

长盛城镇化基金 首募20亿

记者从长盛基金了解到,该公司旗下长盛城镇化基金首募超过 20 亿份,在下半年新发股基中,首募规模排名前三。

Wind 数据显示,前 10 月偏股型基金平均发行份额仅为 8.56 亿份。

长盛城镇化主题基金采用双基金经理制,由公司投资总监王宁和明星基金经理王克玉共同执掌。Wind 数据显示,截至 2013 年 11 月 11 日,由王克玉管理的另一只主题型基金——长盛电子信息产业基金年内收益达 56.57%,在同类可比的 336 只基金中位居第五。(贾壮)

中信证券5.8亿元 受让华夏基金3.2%股权

中信证券今日公告称,该公司已与南方工业资产管理有限责任公司(简称南方资产)签署产权交易合同,受让南方资产此前挂牌转让的华夏基金 3.2%的股权,股权转让价格为 5.888 亿元。

公司受让华夏基金 3.20%股权事项尚需获得证监会批准。(蔡恺)

国泰淘金互联网基金 提前1个月结束募集

继泰达宏利瑞利分级提前结束募集之后,另一只在淘宝网电商平台销售的新基金国泰淘金互联网基金也宣告提前结束募集,比原计划提前了一个月。

国泰基金今日发布公告,国泰淘金互联网基金 11 月 1 日开始募集,原定销售截止日期为 12 月 15 日。经证监会同意,国泰基金提前结束募集,截止日为 11 月 15 日。

而在本周一,泰达宏利基金宣布提前一天结束在淘宝网销售的新基金泰达宏利瑞利分级基金 A 类份额的募集。今日该公司公告显示,瑞利 A 的认购申请规模于 11 月 11 日达到该份额的募集上限,并对当日的认购申请实行比例配售,每 100 元只确认 64.31 元认购成功。(朱景锋)

上投摩根转型动力基金 20日结束募集

记者获悉,上投摩根转型动力基金即将于 11 月 20 日结束募集,目前投资者仍可通过中国建设银行等代销机构、上投摩根直销中心及官方网站进行认购。据了解,上投摩根转型动力将注重精选未来符合政策扶植和经济发展方向、且具有长期发展潜力的上市公司,力争为投资者实现基金资产的长期稳健增值。分析人士指出,经济转型是一个改革红利长期释放的过程,建议投资者对上述主题基金进行长期配置。

拟任基金经理罗建辉指出,四季度市场震荡为明年带来布局机会,受益于转型、改革及业绩确定成长的优质成长板块如电子、信息设备等值得关注。(张哲)

博时基金推 申购费1折优惠

股票基金动辄 1.5%的申购费率对于中小投资者而言,是一笔不小的费用。为降低投资者的交易成本,博时基金近日推出申购费 1 折优惠,投资者登录博时基金网上交易系统,充值博时现金宝,然后通过现金宝当日充值可用金额申购其它基金,即可享受 1 折费率。以申购 10 万元博时主题行业基金为例,投资者只需支付 149.78 元申购费,节省了 1328 元。(杜志鑫)

广发旗下基金 认购1000万申万短融券

广发基金今日公告称,旗下广发货币市场基金,在申银万国证券 2013 年度第六期短期融资券发行期间,向宏源证券认购了共计 1000 万元面值的该债券。(方丽)

基金业协会数据显示,截至10月底

基金公司管理各类资产3.9万亿

证券时报记者 朱景锋

中国基金业协会昨日公布的最新基金规模统计显示,截至 10 月底,我国境内共有基金管理公司 88 家,其中合资公司 47 家,内资公司 41 家;管理资产合计 39058.50 亿元,其中公募基金 28133.35 亿元,非公开募集资产规模 10925.15 亿元。

受股市和债市下跌影响,10 月份偏股基金和债券基金缩水明显,但货币市场基金获得高达 864 亿元资金净申购,拉动公募基金总规模逆势小幅增长。此外,10 月份基金公司管理的非公募资产大增 477 亿元。基金管理的公募和非公募资产规模增至 3.9 万亿元。

货基单月增864亿 债基净赎回160亿份

协会统计显示,10 月份公募基金市场最大增量来自货币市场基金,截至 10 月底,货币基金总规模达到 5754.39 亿份,比 9 月底增长 864.33 亿份,增幅达 17.68%,显示出货币基金较强的吸金能力。

