

第三方存管提速 融资融券渐近

□本报记者 李剑锋

近日,管理层向各券商下发了客户交易结算资金第三方存管的内部工作指引第1号,并在其中明确了账户清理和第三方存管系统上线的时间安排。业内人士指出,全行业第三方存管工作的稳步推进,也意味着融资融券的基础得到进一步夯实,各项准备工作逐步就绪。

申万巴黎盛利精选 10派 7.9元

□本报记者 周宏

申万巴黎基金日前发布分红预告称,旗下盛利精选基金将实施基金合同生效以来的第4次分红,每10份基金份额拟分红7.9元,权益登记日为2月2日,2月5日除息。至此,在3月即将结束的该基金2006基金年度内,盛利精选基金累计分红已达0.99元/份,1月30日该基金份额净值为2.0266元。据悉,2006年该基金总回报能力、保本能力获权威评级机构理柏评级4星评价,基金运作费用获5星评价。与此同时,该基金从2月5日起至2月9日通过工行、浦发银行和各大券商在全国范围开展持续营销活动。

宝康灵活配置 将暂停申购和转入

□本报记者 施俊

华宝兴业基金管理有限公司日前发布公告称,自2007年1月19日该公司完成华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金第六次分红的权益登记以来,广大投资者踊跃申购该基金。为有效控制基金规模,保护广大投资者利益,提高基金资产的运作效率,华宝兴业决定自2007年2月3日起暂停接受该基金的申购、转换转入业务,赎回和转换转出业务仍正常进行。重新开放该基金的申购、转换转入业务的时间另行公告。

宝盈鸿利基金 将10派11元

□本报记者 唐雪来

2月1日,宝盈基金公司发布公告称,旗下宝盈鸿利基金将进行第七次分红,为配合此次分红,该基金从2月5日到2月16日进行持续营销活动,投资者可前往中国农业银行及各大券商网点申购。

宝盈鸿利收益基金拟向持有人每10份基金份额派发现金红利11元。权益登记日、除息日为2月2日,红利分配日为2月5日。至此该基金自2002年10月8日成立以来,已分红七次,每10份基金单位累计分红12.9元。

根据去年8月起实施的《证券公司融资融券试点管理办法》,券商开展融资融券试点,其客户交易结算资金第三方存管方案必须已经证监会认可,且已对实施进度作出明确安排。而从客户方面讲,如果其交易结算资金未纳入第三方存管,证券公司不得向其融资融券。但是,由于业内对第三方存管的费率、操作模式以及券商和银行谁来主导等诸多问

题存在着争议,而从技术层面讲,银行的相关系统也需要升级,所以客户保证金第三方存管一直未能在业内全面推开。

“尽管以前管理层也发过第三方存管的指导性文件,国泰君安也率先启动了‘一对多、总对总’的新型第三方存管业务,但由于缺乏具体的行业标准,所以许多券商一直处于观望状态。此次下发的内部工作指引,将有望首

次从具体细节上明确该业务的操作流程,目前已看到的有关账户清理部分,已详细列出了第三方存管的推进时间表。这无疑将大大提高这一业务的实施进程,也为未来融资融券的顺利推出打下了坚实基础”,某创新券商融资融券业务部负责人表示。他同时透露,一度争议较大的第三方存管费率问题,目前也已在券商和银行间基本达成共识。

一些业内人士指出,许多创新券商都已在人员配备、系统测试、流程设置、风险控制等各方面为融资融券的开展进行了大量准备,未来,随着第三方存管系统的陆续上线,融资融券的各项准备工作将基本就绪。但与此同时,由于融资融券的杠杆效应,有可能在一定程度上对市场起到助涨助跌的作用,所以在具体推出时机上,管理层会相当慎重。

□QFII中国A股基金月度报告

300亿QFII基金加仓坚决

去年12月底平均仓位升至97%

□本报记者 周宏

由上海证券报和理柏中国联合推出的QFII中国A股基金月度报告最新一期显示,QFII中国A股基金买入A股股票的速度和仓位在去年年底双双加速。截至去年岁末,7只大型QFII基金的平均股票仓位超过97%,抵达历史以来的最高峰值。上述QFII基金的资产也首度突破了300亿元。

