

# 基金公司掀起微博营销战

微博的如火如荼,使得基金公司开始重视这一“潮流”事物,到目前为止,61家基金管理公司中已有49家开通了微博。为了吸引更多的粉丝与客户,基金公司各使奇招,有的赠送奖品、有的教您如何理财、有的第一时间分享国内外经济资讯,还有的宣传该公司最新活动等。

调查发现,在已开通微博的基金管理公司中,其微博粉丝拥有数量呈现两极分化的趋势,多则拥有上万粉丝,少则只有几百人,其中华夏基金以粉丝5.43万名位居基金公司微博粉丝数量的榜首,华安基金以粉丝4.4万名紧随其后,光大保德信以粉丝4.05万名排名第三。

与上述拥有较高人

气的基金管理公司不同的是,下面这几家基金管理公司显得相对较为冷清。数据显示,华泰柏瑞基金官方微博以粉丝380名位居微博粉丝数量的最后,其次分别是宝盈基金BYFUNDs、金鹰基金、民生加银基金官方微博、银河基金管理有限公司。数据只是统计了新浪微博宣布集体入驻的49家且经过新浪认证的基金管理公司,不符合上述条件的属于个别现象。

开通微博,当然不是为了简单的企业形象宣传,基金公司更把微博当做重要的营销平台。在基金公司众多营销方式中,给粉丝派发奖品无疑成了基金公司最为有效的营销手段。据统计,

在随机抽取的10家基金公司中就有8家采取了给粉丝派发奖品的形式,奖品有最受消费者关注的iPhone、iPad,也有30元话费、Q版香水、竹炭毛巾、名品钱包等。粉丝获得奖品大致有两种形式,一种是采取知识竞赛,另一种则是通过转发或评论该公司微博。

近日富国基金因低碳环保型基金的发行,该公司也在微博上为其富国春天计划做宣传,该公司在微博上如是宣传道:“富国春天计划,万人共植富国低碳公益林活动正式开启啦,留下植树宣言,富国基金将代为捐资给@ (为微博上的一个链接符号)山水自然保护中心,共植富国低碳公益

林!每天抽出5名参与者获得30元手机话费,此外还有意外的惊喜等着大家哦!快来参加吧。”此条微博在短短的几天内原文转发就达7874次,原文评论5774次。

自微博开通以来,因其平民性与互动性而备受欢迎,甚至有人称,现已进入“全民皆微博”的时代。那么,相信在不久的将来,将会有更多的基民通过微博来接受基金管理公司的最新信息。正如一位基金公司营销策划总监预测的一样,微博将慢慢地成为基金管理公司营销的主要场地,将越来越受到基金公司的重视,而如何更有效地开发微博营销会是基金公司营销部面临的下一个主题。(肖海燕)

## 机构视点

### 保本基金迎来建仓良机

“目前保本基金正迎来建仓良机。”日前获批的金元比联保本基金拟任经理李飞表示。

资料显示,保本基金在国内基金市场占比并不高,但今年以来保本基金迎来了一轮大扩容。截至6月23日,市场上已经成立的保本基金共计16只,其中11只均为今年以来成立的。

李飞认为,目前紧缩

政策已经对实体经济产生了影响,“这从零售数据以及钢铁、煤炭库存的高企上都可以得到佐证,这可能会导致下半年通胀形势随着实体经济的回落有所舒缓,这样的话对债券市场会有积极的影响”。

他认为,如果通胀形势在下半年有所缓解,货币政策就会有所放松,而现在随着央行不断提升基准利率,会使得债券收益

率有一定的上行,而且现在在收益率曲线已经反映了这方面的特征。因此,新保本基金的建仓就会有一个比较有利的环境。

“保本基金的投资策略就是所谓的CPPI策略,即固定比例投资组合保险策略,国内大多数保本基金采取的都是这种保本基金策略,但是金元比联保本基金采取了不同的策略。”李飞告诉记者。

他解释道:“我们在CPPI策略的基础上又做了一些改进,成为优化的CPPI。此外,与其他保本基金不同,我们还在无风险资产里面加入了一些高票息、高评级的公司债、企业债和短期融资券。这样就使得金元比联保本基金的无风险资产能够在保证本金安全的前提下,给投资者带来更好的收益。”(宋娅)

### 南方中国中小盘掘金低估值港股

将于近期发行的南方中国中小盘基金将投资目标指向在港上市的中国内地成长型中小企业,为内地投资人分享了新的渠道。

据了解,即将发行的南方中国中小盘基金以中国中小盘指数为标的指数,该指数将香港上市的中资和中国概念的H

股、红筹股和民企股按照市值从大到小排序,选取市值排名在70%到99%之间的股票作为成分股。中国中小盘指数成分股均为在香港上市的公司,包括在中国境内设立的公司(即H股)以及不在中国境内设立的公司(包括红筹股、民企股等)。

目前中国中小盘指数成分股的估值普遍大

幅低于内地类似上市公司股票的估值。截至今年6月30日,该指数的市盈率(P/E)约为12.2倍,市净率(P/B)约为1.7倍,而内地市场上代表中小盘股票整体走势的中证500指数市盈率近50倍,市净率约4.5倍。

南方基金是全球首家开发中国中小盘指数产品的资产管理公司,南

方中国中小盘基金也是首只跟踪中国中小盘指数的基金产品。该指数由于良好的成长性和估值优势以及南方基金价值发现的示范效应,未来将有望获得更多投资者的关注。随着人民币国际化的进程,处于估值洼地的中国中小盘有望迎来价值重估。

