

三基金公司定增现浮亏

· 资讯 ·

华夏上证行业ETF首募44亿元

境内华夏基金首推的华夏上证行业ETF日前终于完成了募集,北京商报记者从相关渠道获悉,该基金首募规模已经达到44亿元,其中有效户数为5万户。对此一位基金分析师表示,从该基金的户数来看,5只行业ETF相对其他ETF基金来说,还是要受欢迎一些。据了解,今年以来成立的指数型基金平均有效户数大概均在2000户左右,其中在2011年行情冷淡时,曾经出现过仅有1000户的情况。

据了解,华夏上证行业ETF系列由消费、医药、能源、金融地产、原材料5只行业ETF组成,分别以其对应的上证行业指数为跟踪标的,以占沪市70%流通市值的个股作为成份股。银河证券研究报告指出,华夏上证行业系列ETF涵盖整个产业链的上中下游,按产业间的传递规律,上中下游之间有很强的制约和带动关系。华夏上证行业ETF的发行,为投资人提供了可在上中下游之间进行转换的投资品种,极大拓宽了投资人的投资思路。

上投摩根股票主动管理能力居前

在动荡的市场环境下,仍有部分基金公司经受了考验。今年以来依旧强者恒强。凭借近年来的稳健表现,去年表现优异的上投摩根再度受到了专业机构的认可。银河证券研究报告显示,2012年全行业64家基金公司中,上投摩根股票投资主动管理能力位居第四;记者统计发现,截止到3月14日,在全行业65家基金公司中,上投摩根最近一年股票投资主动管理能力跃居首位。

长信利丰获上海证券五星评级

上海证券基金评价研究中心近日发布的2月基金评级报告显示,凭借长期出色的择时能力,长信基金旗下债券型基金长信利丰获得三年择时能力五星评级。此外,长信基金旗下权益类产品长信金利、长信双利的三年选证能力均获得四星评级。此次长信基金获殊荣并非偶然,2012年11月2日曾荣获《海通证券三年综合系列基金评级》基金管理公司债券投资能力“五星”评级。

工银全球精选QDII业绩不断攀升

道·琼斯指数近期不断创出新高,给投资美股的国内QDII基金带来新的机遇。晨星中国QDII基金业绩排行榜显示,今年以来工银全球精选股票基金以8.77%的回报率位居同类环球股票基金榜首。2012年四季报显示,工银全球精选股票基金去年末投资于美国市场的资金比例占股票市值的67.73%,在美国股市持续上扬的推动下,该基金今年以来给投资者带来更加可喜的投资回报。

万家货币T+0赎回免手续费

万家基金发布公告称,为进一步提升货币基金的理财功能,加强投资者服务,公司于今日起开通网上直销现金宝快速赎回服务,即客户通过万家基金网上直销平台申购万家货币,可享受T+0赎回实时到账,并免收手续费;客户通过万家基金官方网站平台直接申购了万家货币(相当于向万家现金宝账户充值),如果临时急需用钱,在网上提出赎回申请(即快速赎回),可实现当天实时到账。

美国股市再创新高惠及QDII

来自Wind的统计数据显示,截止到3月14日,今年以来QDII业绩分化严重,虽然平均收益为1.33%,但个别基金跌幅超过9%;投资美国股市的长信标普100收益则高达7.79%,在QDII指数型基金中位列第四。记者了解到,作为一只指数增强基金,该基金对标普100等权重指数成份股的投资比例占到基金资产净值的80%-95%。这也使得该基金能够快速分享到指数上涨带来的收益。

建信转债增强债基表现抢眼

尽管春节后A股市场震荡调整,但今年以来不少基金公司仍然为投资者获取了持续稳健的投资回报。以建信基金为例,Wind数据显示,今年以来截止到2月20日,建信基金旗下投资于国内市场的偏债型基金和偏股型基金的业绩均获得了正收益,其中尤其建信转债增强债券基金A类、C类份额表现抢眼,分别以10.86%、10.70%的净值增长率,在147只同类产品中位居第10、第11名。

北京商报记者 肖海燕/整理

北京商报讯(记者 肖海燕)由于IPO的暂停,今年以来基金掘金一级半市场——上市公司定增的热情高涨,目前已经有29家基金公司参与了上市公司的定增。这些参与定增的公司大多收获颇丰,整体已经浮盈超47亿元。不过在整体浮盈的情况下仍有农银汇理、金元惠理和富基金3家基金公司出现了浮亏。

近日莱宝高科发行的定增受到华夏基金、交银施罗德基金、融通基金和财通基金4家基金公司旗下33只基金的青睐。近日这4家公司发布的公告显示,华夏基金此次共获配3730万股,其中华夏行业、华夏蓝筹、华夏回报等10只基金获配2632万股;华夏基金旗下3只专户产品也参与了配售,华夏基金公司-民生-合肥华元有限公司、华夏基金公司-民生-林鹏和华夏基金公司-民生-宿迁华基丰润

今年来参与定增基金公司收益倒数前五

基金名称	投入资金	最新市值	收益(万元)
金元惠理	8.06亿元	7.34亿元	-7167.6
农银汇理	8.06亿元	7.34亿元	-7167.6
华富基金	7.78亿元	7.09亿元	-6924.56
中邮创业	1992万元	2346万元	354
中银基金	4517万元	5106万元	589.26

