

南方旗下首款直销定制货基即将发行

据悉,南方基金旗下首款直销定制创新产品——南方现金通货币基金已获得证监会批文并将于春节前发行。该产品将只在南方基金网上直销平台及直销柜台发售。

据了解,南方现金通货币基金分别设置了A、B、C三类基金份额。其中,仅A类份额开放认购、申购,B、C类则根据持有时间或持有数量由系统自动升级生成。

以某基金账户为例,若该账户上南方现金通货币基金份额低于10万份,但持有时间达到7天,则该笔份额将自动由A类升级为B类;若该笔份额继续持有达到14天,则将自动升级为C类份额。另外,若该账户上南方现金通货币基金份额超过10万份,则该账户购买的A类份额将自动升级为B类份额;若达到或超过50万份时,则将自动升级为C类份额。据悉,系统只对满足条件的基金份额进行升级处理,不进行降级处理。针对不同的份额类别,将计提不同的管理费和销售服务费,并按A、B、C类依次递减。(方丽)

多只公募基金参与宏发股份定增

今日多家基金公司公告旗下公募基金参与了宏发股份非公开发行,其中招商基金旗下招商瑞丰灵活配置混合基金和招商安泰平衡基金分别获配150万股和20万股,南方基金旗下南方绩优成长基金获配700万股,动用资金超过1亿元。兴业全球基金旗下兴全绿色投资股票基金获配100万股。

宏发股份本周二公布的非公开发行结果则显示,在参与该股认购的9家机构中,基金公司占据了四席,其中包括南方基金、招商基金、兴业全球基金和华安基金。这些公司除出动公募基金参与外,还有专户产品等非公募组合参与。

截至昨日,宏发股份收盘价为18.13元,参与定增的基金账面浮盈超过20%。(朱景锋)

华富基金2014年策略:主题投资依然主导市场

华富基金2014年市场策略认为,主题投资依然主导市场,由改革预期推动的主题投资会取代传统的行业配置思路,贯穿2014全年,重点看好军工、农业、汽车、家电、环保、券商和保险等行业,以及LED、电气/铁路设备、医疗服务、休闲服等细分行业。

华富基金指出,风险溢价、市场偏好和改革带来经济长期增长的预期,应仍然是决定2014年市场的关键,2014年市场特点可以归纳为以下几个方面。

第一,主题投资依然主导市场,续唱“成长的故事”。第二,与投资相关的周期性行业存在波段性机会。第三,创业板的焦点效应或将延续。第四,部分中大型股票有望获得青睐。(程俊琳)

交银施罗德信用添利债券基金分红

交银施罗德今日发布公告称,以2013年12月31日为收益分配基准日,向交银信用添利债券基金持有人分配红利,每10份基金份额分红0.31元。其中,权益登记日为2014年1月15日,除息日为2014年1月16日(场内)、2014年1月15日(场外),现金红利发放日为2014年1月16日(场内)、2014年1月17日(场外)。(方丽)

国联安优选行业增聘新基金经理

国联安优选行业股票公告称,1月9日起,增聘饶晓鹏为该基金基金经理,与王忠波共同管理本基金。2013年12月起至今,饶晓鹏担任国联安德盛红利股票证券投资基金的基金经理。2007年11月至2010年12月在银河基金担任研究员。2011年1月起加入国联安基金,先后担任研究员、基金经理助理。(孙晓辉)

四家公司入围新股网下申购 均超两亿元

证券时报记者 杨磊

截至昨日,首两批4只新股发布网下机构申购和入围情况,证券时报记者统计后发现,景顺长城、国联安、南方和交银施罗德等4家基金公司入围股份数均超1000万股,按发行价计算,最多中签金额超2亿元,最终中签结果即将公布,部分公募基金有套利机会。

据悉,本轮新股发行中,网下申购人入围难度明显增大,只截取极少数等于或略高于发行价的报价入围,例如发行价10.5元的新宝股份,只选择10.5元和10.51元入围。深圳一位基金经理表示,新股网下中签更难了,但一旦中签对基金净值贡献也会更大。一些基金经理正在研究目前入围基金的报价策略,以便在后续的新股询价中更准确地报价。

