

Fund

基金专户规模呈倍数增长 客户更多元

本报记者 安仲文

今年上半年股市屡创新高,专户一对一持续得到投资者青睐,资金流入迹象明显。值得一提的是,一些私募股权投资基金、券商也开始委托基金进行专户投资,以谋求资金保值增值。

金公司的专户规模呈倍数增长。我们去年的一只专户在今年续约后的第一个月赚了10%,客户因此要求进一步增资。“深圳一家基金公司人士昨日表示,近期专户一对一签约较为频繁,而业绩效应以及市场向好的态势也进一步吸引投资者进入专户市场。

作专户规模在两亿左右,最新的一单专户也可能将于近期签订。交银施罗德相关人士则称,前期的专户基本上都已在今年完成续约,近期还相继签下数单专户一对一合同,规模均是5000万至一个亿左右,目前处于报备状态。

从今年开始已经逐步扩大化,券商、非赢利性机构开始首次涉足专户投资。记者获悉,目前南方基金、长城基金的专户客户中就包括中小券商,其中长城基金的首个专户客户便是中原证券,该专户也曾多次现身上市公司2009年度一季报。

方福利基金会外,一些私募股权投资基金亦同样对专户一对一业务产生兴趣。知情人士向《上海证券报》透露,国内规模最大的私募股权投资基金——中非发展基金也涉足专户投资业务,该基金与国内某基金公司在今年上半年签下专户理财合同,中非发展基金是支持中国企业开展对非合作、开拓非洲市场而设立的专项资金,首期10亿美元资金由国家开发银行出资,最终将达到50亿美元。

兴业全球基金: 债基仍有很大发展空间

本报记者 徐婧婧

今年以来,股债跷跷板格局再次显现,债券基金受到冷落。债基总量从2008年底的1866亿元,下降到2009年6月底的1137亿元。业内人士认为,经过上半年大幅度上涨以后,股票类资产已经不属于绝对投资价值区域。

上半年新增开户逾百万 新基民跑步入市

6月份开户数呈现“爆发性”增长态势,达到26万户

本报记者 吴晓婧

上半年,A股市场超预期上涨,随着行情的持续演绎以及基金赚钱效应的不断凸显,基民投资信心也逐步回升,最为直观的体现就是上半年基金月度开户数逐月攀升,半年新增基金开户数逾百万户。

以及6月的基金月度开户数同比已经实现增长。分析人士认为,基金开户数历来是基金资金最为关键的支持数据之一。基金开户数的不断走高,明显会给市场带来信心。一旦开户数大幅增加,将会对之后两到三个月的资金供应带来明显信心。



史丽娜 资料图

上证综指在过去的6个月中节节攀升,月线连续拉出6根阳线,基金月度开户数也同步走高。据中登公司披露的数据统计,今年1月份,新基民入市意愿降至“冰点”,月度开户数不到6万户。2月份,基金月度开户数逐步回升,达到10万户以上。3月份,随着新基金进入密集发行期,基金开户数大幅攀升,一举突破20万户。此后,基民观望情绪有所加重,4、5月份基金月度开户数呈现小幅回落态势,但依然维持的15万户以上的高位。

此外,市场已经进入3000点“敏感”区域,在“围城效应”下,虽然老基民赎回意愿有所抬头,但新基民也积极“跑步入场”,在此情况下,偏股型基金份额依然呈现出稳定态势,业内普遍担心的“赎回潮”并没有出现。

友邦华泰 上半年业绩名列第六

本报记者 弘文

2009年已经过去过半,在不断上扬的市场行情中,60家基金公司的业绩出现了较为明显的分化。根据中银国际2009年上半年基金数据汇总,包括友邦华泰基金在内的9家基金公司的股票型基金实现了整体50%以上的净值增长,另有8家基金公司旗下基金的平均净值增长率低于30%,基金公司之间的业绩分化较为明显。

进入6月份,随着市场对经济复苏以及通胀预期的加强,机构齐齐“唱多”,基金月度开户数呈现“爆发性”增长态势,达到268856户,环比增幅近7成,同比增幅近1.5倍。统计数据显示,上半年基金开户数共计103万户,虽然与2007年大牛市中的基金开户数相距甚远,与2008年上半年基金开户数相比,同比降幅也超过7成。但值得注意的是,随着指数的不断上涨,基民入市意愿也大幅提升,上半年4月、5月

股市火热 指基成资金入市快速通道

本报记者 周宏

华夏沪深300指数基金首日募集百亿的结果震动市场,显示了市场对沪深300指数基金的强大热情。其实,指数基金在今年都获得了不小的申购,指数基金热不仅在新基金,老基金也同样也感受到持续净申购。

其中,净申购最大的国泰沪深300指数基金,截至6月底,其总份额从年初的70亿份增加到89.11份,增幅接近30%。此外,嘉实、大成和广发旗下的沪深300指数基金同期也有2亿份到4亿份的规模增长。而据昨日从国泰基金最新了解的情况看,进入7月以来几个工作日,该基金仍以每天1个亿的净申购量在增加,显示了由市场和新基金发行效应带来的沪深300指数基金热正在不断延续。