数据来源:同花顺iFinD

投资合作企业分别获配181万股、181万股和556万股;华夏基金公司管理的社保一零七组合和社保四零三组合分别获配100万股和80万股。同时交银施罗德基金公司旗下的交银施罗德成长、交银施罗德精选等9只基金获配1750万股。融通基金公司旗下的融通领先、通乾证券投资基金等6只基金合计获配1220万股。

事实上,今年参与上市公司定增的基金公司已经达到了29家,相比去年显得确实较为热情。同花顺iFinD数据显示,截止到

3月24日,共有29家基金公司旗下的52只基金参与了24家上市公司的定向增发,并已经浮盈超47亿元,而去年全年基金公司参与定增的案例仅为58例。

那么究竟谁是今年以来参与定增出手最阔绰的呢?从参与定增配售的户数来看,同花顺iFinD数据显示,今年以来兴业全球基金公司参与定增的次数达到5次,累计动用资金6亿元,截止到3月22日,兴业全球基金公司参与定增的股票最新市值合计为7.6亿元,浮盈1.6亿元。

汇添富和平安大华两

新基发行悄然掀起“保本潮”

春节后,A股走出了一波震荡下跌的行情,资金避险情绪陡然升温,这使得攻守兼备的保本基金再度受到市场热捧。而交银施罗德正是在此背景下推出旗下第三只保本基金——交银荣祥保本,该基金今起正式发行。

股指的震荡回调让“进可攻退可守”的保本混合型基金成为目前当之无愧的较适宜的投资品种。目前,新基发行市场也悄然掀起了“保本潮”,Wind数据显示,截止到3月15

日,今年已有3只保本基金成立,目前还有多只产品蓄势待发。以交银荣祥保本为例,该基金保本期为三年,其最大的特色在于力求将投资获得的收益及时落袋为安,该基金将在达到基金合同规定的分红条件后启动定点分红;同时基金的赎回费率也相对较低(但提前赎回的基金份额不保本),以便投资者应对不时之需。

据悉,交银施罗德拥有丰富的保本基金运作经验,且过往业绩突出。交

银施罗德旗下首只保本产品交银保本,在保本期内取得了11.6%的绝对回报率,并在保本期内累计分红两次,每10份基金份额共分红0.4元。交银施罗德旗下的第二只保本产品荣安保本,据银河证券基金研究中心数据显示,截止到3月15日,自成立以来该基金累计涨幅高达4.41%,排名同期所有保本基金第二位。

展望今年债市,交银施罗德基金认为,预计行情节奏将更加多变,全年

预计仍以波段性行情和结构性机会为主。债券作为投资稳定器的作用也会继续发挥,有利于积累投资安全垫;股市方面,得益于经济持续复苏和流动性充裕等因素推动,今年股市预期或将好于2012年。同时,股票市场也将面临多变的行情节奏,未来政策的取向和经济数据的持续改善幅度都将成影响市场走势的重要因素。要适度把握好运行节奏,捕捉结构性机会。

北京商报记者 宋娅

解密银华交易型货币基金

日前,银华基金推出了一款针对场内保证金理财的交易型货币基金——银华日利。作为首只以净值体现收益的货币市场基金,该基金又有哪些独特设计?为此,北京商报记者专访了银华基金总经理助理郑旭。

北京商报记者:银华日利是如何做到兼顾保证理财的收益与流动性的?

郑旭:和普通货币基金相比,银华日利通过交易机制还可突破两大限制。一是通过二级市场交易规避了货币基金节假日

提前几天关闭申购的限制。通常,为保证基金平稳运作,避免大额资金的短暂冲击,普通货币市场基金会在长假前几天提前暂停申购,作为拥有二级市场交易功能的银华日利,投资者可以将证券账户中的资金利用到长假前的最后一个交易日;二是银华日利也不受担保交收限额的限制,即使遇到巨额赎回的极端情况下,投资者依然可以通过二级市场卖出,变现份额。

北京商报记者:作为场内交易型基金,费用也是投资者的关注点,这方

面银华日利有什么优势?

郑旭:银华日利设置了相对于普通货币市场基金较低的管理费率和托管费率,并且不收取增值服务费,其总体费率在同类产品中处于较低水平。对于场内投资者比较关心的交易佣金问题,银华基金自行承担基金上市费用,同时积极同多家券商努力达成减免交易佣金的协议,目前佣金全免的券商已达30多家。

北京商报记者:银华日利打破了普通货币基金净值一律为“1元”的常规,成为首只以净值体现收益

的货币市场基金,能详细解释一下这方面的运作吗?

郑旭:银华日利采取了不结转收益的类似于债券交易全价的计价方式,这种计价方式更加符合场内投资者交易习惯。传统货币基金是将收益按日结转为份额,而银华日利的收益结转方式与普通开放式基金一样,将每日收益计入当天份额净值中,份额净值不再维持在面值不变,体现出较强的绝对收益特征,适合为养老金等重视绝对收益账户所持有。北京商报记者 宋娅