

Fund

QDII基金首季净申购多数加仓

◎本报记者 徐婧婧

昨日,9只QDII基金2009年一季度报全部披露完毕。从季报中不难看出,一季度,多数QDII基金不同程度地提高了仓位,不过,也有一些基金实施了轻微的减仓行为。虽然一季度海外市场表现要远逊于A股,但出乎意料的是,QDII基金整体净申购了3.1亿份。而对于全球市场未来的投资机会,多数QDII基金经理则谨慎乐观。

多数加仓

根据一季报,5只QDII基金有

股票加仓举动,另外4只则稍微降低了股票仓位。其中,交银环球精选基金更是大幅加仓,相较去年四季报增仓63.96个百分点。

除交银环球精选基金外,南方全球精选配置基金加仓也较为明显,相较去年四季报增仓15.7个百分点。工银全球股票、华夏全球精选、华宝海外中国成长分别增仓9.36、5.53、8.33个百分点。

嘉实海外中国股票、上投亚太优势、银华全球核心优选和海富通中国海外2只基金一季度则降低了仓位。其中,海富通中国海外基金降仓2.05个百分点,另3只QDII降幅均不超过1.5个百分点。

净申购

尽管3月份海外股市终于迎来了一波大反弹,但却掩盖了一季度市场的整体萎靡。虽然如此,一季度QDII基金依然净申购了3.1亿份。

一季报显示,9只QDII基金一季度总份额为1096.14亿份,净申购7.01亿份。其中,5只QDII净申购3.1亿份,另外4只净赎回3.95亿份。具体到单只基金来看,嘉实海外净申购份额最多,达到4.26亿份。上投亚太、工银全球、华宝海外和海富通海外也有不同程度的净申购。

华夏全球、南方全球、银华全球和交银环球这几只基金遭遇了小幅

净赎回。其中,南方全球基金净赎回2.67亿份,其他几只QDII净赎回份额均未超过1亿份。

谨慎看后市

一季报显示,基金经理对于海外市场的研判比较一致,基本都持有相对谨慎的态度。

海富通中国海外基金表示,海外中国股票的估值依然处于历史平均水平之下,对于二季度,将保持谨慎乐观的态度。经济的复苏可能会有反复,投资者的心态改善也会有波动,所以股市会波动,但波动率会逐渐降低。银华全球核心优选认为,环球金

融市场二季度将继续出现熊市反弹。充裕流动性支持中期复苏这一共识的形成,将推动高风险资产的价格。熊市反弹属于中短期现象,投资者在捕捉市场时机上把握得当,会是一个获利机会;把握不好,会是一个陷阱。

而交银环球精选的观点则相对谨慎,并表示,虽然股票市场从很多角度均体现出投资价值,但预计全球经济的持续复苏依然有点遥远。需要等待对银行业有更加明确的判断,短期内需聚焦于美国政府对银行重组的进程,并期望看到银行未来做更多的不良资产核销,然而市场则关注这种背景下经济复苏的情况,当前尚不确定什么时候企业盈利会走出谷底。

兴业全球基金: 重中之重是风控

◎本报记者 徐婧婧

“公募基金的核心是风险控制”,对于今年变幻莫测市场,兴业全球基金公司投资总监王晓明日前明确指出,在这个市场中,大多数人的决策依据都是短期的,所以风险始终是我们警惕的一根弦。”

王晓明认为,降低波幅、尽量避免本金的损失,投资的长期累计回报才会高。王晓明指出,我们更看重重业绩的稳定性,高仓位、高风险不是我们的风格。从某种意义上说,我们不鼓励明星,我们追求的是长期风险调整以后的回报”。

对于未来的市场趋势,王晓明指出,从宏观经济来看,尽管最坏的情况也许已经过去,但仍有所反复,随着指数经历了较大的反弹,投资策略将逐渐转向谨慎。未来仍将采取稳健均衡的投资策略,调整仓位,并将重仓的板块逐渐转向平均估值较低、前期涨幅较小、估值上有支撑确定性较强以及具有防御性的行业。

信诚基金 投资能力获肯定

◎本报记者 王慧娟

银河基金研究中心《基金公司股票投资管理综合能力评价报告》日前出炉。信诚基金管理公司在2008年的股票管理能力排名第5。公司表示,这与旗下偏股型基金在去年较好的业绩密不可分。信诚基金在通过对微观行业数据深入研究后,准确判断2008年宏观经济调整的趋势,因此从年初开始即保持60%左右的低仓位。在随后单边下跌的市场环境下,低仓位有效地将系统性风险控制控制在最低水平,显示出较强的熊市适应性。

国联安举行 “私人基金”活动

◎本报记者 吴晓婧

国联安“私人基金”系列活动之“寻觅理财之道,品味艺术人生”日前在上海围城艺术馆顺利举行,国联安私人基金贵宾客户及理财俱乐部高级会员参与了此次活动。国联基金表示,“私人基金”将持续地举办此类特色活动,针对客户的特殊需求,如子女教育、医疗、健身等。

基金业“贫富差距”缩小

旗下偏股基金规模走高助力中小基金公司

◎本报记者 吴晓婧

在股市大幅反弹以及份额基本稳定的情况下,偏股基金资产规模大幅走高。但由于货币型和债券型基金遭遇了较大规模净赎回,1季度基金资产同比仅小幅回升1.87%,达到19743.1亿元。从各基金公司资产管理规模来看,基金业的贫富差距较之前有所缩小。