统计显示,景顺长城是前两批新股中入围股份数最多的基金公司。该公司旗下景顺内需增长、内需增长2号和策略精选等3只基金同时申报了20.11元900万股的我武生物,最终该股确定发行价为20.05元,20.05元到20.18元之间报价入围,因此景顺旗下3只基金全部入围900万股,合计2700万股,最多中签金额约为5.4亿元。

国联安旗下的安心成长基金同

时入围了新宝股份和楚天科技两只新股的网下发行,分别网下申购2100万股和500万股,对应最多中签金额2.2亿元和2亿元,合计4.2亿元。

此外,南方基金旗下的南方绩优成长和深成ETF联接同时入围新宝股份网下申购,分别入围1700万股和300万股,合计最多中签金额2亿元。

纽威股份的人入围基金较少,交银施罗德旗下的交银成长基金成功入围1400万股,按照17.66元的发行价计算,最多中签金额为2.47亿元。

值得注意的是,上述入围前两批新股网下申购的基金中,有部分基金规模较小,中签新股可能占基金资产净值比例较高,引发资金套利。

上述基金中,景顺内需增长、内需增长2号、南方绩优成长和交银成长属于50亿元以上的大基金,中签占基金资产净值比例较低。国联安安心成长去年年底规模只有7.43亿元,所入围的两只新股最多中签4.2亿元,如果按照20%的中签比例测算,中签金额占比将超过10%,如果投资者预期新宝股份和楚天科技上市首日大涨,那么该基金将成为投资者套利新股的首选产品。

景顺策略精选去年年底规模只有11.2亿元,该基金最多中签我武生物金额为1.8亿元。业内人士分析,我

生物可能占景顺策略精选净值比例较高,看多我武生物的投资者可以等待具体中签结果发布后,通过申购该基金间接分享我武生物上市后的收益。

多只打新基金限制大额申购

首批新股本周开始申购,为防范大额资金套利,已有基金陆续限制大额申购。

交银施罗德基金今日公告,为保护现有基金份额持有人的利益,从1月9日起,暂停旗下交银施罗德成长基金的大额申购、大额转换转入和大额定期定额投资业务,这三项业务每日投资均不得超过5万元。华商基金今日也公告称,为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益。从今日起暂停旗下华商优势行业灵活配置基金大额申购(含定期定额申购及转换转入)业务,每日申购金额不得超过10万元。而早在1月3日,国联安基金便发布公告称,从1月8日起暂停旗下国联安安心成长基金的大额申购及转换转入业务,每日累计申购金额不得超过100万元。(朱景锋)

我武生物

发行价: 20.05元

入围报价: 20.05元到20.18元

入围基金: 景顺内需增长: 900万股

景顺内需增长2号: 900万股

景顺策略精选: 900万股

新宝股份

发行价: 10.5元

入围报价: 10.5元和10.51元

入围基金: 国联安德盛安心成长: 2100万股

南方绩优成长: 1700万股

南方深成ETF联接: 300万股

楚天科技

发行价: 20.05元

入围报价: 20.05元到20.18元

入围基金: 国联安德盛安心成长: 500万股

纽威股份

发行价: 17.66元

入围报价: 17.66元到17.8元

入围基金: 交银成长: 1400万股

姜心/制图

基金公司长跑 股债双赢者匮乏

证券时报记者 程俊琳

深圳一家基金公司专户总监也表示,与公募基金追求相对收益、相对排名不同,基金专户追求绝对收益,因此,控制回撤风险非常重要,一旦市场转向,他管理的专户产品会及时减仓。

从过往专户业绩来看,由于基金公司的专户操作风格比较灵活,在新兴行业、中小股票表现较好时,专户业绩就比较抢眼。其中,大成、招商、广发等基金公司的专户产品在2010年、2011年均有惊艳表现,不过一旦市场风格发生转向,中小股票开始调整时,专户业绩就可能较差,因此,控制回撤风险是基金专户投资的头等大事。

