值受重创

涉日最多QDII基金近38%资产投资于日股ETF

证券时报记者 杨磊

继上周四大跌后，昨日，日本股市再次大跌，两只合格境内机构投资者(QDII)基金受到较大影响。其中华宝兴业成熟市场动量优选近38%资产投资于日股交易型开放式指数基金(ETF)，博时大中华亚太精选直接投资日股占比近16%，这两只QDII都因近期日股大跌而受到重创。

这两只QDII有一个共同特征就是重仓日本股票或相关ETF产品，因此受到日股大跌的影响比一般QDII更大。

基金2013年一季报显示，华宝兴业成熟市场动量优选93.59%的资产投资于基金，没有投资股票，基金投资中的第一大、第三大、第六大和第七大重仓基金都是投资日本股市的，分别为东证日光ETF、东证大和ETF、德银MSCI日本ETF和安

硕MSCI日本指数基金，持有比例分别达到14.63%、13.02%、5.34%和4.87%，合计占该基金资产净值的37.86%。

布隆伯格交易价格信息显示，上述4只日股ETF在上周四分别大跌7.16%、7.07%、5.61%和4.2%，仅这4只ETF就让华宝兴业成熟市场动量优选在上周四单位净值大跌2%左右。

博时大中华亚太精选尽管今年一

季报十大重仓股中没有日本股票，但同时披露的国别投资信息显示，日本股票占该基金资产净值的15.98%，是所有QDII中直接投资日本股市比例最高的基金。

天相统计数据显示，全部73只QDII中，上周四单位净值跌幅最大的两只基金分别为华宝兴业成熟市场动量优选和博时大中华亚太精选，单日下跌幅度分别为2.88%和2.65%，前者单位净值从1.014元下跌到0.985

元，后者从1.093元下跌到1.064元。

昨日，日本股市再次大跌，日经225指数大跌3.2%，东证指数大跌了3.4%，被华宝兴业成熟市场动量优选基金重仓持有的东证日光ETF和东证大和ETF分别大跌了3.38%和3.57%。

业内专家分析，昨日上述两只重仓日股或日股ETF的QDII预计还会出现比较大的下跌幅度，具体下跌幅度要等5月29日才能正式披露。

基金公司弃股投债 年内净赎回股基近3.5亿

今年以来共有30家基金公司自购与赎回，债券型基金获1.44亿元净申购

证券时报记者 刘明

泰信基金今日公告赎回旗下权益类基金约4000万元，自此，今年以来共有30家基金公司自购与赎回。其中，偏股型基金遭遇净赎回3.43亿元，而债券型基金获1.44亿元净申购。

泰信基金今日公告，公司决定自5月30日起7个交易日内通过代销机构赎回公司固有资金投资所持有的泰信优势增长混合型基金、泰信发展主题股票型基金，赎回份额分别为2000.14万份、1999.94万份。泰信基金持有这两只基金的期限都在两年以上。

截至5月24日，泰信优势增长、泰信发展主题两只基金的单位净值分别为0.995元、1.008元。据此计算，泰信基金本次赎回自家权益类基金规模约为4000万元。对于赎回原因，截至记者发稿时，泰信基金相关人士并未给出明确答复。

泰信基金并非自赎个案，今年已有不少基金公司赎回自家基金，并且多以股票型、混合型等权益类基金为主。就在5月份，华宝兴业基金赎回旗下18只基金1623万份。

元，并且也都以股票型等权益类基金为主。5月同时发生3家基金公司自购，自购的基金分别为光大保德信添盛双月理财、国海富兰克林恒久信用债券、长安货币等债券型与货币型基金，自购金额合计为3100万元。

Wind资讯数据显示，今年以来共有30家基金公司自购与赎回，其中自购27只基金，赎回38只基金。其中10家基金公司净赎回5.54亿元，20家基金公司净申购2.39亿元。其中不少净申购为自购发起式基金，如建信基金3月份自购2000万元建信央视财经50指数分级发起式基金。

分类型来看，股票型、混合型基金分别遭遇净赎回1.73亿元、1.7亿元，债券型基金获1.44亿元净申购，货币型基金、保本型基金也各有申赎。

深圳一家基金公司人士表示，基金公司赎回自家基金往往会有各种考虑，此前就有公司为设立分公司、设立发起式基金筹资、支付股东分红等原因赎回旗下基金，但今年以来权益类基金持续的净赎回也可能是有基金公司看淡后市。

部分基金公司今年来自购自赎回情况

基金公司名称	自购基金数(只)	赎回基金数(只)	三大类基金区间净申购金额(万元)		
			股票基金	混合基金	债券基金
建信基金	1		2005		
华宝兴业基金	1	19	-657	-134	-208
南方基金	1			1000	
国投瑞银基金	2		-1659	-2120	2000
鹏华基金	2			500	
大成基金	1			2000	
长信基金	1		300		
诺德基金		1		-1125	
兴业全球基金		4	-4619	-3453	
长城基金	1		1000		
广发基金	1		1000		
长盛基金	2		-5857	-4897	2000
银华基金	2			806	
光大保德信基金	1	1			-3101
东吴基金	1	4	-3934	-2922	4503
万家基金	2	2			978
银河基金		1	500	400	
华商基金	2			1000	
华宸未来基金	1		1000		
中银基金	1			500	
金鹰基金	1			700	
国海富兰克林基金	1			2000	
华安基金	1			1000	
平安大华基金		1	-5045		
中欧基金		1		-2788	
申万菱信基金	1			1000	

