

Fund

350亿 今年来新债基金意外热销

◎本报记者 徐婧婧

近期,债券型基金的销售呈现出火热态势,首募规模直线上升。

据统计,今年以来已有13只债券型基金结束募集,首募规模近350亿元,平均每只募集26.9亿元。而目前已结束募集的两只债券型基金发行业绩相当不俗。于日前发布基金生效合同的建信收益增强债券型基金首募金额近80个亿,本应于6月12号

结束募集的富国优化债基金更是提前结束募集,且首募规模达到58亿左右。债券型基金的热销已成为近期的一种趋势。

而近期债券型基金业绩也较前期有所改观,特别是5月下旬以来,受益于债市逐步走强,债券型基金的业绩也纷纷创新高。根据银河证券基金研究中心的统计数据,截至6月5日,普通债券型基金(一级)今年来的平均净值增长

率为1.31%,普通债券型基金(二级)平均净值增长率为2.19%,创今年来的收益新高。而今年排在首位的债券型基金净值增长率更是超过了8%。

根据统计数据,虽然仍有一部分债券型基金今年来的收益为负,但这部分基金的负收益率正在逐步减小。

业内人士认为,尽管从中长期来看,债市前景难言乐观,但目前债市

相对宽松的投资环境还将在一定时期内得以保持,6月份债市基调不会发生太大改变,利多因素甚至稍占上风。而受益于今年以来宏观经济的回暖预期,可转债和信用债为债券基金提供了很好回报,预期未来这一趋势将得以延续。A股市场在面临调整压力的同时仍将提供一定的投资机会,尤其新股发行将于近期开闸,这将有助于提高部分债券基金新股投资收益。

然而也有市场人士对近期债券基金销售火爆大感意外,他认为,在通胀预期日益高涨的当下,债基显然不应成为投资者的首选。值得注意的是,从基金公司反馈的情况来看,目前债券基金销售中个人投资者占据了较高的份额,尤其是个人小额投资者的比例也相当高。这与去年熊市期间债基购买者主要是机构形成了鲜明的对比。散户投资者是否会再次踏错节奏,值得关注。

基金动态

申万巴黎 赎回旗下添益宝债基

◎本报记者 徐婧婧

申万巴黎基金公司今日公告,根据相关规定,公司决定于2009年6月11日通过代销机构赎回公司旗下有基金投资所持有的申万巴黎添益宝债券型基金1999万份,赎回费率为0.1%。

中银基金开通 农行卡网上直销定投

◎本报记者 施俊

中银基金近日发布公告称,自2009年6月8日起,对持有农业银行金穗借记卡的投资者开通网上直销基金定期定额投资业务。这是中银基金e网上直销平台自开通招商银行卡定投业务后,网上直销定投业务新增的又一大渠道,进一步方便了广大投资者通过网上交易进行基金投资理财。

民生蓝筹基金 参与深发展定投优惠

◎本报记者 安仲文

民生加银基金管理有限公司发布公告,旗下民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型基金自6月6日起,参与深圳发展银行网上银行定投业务及网上定投申购费率优惠活动。投资者通过深圳发展银行网银办理基金定投申购业务,可享受定投申购费率4折优惠,若享受折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若按基金合同条款中规定申购费率等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

上投摩根 举办亲子定投论坛

◎本报记者 弘文

上投摩根基金公司日前在上海等地举办了“亲子论坛”系列活动。此次活动邀请了上海的众多家长及投资爱好者,让来宾在学习投资理财的过程中,完善孩子的成长教育规划,论坛上透露的信息认为,在后经济危机时代,进行正确的家庭资产配置是重中之重,其中个人的年龄、资产状况是衡量配置的关键因素。

银华基金聘任副总经理

◎本报记者 徐婧婧

银华基金公司今日公告,经公司第四届董事会第一次会议审议通过,决定聘任曾颂滨、魏瑛担任公司副总经理。曾颂滨、魏瑛的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准。

