

· 资讯 ·

上投摩根掘金“智慧生活”

2015年A股虽然经历大幅波动,但以虚拟现实、智能汽车为代表的智慧生活相关板块在A股市场的表现亮点频现。Wind数据显示,2015年,“智慧生活”相关板块平均涨幅超过140%,远超同期上证综指及沪深300指数的涨幅。北京商报记者获悉,上投摩根智慧生活灵活配置混合型基金将于3月14日起正式发行,投资者可通过中国银行等代销渠道、上投摩根直销中心及官方网站进行认购。智慧生活拟任基金经理杨景喻表示,“智慧生活”为投资者带来投资盛宴,未来随着大众对“智慧生活”需求的进一步增加,相关行业投资机遇将不断显现。据了解,上投摩根智慧生活基金作为一只主题明确的主动管理基金,股票等权益类资产占基金资产的0-95%,仓位控制灵活。该基金将重点聚焦新兴消费、TMT、医疗服务、金融理财和家居生活等五大投资主题,现代服务业、医疗保健业是其中重点看好的方向。

银华布局大数据基金

近年来,随着互联网和信息产业的高速发展,大数据时代已悄然来临。北京商报记者日前获悉,银华大数据灵活配置型定期开放发起式基金将于3月14日起正式发行,投资者可通过中国银行等各大银行、券商及银华基金官方直销平台认购。据了解,银华大数据将使用大数据分析技术,从大量多样化的证券相关数据中,挖掘出有价值的信息以用于投资决策,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。该基金封闭期内的股票投资比例为基金资产的0-100%,开放期内则为0-95%。北京商报记者 苏长春/整理

农银新能源混合基金即将发行

新能源再度成为今年两会上热议的焦点,将促使新能源、新能源汽车为投资标的的主题基金受到市场热捧。记者获悉,农银汇理基金将于3月14日起发行一只新能源主题的灵活配置型基金。该产品将精选受益于节能减排和产业升级大趋势的新能源行业相关上市公司,分享行业高速发展带来的红利。据了解,该基金投资于股票的资产比例为0-95%,可灵活控制仓位,积极把握新能源主题机会,拟任基金经理顾旭俊。

信诚季季添金即将打开申购

2016年如何合理投资?如果你有闲置资金,不想承担风险,金额又不到5万元,刚好又有3个月的闲置时期,那信诚季季添金就是你最好的选择了!3月11日即将开放的信诚季季添金,约定年收益率为一年期银行定期存款利率(税后)+利差2%(即3.5%)。在当前一年期定存利率仅为1.5%且有降息预期的背景下,信诚季季添金约定年收益率3.5%,高于一般同期限的银行理财产品。据悉,该产品3月11日仅开放一天,投资者可通过中行、建行、中信银行、招行、交行以及券商代销机构、基金公司官网等途径购买。

南方成份精选近两年业绩回报85%

自2015年以来,A股市场跌宕起伏,波谲云诡。在股票投资收益欠佳的背景下,南方成份精选混合型基金凭借灵活的仓位控制和紧盯优势成长行业,立足寻找驱动型公司的投资策略,显示出较好的抗跌能涨特性,为投资者带来长期丰厚的收益回报。银河证券数据显示,截至3月4日,该基金近两年的净值增长率已达85.44%,远超同期业绩比较基准37.62%的涨幅,同时也大幅跑赢同期上涨综指38.75%的涨幅。

光大保德信:上半年先抑后扬

对于今年的市场走势,光大保德信基金研究总监于进杰表示,从目前市场运行态势来判断,2016年上半年可能是2015年波动的延续,市场可能先抑后扬、先跌后涨。

对于行业的选择,于进杰表示,可以充分关注低估值蓝筹和盈利增长确定且具有可持续性的相关行业投资机会,中期内持续看好经济结构调整和消费升级所带来的消费类行业投资机会,同时在供应增加、估值承压的背景下持续增持在细分领域具有核心竞争力的优势成长股。

今年以来9位高管离职

股市低迷难阻公募人才流失

今年开年以来A股市场持续低迷震荡,但在市场大环境不利的情况下,公募基金人才流失的速度依然在加快,尤其是各大基金公司高管的离职率更是居高不下。据北京商报记者不完全统计,今年以来不到3个月的时间里,就已有9位基金公司高管因个人原因离职,此外,离职的基金经理数量也高达29人。

3月5日,光大保德信基金就发布公告显示,公司原总经理陶耿于3月3日离职,资料显示,陶耿在2013年初加盟光大保德信,担任投资顾问一职,后经证监会批准担任公司总经理,而刚刚担任总经理近两年的陶耿此时选择离去,难免又将给光大保德信带来不小的人事动荡。

值得一提的是,年初就因高管出走面临人事动荡的基金公司不止光大保德信一家。北京商报记者不完全统计,截止到3月10日,就有多达9位基金公司高管因个人原因离

职,如国投瑞银副总经理包爱丽、中原英石副总经理黄竹平等就纷纷选择离职。

北京商报记者注意到,在这9位离职的高管中,督察长的离职数量占比最多达到5位,其中包括嘉合基金原督察长李永梅、金信基金原督察长雷振锋、浙商基金原督察长闻震宙、中欧基金原督察长黄桦、景顺长城原督察长黄卫明。

对于督察长频繁辞职的现象,市场分析人士认为:“督察长履行的职责,应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点,公平对待全体投资人,在公司、股东的利益与基金份额持有人利益发生冲突时,优先保障基金份额持有人的利益。但矛盾的是,基金公司督察长拿的是基金公司的薪水,却要做到以基金持有人利益为先,这可能很不好做,因此督察长岗位变动频繁就不难理解。”