数据来源:Wind资讯 邱明 / 制表

富安达、华宝兴业 高管变更

富安达基金公司今日发布公告，公司总经理李剑锋因工作调动，于5月23日离任，由副总经理蒋晓刚代为履行总经理职务。资料显示，蒋晓刚2011年4月起，担任富安达基金管理有限公司董事、副总经理。

今日发布高管变更公告的还有华宝兴业基金管理公司。公告显示，华宝兴业常务副总经理谢文杰因工作变动，于5月24日离任。(邱明)

国投稳健 净值迭创新高

据不完全统计，过去5年间，沪指围绕2300点展开的反复震荡达10个轮回。Wind统计显示，截至5月20日，国投瑞银稳健增长混合基金已连续4个交易日刷新历史净值纪录，该基金自2008年6月11日成立以来累计净值增长率达到86.33%，在同期可比的86只偏股混合型基金中排名第二，同期上证指数下跌25.14%。(李洁洁)

韩国未来资产2500万认购百强ETF

证券时报记者 邱明

合格境外机构投资者(QFII)基金——韩国未来资产基金管理公司出资2500万元认购上证市值百强交易型开放式指数基金(ETF)，这是该QFII近期第二次认购ETF，两次合计出资5500万元。

今日，长盛上证市值百强ETF发布上市交易公告书，基金的前十名份额持有人中，第四位和第六位分别为未来资产—未来资产中国A股股票型母投资信托、未来资产—未来资产中国A股优势股票型母基金，前十名份额持有人中，第九位和第十位分别为嘉实美国成长股票型基金和嘉实如意宝定期债券基金。

公开资料显示，本周有26只新基金发行。值得注意的是，汇添富基金在5月27日同时上柜两只新基金，与即将结束发行的汇添富理财7天基金，还有正处于发行期的汇添富实业债基金，一共构成了旗下4只新基金同台销售的景象。

机构投资者，持有份额排名第一的是未来资产基金管理有限公司一来资产中国A，持有2502.03万份，占基金总份额比例为7.23%。

事实上，这已是韩国未来资产近年来第二次出手认购ETF。

5月21日，广发中证500ETF发布上市交易公告书，基金的前十名份额持有人中，第四位和第六位分别为未来资产—未来资产中国A股股票型母投资信托、未来资产—未来资产中国A股优势股票型母基金，前十名份额持有人中，第九位和第十位分别为嘉实美国成长股票型基金和嘉实如意宝定期债券基金。

公开资料显示，本周有26只新基金发行。值得注意的是，汇添富基金在5月27日同时上柜两只新基金，与即将结束发行的汇添富理财7天基金，还有正处于发行期的汇添富实业债基金，一共构成了旗下4只新基金同台销售的景象。

投资信托，合计持有份额达到3000万份，占基金总份额比例达7.05%。

一直以来，韩国未来资产比较热衷认购指数基金。去年9月份曾动用资金1900多万元认购万家中证创业成长指数分级基金，成为该分级基金的第五大和第六大持有人。

去年三季度，韩国未来资产还出现在景顺长城上证180ETF的前十名持有人中，是该ETF场内份额的第一大和第三大持有人，总计持有景顺上证180ETF约1.24亿份。不过，未来资

产均在去年底退出上述两只基金的前十大持有人。

从长盛上证市值百强ETF的投资情况来看，截至5月24日，该基金已基本完成了建仓，目前股票仓位为95.86%。

公告还显示，该基金以5月15日为基金份额折算日，根据约定的折算方式，基金份额折算比例为0.556，折算后基金份额净值为1.792元，各基金份额持有人认购的基金份额折算也已完成。

民生加银基金管理公司获济安金信基金评价中心2013年第一季度“二级债基金”五星基金公司评级。济安金信表示，一季度纳入二级债基金公司评级体系的基金公司有35家，其中综合评级获五星基金公司仅有4家。同时，民生加银基金旗下民生加银增强收益债券基金A，获济安金信2013年第一季度“二级债基金”五星基金评级。

(李洁洁)

新基金法：放松管制与加强监管并行

6月1日，修订后的《中华人民共和国证券投资基金法》将正式实施。新基金法以放松管制、加强监管为导向，促进公募基金向更为市场化方向发展。

新基金法的颁布实施对于规范基金的募集销售、投资运作和信息披露，完善基金监管，打击“老鼠仓”交易等违法违规行为，保护持有人合法权益，维护基金行业的市场秩序，推动机构投资者队伍的发展壮大，培育专业、长期、理性的投资文化，促进资本市场的稳定健康发展，同时要求信息披露防范利益冲突。

新基金法降低了对基金管理公司主要股东的要求，主要包括取消注册资本不低于三亿元人民币”的硬性要求等。主要发起股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的经验”，相比于老基金法中的有关规定，对发起股东的要求降低。

新基金法适当放宽了基金关联

交易。现行基金法禁止基金的两类关联交易：买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或与其基金管理人、基金托管人有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券。随着基金业的发展，特别是指型基金数量的快速增长，前述规定已无法适应指数投资的需求。因此，新基金法放开了前述关联交易，同时要求信息披露防范利益冲突。