两基金变更基金经理

◎本报记者 徐婧婧

银华基金公司今日公告,因工作需要,经公司经营研究决定,增聘路志刚担任旗下银华一道琼斯88精选基金、路志刚、魏瑛的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准。

诺德基金公司今日公告,为了公司投资研究工作发展的需要,公司总经理办公会议讨论通过,决定自2009年6月9日起,张学东不再兼任诺德价值优势股票型基金基金经理,继续担任公司旗下诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。诺德价值优势股票型基金由现任基金经理戴奇雷单独管理。

汇添富基金 获批设立香港子公司

◎本报记者 弘文

汇添富基金如期对外宣布,获中国证监会批准在港设立全资子公司汇添富资产管理(香港)有限公司,这是基金业内第一家获批设立海外机构的基金管理公司。

据悉,汇添富资产管理(香港)有限公司是汇添富基金以1亿元人民币等值港币出资。将承担境外投资管理、海外客户服务等多重使命,并将支持母公司QDII业务。此外,汇添富香港子公司还将在公司治理、投资模式、风险控制、投资者教育等领域更多吸取国际经验,并加强与国际机构投资者合作的深度探索,以期实现将公司发展成为中国资产和国际资产管理一流专家的目标。目前汇添富香港子公司的筹建工作正在紧锣密鼓地进行中。

鹏华基金首推 网上交易“快速开户”

◎本报记者 安仲文 黄金滔

鹏华基金近日在业内首家推出基金网上交易的“快速开户”功能。

鹏华电子商务负责人介绍说,此次推出的“快速开户”功能是从投资者的体验和需求出发,让投资者能以最短的时间完成开户,感受到基金网上交易的简单便捷。与普通开户相比,“快速开户”大大缩减了交易步骤,把风险调查问卷放在账户登录后填写,将签订协议的页面合并到填写个人资料页面上,减少页面的跳转次数,此外还简化了个人资料必填项。

融通基金 开展“E路春风”活动

◎本报记者 安仲文 黄金滔

融通基金日前开展了首期“E路春风”公益活动,来自湖北、广东、新疆、云南等地的6位客户代表与融通基金员工一起参与了植树活动。

“E路春风”活动是融通基金的一项主题公益活动,旨在倡议持有人退订纸质对账单,以节约森林资源。该活动自去年6月开展以来,已得到了8万多名持有人的响应。为鼓励持有人参与,融通基金承诺,持有人每退订一期纸质对账单,公司就提取0.5元作为“E路春风”专项公益活动资金,用于组织客户代表参加公司组织的年度社会公益活动。

股市暖春 基金公司自购升温

今年来自购总额已接近7亿元,主要投向偏股型基金

◎本报记者 吴晓婧

随着A股市场的强劲反弹,基金公司纷纷加大自购基金力度。统计数据,今年以来基金公司自购基金总额达到6.96亿元,整体来看,基金公司一改去年自购债基为主的局面,加大了对偏股型基金的申购。

汇添富基金昨日公告称,拟于2009年6月10日运用公司固有资金同时申购旗下所有权益类基金,包括3只股票型基金和2只混合型基金,单日累计申购金额将高达5000万元。

值得注意的是,同时申购旗下多只权益类基金在业内并不多见。对此,汇添富基金表示,此举表明公司对中国经济和证券市场长期向好的信心,同时也对自身投资管理能力以及始终坚持的长期投资理念充满信心。

据统计,今年以来已有13家基金公司动用公司的自有资金申购了自家基金,多数申购对象为自家偏股基金,自购债券型基金的力量明显较小。

值得注意的是,在自购的偏股型基金阵营中,以投资指数型基金最多。比如,易方达动用2亿元投资易方达50指数基金,大成基金动用1亿元自购大成沪深300指数基金,汇添富动用3000万元自有资金认购汇添富上证综合指数基金,上



