

· 红黑榜 ·

基金公司



红榜:南方基金

上榜理由:首只沪港通基金花落南方

国内首只沪港通基金面世,南方基金拔得头筹。据悉,南方恒指ETF已经正式获得证监会批准,或将于近期募集。作为国内首只获批的沪港通基金,南方恒指ETF将为国内投资者开启全新的港股投资模式,借道该基金,投资者将可低成本投资港股通的恒生指数成分股,无需再绕道香港买卖股票。



黑榜:汇丰晋信

上榜理由:林彤彤涉“老鼠仓”

曾经担任15年基金经理的林彤彤交出了“成绩单”。但和他此前15载的每季度末交出的成绩单不同,该份“成绩单”是一份利用未公开信息交易的起诉书。据一位接近林彤彤案的人士透露,相比较于此前的几起老鼠仓案件,林彤彤的获利金额并不多,在百万元左右,而累计的交易金额则在数亿元。

基金经理



红榜:孙海波

上榜理由:招商可转债分级逼近上折

继信诚800金融分级发布可能上折提示公告后,招商基金发布提示公告称,由于近期可转债市场波动较大,截止到12月3日,招商可转债分级债券型基金之基础份额(招商可转债份额)的基金份额净值,接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值1.4元,招商可转债分级基金有望成为近期又一只触发上折的分级基金。据悉,该基金由基金经理孙海波管理,即将触发上折也体现了基金经理踏准节奏的投资能力。



黑榜:周志超

上榜理由:所管多只股基上周业绩垫底

今年以来,摩根士丹利华鑫基金旗下基金经理周志超所管理的股票型基金业绩一直可喜,然而上周却没有保持这种好势头,在大盘还在高企时,周志超管理的大摩卓越成长股基、大摩品质生活精选股基却在上周领跌,跌幅分别达到4.62%和4.09%,位列上周股基收益榜的倒数第一位和倒数第三位,大幅跑输上周股基3.92%的平均收益水平。

基金产品



红榜:信诚800金融分级基金

上榜理由:第五只上折分级基金亮相

继富国军工、申万证券行业、鹏华非银中欧盛世,已经有4只分级基金触发了不定期向上折算。上周,第五只上折的分级基金信诚中证800金融进行向上折算,折算后,信诚金融、信诚金融A、信诚金融B份额净值调整为1元,杠杆恢复成2倍,而信诚中证800金融是业内首只金融行业指数分级基金。



黑榜:大成健康产业股基

上榜理由:今年收益持续萎靡

无论是上半年的成长股结构行情,还是下半年大盘蓝筹行情,大成健康产业股基都没能把握住市场的走势,今年以来收益仅有1.04%,大幅跑输同类股基24.61%的平均收益水平,上周股指继续走高,而大成健康产业股基则继续让基民失望,亏损了2.55%,收益持续萎靡不振。

栏目主持:苏长春

上折后的杠杆基金哪家强

从今年8月到现在,中欧盛世、富国军工、申万证券行业、鹏华非银和信诚中证800金融共5只基金接连表演“上折”大戏,不过值得注意的是,这些上折基金的投资标的各不一样,折算方法也并不相同,那么究竟哪些因素会对它们未来走势产生影响呢?

据公开资料显示,中欧盛世是当B份额净值等于A份额净值2倍时,母基金和盛世B按照盛世A的净值进行不定期折算,盛世A则不参与折算。而申万证券分级基金的折算方法与中欧盛世成长一样,只是触发条件略有不同。即A类份额不参与折算,只是将申万证券B净值超过申万证券A净值的部分,折算成场内的申万证券份额分给B类持有人。鹏华非银行分级基金折算后,



则是A份额与B份额的比例为1:1,之后三类净值归一,A份额数不变;富国军工分级基金的折算机制是将母基金、军工A、军工B的净值均折算为1元;信诚800金融是母基金及A、B类份额均参与折算。

不过业内人士对此表示:“折算方式对日后该基

金的业绩表现总体来讲没有什么影响。采用不同折算方式主要是从便利角度考虑,具体问题要具体分析。我认为还是要看这只基金投资的标的指数。”

