

Fund

第四只股票型 QDII 基金花落上投摩根

上投摩根亚太优势基金获中国证监会批准,将于近期发行

◎本报记者 周宏

国庆长假后的第一只基金批文依然花落 QDII 基金。

上投摩根基金公司昨日宣布,该公司发起的上投摩根亚太优势基金日前获得中国证监会批准,将于近期发行。这成为业内第四只股票型 QDII 基金产品。

据悉,上投摩根亚太优势基金主要代销和基金托管人为中国工商银行,同时通过建行、交通、招商等代销机构公开发售。其认购下限为人民币 1 万元。

作为上投摩根基金旗下首只 QDII 产品,上投摩根亚太优势基金明确提出以亚太市场为投资目标区域,因此,也是前四家 QDII 基金中首只区域性

股票基金。正常市场情况下,该基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 60%-100%,债券、现金及其它短期金融工具为 0-40%,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、中国香港、印度及新加坡等区域证券市场(不包括日本)。

亚太优势基金拟任基金经理杨逸枫表示,选择亚太地区有三重考虑,首

先亚太地区是全球经济最为活跃的地区之一,对世界经济的增长作出了很大的贡献。其次,伴随着经济的高速增长,亚太地区的股市也呈现出一片欣欣向荣的景象,正受到越来越多投资者的关注,相信通过精选亚太地区内具有成长性上市公司,可以为投资者创造更多的主动回报。最后,从规避人民币升值风险的角度来看,亚太地区也是最好的

选择之一,因为该区域的多数货币在过去的两年里面相对于美元也在升值。

总经理王鸿斌表示,上投摩根对此次海外投资的机会非常珍视,在人员培训和系统准备方面做了大量的工作,近期上投摩根不断加强海外市场投资、交易、清算、基金会计等方面的系统平台建设,确保亚太优势基金在投资和运作方面的顺畅运行。

最新理柏中国基金月报显示

QDII 基金规模已超 QFII 基金

QDII 基金的快速起步让人惊叹。理柏中国发布的最新一期中国基金透视月报显示,9 月内才开始启动的 QDII 基金规模已经超过 QFII 中国基金的存续规模,这样的快速赶超令整个行业都感到震惊。而中国资金对于海外投资的热情和影响仅仅才刚起步。

◎本报记者 周宏

海外投资热情高涨

根据理柏中国基金透视月报 9 月号发布的数据显示,截至 9 月末,国内 QFII 基金的总规模为 79 亿美元(理柏统计数据)。而同期发行成立的 2 只 QDII 的募集规模已经达到 80 亿美元。以上述数据看,QDII 基金的规模确已超过 QFII。

而如果嘉实基金今日启动的 50 亿美元首发规模顺利完成,以及上投摩根即将启动的 QDII 基金规模能延续此募集势头的话,那么 QDII 基金的规模很有可能在此基础上再翻一倍。

理柏基金中国研究主管周良认为,通过新股和 QDII 基金的大量发行来疏导云集于 A 股市场的资金,显现了一定的效果。相比银行系的 QDII 产品,基金 QDII 占据了海外投资的主渠道。在分流市场资金和投资者海外投资需求的双重推动下,基金 QDII 规模近期还将迅速增加,但其今后的发展速度,取决于境内投资和海外投资收益的比较。

QFII 收益打平 A 股基金

9 月进入统计的 13 家 QFII 中国 A 股基金以人民币计算的平均



基金公司 QDII 产品受到投资者的热烈追捧 资料图

总回报 5.25%,与国内股票型、混合进取型基金基本持平。根据理柏统计,当月国内股票型基金的平均收益为 5.15%, 进入混合型基金的平均收益为 5.74%。

而由于新加入了汇丰翔龙、安保本中国成长、标智沪深 300、兴业领先中国四只基金,QFII 基金的最新资产规模增加到 79 亿美元。但按照已公布 9 月底和 8 月底资产规模数据的 9 家基金计算,扣除资产增值的影响,赎回仍然稍大于申购,净赎回约 1.4 亿美元。

封闭式 QFII 基金中,在 7 月上月时溢价一度达到 75%的汇丰翔龙基金,9 月底溢价率已经收缩至

5%。一度大幅折价 20%以上的摩根斯坦利中国 A 股基金的折价率收缩至 11.8%, 显示出两地的折溢价水平明显趋于接近。

封基月度表现首次翻绿

而在封闭式基金方面,在连续上涨 13 次后,9 月封闭式基金市值首次出现下跌。上证封闭式基金指数下跌 2.45%。与同期沪深 300 指数上涨 5.36%相比,封闭式基金投资者心态明显谨慎。上述情况值得市场予以注意。