其他基金中,股票型、混合型和 QDII 基金份额均保持稳定,不过债

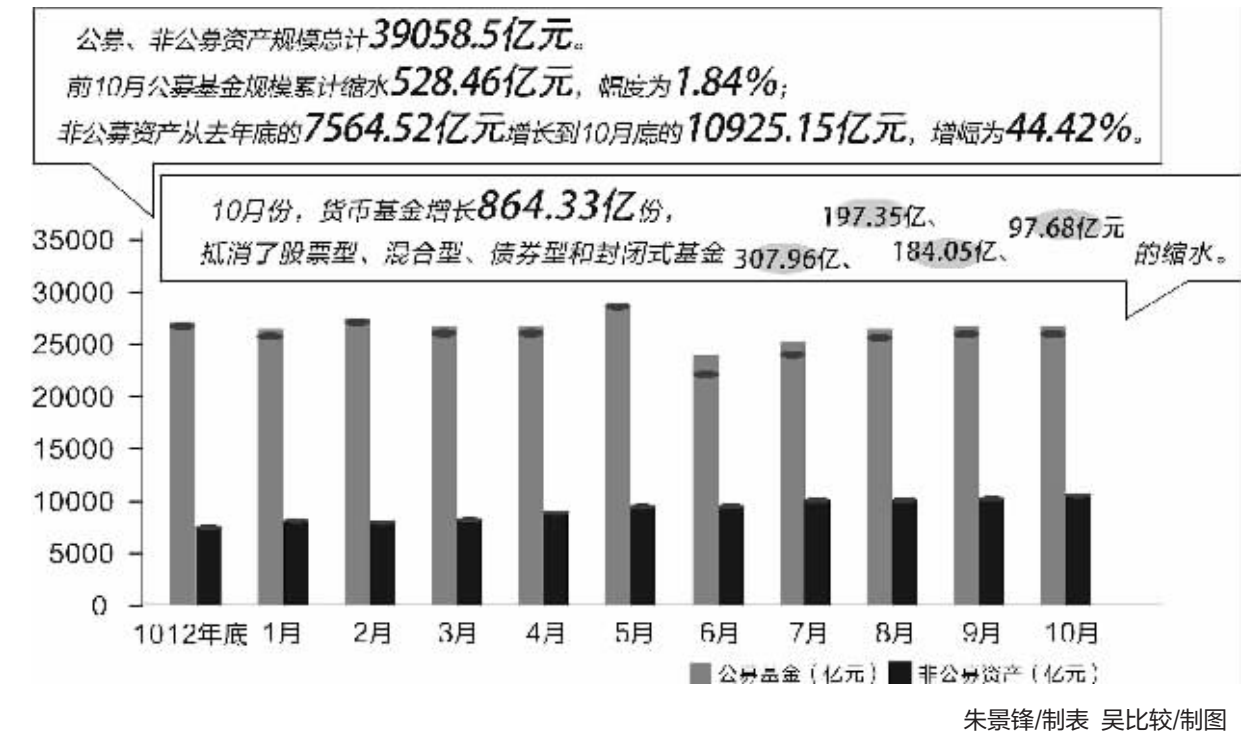
券基金遭遇大幅净赎回,10 月份净减少 159.6 亿份,单月缩水比例达 5.2%。

不过,由于 10 月份股市和债市均表现不佳,使得股票型、混合型、债券型和封闭式基金资产净值分别缩水 307.96 亿、197.35 亿、184.05 亿和 97.68 亿元,但货币基金的规模增长抵消了上述四类基金规模缩水,带动公募基金总规模逆势增长 79.91 亿元至 28133.35 亿元。

基金公司管理的社保、企业年金和专户产品等非公募资产规模则继续大幅增长,10 月底包括上述几类资产的非公募资产规模为 10925.15 亿元,比 9 月底增加 476.92 亿元,单月增长 4.56%。10 月底包括公募和非公募资产在内的各类资产净值规模达到 39058.5 亿元。

公募年内规模仍缩水 非公募持续高增长

虽然 10 月份公募基金依靠货币基金取得正增长,但从前 10 个月的情况看,公募基金规模仍然处于滞涨状态,而非公募资产持续高增长,其占比也大幅提升。



统计显示,前 10 月公募基金规模累计缩水 528.46 亿元,缩水比例为 1.84%,股票型、混合型和债券型等三大主力基金份额遭显著净赎回是基金资产不升反降的主要原因,三类基金前 10 月份分别减少 1499.85 亿份、