沪上一位基金公司的督察长就

曾深切地表示,“随着监管层对公募基金风控监管的愈加严格,基金公司的督察长也不再像此前那么轻松,一旦出现风险问题难免被遭到问责,压力较大,因此一般高管人员不太愿意在督察长的位置上做太久”。

除了年初以来基金公司高管人员离职率较高外,据格上理财研究中心统计,今年以来出走的公募基金基金经理数量也达到29位。

北京商报记者注意到,在离职的操盘手当中不乏明星基金经理,日前,原南方基金经理、首席分析师杨德龙就离开了服役近十年的老东家转投前海开源基金公司。杨德龙对媒体透露,暂时入职前海开源基金产品开发部,3个月后将组建事业部任负责人。在产品布局方面将会发行自己较为擅长的权益类产品,以被动型产品为主,如FOF、ETF等。

北京商报记者 苏长春 许晨晖

嘉话投资

布局黄金QDII正当时

2016年一开年,绝大多数股民损失惨重。展望2016年股市行情,各机构颇为谨慎。散户要在今年股市挣钱难度颇大。与此同时,因为迫于实体经济压力,央行开年之后继续降息,银行理财产品收益率接连下滑,投资吸引力越来越低。

但在股市不景气、理财产品不给力的同时,有两类资产却飙升为大众情人,也是2016年专业机构共识度很高的资产——美元和黄金。两种产品结合在一起的黄金QDII更是引入关注,优势明显,一方面享受美元升值的收益,另一方面赶上哄抢黄金的行情。

2016年2月以来,国际金价延续强势。2月29日至3月2日,全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust的持仓量持续攀升,连续3天呈净流入状态,分别增加了14.87吨、8.93吨和2.37吨,持仓量达788.57吨。投资者对于黄金的投资需求正在急剧升温。

业内专家认为,从中长远看,金价上涨已不再局限于短期反弹概

念,持续上涨的前景比较明朗。目前美国整体的通胀水平已处现明显回升状态,如果未来原油价格受地缘政治冲突等因素影响逐渐企稳甚至反弹,美国CPI同比增长势必存在加速上涨风险,这将对国际金价的持续反弹形成较强支撑,甚至会出现新一轮“黄金的黄金时代”。

从全球经济动荡格局看,美国1月ISM非制造业PMI为53.5低于预期,全球经济放缓已对美国济渗透,市场担忧美国经济数据不如预期将致美联储加息放缓步伐,美元指数可能冲高回落。加之人民币贬值预期较浓,欧元区和日本央行推行负利率政策等因素,一旦全球金融市场再度出现动荡,投资和持有黄金的机会成本将大幅减少甚至完全消失。在这些刺激下,黄金成为新的避险货币投资的机会大增,机构增加对黄金的投资需求也将大幅上升。在国内市场,黄金基金也赶上了好行情,各家基金公司的黄金基金都有大幅申购。

在国内黄金基金中,QDII类型

的黄金基金因为双重特色备受关注。它不仅能够享受黄金行情,还能赶上美元升值的收益。以嘉实黄金(160719)为例,今年以来截止到3月7日,短短2个月净值上涨18.17%。在同期131只QDII基金中名列前茅,超越同期QDII基金平均22.25个百分点。该基金与黄金ETF相比,QDII收益中包含美元兑人民币的汇率波动,在人民币贬值预期渐浓的情况下,其收益将有望进一步加强。

从投资省钱角度来看,建议投资者可以通过基金公司直销平台购买,手续费大多有优惠。比如通过嘉实基金的网上交易和理财嘉App,用活期乐直接申购嘉实黄金,方便快捷还节省手续费!闲余资金平常存在理财嘉的活期乐,不仅天天有收益,而且由于嘉实基金的投研团队一直占据行业龙头地位,活期乐的4只货币基金收益明显长期领先互联网“宝宝”类产品。最近下载理财嘉还能参加1万元虚拟投资金活动,收益都归投资者。

北京商报记者 苏长春

富国价值优势基金正式发行

不少业内专家表示,当前A股市场的风险已得到较大程度的释放,很多股票的估值已经回到了比较合理的水平,正是价值投资的好时机。

据了解,旨在帮助投资者挖掘市场价值投资机会的富国价值优势混合型基金已于3月9日起正式发行,投资者可通过中国农业银行等各大银行、券商及富国基金官方平台进行认购。

作为一只混合型基金,富国价值优势股票投资占基金资产比例的60%-95%,采用自上而下和自下而上相结合的研究分析,配置潜力巨大、业绩优秀的个股。该基金以“价值为本,自下而上”的投资核心,精

选具备估值优势以及良好基本面的上市公司,力争为投资者实现超额收益与长期资本增值。

所谓“价值为本”,主要体现在三个方面:一是估值水平合理。根据上市公司所处行业,以相对估值为主、绝对估值为辅,借以PE、PEG等多重指标模型衡量该公司的股价是否处于合理的估值区间。二是成长能力较强。对上市公司未来1-3年的营业收入增长率、净利润增长率等进行预测,并对其可能性进行判断。三是盈利质量较高。采用毛利率、营业利润率等指标来考量公司的盈利能力和质量。

富国基金作为长期资产管理规

模排名业内前5的公司,股票投资能力相当突出,2015年旗下基金产品业绩取得混合型基金第二和股票型基金第一的成绩,权益团队整体的择时能力和自下而上的选股能力在业内也名列前茅。

历史数据表明,市场遇冷时,购买新基金未来盈利的概率较大。以2008年4-12月间成立的53只基金为例,以6124点下跌40%为起始点,Wind数据显示,一年后,53只基金中只有3只为负收益,平均收益达到20.83%;两年后,53基金中只有一只微幅亏损,平均收益达到58.02%,整体表现十分优异。由此可见,与市场反向投资往往会有较好的收益表现。