QFII中国基金全线满仓

最新一期QFII中国A股基金月度报告显示,截至12月末,纳入统计的主动型QFII中国A股基金的平均仓位达到96.7%,已经处于全面

满仓的状态。

日兴黄河基金和日兴黄河II号基金两只QFII基金的仓位在所有QFII基金中持仓水平最高。两只基金的期末仓位分别为惊人的99.50%和99.60%。这个水平相比上一期末还分别上升了3.5个百分点和3.6个百分点。

另外,摩根大通中国先锋A股基金的A股股票仓位也达到了98%的高位,相比上一个月末上升了2.3个百分点。马汀可利中国A股基金的股票仓位达到96%,一个月中,仓位提升了4.4%。上述基金的持仓水平全面抵达满仓的临界线。

而更令人惊讶的是,摩根

士丹利中国A股基金。这只在纽交所挂牌的A股基金,在去年12月的股票仓位增长达到了15.5个百分点,其持有的A股股票和基金的合计仓位累计达到96.20%。尽管已经看多了QFII买卖A股的乐观操作,但是其加仓态度之坚决还是让人有些出乎意料。

资产规模快速增加

除了基金管理人的持续加仓以外,基金管理资产的不断升高也是让QFII影响力不断增加的原因。

统计显示,7只QFII基金的资产净值在去年12月均出现巨幅增长。规模最大的ishare新华富时A50基金的当

月资产扩大32.54亿元人民币,月末资产达到142.06亿元,与半年前相比增长接近1倍。期间,基金规模明显超过同期的市场涨幅。

另外,荷银中国A股基金资产增加了4.13亿元,摩根大通中国先锋A股基金增加4.7亿元人民币,两只日兴黄河基金的规模合计增长了8亿元以上,马汀可利中国A股基金一个月中增长了5.7亿元。

总计起来,进入统计序列的中国A股基金的规模已经上升到了300亿元,相比上一期增加了60亿元以上,毫无疑问,QFII中国A股基金成为A股市场快速上扬的受益者,并将继续受益下去。

日兴黄河(I和II)前10大重仓股票

代码	简称	12月末占净值比例(%)	11月末占净值比例(%)	占净值比例增减(%)
600036	招商银行	5.22	5.01	0.21
600028	中国石化	4.84	4.78	0.06
600000	浦发银行	4.64	4.30	0.34
000002	万科A	4.63	4.54	0.09
600016	民生银行	4.59	3.24	1.35
600019	宝钢股份	4.35	3.56	0.79
600030	中信证券	4.21	3.51	0.70
600150	沪东重机	4.18	3.93	0.25
600585	海螺水泥	4.07		新增
600031	三一重工	3.18		新增
600026	中海发展		3.44	剔除
601111	中国国航		3.42	剔除

荷银中国A股基金前10大重仓股票

代码	简称	12月末占净值比例(%)	11月末占净值比例(%)	占净值比例增减(%)
601398	工商银行	7.60	3.40	4.20
000002	万科A	5.10	4.70	0.40
600028	中国石化	5.10	4.40	0.70
600037	歌华有线	3.70	3.60	0.10
600519	贵州茅台	3.70	3.50	0.20
600030	中信证券	3.50	2.90	0.60
600036	招商银行	2.80	3.60	-0.80
600011	华能国际	2.50		新增
000069	华侨城	2.50		新增
000898	鞍钢股份	2.40		新增
000410	沈阳机床		2.80	剔除
000157	中联重科		2.80	剔除
600970	中材国际		2.70	剔除

喜。鉴于估值上升不少,后市或会出现较持久的调整,但基于经济基本因素良好、流动资金的充裕,该基金仍看好中国的

长线前景,并将继续偏重国内经济主题,包括地产、零售及商业银行等,同时关注工资及成本上涨的压力。

新股发行动态							
名称	发行总量(万股)	询价日期	网下配售日期	申购代码	网上发行日期	发行价格/区间(元)	网上发行量(万股)
罗平锌电	2560	1月25日-29日	1月31日-29日	002114	2月1日	10.08	2048
三维通信	2000	1月24日-29日	1月31日-29日	002115	2月1日	9.15	1600
柳钢股份	不超过10700	1月26日-31日	2月5日-2月1日	—	2月6日	—	—
中国海诚	2900	1月29日-31日	2月2日-2月5日	002116	2月5日	—	—
重庆钢铁	不超过35000	1月30日-2月1日	2月5日-2月6日	—	2月6日	—	—
东港股份	不超过3000	2月1日-5日	2月7日-2月8日	002117	2月8日	—	—
紫鑫药业	不超过2000	2月1日-5日	2月7日-2月8日	002118	2月8日	—	—
康强电子	不超过2500	2月1日-5日	2月7日-2月8日	002119	2月8日	—	—