590.77 亿份和 779.29 亿份,其中债券型基金份额缩水比例高达 21.33%,在各类基金中缩水最严重。

相比公募基金的滞涨,非公募资产今年大幅增长,从去年底的只有 7564.52 亿元增长到 10 月底的

10925.15 亿元,增幅高达 44.42%。此消彼长之下,基金公司管理的非公募资产规模占比大幅跃升,从去年底的 20.88% 上升到 10 月底的 27.97%。而且这还不包括基金子公司的管理规模。

理财需求旺盛 余额宝轻松度过“双11”

“双十一”,余额宝的 1600 多万用户中大多数并没有使用余额宝进行支付。在他们心中,余额宝是理财产品,而非支付手段。

证券时报记者 陈春雨

互联网金融的先锋——余额宝(天弘增利宝货币基金)在其诞生后参加的第一个“双十一”购物狂欢节,支付 61.25 亿,这也创下基金史上最大单日赎回记录,然而这个数字的意义远非如此。

先来看几组数字。第一组数字:按照阿里小微国内事业部总裁

樊治铭的说法,余额宝的用户超过 1600 万。“双十一”当天,有 556 万人使用了余额宝支付,也就是说余下的 1000 多万余额宝用户在全民购物的诱惑下,没有动用余额宝,因为在他们心中,余额宝是理财产品,而非支付手段。

第二组数据:“双十一”淘宝共成交 350 亿,其中余额宝支付 61.25 亿;天弘增利宝的三季报显示,三季

度末,余额宝对接天弘增利宝货币基金规模为 556.53 亿。在“双十一”来临之前,市场预期余额宝或许会出现“巨额赎回”,而实际上余额宝经受了考验,在余额宝总共 61.25 亿的支付中,用于直接购物消费的只有 37.93 亿元,其余部分为转出到支付宝再消费,以及少量的提现和转账。

其实,余额宝是可以直接购物的,而且速度很快,但是有一半的资金还是先转入到支付宝,再用支付宝来支付。“多此一举”的行为说明用户对于余额宝的电商支付属性还很陌生,反而是它的金融理财功能深入人心。

在淘宝的所有支付手段中,余额宝仅占了 8%。这意味着,剩下的 1000 多万客户可能参加了抢购,但没用余额宝,而是使用了银行卡、信用卡、支付宝余额等其他工具。原因

很简单,余额宝被当成了理财产品。余额宝的 1600 万用户在网上买入余额宝,主要不是为了用于支付,而是为了理财。

作为理财产品的余额宝在“双十一”当天收益不降反升,安然度过流动性考验。根据 Wind 数据,天弘增利宝货币基金 11 月 11 日 7 日年化收益率为 4.938%,日每万份收益 1.4962 元,是近 4 个月中收益最高的一天。

余额宝的用户群日趋壮大,也启发了中国老百姓的理财意识,从中我们也可以看到老百姓巨大的理财需求,虽然这只是冰山一角,已足以让我们预见大财富管理市场未来巨大的空间。特别是随着利率市场化的进一步推进,财富管理市场将快速增长。目前财富管理市场已近 30 万亿规模,乐观地估计,10 年后财富管理市场将达百万亿规模。

证券时报记者 姚波

近一段时间,中概股在美国股票市场风生水起,投资相关个股的网络科技基金今年也赚得盆满钵满。但在美国这个竞争激烈的市场,如此的小众基金并没有得到广大美国投资者的青睐。

随着中国互联网电商市场的迅猛发展,投资中国互联网相关股票的美国基金今年的表现令人咋舌。Wind 数据显示,截至 11 月 11 日,古根海姆中国科技基金(Guggenheim China Technology ETF)今年以来上涨 45.61%,全球 X 中国科技 ETF Global X China Technology ETF)上涨 41.88%,美瑞 CSI 中国互联网 ETF (KraneShares CSI China Internet ETF)自今年 8 月 1 日上市以来,从最低的每股 25.85 美元一度飙升至 36.00 美元,涨幅达到 39.26%。

尽管涨幅惊人,但古根海姆中国科技基金和全球 X 中国科技 ETF 却难以从美国市场上募得资金。据悉,古根海姆中国科技基金已经有 4 年历史,但管理资产还不足 5000 万美元,全球 X 中国科技 ETF 也将近 4 年,资产只有 800 万美元。成立两个多月的金瑞 CSI 中国互联网 ETF 也只吸引了数百万美元的资金。

