

Fund

六机构“瓜分”宝钢首笔年金

初始资金约为4亿元,易方达、华夏等基金公司中标

本报记者 王慧娟

经过长达一年时间的筛选,国内最大钢铁集团——宝钢的首笔企业年金日前最终敲定投资管理人名单,易方达基金、华夏基金等6家专业机构中标。该年金也是目前上海地区除长

江养老以外最大的企业年金项目。作为国内最大的钢铁企业连续五年入选世界500强的大型央企——宝钢为了找到最合适的企业年金投资管理,委托华宝信托作为其受托人成立专门的企业年金管理人评审小组对参加招标的各专业机构进行评审,打分。相

关人士透露,宝钢初笔资金约为4亿元左右,资金将会在中标的6家专业机构中平均分配。强大的投资实力、完备的风险控制体系以及过往的稳健业绩是评审的重要指标。

据易方达基金上海分公司介绍,易方达基金由于奉行企业年金严格

的资产配置规则和风险控制流程,旗下的年金这两年取得了不错的业绩。

据了解,目前国内实际投资运作的大型央企的企业年金项目只占潜在市场份额的20%,如此广阔的市场前景预示着,企业年金将成为基金公司等专业机构的业务增长点。

矿业的企业年金合同;在华南地区也赢得了深交所等客户的企业年金合同。

据了解,目前国内实际投资运作的企业年金项目只占潜在市场份额的20%,如此广阔的市场前景预示着,企业年金将成为基金公司等专业机构的业务增长点。

华商基金: 贷款规模有望保持增长

本报记者 王文清

人民银行近日公布了去年12月份的金融统计数据,数据显示,12月新增人民币贷款7718亿元,同比多增7233亿元,创11个月来新高。华商基金首席经济学家胡志光认为,大幅度增加对经济刺激政策中政府主导项目的贷款金额,是近两个月来信贷大幅度增加的主要原因。

信贷规模的持续扩大促使M1和M2增长速度扭转多月的下跌走势,出现反弹。12月份广义货币供应量M2增长速度由11月的14.8%大幅度上升到17.8%,改变了自2008年5月以来连续下跌的态势;狭义货币供应量M1的增长速度是9.1%,高于11月份的6.8%。

胡志光分析认为,新增贷款中以票据融资和政府项目的中长期贷款为主,表明商业银行在经济下行的背景下对于贷款对象的风险还是保持谨慎态度;因此对于贷款大幅度增长的可持续性仍需保持谨慎。华商基金预计,今年第一季度贷款规模能够保持一定程度的增长,以保障经济刺激政策尽早显现效果。

基金动态

基市价升量增

本报记者 吴晓娟

昨日,首批重要数据出炉,受保增长初见成效等一系列利好消息影响,A股市场强劲反弹,沪深股指亦随A股呈单边上涨态势。至收盘时,上证综指收于2686.17点,上涨3.39%;深证成指收于2790.09点,上涨2.73%。两市成交金额16.85亿元,较前一交易日放大近6成。

从盘面上看,开盘交易的31只封基,全线上涨,28只封基涨幅逾2%。基金科瑞涨幅最大,上涨3.59%。

LOF方面,开盘交易的27只基金,26只下跌,1只下跌。5只ETF涨幅均逾3%。

诺德增强收益债基 19日起发售

本报记者 徐婧婧

诺德基金今日公告,旗下诺德增强收益债券型基金将于2009年1月19日起公开发售。根据公告,该基金主要投资于固定收益品种并参与新股申购(含增发)和套利性机会投资,其中对债券类(包括可转债)资产的投资比例不低于基金资产净值的80%,持有的非现金类资产不高于基金资产净值的20%,保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券(包括央行票据)的比例合计不低于基金资产净值的5%。

宝盈基金聘任副总经理

本报记者 徐婧婧

宝盈基金今日公告,经公司董事会审议通过,决定聘任胡东良担任公司副总经理职务。胡东良曾任北京农业大学农业经济与管理学院讲师,南方证券投资银行业务总部副总经理,汉唐证券有限公司副总裁。2007年4月起任宝盈基金管理有限公司总经理助理。

兴业全球基金 获批专户理财资格

本报记者 徐婧婧

新年伊始,专户理财又传来获批消息。记者获悉,经中国证监会批准,兴业全球基金公司日前获得了专户理财资格。2008年1月1日,基金公司特定客户资产管理业务(即专户理财业务)试点办法开始施行。基金公司由此掀开申报专户资格的热潮。

南方基金、易方达基金、嘉实基金等首批9家基金公司在2008年2月14日获准开展专户理财业务。随后,包括交银施罗德、华安、华夏、建信等在内的8家基金公司第二批获准开展专户理财业务。9月份,中银国际基金公司成为2008年最后一家获得专户理财资格的公司。截至目前已有超过30家的基金公司获得专户理财资格。