对于眼下的A股市场,记者采访专户基金经理获悉,经历2013年的结构性行情后,进入2014年,在目前资金面比较紧张而且新股密集发行的情况下,目前专户基金经理对A股市场均比较谨慎,专户产品的仓位也比较轻。同时,新股发行改革后,对二级市场的投资者比较有利,目前不少专户基金经理也将空仓的资金用来打新。

若以长期业绩来看,权益类基金绝对收益最近两年、最近三年全市场只有7家基金公司蝉联前十,分别为浦银安盛、农银汇理、景顺长城、银河、华宝兴业、国联安、泰达宏利基金;固定收益类基金绝对收益位列前十的则更少,只有天治、浦银安盛、摩根士丹利华鑫、万家、南方基金。

统计显示,在2013年的基金公司总体业绩比拼中,长安、天治基金成为权益类、固定收益类基金绝对收益冠军。其中,天治基金固定收益类绝对收益在过去一年、两年以及三年都占据第一位置。权益类基金整体表现却呈现出更大的变化性,过去三年呈现不同公司领衔局面。

若以长期业绩来看,权益类基金绝对收益最近两年、最近三年全市场只有7家基金公司蝉联前十,分别为浦银安盛、农银汇理、景顺长城、银河、华宝兴业、国联安、泰达宏利基金;固定收益类基金绝对收益位列前十的则更少,只有天治、浦银安盛、摩根士丹利华鑫、万家、南方基金。

如果从基金公司整体收益水平看,在权益类与固定收益类产品均排名前十的基金公司只有浦银安盛一家,占比仅10%。同时,还有基金公司在2013年翻身,权益类基金和固定收益类基金中,华富基金和宝盈基金分别进入前十强。

当然,一年崛起,一年陨落,或者股债跷跷板的基金公司不在少数。业内人士分析认为,在结构化行情下,基金投资集中性突出,在投资方向正确的年份业绩整体表现突出,而如果出现预判错误,则可能整体表现不佳,这也是造成基金公司业绩波动性的重要原因。

事实上,在2013年的结构化行情中,逾九成公募基金今年以来净值增长均超越上证指数,呈现出近年来业绩最好的态势。然而近三年来复权单位净值增长率在15%以上的仅有47只。同时通过对比发现,无论是权益类基金亦或是固定收益类基金,当年表现靠前的产品在次年表现不佳的概率很大,能连续几年蝉联前列的基金更少之又少。

业内专家表示,近年来市场跌宕起伏,对于基金管理者的投研水平、板块的甄别能力等都提出较高要求。对于普通投资者来说,投资者最好关注那些业绩长期位于前列,基金管理团队整体投研能力较高的公司。

基金专户去年收益最高达47%

证券时报记者 杜志鑫

2013年已经落下帷幕,不过基金专户业绩仍然披着一层神秘的面纱,外界知之甚少。证券时报记者从相关渠道获悉,2013年摩根士丹利华鑫、大成、财通基金等基金公司的专户业绩都不错。

据记者了解,在2013年结构性行情的背景下,死守蓝筹的专户业绩不甚理想,但一些基金公司的专户基金经理凭借敏锐的市场嗅觉,还是成功把握住了结构性行情的投资机会。其中,摩根士丹利华鑫基金

2013年专户业绩比较优异,该公司成立满一年的专户收益高达47%,在2013年成立的未满一年的专户产品业绩也在16%左右,而且该公司专户产品全部实现了正收益。

大成基金旗下专户产品也不错,有一只专户产品的收益率在45%左右,有的专户产品收益率可能还会更高。

除此之外,财通基金3只富春系一对多专户产品2013年的收益率也都超过了30%。

从目前基金公司的发展路径来看,在持续优异业绩的吸引下,部分

基金公司专户规模越来越大。到2013年12月末,财通基金已成功发行167只专户产品,累计规模超162亿元,包括主动管理型专户、创新型的期货类专户以及定增类专户等。

深圳一家基金公司专户总监也表示,与公募基金追求相对收益、相对排名不同,基金专户追求绝对收益,因此,控制回撤风险非常重要,一旦市场转向,他管理的专户产品会及时减仓。