基金分析人士认为,高涨幅基金受冷落的原因主要在于,美国的基金市场竞争非常激烈,要从众多产品中脱颖而出,需要很多因素的支撑,某些产品未能受到足够关注也属正常。据美国投资公司协会数据显示,截至 2012 年底,美国市场共有 7596 只基金,管理 13.05 万亿美元的资金。由于基金公司的产品数量十分庞大,投资者往往不会冒险选择一些海外小众基金。即便基金出现高涨幅,但由于对相关市场背景不甚了解,仍然不敢贸然认购。

尽管从基本面来看,中国互联网网民绝对数量大于美国等发达国家,“双十一”等网络购物节爆发出的巨大销量也展示了中国电商消费市场的庞大,但仍有美国投资者对此表示怀疑,他们认为,中国的经济增长和股市增长并不一致。

分析人士还指出,美国市场缺乏对美国之外的小众市场产品的培育和引导,也导致投资此类市场的基金规模徘徊不前。

淘宝网获基金第三方电子平台资格

广发基金暂和苏宁易付宝独家合作

证券时报记者 方丽

基金“触电”成为今年的主旋律,各路机构都在争抢。淘宝网成为第一家获得基金第三方支付平台资格的机构,而苏宁旗下易付宝 10 月份获得基金支付牌照,目前仅广发基金与之合作,未来想象空间巨大。

证监会昨日首次披露了基金第三方电子商务平台名录,浙江淘宝网络有限公司(淘宝网)获得该项资格。这是 3 月份证监会发布《基金销售机构通过第三方支付电子商务平台开展业务管理暂行规定》之后,第一家获得该资格的公司。目前和淘宝网合作的基金公司达到 17 家,在淘宝网开设了基金直销店。

同日公布的基金销售支付结算机构名录显示,苏宁易付宝获得了基金支付牌照,目前与之合作的仅有广发基金公司一家。

据悉,易付宝是苏宁云商集团旗下的一家独立第三方支付公司,成立于 2011 年,注册资金为 1 亿元。2012 年 7 月,苏宁易购旗下的易付宝互联网支付工具正式获得中

国人民银行颁发的第三方支付资质牌照。

因今年互联网金融成为热门话题,易付宝未来空间非常看好,业界猜测苏宁会推出类余额宝的理财产品。据此前有公告显示,易付宝余额理财产品目前已经基本开发完毕,处于内部测试阶段,后续将正式上线运营。

证券时报记者 方丽

根据证监会最新公布的基金销售名录显示,10 月新增 1 家基金代销机构,至此公募基金代销机构达 212 家。

具体来看,10 月份新增的代销机构为华侨银行,至此外资银行代销基金队伍已扩充到 10 家。这 10 家具备代销资格的外资银行,其中

另外,苏宁易购作为基金电商平台业务的报备工作也在推进,待监管部门审核通过。有分析人士认为,苏宁云商拥有全国 1600 多家门店资源,未来极有可能在线下门店设立理财专柜,双线推广互联网金融的理财产品。

整体来看,基金公司和第三方支付机构的合作步伐紧密。证监会网站披露的数据显示,截至 10 月末,已获

批为基金销售机构提供支付结算服务的第三方支付机构共有 11 家。其中,与银联电子合作的基金销售机构最多,共有 48 家基金公司;其次是汇付天下,有 46 家基金公司和 3 家独立基金销售机构;支付宝合作基金公司也达到 37 家,财付通 10 月底也有 10 家基金公司与之合作,少数渠道合作家数只有 1 家。

外资行代销基金增至10家

9 家联系地址在上海,仅 1 家在北京。据证券时报记者了解,目前多数外资行已经开始代销公募基金,不过代销数量非常有限,不少仅和两三家公司合作,门槛非常高。

数据显示,目前基金代销机构有 5 类,商业银行、证券公司、期货公司、证券投资咨询机构、独立基金销售机构,数量分别为 82 家、98 家、1 家、6 家、25 家。

据悉,基金代销渠道还在进一步拓展之中,未来保险公司等机构也将加入到代销基金机构的队伍中来。

据深圳一位基金公司人士表示,目前公募基金仍处于营销困难时期,新增加的第三方、外资行、期货等“新鲜血液”,不仅能新增基金代销渠道,提高基金销售量,还可以增强基金公司的话语权,撼动银行渠道的“霸权”地位。