目前看,份额在 20 亿元以上的大盘基金的折价率大幅扩大到

32.50%。具备杠杆设计的创新型封闭式基金瑞福进取 9 月 21 日上市,虽然备受市场关注,但也没有逃脱封闭式基金折价交易的怪圈。截至 9 月 28 日两个创新型封闭式基金大成精选和瑞福进取都处于折价交易状态。

随着封闭式基金折价率的提高,其相对的投资价值也在显现。由于今年封闭式基金积累了大量可分配收益,明年年报后封闭式基金的年度分红额仍将相当可观。在封闭式基金折价率扩大的情况下,理柏基金中国研究主管周良建议基金投资者可以重新把注意力转移到封闭式基金。

国泰君安香港首只公募基金昨正式发售

◎本报记者 安仲文

国泰君安香港金融控股有限公司首只公募基金——国泰君安大中华增长基金昨日正式对外公开发售。据悉,该基金将主打中国概念,最低认购门槛为 5 万港元。基金经理麦泽鸿昨日表示,由于香港仍然存在众多较为便宜的股票,基金投资机会大,因此将坚定看好香港市场。

麦泽鸿昨日向上海证券报记者介绍说,国泰君安大中华增长基金于今年 9 月份通过香港证监会批

准,并于昨日正式向投资者发售,该基金每份 100 港元,最低认购规模为 5 万港元,基金无规模上限。他预计可能在 11 月中旬募集结束。

他告诉记者,国泰君安大中华增长基金将主要用于投资中国香港、中国台湾、新加坡以及美国市场的股票。不过由于美国次贷危机至今尚未平息,一些市场人士亦担心美国次贷危机可能进一步发作,国泰君安大中华增长基金投资美国市场是否可行也是投资者关心的话题。对此麦泽鸿向记者解释,国泰君安大中华增长基金并不准备投资美

国本土的股票,而是主打在美国上市的中国股票,并以此回避次贷问题可能造成的影响。

此外,针对内地投资者是否能以港元投资国泰君安大中华增长基金一事,麦泽鸿称“很难说”。他告诉记者,该基金原则上是面向香港投资者,以港元结算,但来自内地的 QDII 可以在香港市场投资国泰君安大中华增长基金。

麦泽鸿谈及市场时表示,从整体上看,香港的基金还是存在很多投资机会,主要是因为香港股票的估值相对较低,其中也存在不少既

便宜又有上升机会的股票,而且香港市场的繁荣也将伴随内地经济的发展一直持续下去,未来将坚定看好香港市场的发展。

据悉,国泰君安香港金融控股有限公司于去年 5 月份左右在香港成立,是国泰君安证券股份有限公司在香港设立的全资子公司,资产委托管理方面发展开放式基金、私募基金、定向募集基金及财富管理业务,形成公司资产管理业务多元化的格局。除国泰君安大中华增长基金外,目前香港公司还拥有多只私募基金,其中还包括在日本发行的基金。

■基金动态

长盛动态精选业绩表现突出

◎本报记者 王文清

刚刚过去的 9 月份,长盛动态精选以 14.32% 的净值增长率在全市场所有基金当中列月度绩效表现的冠军,另外该基金在长期业绩方面同样表现优秀,在银河证券基金研究中心“过去三年”的净值增长率排名中,以 401.97% 的增长率在同类型基金中排名首位。

截至 9 月 28 日,长盛动态精选今年以来的净值增长率为 125.30%;“过去一年”的净值增长率为 211.49%,在同类型基金当中排名第 12 位,是银河证券基金研究中心星级评价的四星级基金;“过去二年”的净值增长率为 430.68%,在同类型基金当中排名第 4 位,是银河证券基金研究中心星级评价的五星级基金;“过去三年”的净值增长率为 401.97%,在同类型基金当中排名第 1 位。

华夏基金业绩全面领先行业

◎本报记者 王文清

根据中国银河证券基金研究中心数据显示,今年前三季度,华夏基金管理公司的整体绩效表现突出,股票型基金、偏股型基金、平衡型基金这三大主要类型基金当中净值增长率排名第一的全部为华夏基金管理公司管理的基金,即华夏大盘精选、华夏红利、华夏平稳增长基金,其净值增长率分别达到 212.9%、175.62%和 159.32%。

第三季度统计数据显示,基金收益水平再度分化,在净值增长率排名前 20 的基金中,“老十家”华夏基金成为最抢眼的佼佼者,旗下共有华夏大盘精选、华夏红利、华夏优势增长、华夏平稳增长 4 只基金位列榜单。