史丽资料图

述金额合计3.3亿元,接近基金公司年内自购金额的一半。

此外,今年自家的新基金也成为基金公司固有资产投资的热点。例如,统计数据,年初至今,8家基金公司自购自家新基金达到了2.2亿元,每次动用金额基本在1000万到4000万元之间。由于中国证监会规定基金公司

持有自家开放式基金的期限不少于6个月,加之自购基金使用的是自有资金,因此基金公司自购基金往往被看作是基金公司对市场看法的风向标。

但分析人士指出,基金公司自购基金只能从某种程度上反映基金公司对市场的看法。一般而言,基金公司自购有两个目的,其一是从营

销角度考虑,在市场行情不好时,为增强投资者信心,基金公司用自有资金申购规模快速缩小的基金产品,或认购新发行的基金,以帮助新基金积聚人气,尽快达到成立规模;此外,在市场行情较好时,为增加公司额外收益,自购一些自己管理的、有前途的基金以增加收益,这是基金公司投资的一部分。

观察

联接基金推出影响几何

◎晨星(中国) 钟恒

上周,证监会向各大基金公司、托管银行下发了《交易开放式指数证券投资基金(ETF)联接基金审核指引》。根据《指引》,ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF(简称目标ETF),目标ETF不得低于基金资产净值的90%,并密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。个人投资者可以通过银行柜台以1000元的最低申购金额参与ETF的申购。

由于一般的ETF基金门槛较高和受跟踪指数的限制,参与一级市场申购赎回ETF份额的投资者较少,对ETF基金规模的扩大有一

定的抑制作用,且规模较小也降低了ETF的流动性和吸引力。目前国内的ETF基金规模相比其他较成熟的市场并不大,仅有5只,均跟踪股票指数,规模占国内基金规模的约1%。而基金市场较成熟的美、日、韩等国,目前推出ETF超过700只,覆盖类型包括了跟踪股票指数、债券指数和混合指数的ETF,其中跟踪股票指数的ETF占主导。资产规模占美国基金总规模(除对冲基金外)约10%。从国外联接基金经验看,ETF联接基金并不陌生,部分ETF通过联接基金达到在他国上市的目的。另外,国外的联接基金并不局限于ETF基金,也存在于主动管理型基金中。与此相比,中国的ETF市场在种类、数量和规模上仍有较大的发展空间。

该《指引》对入门槛的降低,有望吸引更多中小投资者参与申购赎回,对国内ETF基金规模的扩大,流动性的增强和交易量的提升有一定的作用。

然而《指引》也规定了ETF联接基金的基金管理人及托管人均不得对ETF联接基金财产中的ETF基金份额计提管理费和托管费,即90%的资产不会再次收取管理费和托管费,降低了投资者应付的费用,但或许会拉大基金公司间的规模差距。

由于ETF联接基金是通过把90%的资产投资于目标ETF中,如果基金公司A推出联接基金,那么募集回来的资金就会用来申购公司B的目标ETF,对于基金公司B来说,其管理规模会增加,从而有利于该基金管理费、托管费、券商交易

佣金等费用的增加,因此对目标ETF的三个利益方的收益均有提升作用。然而对实际管理ETF联接基金的公司A来说,得益并没有公司B大。因此,基于管理规模与收入成正比的关系,这对已经拥有或计划推出ETF基金的公司,该《指引》更具吸引力。据了解,目前已经有包括易方达、华安、友邦华泰等三家公司表示着手准备相关ETF联接基金的准备工作。三家公司均拥有各自的ETF产品。

在管理费方面,《指引》并没有作出明确的规定,但从基金的性质来看,可能会低于普通指数基金。总体来说,《指引》在交易的细节,费用等方面仍有不确定性,能否成功吸引投资者,对ETF市场带来新动力仍需观察。

Table with columns for fund codes, names, and various financial metrics. The title is '开放式基金每日行情(6月8日)'. It lists numerous funds across different categories like equity, bond, and money market, with their respective net asset values and performance indicators.