

Fund

封转开或为一月市场输血 300 亿

◎本报记者 郑焰 唐雪来

国投瑞银旗下基金融鑫今起“封转开”为成长优选股票型基金,新增限量100亿元集中申购,拉开了2008年封转开的序幕。这不仅是2008年封转开第一单,也成了首只于今年开始发行的投资于A股市场的股票型基金。

事实上,由于监管部门尚未开放股

票型新基金的发行,“封转开”成为近期市场上股票型基金销售的绝对主力。2007年12月下旬开始集中申购的基金科讯已于1月4日提前结束申购,累计申购金额超过120亿元上限,启动未日比例配售机制。这或许是去年11月下旬以来,唯一首发超过规模上限的基金。

此外,由基金景阳转型而来的大成

景阳销售状况良好,将于本周结束集中申购。业内人士表示,由优质封闭式基金转型而来的股票型基金产品此时获得青睐,或反映了投资者对A股的乐观情绪。若基金景阳与基金融鑫均能达到规模上限,这三只“封转开”而来的新基金,将为市场带来近300亿元的新鲜血液。

来自国投瑞银的信息显示,自2002

年以来,基金融鑫连续五年超越业绩比较基准,截至2007年12月31日,基金融鑫累计回报率达404.76%,而同期业绩比较基准收益仅为183.29%。参与本次基金销售的不仅包括了工、中、建、交、邮储、光大、招商、民生、深发展、深圳平安银行和各大券商,持有农行卡、建行卡、兴业银行卡的客户还可以通过国投瑞银网上交易来购买。

银河证券分析师表示,从投资风格来看,国投瑞银成长优选基金更偏重于成长型风格,强调自下而上的积极选股投资策略。值得注意的是,随着基金融鑫集中申购的落幕,这批由去年下半年延续至今的“封转开”大潮将告一段落。若股票型新基金的发行仍无松动,该品种的市场供应或将呈现后继乏人之势。

QDII和专户理财成扩张主线

十余家基金公司近期大举招聘上述领域的投研人员

◎本报记者 安仲文

基金公司2008年的业务扩张主线已悄然反映在各家公司的招聘职位上。近期,长城、建信、长信、国泰、兴业、广发等六大尚未获得QDII资格的基金公司纷纷向国内外招聘QDII的投研人员;与此同时,大成、建信、银华、泰达荷银、信达澳银、上投摩根等公司则开始针对专户理财领域招募人员。这表明在基金A股业务版图大举初定的情况下,QDII和专户理财正成为基金公司业务扩张的新主线。



史丽 资料图

额度增加引发 QDII 热

建信基金近日拟招聘一名QDII基金经理,并要求对方至少具有3年以上海外基金公司、证券公司或其他金融机构QDII部门相关投资、研究工作经验;长信基金则在网站上公开招聘2名海外投资类的基金经理,并要求对方至少具备有5年的海外证券资产管理经验。

长城基金市场开发部总经理桑煜昨日对《上海证券报》表示,“QDII市场将成为长城基金重点关注的一块领域,近期招聘QDII人员正是为今年QDII业务做好准备。其他一些还没有获得QDII资格的基金公司,近期在人才策略上也和长城基金大致如此。”据记者了解,除长信、国泰外,已获QDII资格的银华、交银等基金公司亦在近期推出了QDII的招聘岗位。

事实上,一些基金瞄准2008年的QDII人才招募早在去年下半年就已开始。一些机构表示2008年将成为QDII大飞跃发展的一年,嘉实基金的一份报告预测说,今年各类机构再度增加的QDII额度可能高达700亿美元。正是由于机构对2008年QDII额度的乐观预期,许多基金公司早在2007年

下半年开始招聘QDII领域人才。

基金海外大揽人才

记者获悉,去年11月17日,广发基金在美国纽约威斯汀时代广场酒店举行QDII人才招聘会。广发基金希望招聘到两名QDII基金经理,其招聘条件较其他一些基金公司也更为苛刻,应聘QDII基金经理者必须拥有西方著名大学的学位和注册金融分析师CFA认证;同时要求对方拥有在美、英、加拿大等国5年以上的境外证券市场投资管理经历。

业内人士认为,由于去年11月份正是美国次贷危机的高潮,许多金融中介机构亏损严重,一些公司因此裁员减薪,不少优秀的海外投资人才因此失业,而此间国内

QDII业务正处于起步发展阶段,广发基金此时到美国纽约“抄底”大揽QDII人才,不失为绝妙一招。

意欲拓展专户理财市场

不过,QDII仅是基金今年业务扩张的一部分。自从证监会同意基金公司今年开始从事专户理财业务,很多基金公司就把该项业务与QDII一起,看作是具有同样价值的两大业务——实现跨越式发展,从单纯的公募基金公司发展为资产管理公司。

信达澳银、大成、建信、银华、泰达荷银、上投摩根四家基金公司在其网站上公布的招聘信息显示,四家基金公司均面向国内外招聘针对“专户理财”、“高端个人客户”、“特定客户、机构理财”的职