(宋娅)

### 机构力挺事件驱动策略

国泰基金于7月15日发布了旗下首只以“事件驱动”为投资策略的基金——国泰事件驱动基金,打开了国内市场对投资模式创新的思考。无独有偶,6月下旬国内知名券商中金公司亦发布《事件驱动投资策略》专题,在曝光的首份《定向增发事件主题alpha策略组合》研报中明确提出了通过上市公司定向增发事件来锁定风险获取投资收益的路径选择,详解了如何公告定向增发股

票事件驱动型投资中寻找阿尔法(alpha)收益。

针对如何参与定向增发项目获取超额收益,中金报告总结了三种策略。首先,定期以指数化投资的方式参与机构投资者可投资的定向增发项目。按增发价作为买入价,在一年后的机构投资者增发股份解禁上市日按收盘价卖出。

有数据显示,根据以上策略,测算结果发现在此情况下机构投资者盈利仍为大概率事件,可获绝对

正收益的概率为57%—63%,平均绝对收益为44.31%—83.69%。

其次,中金报告分析,把握定向增发不同进程公告日效应。在可投资交易的情况下,各类型的定向增发在董事会预案公告日及发审委审核日之后,在机构定增股份解禁上市之前有相对负收益的情况下,机构定增股份解禁上市之后都是介入以获取超额收益的机会。

再次,定向增发破发回补的机会。大股东或大

股东关联方认购比例不低于50%,可以是介入定向增发破发回补策略的基本标准;另外,壳资源重组,或集团公司整体上市类定向增发,若破发应作为获取超额收益的机会。

业内专家认为,中金公司总结的定向增发事件主题阿尔法策略,与国泰事件驱动基金所关注的企业分拆、企业收购、企业合并、破产重组、财务重组、资产重组以及股票回购等事件驱动策略不谋而合。商报记者 马元月

## · 资讯 ·

### 诺安成长基金规模增两倍

随着二季报的披露,记者查阅诺安成长基金二季报发现,诺安成长基金二季度净申购量达11.12亿份,二季度末的资产总规模为31亿元。而财汇数据显示,诺安成长二季度净申购量在纳入统计的346只基金中排名第四,二季度的基金资产规模静增长在346只基金中排名第五。据了解,诺安成长基金设立于2009年3月10日,成立规模仅为11.68亿元。

### 富国基金启动生态公益活动

近日,富国春天计划启动。投资者每认购1000元富国低碳环保基金,富国基金将捐赠0.1元用于四川凉山州北纬28度大熊猫保护区的低碳公益林建设,每捐赠7元就可以种植一棵树,每棵树每年可以抵消碳排放7公斤,并持续20年;投资者每认购10万元及以上富国低碳环保基金,还能认领一棵由自己名字命名的爱心树。

### 上投摩根设立厦门分公司

记者日前获悉,上投摩根基金厦门分公司正式成立,成为厦门当地首家基金分支机构。上投摩根基金管理有限公司为上海国际信托有限公司和摩根资产管理(英国)有限公司的合资公司,总部位于上海。根据公开信息显示,截至今年二季度末,该公司管理资产规模539亿元,居行业第13位。目前,上投摩根已形成上海、北京、深圳、厦门四地并行的市场布局。

### “资金风向标”亮相中国

作为世界最大的托管行,纽银梅隆集团(BNY Mellon)的iFlow(资金风向标)工具正式登陆国内基金市场,其在中国的合资公司——纽银梅隆西部基金管理有限公司推出的纽银新动向混合型基金将运用iFlow进行大类资产配置。

### 兴全可转债基金成配置首选

今年以来,持续震荡的市场屡屡上演“过山车”游戏,不断消耗着投资者的信心,选择一款令人放心的理财产品长期持有成为很多人的愿望。对此,基金业内人士认为,从国内首只可转债基金——兴全可转债基金的历史业绩表现来看,可转债基金“进可攻、退可守”的突出优势正可成为当前市场的配置首选。

### 华宝兴业QDII今年来业绩优异

今年上半年,QDII基金产品的整体表现仍超越了国内投资基金,Wind统计数据 displays,上半年创造了正收益的QDII产品合计7款,在所有可比QDII中的占比达26%。截至6月30日的银华证券数据显示,华宝兴业海外中国成长今年上半年的净值增长率为2.82%,在所有QDII产品中排名第二。

### 国联安主题驱动半年表现突出

Wind数据显示,截至今年7月19日,约80%的股票型基金未能贡献正回报,但也有基金逆市突围,国联安主题驱动基金今年以来复权单位净值增长率就达到3%,在327只同类型基金中排名第13位,稳居第一方阵,近一年净值增长率更是达到20%,超越同期上证综指10%。

### 华安稳固收益夺得债基亚军

统计数据显示,今年上半年,去年12月份成立的次新债券基金华安稳固收益以2%的正收益排在普通债券基金第二位。尽管债券市场自去年底以来不断出现变化,但华安稳固收益成立以来表现一直良好,净值始终保持在1元面值以上,成为今年市场中最为抗跌保值的基金品种。

### 汇添富“黄金万里行”巡讲启动

为了帮助投资者更好地了解贵金属投资,汇添富基金“黄金万里行”系列巡讲活动于7月16日开始在全国多个城市拉开大幕,此次巡讲活动邀请到了若干国内外知名的贵金属投资和研究专家学者、海外贵金属基金投资专业人士、基金研究分析资深人士等担纲演讲嘉宾。商报记者 潘敏/整理