

Fund

今年以来新基金募集金额近千亿

五一节后不到两周时间内获批新基金增至8只

本报记者 徐婧婧

记者从基金公司获悉,又有2只混合型基金近日获得了管理层的批准。至此,五一节后不到两周时间内获批新基金已经增加到了8只。同时,今年新基金发售持续升温,已结束募集的新基金募资总额达到了958.32亿元。

偏股型基金为绝对主角

记者昨日从基金公司获悉,华富

旗下的华富价值增长混合型基金及长城基金公司旗下的长城景气行业龙头混合型基金日前获证监会批准。加上5月份前期获批的6只新基金,两周不到的时间内,共有8只新基金获得了证监会批准。

而从近期获批发行的新基金类型来看,虽然偏债型基金较前期有所增加,但偏股型基金依然占据主角地位。据统计,获批的8只新基金中,除上投摩根获批的是1只纯债基金外,其余7只均为偏股型基金。

事实上,4月底新基金获批就有加速之势,4月的最后3天共4只新基金获批,其中3只偏股型基金,1只偏债型基金。

今年募资近千亿

天相统计数据,今年以来,已公告结束募集的新基金共有38只。其中偏股型基金占绝对优势,共有25只。债券型基金稍逊一筹,仅有10只。另有1只保本型基金和2只

货币型基金。全部38只基金的募集总额近千亿元。

统计今年以来偏股型基金单月平均募集规模也可以看出,新基金发行呈现出逐步回暖态势。天相数据显示,1月份共有3只偏股基金成立,平均规模为9.41亿份,3月份共有10只偏股基金成立,平均规模为21亿份,4月份共有10只偏股基金成立,平均规模为26.3亿份。

随着A股市场今年以来的强势反弹,不论是哪种类型的新基金均获

得了投资者的青睐。新基金的发行纪录也一再被刷新。于5月13日公告成立的长盛同庆可分离交易股票型基金的募资总额达146亿元,且一日售罄。此外,5月12日首发的富国优化债基金,首日销售近10亿元。

据统计,目前共有10只新基金在发,6只为偏股型基金,另4只均为债券型基金。而根据今日发布的新基金发售公告,汇丰晋信大盘股票型基金将于本月18日发售,中海量化策略股票型基金将于本月20日发售。

基金动态

两混合型新基金获批发行

本报记者 王慧娟 黄金滔 安仲文

在基金发行市场逐步回暖之际,近日又有两只两混合型新基金获批发行。

记者从华富基金获悉,该公司旗下第6只开放式基金——华富价值增长混合型基金日前获证监会批准,将于近期通过深发展银行、建行、交行等代销机构向全国发售。

据悉,华富价值增长基金将通过灵活调整仓位、关注复苏行业和关注价值低估股票这三方面来实现基金资产的长期稳定增值。相关人士指出,该基金将根据当前宏观经济环境分析,灵活调整仓位,规避市场风险。

记者从长城基金公司获悉,该公司旗下第11只基金产品——长城景气行业龙头混合型基金日前获批发行。该基金将选择在不同经济环境下景气度较高的行业作为股票资产配置的重点,80%以上的股票资产将投资于景气行业或预期景气度向好的行业中的龙头企业。

据悉,长城景气行业龙头基金股票投资占基金资产净值的比例范围为30%-80%;债券投资占基金资产净值的比例范围为0-70%。拟任基金经理徐九龙曾任长城久富基金经理,具有7年证券从业经历。

徐九龙对2009年的证券市场保持谨慎乐观的态度。他表示,市场经过2008年的深幅调整,系统性风险一定程度上得到了释放。同时,充裕的流动性和保增长的政策也为市场提供了良好的资金和政策支持。长城景气行业龙头基金将坚持从基本面出发,中长线布局,追求长期回报。

合资基金排名 上投摩根蝉联五项第一

本报记者 施俊

普华永道最新发布《2009年合资基金公司在中国》调查报告,在品牌认知度等总共八项排名中,上投摩根基金管理公司在其中五项获得第一,排名国内30家合资基金之首。

报告显示,在服务质量、客户关注度、品牌认知度、市场战略和整体表现这五项排名中,上投摩根全部位列第一。这是普华永道时隔两年后第二次发布合资基金公司调查报告,调查对象均为合资基金公司高管。在2007年的调查报告中,上投摩根同样在上述五项中排名第一。

