

12家基金公司上半年经营收益15亿

◎本报记者 周宏

尽管2008年上半年股市波动巨大,但这显然并未对基金管理公司经营收益造成冲击。来自上市公司半年报的相关信息显示,12家披露经营数据的基金管理公司,2008年上半年整体完成了15.02亿元的净利润,平均每家公司1.25亿元,达到去年全年水平的54%,经营上可谓“时间过半、盈利亦过半”。

据悉,基金管理公司利润表现良好的主要原因是基金公司收入维持了去年的良好势头。初步统计显示,可比的7家基金管理公司(广发基金、长盛基金、银华基金、招商基金、长信基金、诺德基金、东方基金)的上半年业务收入已经占到了去年全年收入的58%,这个数字明显优于基金公司的盈利情况。具体来看,上述12家公司中,盈利最高的是广发基金公司,上半年盈

利3.85亿元,其次是富国基金公司,盈利2.31亿元,第三名是长盛基金公司,盈利2.22亿元。此外,银华基金公司上半年盈利达到2.15亿元、招商基金公司的盈利达到1.24亿元、海富通基金盈利1.23亿元、长信基金盈利0.59亿元、益民基金盈利0.25亿元、诺德基金盈利0.18亿元、东方基金盈利0.17亿元。而今年刚启动公募基金业务的浦银安盛,由于尚在运营初期,上半

年经营继续亏损。总体看,在去年业务高速扩张的基础上,基金公司大多已解决了温饱问题,正处于积极开展业务的发展阶段。而由于部分大型基金公司并未有经营数据披露,上述排名并不是行业全貌。与去年同期相比,部分基金管理公司收入利润有明显增长,最有代表性的长盛基金,上半年净利润出现58%的同比大幅上升,其主要原因是收入增长和经营费用的大力管控,长

盛基金今年上半年的经营费用率由去年全年的59%大幅下落至37%。而值得注意的是,在弱市中,仍有部分基金公司的经营费用在上半年出现明显抬升的趋势,尤其是排名相对靠前的大型基金公司。这很可能是部分基金公司在今年上半年进一步加大力度投入和业务开发力度的一个信号。在调整过程中,基金公司之间的业务竞争热度显然还在继续上升。

基金动态

国海富兰克林基金获QDII资格

◎本报记者 周宏

基金系QDII日前再添新军。国海富兰克林基金公司经中国证监会正式批复,获准开展境外证券投资业务,成为国内第24家获得QDII资格的基金公司。

金元比联成长动力基金募集3.74亿

◎实习生 朱宇琛

金元比联基金公司今日公告称,该公司旗下金元比联成长动力灵活配置基金已于2008年8月29日结束基金募集,基金合同从2008年9月3日起生效。公告称,本次募集的净认购金额为3.74亿元人民币,有效认购总户数为5921户。

天治推出“减震之旅”活动

◎见习记者 吴晓婧

天治基金日前推出“减震之旅”主题活动,该活动主要通过量化分析、功能分析等手段,以翔实的数据向投资人普及基金定投与货币基金、债券基金的核心亮点,强化投资人在震荡市中追求资产维稳意识。天治基金市场部总监陈楠介绍,在震荡市中,应该向客户客观评估市场风险,帮助其构建有效的维稳资产组合,选择正确的基金投资策略。业内人士认为,将基金定投、货币基金、债券基金打包营销,提炼出“减震”概念,揭示出基金公司在竞争环境中,产品营销与服务进入个性化时代。

两基金增加代销机构

◎实习生 朱宇琛

景顺长城和国鑫基金今日公告增加代销机构。景顺长城公告称,自今日起,西部证券开始代理销售景顺长城公司治理股票型证券投资基金,该基金目前正处于认购期间,认购期截至2008年10月10日。国鑫基金公告称,从2008年9月8日起浦发银行正式代理销售国鑫成长股优选证券投资基金和国鑫中小盘精选证券投资基金。

诺安基金开通基金转换业务

◎实习生 朱宇琛

诺安基金公司今日公告称,该公司自2008年9月5日起,在直销渠道(含柜面交易和网上交易)开通诺安灵活配置混合型证券投资基金与公司旗下其它基金之间的转换业务。

大成强化收益债基打开日常申赎

◎实习生 朱宇琛

大成基金公司今日公告称,大成强化收益债券型证券投资基金定于2008年9月8日起开始办理日常申购、赎回等业务。投资者申购该基金份额时,每次申购金额不得低于1000元(含申购费)。

自购屡买屡套 基金公司选择坚守

◎见习记者 吴晓婧

今年以来,虽然基金销售清淡,但仍有许多基金公司对旗下基金进行了相当数量的增持。有关数据显示,受市场大幅调整影响,这些基金公司目前已陷入大面积被套的局面。

今年增持力度大

天相数据统计显示,基金公司2007年末共持有债券型基金10.2亿份,至2008年6月底增持至13.6亿份,增幅达32.9%。虽然股票型基金今年以来表现不尽如人意,但基金公司增持力度仍然较大。2007年末基金公司持有股票型基金为31.4亿份,今年上半年增加至36.3亿份,增幅达15.7%。但对于混合型基金以及货币型基金,基金公司增持则很少,今年上半年增幅分别是2.5%和1.6%。

从具体的基金公司来看,2008年上半年有5家基金公司旗下基金进行了净减持,10家基金公司未出现变动,27家基金公司旗下基金进行净增持,另外,还新增5家基金公司旗下基金进行自购。从具体基金来看,2008年上半年基金公司旗下股票型基金减持力度较大,其中有8家基金公司