对于眼下的A股市场,记者采访专户基金经理获悉,经历2013年的结构性行情后,进入2014年,在目前资金面比较紧张而且新股密集发行的情况下,目前专户基金经理对A股市场均比较谨慎,专户产品的仓位也比较轻。同时,新股发行改革后,对二级市场的投资者比较有利,目前不少专户基金经理也将空仓的资金用来打新。

就在2013年10月11日,东方财富发布股东减持公告称,因股票价格变动,致使华商盛世成长基金持有东方财富的市值占基金资产净值的比例被动超过10%,华商盛世成长需要在十个交易日内将投资占比进行调整以符合双十限制。

第一大重仓股,并一直持有至今年1月7日。

天相投顾统计显示,自2012年下半年以来至今年1月7日,飞利信股价累计上涨2.69倍,大幅跑赢创业板同期86.09%的涨幅,特别是2013年以来,该股累计上涨2.27倍,成为创业板去年大赚53.85%的主要功臣。

就在2013年10月11日,东方财富发布股东减持公告称,因股票价格变动,致使华商盛世成长基金持有东方财富的市值占基金资产净值的比例被动超过10%,华商盛世成长需要在十个交易日内将投资占比进行调整以符合双十限制。

持股超限 银河行业优选减持飞利信

证券时报记者 朱景锋

由于第一大重仓股飞利信近期股价显著上涨,导致该股市值已超过净值10%的红线限制,昨日银河行业优选基金减持飞利信32万股。经过昨日减持,银河行业优选基金持有飞利信已低于5%的举牌线。

银河基金今日发布的公告显示,昨日该公司受托管理的银河行业优选股票型基金通过深交所集中竞价交易系统减持飞利信无限售条件流通股320002股,减持均价为38.97元。本次减持股份后,截至1月8日,银河行业优选持有飞利信公司股份628万股,占飞利信公

司股份总额的4.9841%,为非限售流通股。

飞利信近期股价大涨,导致该股市值超过净值10%的红线限制,昨日银河行业优选基金减持飞利信32万股,减持均价为38.97元。本次减持股份后,截至1月8日,银河行业优选持有飞利信公司股份628万股,占飞利信公

司股份总额的4.9841%,为非限售流通股。

银河行业优选对飞利信的投资获利丰厚。相关公告显示,银河行业优选最早于2012年中期现身飞利信前十大流通股东,当时买入量为100万股,投资成本在15元以下,2012年三季度大举增持至239万股,成为飞利信第一大流通股东,当年四季度小幅减持至230万股,进入2013年,银河行业优选继续增持飞利信,到三季末,银河行业优选持有飞利信达660万股,占总股本的5.24%,一举超过5%的举牌线,飞利信也成为银河行业优选

市场。在权益投资方面,安石注重基本面和长期价值投资,这也正是监管层引入RQFII所看重的。2009年,安石获得QFII额度,并于2010年发行了美元计价的安石大中华基金。值得关注的是,安石还直接投资了国内基金公司股权,2013年初成立的中原英石基金,安石出资额占注册资本2亿元的49%。

显然,从其关注新兴市场的投资风格以及较早参与中国市场等因素来看,安石成为伦敦首家获得RQFII额度的公司也不足为奇。

这也从一个侧面显示外资公司直

安石获RQFII额度 海外大佬加快进军中国

证券时报记者 姚波

随着人民币合格境外机构投资者(RQFII)的快速拓展,全球大牌资产管理公司直投中国内地股市和债市的进程正在加速。近日,伦敦RQFII终于落地,安石投资管理有限公司率先获得额度,这也是在除香港以外的海外市场上首家获得RQFII额度的机构。

与贝莱德、美国太平洋投资管理公司和先锋等大腕级资管公司相比,很多人可能都没有听说过安石。公开

资料显示,安石由澳新银行集团的一个分支机构组建而来,1999年,才正式剥离成为独立的投资管理公司,距今不过十余年;2006年,安石在伦敦证券交易所挂牌上市。截至2013年底,安石管理的集合基金、独立基金和结构性产品共计785亿美元,与全球大型资产管理公司动辄千亿美元的规模相比并不算多。

安石专门从事新兴市场投资,旗下的8只股票基金集中在巴西、土耳其、非洲