资产规模集中度下降

各家基金公司的“家底”随着基金1季报的披露得以曝光。货币型和债券型基金规模大幅缩水将一些基金公司的规模拉下很多“身位”,而个别规模较小的基金公司则凭借旗下偏股型基金规模的增长而走高。

天相统计数据显示,2008年4季度末,资产管理规模最大的基金公司与其最小的基金公司间相差194.4倍,而2009年1季度,上述数据已经下降至147.9倍。

2008年4季度,规模超过500亿元的一线基金公司资产规模总值为10356.77亿元,占整个基金行业资产规模比例为53.4%,而2009年1季度上述基金公司资产规模总值下降为10240.30亿元,占比达51.9%,由此可见,基金资产规模集中度在1季度出现了下降。

第一军团,强者未必恒强

从天相统计数据来看,旗下公募基金资产规模超过1000亿元的共4家基金公司,与2008年持平。其中,华夏基金以2027.5亿元的资



史丽 资料图

产规模居于首位。

2009年1季度,资产管理规模超过500亿元的基金公司共11家,成为领跑业内的第一集团军,比2008年末增加1家。第一集团军中,又大致可划分为两个团队,其中华夏、博时、嘉实、南方和易方达资产管理规模均超过900亿元,处于领先地位,而广发、大成、华安、上投摩根、工银瑞信和银华则紧随其后。

从各公司规模排名看,由于各基金公司1季度资产管理规模增减不一,具体名次有所改变,其中,上投摩根由于新发基金因素以及旗下偏股型基金规模增长较大晋升为第一军团。广发基金由于旗下偏股型基金资产规模增幅加大,排名由第

9位上升至第6位。

此外,嘉实资产管理规模由第2位下降至第3位,工银瑞信资产管理规模由第6位下降至第10位,其主要原因均在于上述2家公司旗下的货币型和债券型资产规模大幅缩水。

殿后军团,规模明显增长

基金公司资产管理规模在100亿元以下的,成为业内的殿后军团。这一数据由去年年底的20家下降至18家。其中,资产规模低于50亿元的基金公司共计8家,包括新世纪、浦银安盛、摩根士丹利华鑫、金鹰、天弘和金元比联等在内的7

家基金公司资产管理规模已经不足40亿元。

据天相数据统计,资产规模低于100亿元的18家基金公司1季度资产管理规模共计880.7亿元,相比2008年末增加了55.26亿元。其中,包括华商、益民、国联安、中欧、金鹰、摩根士丹利华鑫以及新世纪在内的7家基金公司,1季度资产规模均实现20%以上的同比增长。

上述基金公司中,除摩根士丹利华鑫旗下有一只货币型基金且规模实现增长外,其他基金公司均没有货币型基金和债券型基金,因此偏股型基金净值回升引发规模增长,使得上述基金公司1季度资产规模增幅相对较大。

基金动态

融通内需驱动股基募集近30亿

◎本报记者 安仲文 黄金滔

融通基金今日公告称,融通内需驱动股票基金顺利结束募集,于4月22日正式成立。公告称,该基金募集期间募集的有效份额为29.5亿份,有效认购户数41102户。

融通内需驱动基金是融通基金旗下第10只开放式基金,主要投资于由国内投资需求和消费需求所驱动的优势企业。

诺安增利债基 24日起发售

◎本报记者 黄金滔 安仲文

诺安基金日前发布公告,公司旗下的第八只开放式基金——诺安增利债券基金于4月24日—5月22日发售,投资者可通过工行、农行、招行等银行以及各大券商网点咨询认购。

建信收益增强债基 两日认购超10亿

◎本报记者 王文清

据记者了解,建信基金旗下的第二只债券型基金建信收益增强4月21日起开始募集。截至4月22日,该基金募集仅两天,其认购量就已经超过了10亿,呈现出明显的热销势头。

长盛同庆将于5月初发行

◎本报记者 王文清 谢卫国

记者昨日获悉,长盛基金公司旗下首只创新型基金——长盛同庆可分离交易基金,将于5月初通过券商场内交易系统以及代销银行等场外柜台公开发售。

作为牛年的第一只创新类产品,长盛同庆基金是长盛基金公司跟深交所利用成熟的LOF平台,采用可分离交易模式设计的新型分级型基金产品。

民生加银品牌蓝筹基金 开通定投业务

◎本报记者 黄金滔 安仲文

民生加银基金管理公司4月22日公告称,旗下民生加银品牌蓝筹基金自今日正式开始办理日常申购和赎回业务,并于同日起在建设银行和民生银行开通定期定投业务。投资者定期定额申购的单次申购金额最低限额为100元,申购金额具体有关限制以上述适用代销机构规定为准。

据悉,民生加银品牌蓝筹基金经理黄钦来和陈东均有超过10年从业经验。在股票投资上,该基金采用“核心+卫星”策略,重点选取具有品牌优势的蓝筹上市公司进行积极主动的投资,实现基金资产的长期稳健增值。

鹏华基金 10年分红6倍于管理费

◎本报记者 黄金滔 安仲文

记者昨日从鹏华基金管理有限公司获悉,成立10年来,该公司已向投资者累计分红超过133亿元,约合其累计管理费收入的6倍。

大成策略回报今年二次分红

◎本报记者 黄金滔 安仲文

大成策略回报基金公布分红公告:拟向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利1.10元,这是该基金今年进行的第二次分红。

Table with columns for fund codes, names, and various performance metrics. Title: 开放式基金每日行情(4月22日)