

Fund

两大保险巨头调低基金持有比例

本报记者 吴晓婧

从两大保险巨头——中国平安和中国人寿已披露的年报来看,相比于2007年,中国平安和中国人寿2008年投资基金意愿均大幅下降。中国平安今日披露的年报显示,2007年中国平安投资资产合计4413亿元,其中证券投资基金为

156.27亿元,占比达3.5%。2008年,虽然投资资产合计有所增长,达到4646.65亿元,但其中证券投资基金有所下降,为134.43亿元,占比2.9%。2008年基金资产较2007年降低13.98%。中国平安表示,公司净投资收益由2007年的162.68亿元增加15.2%至2008年的187.35亿元,主要原因

是固定到期日投资利息收入增加。净投资收益率为2007年的4.5%下降至2008年的4.1%,主要原因则是证券投资的分红收入减少。从中国人寿2008年年报来看,该公司投资情况与中国平安类似。2007年,中国人寿投资资产合计8502.07亿元,其中证券投资基金为697.69亿元,占比达8.21%。2008年,

中国人寿投资资产合计同样出现了增长,达到9370.98亿元,但其中证券投资资产大幅下降,为339.53亿元,占比3.62%。中国人寿表示,基金资产较2007年降低51.34%,主要原因是资本市场深度下调,以及公司适时降低权益类投资。事实上,从封闭式基金公布的前十大持有人结构也能看出一些端倪。

2008年末在封闭式基金前十大持有人中,保险公司减持封基比例最高,占封闭式基金整体规模比例下降达6.91%。据申银万国研究报告显示,在整体保险资金减持封闭式基金的情况下,细看各保险公司对封闭式基金的投资变化可以发现,主要是大型保险公司在减持封基。

基金公司首次现身纳税百强榜

本报记者 安仲文 黄金滔

一份综合纳税百强排行榜将基金公司在危机年的强势增长情况凸现出来。根据广东省相关部门最新发布的2008年度综合纳税排行榜,博时基金、南方基金首次现身该榜单,2008年度综合纳税额分别约4.2亿和3.77亿。

2008年度广东综合纳税百强发布会日前在广州召开,博时基金、南方基金以逾4.2亿元和3.77亿元的纳税总额,跻身广东综合纳税百强,分别排名第73位和第82位。这是两家基金公司首次跻身该排行榜。根据此前发布的2007年度广东综合纳税百强榜,广东省内无一家基金公司现身榜单。

天相的统计数据也显示,2008年60家基金管理公司合计获得了各类基金管理费总计307.32亿元,相比2007年度的283.82亿元,上升了8.28%。其中,2008年度基金管理费收入(含QDII)的前三名分别为华夏基金、博时基金和南方基金,三家公司年度管理费收入分别达到28亿元、18.23亿元和18.1亿元。三家公司的管理费收入占全行业的比重达到20%。而两家基金公司现身2008年度综合纳税百强榜从另一层面再次佐证品牌基金公司的赚钱效应,尤其在2008年间金融风暴的环境中,博时基金、南方基金体现了“船大风浪”的特点。

市场人士认为,从广东省综合纳税百强榜看,包括易方达、广发基金等品牌基金公司还尚未上榜,但随着基金业的进一步发展,国内基金公司将日益成熟化、产品多元化、业务国际化,未来基金公司的盈利水平也将有更大空间的提升。

上投摩根注册资本增至2.5亿

本报记者 徐婧婧

上投摩根基金公司今日公告,公司的注册资本将由原先的1.5亿元增加到2.5亿元,公司股东的出资比例不变。上述变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

基金密集分红 套现压力骤升?

本报记者 谢卫国

去年11月份至今的这波反弹行情惠及不少基金,部分业绩向好的偏股型基金近期纷纷开始分红。据统计,在进入4月份的8天时间里,公告实施分红的基金多达11只,分红金额高达34.78亿元。分析人士指出,部分基金经理对二季度行情偏谨慎,料加盟分红大军的偏股型基金还将不断涌现,后市基金套现压力或骤升。

根据天相投研的统计,截至4月8日,今年以来实施分红的偏股型基金有21只(不含QDII),分红总金额达45.21亿元。在这21只分红的偏股型基金中,有9只次新基金,从数量上看,将近占了分红基金只数的一半,其余则是老基金和一些封基。在这些次新基金中,大成回报、金鹰红利、广发沪深300等3只基金更是属于快速分红的代表,3只基金分红时均只成立3个月左右。

另外,从基金分红实施的月份分布上看,2009年1月份有1只偏股型基金分红,2月份有5只,3月份有4只,4月份(截至8日)有11只。在分红节奏上,4月份分红的基金数量虽突然放大之势,而这些基金分红的总金额高达34.78亿元。