对9只股票型基金进行减持,混合型基金和债基有少量减持。在增持的基金中,对于股票型基金的增持力度相对也最大,其中有11家基金公司对21只股票型基金进行增持,而对于新增自购的基金,股票型基金同样也是最受捧的,有10家基金公司旗下12只股票型基金进行增持。

上述数据表明,基金公司旗下自购基金有一定的结构调整,出现“增有减”情况,而新增自购的股票型基金多为新发基金。

自购基金大面积被套

事实上,在2007年2·27·5·30等几次调整中,基金公司都积极申购自家基金,时机把握较好,但在今年市场猛烈下跌过程中,基金公司则难以复制去年的成功之道。

长盛基金今年1月17日动用5000万元申购旗下基金长盛动态精选,截至6月30日,损失资金几乎为认购资金的一半,浮亏额达2142万元。摩根士丹利华鑫基金公司1月24日动用2000万元申购旗下摩根士丹利华鑫基础、摩根士丹利华鑫资源两只基金,截至6月30日,该笔投资共浮亏约650万元。上述情况绝非个案,今年以来



史图 资料图

市场的大幅下跌使得基金公司自购旗下基金出现大面积被套局面,但从统计数据来看,47家基金公司中仅5家出现净减持,可见基金公司选择“割肉”的显然在少数。分析人士指出,基金管理公司

自购旗下基金一般有两种动机,一是市场营销,即通过自购基金,以吸引投资者购买基金或者减少基金赎回行为。二是投资获利,即扩大基金管理公司闲置资金的运用渠道,通过投资基金获取收益。

LOF领涨 基指险守3000点

◎见习记者 吴晓婧

受A股市场震荡下跌影响,两市基金指数9月3日早盘小幅低开,随后小幅上扬后出现跳水行情。至收盘时两市基指险守3000点关口,其中上证基指收盘于3007.73点,下跌1.32%,深证基指收盘于3029.67点,下跌0.89%。两市成交金额11.74亿元,较上一交易日放大三成。封闭式基金3只收涨,LOF、ETF全线下跌。

从盘面上看,开盘交易的30只封闭式基金仅3只上涨,1只持平,26只下跌。上涨的基金分别是瑞福进取、基金裕泽和基金安颐,涨幅分别为1.54%、0.13%和0.11%。持平的基金是基金鸿阳。下跌的基金方面,15只跌幅逾1%。其中,跌幅靠前的为基金通乾、基金金盛和基金普惠,跌幅分别为2.61%、2.02%和2.01%。

LOF场方面,开盘交易的25只基金,全线下跌。其中,跌幅最大的为招商成长,下跌3.38%。ETF方面全线下跌。其中,上证50ETF跌幅最大,下跌2.05%,报1.908元;其次深证100ETF下跌1.87%,报2.256元;中小板ETF下跌1.84%,报1.443元;上证180ETF下跌1.40%,报5.227元;上证红利ETF跌幅最小,下跌0.59%,报1.840元。

兴业基金 编译海外投资经典

◎本报记者 徐婧婧

日前,由兴业基金编译的《社会责任投资:创造财富,改变世界》问世,该书作者艾·多米尼是美国社会责任投资领域的先驱人物之一。她在书中强调,作为社会责任投资者,可以巧用三种投资方法取得良好收益:第一,投资者可以在社会、道德考量的基础上选择股票;第二,投资者和公司管理层直接对话;第三,支持社区发展金融机构。

上半年机构“逃离”指数基金

◎本报记者 安仲文

被视为机构投资者市场风向标的ETF基金遭到机构的减持。根据基金半年报披露,指数基金持有人结构已出现明显变化,散户化倾向明显。

基金半年报数据显示,华夏中小板ETF上半年的个人投资者基金份额持有比例达到88.99%,机构投资者持有比例仅为11.01%,较去年年底下降了17个百分点;华夏中小板ETF2007年报数据显示,当时机构投

资者持有基金份额的比例高达29.16%。

其他几只ETF基金也出现了同样的情况。友邦华泰红利ETF同样显示,上半年机构投资者持基比例出现明显下降,机构投资者持有的基金份额占比31.39%,而去年末这一数据为40.75%;易方达深证100ETF机构投资者持有比例亦下降了8个百分点。

ETF基金上半年显现出的持有人结构变动,可能意味着机构的减

持行为。以红利ETF基金为例,2007年报披露该基金最大持有人为中国平安,持有基金份额比例为9.32%,但在今年的半年度报告中,中国平安已从红利ETF前十大基金持有人中消失。华夏中小板ETF此类现象更为明显。该基金2007年报中的前十大持有人,有8位在半年报中消失,且去年的第一大持有人的新华人寿保险持股比例下降了2%。

机构投资者持有比例集体下降的同时,指数基金份额却呈现逆市

增长。天相数据显示,指数型基金今年上半年多呈现净申购态势,包括ETF在内的18只可比的指数型基金中,共有15只实现了基金份额增长。其中华夏上证50ETF中获得的净申购额最多,达到33.41亿份,份额增加比例高达65.7%。

“一方面是机构持有比例下降,另一方面则是指数基金份额增长,这意味着在机构减持的同时,个人投资者借助ETF等指数基金入市迹象明显。”一位券商分析师如此认为。

Table with 4 columns: 沪市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%)

Table with 4 columns: 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%)