位,这意味着上述四家基金公司有意在今年拓展专户理财的业务。

大成基金总经理于华谈及2008年公司重点发展方向时曾暗示QDII和专户理财可能成为公司两大主线。于华对《上海证券报》表示,大成基金已设计好QDII产品,并有一位具备华尔街海外投资经验的QDII基金经理的人选,目前QDII资格处于待批状态中。而对专户理财,公司早在一年前就设置了委托投资组合。

一些市场人士认为,经过多年沉淀,目前A股基金的版图大局初定,新开荒的QDII和专户理财市场势必引发基金在今年市场跑马圈地的“冲动”,而基金公司之间的竞争相当程度上是基金业优秀人才之间的竞争,也即基金公司投研团队的能力。

■ 看市

指数基金受益于长期牛市

◎本报记者 施俊

万家上证180基金经理欧庆铃博士日前接受记者采访时表示,目前,我国仍处于人民币升值通道当中,国家宏观经济环境长期向好的趋势并未发生改变,同时,随着股权分置改革的结束,国内资本市场快速扩容,优质大盘蓝筹股不断在上证所上市。而以上证所各个行业最具代表性的180家上市公司作为成份股的上证180指数的走势将会长期看好,以该指数作为跟踪标的的指数基金无疑

也将长期受益。

欧庆铃表示,指数基金业绩表现好主要取决于两个因素:一个是跟踪标的指数成份股的表现,比如万家180基金跟踪的上证180指数,该指数成份股是由在上海证券交易所交易的各行业中最有代表性的180家上市公司组成,行业覆盖面宽,代表性好。统计显示,该指数一年来的累计二级市场价格涨幅超过500%。其中,中体产业、海通证券、成都建投、山东黄金、中金黄金、东方航空等最近一年以来的累

积涨幅都超过600%,而累积涨幅超过100%的则多达147只。第二个决定因素则是基金管理人的管理能力。欧庆铃说,海外成熟市场跟踪同一个指数的基金有百余只,上千只,但由于基金管理人管理能力的差异,这些基金的业绩表现往往出现很大的差异。万家基金管理公司作为国内指数化投资的先行者,在万家上证180基金近5年的投资运作过程中,积累了相当丰富的指数化投资管理经验。数据显示,上证180指数的年度累积涨幅为151.55%,而万家180基

金同期单位净值增长率为145.34%。这在该基金去年规模持续扩大的情况下,实为难得可贵。

数据显示,万家上证180基金该基金自2003年初成立至今,在不到5年的时间里,单位净值复权增长率达到388.56%,远高于同期上证指数258%的涨幅,成立以来的年平均收益率超过77%。海外成熟市场的研究数据也表明,在一个市场长期趋势向上的过程中,被动投资的指数型基金往往能比主动投资的基金获得更高的投资收益。

中银增长季度净值增幅靠前

◎本报记者 曾言

晨星(中国)和天相最新数据显示,截至2007年1月4日,最近一季中银增长以11.08%的净值增长率,在晨星所有开放式基金和天相所有开放式基金中均排名第一。

中银增长基金自设立以来,坚持遵循“可持续增长”投资理念和投资方式,实际运作中风格稳健,具有良好的择股能力,特别是在股市震荡调整中表现出出色的抗跌性,是在2007年10月16日至2007年1月3日的调整中,上证指数下跌12.68%,中银增长同期仍上涨7.58%。

中银基金表示,中国宏观经济长期向好的趋势没有改变,目前的市场依然存在看跌的投资机会。从2007年数据来看,股票型基金平均涨幅118%,上证指数涨幅为96.66%,可以承受一定风险,希望获取较高收益的投资者仍可在2008年投资股票型基金。

“平安理财宝”下周面市

◎本报记者 施俊

下周三,一款新的股票型投资产品——“平安理财宝”即将亮相全国十五个省市的7000多建行网点。据悉,“平安理财宝”是采用基金运作方式的综合型投资产品,通过捕捉牛市盈利和良好风控机制,为投资者带来长期持续稳定的收益。该产品的股票投资比例为0-70%,债券投资比例为25-95%,属于风险收益适中、攻守兼备的理财产品,适合当前长期大势看好、短期震荡剧烈的市场环境。同时,该产品还具有“锦上添花”的保险保障功能,客户在持有本产品期间可以获得相当于账户价值200%的家庭财产保险保障额度。

记者了解到,即将发行的“平安理财宝”每份面值一元,认购起点为5000元,认购截止日期为1月31日。认购费率为1.00%,手续费率与基金相同。认购期后每个交易日均开放申购与赎回业务,申购费率为1.50%,赎回费率为0.50%。投资者只需携带身份证件和银行卡即可在建设和平安银行的网点轻松购买。

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额(亿元), 累计申购, 申购日期, 申购上限, 申购费率, 申购日期, 申购上限, 申购费率. Lists various funds and their details.

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Contains market index data and fund performance metrics.

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists various funds and their performance metrics.