分析人士表示,偏股型基金分红热情陡增跟基金经理对二季度市场前景看法关系密切。记者查阅基金



史丽 资料图

金二季度投资策略报告时发现,部分基金经理对二季度市场走势持谨慎态度。他们认为,流动性和政策刺激对市场的推动力可能逐步减弱,经济基本面的预期将占据主导地位。短期行情的干扰因素主要来自季报风险的释放以及估值差异过大带来的结构性调整压力。

的确,上市公司年报尚未披露完毕,一季报又接踵而至。一位基金公司人士向记者表示,虽然业绩难料,但二季度的确应该谨慎。

另有消息称,3月份新增贷款或达惊人的1.87万亿元,银监会近日已召集部分学界及业界的人士,就拟定的信贷风险防范文件进行论证。这个消息对市场的影响很大。上述基金公司人士说。显然,在宏观经济形势尚不确定的情况下,流动性存在收紧可能性的情况下,走一步看一步”成为许多基金经理的务实做法。而通过向持有人分红的方式,主动卖出获利股票,锁定收益,则成为基金公司利好基金品牌和投资者的不错选择。

分析人士表示,由于基金经理对二季度行情看法偏谨慎,因此,本月可能呈现偏股基金扎堆分红的场面,加之4月份是封基集中分红的时间,基金套现压力可以想见。

建信收益增强债基获批发行

本报记者 王文清

据悉,建信基金管理公司旗下第八只基金产品——建信收益增强债券型证券投资基金正式获批,并将于近期发行。

据记者了解,建信收益增强是建信基金旗下的第八只基金产品,该基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的0-20%,有望兼顾股市与债市双方面的收益,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金,高于货币市场基金。

业内人士认为,建信基金对固定收益类以及权益类产品的投资管理能力强,这将有助于建信收益增强债券型基金合理把握股市与债市的机会。公开资料显示,建信基金旗下的两只固定收益类基金产品建信货币与建信增利基金业绩表现出色,在同类型基金中位居前列。

基金动态

信达澳银稳定价值债基成立

本报记者 安仲文 黄金滔

信达澳银基金今日公告称,该公司旗下首只债券基金——信达澳银稳定价值债券型基金已于4月2日募集结束,基金合同自4月8日起正式生效,募集总额11.4亿元。此次募集的有效认购户数为12400户。

该基金经理吕志华认为,国内宏观经济可能已经触底,然而复苏之路依然曲折。吕志华预测,国内债券市场将相对稳定,可能维持稳步盘整的格局,下跌空间有限。他表示,稳定价值基金的投资将采取“短久期、重信用、抓波段”的策略,捕捉债券市场中的阶段性和结构性投资机会。

三新基金打开申赎

本报记者 徐婧婧

信诚基金公司今日公告,旗下信诚经典优债债基金于2009年3月11日基金合同正式生效。根据有关规定,为满足广大投资者的需求,定于2009年4月10日开始办理该基金日常申赎业务,同时在部分代销机构开通定期定额投资和转换业务。

华宝兴业基金公司今日公告,旗下华宝兴业增强收益债基金基金合同已于2009年2月18日生效,根据有关规定,定于2009年4月15日起开始办理该基金的日常申购和赎回业务。

南方基金公司今日公告,应广大投资者要求,根据有关约定,公司于2009年4月13日起开放旗下南方沪深300指数基金的日常申购赎回业务。该基金已于2009年3月26日公布了合同生效公告。

汇添富旗下基金开通农行代销

本报记者 弘文

添富基金日前发布公告,自4月8日起,公司旗下汇添富价值精选基金全面开通在农业银行的申购、赎回业务。

此外,汇添富蓝筹稳健基金、汇添富价值精选基金、汇添富增强收益债券基金也将从4月8日起开通在农业银行的定投业务,并参与农业银行于2009年4月8日至2009年12月31日期间开展的基金定投费率优惠活动。

活动期间,基金申购费率实行8折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。从4月9日起,定投每月最低申购费为100元人民币。

华夏发起“见证历史 收藏华夏”活动

本报记者 王文清

4月9日是华夏基金成立十一周年的日子,华夏基金在司庆日这天发起了“见证历史 收藏华夏”活动,向投资人征集所有与华夏基金历史相关物品。

据悉,征集物品的范围小到华夏基金曾经发放的礼品笔,大到宣传海报,投资人自己写的关于投资华夏基金旗下的投资心得、笔记以及各类有关华夏基金的媒体报道等都在征集范围内,投资人可以登陆华夏基金网站,了解详情,看看自己是否有这些记录历史的物品。寄送这些物品给华夏基金,可以获得精美礼品。

此次华夏基金“见证历史 收藏华夏”物品征集活动从4月9日持续到5月16日。

Table with 4 columns: 沪深基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Includes sub-tables for 沪深上市基金每日行情 (4月8日) and 开放式基金每日行情 (4月8日).

Table with 4 columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Includes sub-tables for 沪深上市基金每日行情 (4月8日) and 开放式基金每日行情 (4月8日).