基金专户理财推出之初,市场一度对其前景抱乐观预期。但据不完全统计,2008年基金专户理财业务规模仅为30亿元左右,这一数字和预期存在较大距离。宏观经济形势大逆转、股市持续低迷等多重因素,严重打击了基金专户理财业务的发展。不过,有关人士指出,随着市场信心的逐渐恢复,公募基金专户理财业务有望为市场提供相对稳定的资金来源,优化市场资金结构。而其“投资范围广、投资品种和比例灵活”的特点正不断得到投资者认可,2009年基金专户理财规模可能将再上新台阶。

今年货基预期收益率可能大降

本报记者 吴晓娟

2008年10月以来,由于央行大幅降息并调低法定存款准备金率,在宽松的货币政策下,货币基金收益率大幅上升。此外,货币基金也成为去年4季度份额增长最大的基金品种。然而,2009年货币基金或许不会再像2008年那样风光,好买基金日前发布研究报告指出,预期2009年货币基金收益率将大幅下降,全年收益率在2%左右。

达290亿份,其次,嘉实货币份额增长分别达到236.8亿份。货币型基金在经过2008年4季度的大幅增长后,份额超过100亿的货币型基金达到12只,占比超过两成,而份额超过300亿份货币型基金的也达到了4只。

事实上,从近期部分货币型基金频发“限购令”也可以看出,资金对于货币型基金作为现金管理工具十分青睐。

收益率将大幅下降

好买基金研究报告指出,货币基金去年12月份收益率继续延续大幅上升态势,单月平均收益率达到0.42%,收益率年化5.00%。其中,12月按日结算的收益率和区间7日年化收益率均值最高者为长信利息收益,年化收益率高达9.36%。

然而,好买基金研究报告认为,这将成为货币基金最后的晚餐”。该报告认为,去年10月以来,货币基金可投资债券的收益率大幅下降。考虑到目前货币基金投资成本线附近,即使这些债券收益率仍有可能下降,但下降空间也已经不大;同时由于货币基金持有



央票大量到期,货币基金面临可投资品种减少,且再投资收益率大幅下降的情况,因此,好买基金预期货币基金收益率涨势将较前期显著放缓。

好买基金同时认为,由于货币基金可投资的低风险债券收益率下降空间已不大,而相对高风险的短债等品种收益率仍较高,有一定下行空间,不排除部分基金会因此选择这部分资产作为央票替代

品,这样在取得相对高收益的同时将增加货币基金的收益率波动性。因此,考虑到市场充足的流动性以及降息预期,货币基金可投资债券涨势应能延续,但涨幅可能较前期明显放缓,波动或增大。

该研究报告强调:货币基金从本质上讲是现金管理工具,或可作为组合中的避险资产,投资人不应只看重货币基金的收益水平,也应重视其波动性。

受股市乐观预期激励

基金热衷开发指数化产品

本报记者 安仲文

出于对国际、国内市场在今年企稳回升的判断,近来,一些大型基金公司纷纷开发指数型QDII及投资A股的指数型基金产品。

记者获悉,鹏华基金有望在春节后推出首只指数型基金产品——沪深300指数基金。我们认为A股市场作为一个整体存在明显的低估”,鹏华基金相关人士称,A股市场一旦出现整体回升,指数型基金可能迎

来较好的投资机遇,并能丰富我们基金公司的产品线。这位人士进一步强调,如果二、三季度宏观数据出现明显好转,市场重拾升势值得期待,因此如能在一季度推出指数型基金,将是一个比较好的时点。

鹏华开发指数基金产品的举措,是今年指数基金可能将变热门的一个反映。事实上,随着市场估值回落至较低区间,指数基金受到投资者的关注。近期广发首只指数型基金产品的顺利募集表明,部分投

资者对于目前的市场估值水平已较为认同。广发沪深300基金发行三周即募集了6.54亿份。可能是为了迎合集体投资指数基金的需求,广发沪深300基金实施了较早打开申购的策略。

此外,由于国内国际市场同处于金融危机的大背景下,除了开发投资A股市场的指数型基金,基金QDII的指数化投资也可能在今年开始起步。知情人士透露,南方基金公司QDII及发展被动管理型产品。基金公

司应引入国际主要指数,通过QDII的形式在国内挂牌,将道指、日经、恒生这样的指数提供给内地投资人。”

上述所有人士如此表示。值得一提的是,准备开发指数型基金产品的相关基金均认为国际、国内市场有望在年内企稳。南方基金称,股票市场可能于一季度内确定市场底部,股市企稳回升已具备必要条件。鹏华基金在今天的策略报告中则认为,对国际金融危机市场的冲击已经过去,外围股市有望走稳。

Table with 4 columns: 沪市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Includes sub-tables for 沪深基金指数, 深市基金指数, and 基金名称.

Table with 4 columns: 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.