益民创新优势将首次分红

◎本报记者 王文清

益民基金今日发布公告称即将于 10 月 16 日实施其成立以来的首次分红。预计分红额度为每 10 份基金份额派发红利 0.2 元。此次分红的权益登记日和除息日为 10 月 15 日,现金红利发放日为 10 月 16 日。

益民创新优势基金成立于今年 7 月,经过 3 个月的运作,收益率已超过 26%。该基金在成立之初,基金经理张涛就表示将会坚持价值投资理念,坚定投资于蓝筹股,但益民强调的蓝筹并不是基金行业传统意义上的蓝筹股,是从具有创新能力、行业和经营管理出现根本性拐点等标准挖掘出具有未来蓝筹潜质的企业进行重点研究。

中海优质成长 10 月 19 日拆分

◎本报记者 施俊

中海基金管理公司日前发布公告,旗下中海优质成长基金将于 10 月 19 日实施拆分,并同时在交通、农行、工行等代销渠道推出限量持续销售活动。

公告称,拆分后,基金份额持有人持有的基金份额数按照拆分比例相应增加,拆分日基金份额净值调整为 1 元。据悉,该基金将从 10 月 8 日起开展 80 亿元限量持续营销,若申购的基金份额使该基金资产净值总额接近或达到 80 亿元,将立即暂停基金的申购业务。

广发聚丰 11 日恢复申购

◎本报记者 唐雷来

广发基金今日发布公告,旗下广发聚丰基金将于 10 月 11 日恢复日常申购,同时进行第八次分红,每 10 份基金份额派发红利 0.50 元,权益登记日、除息日为 10 月 11 日,红利发放日为 10 月 15 日,投资者可至工行、建行、农行、交通、广发、招商、浦发等代销银行及各大券商的营业网点购买。

据悉,广发聚丰基金自 9 月 6 日起便暂停日常申购和基金转换转入业务并于 9 月 11 日实施了份额拆分。截至 9 月 28 日,广发聚丰基金净值为 1.0908 元,累计份额净值达 5.5380 元,根据晨星统计,今年以来,该基金累计投资收益率高达 157.70%,最近三个月的收益率为 49.52%,列于开放式基金回报前十名。

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 最新净值, 涨跌幅, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 净资产, 总资产, 负债, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率(摊薄), 总资产收益率(摊薄), 净资产收益率(加权), 总资产收益率(加权), 净资产收益率(扣非), 总资产收益率(扣非), 净资产收益率(扣非且摊薄), 总资产收益率(扣非且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权), 总资产收益率(扣非且加权), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权)

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 最新净值, 涨跌幅, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 净资产, 总资产, 负债, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率(摊薄), 总资产收益率(摊薄), 净资产收益率(加权), 总资产收益率(加权), 净资产收益率(扣非), 总资产收益率(扣非), 净资产收益率(扣非且摊薄), 总资产收益率(扣非且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权), 总资产收益率(扣非且加权), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权)

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 最新净值, 涨跌幅, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 净资产, 总资产, 负债, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率(摊薄), 总资产收益率(摊薄), 净资产收益率(加权), 总资产收益率(加权), 净资产收益率(扣非), 总资产收益率(扣非), 净资产收益率(扣非且摊薄), 总资产收益率(扣非且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权), 总资产收益率(扣非且加权), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权)

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 最新净值, 涨跌幅, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 净资产, 总资产, 负债, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率(摊薄), 总资产收益率(摊薄), 净资产收益率(加权), 总资产收益率(加权), 净资产收益率(扣非), 总资产收益率(扣非), 净资产收益率(扣非且摊薄), 总资产收益率(扣非且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权), 总资产收益率(扣非且加权), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权)

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 最新净值, 涨跌幅, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 净资产, 总资产, 负债, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率(摊薄), 总资产收益率(摊薄), 净资产收益率(加权), 总资产收益率(加权), 净资产收益率(扣非), 总资产收益率(扣非), 净资产收益率(扣非且摊薄), 总资产收益率(扣非且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权), 总资产收益率(扣非且加权), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权)

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交量, 成交额, 换手率, 市盈率, 市净率, 净资产, 总资产, 负债, 净资产收益率, 总资产收益率, 净资产收益率(摊薄), 总资产收益率(摊薄), 净资产收益率(加权), 总资产收益率(加权), 净资产收益率(扣非), 总资产收益率(扣非), 净资产收益率(扣非且摊薄), 总资产收益率(扣非且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权), 总资产收益率(扣非且加权), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄), 净资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权), 总资产收益率(扣非且加权且摊薄且加权)