国联安红利首度分红

本报记者 吴晓婧

国联安基金公司日前公告称,旗下国联安红利基金决定向基金持有人按每10份基金份额派发红利2元,这也是该基金成立以来的首度分红。截至2009年5月5日,该基金已实现可分配收益超过4169万元。

国联安红利基金经理吴鹏表示,国联安红利基金主要投资于盈利稳定增长、具有较高股息收益率、财务稳健的上市公司,以追求稳定的股息收益和长期的资本增值。

浦银价值成长更换基金经理

本报记者 徐婧婧

浦银安盛基金公司今日公告,根据经营要求和工作需要,决定拟由公司首席投资官张建宏和基金助理方毅接替原任基金经理杨典担任浦银安盛价值成长股票型基金的基金经理。张建宏和方毅已于2009年4月16日开始代为履行浦银价值成长基金经理职务。

公告显示,公司已向中国证券投资基金业协会递交了张建宏、方毅接替浦银价值成长基金经理的注册申请材料,以及杨典的注销申请材料;同时已向中国证券监督管理委员会上海监管局递交了基金经理任职和免职报告材料。

严重违规 张野被融通基金除名

本报记者 安仲文

融通基金今日公告称,鉴于在“周蕾事件”中,融通巨潮100指数(LOF)基金、融通深证100指数基金基金经理张野有严重违反公司制度规定的行为,公司决定与张野解除劳动

合同,予以除名,并聘用新任基金经理接替。融通基金公告称,经公司研究决定,并报中国证监会业协会注册登记和深圳证监局审核备案,聘任郑毅、王建强为融通深证100指数证券投资基金基金经理,聘任郑毅、王建强为融通巨潮100指数证券投资

基金的基金经理和融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金经理职务。截至本公告发布日,郑毅、王建强未被监管机构予以行政处罚或采取行政

监管措施的情况。公告进一步透露,自有关媒体报道“周蕾事件”后,融通基金公司立即

进行了认真自查。本着对基金持有人负责的原则,公司已于4月14日做出决定,暂停了张野的基金经理职务,由具备投资管理资格的有关人员代行职务,并向监管机关进行了报告。鉴于“周蕾事件”中张野有严重违反公司制度规定的行为,公司决定与张野解除劳动

携手宝来证券 海富通开拓港台市场

本报记者 吴晓婧

海富通基金公司昨日与宝来证券(香港)在上海签署合作备忘录,根据合作备忘录,宝来证券计划在港设立一个以大中华区股票为投资对象的一个基金产品,海富通基金将担任此基金的投资顾问。海富通基金也因此成为大陆首家与台湾券商共同进行投资合作的基金管理公司。

海富通基金公司总裁田仁灿、宝来证券(香港)总经理刘国安共同出席了合作备忘录签署仪式。海富通基金表示,宝来金融集团为台湾、香港两地知名金融机构,将与其携手共同在公募基金以及私募基金等一系列业务与产品领域展开合作,开拓港台市场。

据了解,宝来证券(香港)是宝来金融集团于1993年在香港设立的重要策略据点,成立16年以来已经成长为香港市场重要的参与者,服务于大中华地区的众多客户。

长盛同庆办理 跨系统转托管业务

本报记者 徐婧婧

长盛基金公司今日公告,旗下长盛同庆可分离交易股票型基金的基金合同已于2009年5月12日正式生效。在该基金的募集期,投资者通过场内、场外两种方式进行了认购。其中,场外认购是通过基金销售网站(包括基金管理人的直销中心及场外代销机构的销售网点)认购该基金,场外认购的基金份额只有在办理跨系统转托管业务后,才可在深圳证券交易所上市交易。

公告显示,为保证基金份额持有人的利益,基金管理人向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司提出申请,为场外认购该基金的投资者开通了跨系统转托管业务的办理事宜。场外认购该基金的投资者自2009年5月15日起可以通过认购该基金的外场代销机构或该基金管理人直销机构办理基金跨系统转托管业务,将基金份额转至深圳证券交易所场内,跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。