银河证券基金研究中心统计数据 displays,15只标准指数型基金今年上半年平均净值增长率为68.38%,而国泰、嘉实和大成旗下的3只沪深300指数基金表现更超越了平均水平。其次是近期大批指数基金发行,引来老基金的“抢筹”效应。一些人士认为,因为大量指数基金会建仓对应指数,因此引来部分资金关注同类的老指数基金,希望提前一步买入分享市场收益。而记者从部分基金公司了解到,近期其客户询问如何从其他基金转入沪深300指数基金的电话量大幅增加,这预示指数基金已成为资金流入市场的一条重要通道。

华夏基金至少25%股权将被转让

本报记者 徐婧婧

中信证券公司昨日公告,华夏基金吸收合并中信基金已收到证监会批复,公告同时明确公司于批复之日起6个月内将所持华夏基金的股权比例,调整到符合相关法律法规和监管要求。这也就意味着在6个月内,中信证券至少将转让华夏基金公司25%的股权。

根据中国证监会关于《证券投资基金管理公司管理办法》若干问题的通知,基金管理公司股东的出资比例应当符合中国证监会的规定,按主要股东最高出资比例不超过全部出资的49%执行,中外合资基金管理公司的中方股东出资比例不受此限制。而根据《中外合资经营企业法》第四条规

定,合营企业的注册资本中,外国合营者的投资比例一般不低于百分之二十五。照此判断,中信证券转让华夏基金股权比例应在25%~51%之间。而由于此次转让是中信证券公司应对监管要求被迫做出的选择,因此很可能公司将在满足要求的前提下,尽可能保留最大比例的控制权。据悉,中信证券在维持控股地位的前

提下,有意引进包括境外财务投资者在内符合规定的机构参股华夏基金。资料显示,中信证券公司目前持有吸收合并后的华夏基金100%股权。2007年中信证券通过受让中国科技证券所持华夏基金3.55%的股权,受让西南证券所持华夏基金35.725%的股权,从而成为华夏基金单一控股股东。

嘉实回报灵活配置 混合型基金获批发行

本报记者 王文清

嘉实回报灵活配置混合型基金日前获批发行。该基金以力争每年获得较高的绝对回报为其投资目标,将以自上而下的投资策略,灵活配置大类资产,动态控制组合风险,力争长期、稳定的绝对回报。嘉实回报的投资范围为:股票资产30%~80%,债券5~70%,权证0~3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。据悉,嘉实回报混合基金不仅在投资上追求“绝对回报”,在收益分配上也追求“定期回馈”,因而,该基金设计了月度分红,通过持续的定期分红为投资者提供可预期的定期现金流,力求让投资收益落袋为安。

博时策略灵活配置基金 15日起发售

本报记者 黄金滔 安仲文

记者7日获悉,博时基金公司旗下第13只开放式基金——博时策略灵活配置混合型基金将于7月15日起正式发行,代销渠道包括建行、工行、农行、中行、交行、招商银行等各大银行和券商机构。博时策略灵活配置基金的拟任基金经理周力昨日表示,看好稳定增长的包括地产、银行、保险、券商在内的大金融,以及包括汽车、百货、白酒等以内需为主的内需消费行业。

博时养老金投资 运作规模逾500亿元

本报记者 黄金滔

记者7日从博时基金管理有限公司获悉,截至2009年6月30日,博时养老金投资运作规模超过500亿元人民币,已成为目前国内养老金资产管理规模最大的基金公司之一。博时基金有关负责人表示,博时在管理养老金时始终将规避风险放在首位,并在此基础上追求安全的适度的投资收益。经过六年的养老金投资管理实践,博时的养老金投资管理团队已形成符合养老金性质特征的长期投资理念,开发出了一套科学有效的养老金投资管理平台 and 风险控制系统。据了解,正是由于严格的风险管理,博时因此成为中国基金业内第一家由独立第三方审计机构依据美国审计准则70号出具SAS70内控审阅报告的公司。

南方全球精选 更换境外投资顾问

本报记者 徐婧婧

南方基金公司今日公告,根据公司管理南方全球精选配置基金的实际情形,公司决定自2009年7月6日起解除与梅隆全球投资有限公司签署的投资顾问协议,自该日起梅隆全球投资有限公司不再担任该基金的境外投资顾问。同时,南方基金公司已聘请威灵顿管理有限责任公司(美国)作为公司的海外战略顾问,向公司提供投资研讨和研究等综合性咨询服务。

Table with 3 main sections: 沪深两市基金每日行情 (7月7日), 深市基金指数, and 沪市基金指数. Each section contains columns for code, fund name, and various performance metrics.

Table with 3 main sections: 开放式基金每日行情 (7月7日), 基金名称, 份额, and 净值. Each section contains columns for code, fund name, and various performance metrics.