北京商报记者发现,同花顺iFinD数据显示,四季度以来,申万证券、鹏华非银行分级以及信诚800

金融均排榜单前列,而这3只基金大都为投资了金融板块,受益于四季度金融行业的大涨。在三季度称雄的中欧盛世和富国军工在四季度失色不少。

“如果是跟踪指数,那么指数所覆盖的板块好,这只产品的收益表现当然就好,所以不管折算方式与否,市场表现才是影响这类产品业绩的根本因素。”某知名基金分析师在接受北京商报记者采访时表示。他同时表示,市场瞬息万变,大盘飙涨,当前是金融股吃香,但是如果上面的政策指向发展军工,那么军工板块可能又会热起来。对于投资者来说,关注市场、关注宏观局面、关注各种信息,才是最重要的。

北京商报记者 宋娅
实习记者 孙聪

(上接A1版)

牛市诱惑 基金经理弃年终奖奔“私”

“老鼠仓”暗流涌动

如果说基金经理牛市奔“私”基金公司很难挽留的话,对于“老鼠仓”抬头的警惕就基金公司而言似乎更是当务之急。

上周五,在谈到股市近期表现时,证监会发言人邓舸指出:“证监会监控发现,随着股市大涨,近期股市坐庄、操纵股价等违法违规活动有所抬头,对此,证监会将加强市场监管,坚决予以打击,切实维护市场秩序,保护投资者合法权益。”显然,这个警告并不是只打预防针。

值得关注的是,本轮反弹行情以来,国内老鼠仓案密集开审。如原汇添富基金公司基金经理苏竞因老鼠仓非法获利3700万

元,被判处有期徒刑2年6个月;原光大保德信基金经理钱钧因“老鼠仓”案被判缓刑一年半,其非法获利140余万元;马乐案二审,仍维持一审原判,非法获利1883万元的马乐仍被判有期徒刑三年,缓刑五年,追缴违法所得并处相应罚金等。如此密集审判老鼠仓,无论是在法律层面还是在基金业层面都是前所未有的。

“其中原因,自然与此前监管层大力度‘捕鼠’,以及年底案件加速审结有一定关系。”上海一家基金公司的督察长表示。而在济安金信公司副总经理王群航看来,难得一遇的大牛市中,基金经理不能炒股一定会让他们心痒,而且更加严格的是,不仅基金经理本人

不能炒股,其直系亲属、朋友很多也被监管不能炒股,这让他们更加不满,就目前这种情况看,也不排除牛市中有一部分公募基金经理在此时做老鼠仓的动作。王群航建议,在大数据监管技术和力度都已经足够的情况下,希望监管层和基金公司能够放开基金经理不能炒股的限制,或者先可以放开对其直系亲属的限制。

不过,深圳一家大型基金公司相关人士却认为在年初打击老鼠仓案力度如此严峻的背景下,基金经理不敢铤而走险。据其介绍,今年很多大型基金公司已经在风控上更加严格,基金经理所投资的基金产品、理财产品都要报备,其公司也未放开基金经理炒股。“所以再做老鼠

仓已经不那么容易了。”其他多位接受北京商报记者采访的基金公司相关负责人表示,对于老鼠仓,公司在制度指定和防范上都比以往更重视和更有力度。但如果真的顶风作案,待市场恢复平静之后,监管层很可能会秋后算账。

钱景财富基金研究员于光儒坦言,不管是不是牛市老鼠仓都会出现,这个东西很难避免,只能说牛市会放大老鼠仓的作案率,因为基金经理不能炒股往往是诱发老鼠仓的根源,所以他们会利用亲友账户去操作,如果基金经理自己可以炒股,并得到大数据监管的情况下,可能会更好地杜绝这种现象,否则可能这段时间奔“私”现象会更加严峻。

基金一周涨幅TOP5

(数据来源:iFinD)

股票型基金

产品名称	净值涨幅
申万证券	31.21%
易方达沪深300非银ETF	26.56%
金元惠理新经济主题股票	25.19%
鹏华非银行分级	24.67%
海富通国策导向股票	20.55%

债券型基金

产品名称	净值涨幅
长信可转债债券A	15.45%
长信可转债债券C	15.41%
华安可转债债券A	15.25%
博时转债增强债券C	15.22%
博时转债增强债券A	15.21%

混合型基金

产品名称	净值涨幅
交银主题优选混合	15.31%
海富通新内需混合	14.4%
汇丰晋信新动态策略混合	13.5%
金元惠理成长动力混合	12.09%
金元惠理宝石动力混合	10.99%

QDII基金

产品名称	净值涨幅
银华恒生国企指数分级B份额	6.36%
易方达恒生国企	4.07%
易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额	3.87%
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额	3.83%
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额	3.83%

胡潇/制表