债券基金升温 富国天丰现溢价交易

本报记者 周宏

在A股市场一派阴晴不定之时,债券型基金的交易正显著升温。

根据最新天相数据,首只创新封闭式债基——富国天丰在昨日呈现明显的溢价交易。截至2008年5月14日收盘,富国天丰报收于1.057元,较前日上涨0.28%,实现了连续第8个交易日上涨。汇总各方信息,并参考13日净值1.054元,富国天丰在昨日已成功转为溢价交易。

而这是继瑞福进取后,近期第二只溢价交易的封闭式基金。考虑到,富国天丰为一只不含杠杆的、收益相对稳定的纯债基金(瑞福进取为一只带有杠杆的股票型基金),因此它的由折价转为溢价交易,指示性更加明确——债券基金,火了。

类似的证据还可以从最新的债券基金发行中获得。此前信息显示,5月12日开始发行的富国优化增强债券型基金,受到投资者追捧,发行首日认购数额就达10亿元,目前认购资金规模仍在快速攀升。而且,来自渠道的信息显示,其中绝大多数



数资金都来自散户。

这其中的原因,或许与相关基金的前期业绩表现挂钩。富国天丰成立半年多来,已经实现8.2%的净值增长,并实施了5次分红。富国天丰基金经理钟智伦,也担任了富国优化强债的拟任基金经理。

而股市目前时点的表现也是很有关联的。经历了近千点的上涨之后,市场有着较强的避险需求。富国债券产品创新以及业绩表现,也给投资人留下了深刻的印象。“德圣基金研究中心首席分析师蒋春表示,此外,债券基金目前的收费模

式改变也一定程度上吸引了投资人。比如正在发行的富国优化强债还推出了C类收费模式。若投资人持有富国优化强债超过30天,便可免收申购、赎回费。这样比较接近货币基金收费模式,也刺激了债券基金销售的温度。

交银施罗德QDII:全球股市曙光显现

本报记者 弘文

海外股市近日连续上涨,使今年以来QDII基金业绩整体超越A股基金,QDII基金经理则继续看好市场。

交银施罗德环球精选(QDII)基金经理郑伟辉日前表示,“从目前看来,美国市场资金相当充裕,投资海外市场的QDII今年以来也首度跑赢A股基金,全球股市曙光已显现。”

与此同时,交银施罗德环球精

选基金基金实现首次分红,每10份基金份额分配红利0.30元,成为国内第二只实现分红的QDII基金,也是分红额度最大的QDII基金。

郑伟辉表示,过去9个星期中,有8个星期美国股市是上涨的,充分显示了股市流动性大面积复苏的迹象。“过去3个星期,我每天早上6:30打开手机,会看到美国股市起码有3到4只配售股票,而且每只也将有所行动。下半年在通胀预期的刺激下,全球股市有很多机会。”

对于其中的原因,郑伟辉认为,中国、美国的经济或都已度过最坏的时刻,目前正处于恢复之中,市场流动性充裕,目前还有较多资金正准备进入股市,未来全球主要股市不乏机会。

郑伟辉还分析认为,“看美国的货币市场基金,资金规模处于历史高位。而共同基金整体仓位都不高,包括对冲基金的仓位也比较低,未来也将有所行动。下半年在通胀预期的刺激下,全球股市有很多机会。”

而目前QDII基金的净值能够快速上升,也依赖于其由防御向进攻的时点转换顺畅。郑伟辉回忆说,在去年8月份股票估值相对较高,全球环境恶劣时,交银QDII基金控制仓位,年末基本在13%左右。而今年2月底,交银环球开始提高仓位,到一季度末已经处于较高仓位运作。这些操作为投资人带来了丰厚回报,也使得交银环球基金的净值节节攀升,实现分红,并且成为迄今为止分红额度最大的QDII基金。

Table with columns for fund codes, names, and various performance metrics. Title: 开放式基金每日行情(5月14日). The table lists numerous funds and their daily market prices as of May 14th.