四川加快企业上市培育工作

□本报记者 田立民

为了建立健全企业上市培育和服务体系,更好更快地推动四川省企业上市工作的创新,四川证监局、深圳证券交易所昨日分别与四川省遂宁市、绵阳市政府共同签订了《企业上市培育工作合作备忘录》。四川证监局局长杨勇平、深圳证券交易所副总经理张颖、遂宁市、绵阳市的市委书记、市长共同在备忘录上签了字。

四川证监局局长杨勇平在签字仪式上表示,签订备忘录为四川证监局、深交所以及两市政府三方共同推动企业上市培育工作提供了很好的信息交流、培训研

讨、调查分析和人员交流互访的平台,有利于更全面地了解拟上市公司的实际情况,更深入地研究拟上市公司的实际问题,更高效地解决拟上市公司实际困难,更好地按照资本市场的标准、规则对拟上市公司进行规范引导,为提高上市公司质量奠定坚实的基础。同时,备忘录也是三方共同促进已上市公司规范运作,利用资本市场继续做优做强的一个平台。

杨勇平局长称,备忘录的签订将加快遂宁、绵阳两市优质企业的改制进程,不断做优存量、做大增量,为进一步提高上市培育工作效率发挥积极的作用。

银信添利债券基金2月6日发行

□本报记者 施俊

银河基金今日公告,2月6日银河银信添利债券基金将正式通过中信银行、银河证券等代销机构和“上证基金通”公开发售,基金代码519666。这也是银河基金继银河收益基金之后推出的第二只债券基金。

据悉,银河基金在债券型基金的运作方面有着丰富的经验,并取得了良好业绩。根据中国银河证券基金研究中心的数据,银河收益基金2006年以33.07%

的净值增长率排在19只债券型基金的第2位。

据介绍,此次发行的银河银信添利债券型基金可以用不高于20%的资金全额参与一级市场的新股申购,这种设计既保证了基金的安全性,又提高了其收益性。适用于那些厌恶风险,并渴望获得稳定收益的投资者。今日公布的招募说明书还显示,银河银信添利基金每季度至少分红一次,每年最多分红12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。

长盛旗下开放式基金集体分红

□本报记者 王文清 周宏

继昨天发布旗下长盛成长价值基金分红公告后,长盛基金公司今日又公告旗下长盛债券基金和长盛动态精选基金也将于近日分红,派现日为2月9日。

三只基金具体分红安排是,长盛成长价值基金每10份基金份额派发现金红利10.00元,权益登记日和除息日是2月5日,派现日为2月7日;长盛债券基

金每10份基金份额派发现金红利1.10元,权益登记日和除息日是2月6日,派现日为2月8日。长盛动态精选基金每10份基金份额派发现金红利5.80元,权益登记日和除息日是2月7日,派现日为2月9日。

鉴于上述基金分红在即,公司决定自2007年2月1日至2007年2月7日,暂停以上三只基金单笔金额在人民币50万元(不含)以上的申购及转换转入业务。

生命周期型基金首次分红

□本报记者 周宏

日前,汇丰晋信基金管理公司开始在上海、北京、广州、深圳、武汉、温州、重庆、西安等十几个城市展开主题为“挑战投资新高点”的投资策略报告会。本次报告会共有近20场,汇丰晋信投研部门从首席投资官到基金经理,都将在会上发言。举办报告会的目的旨在引导投资者更好地把握2007年股市的新行

情、新特点,从而创造自己的财富新高点。

汇丰晋信基金公司成立一年来,已初步显示了强大的投资实力,旗下两只股票型基金均为投资者创造了丰厚回报。今日,汇丰晋信发布公告称,旗下汇丰晋信2016生命周期基金2月6日将实施成立以来的首次分红,每10份基金份额派发现金红利1元。这是生命周期型基金进入我国基金行业后实现的首次分红。