

泰信国策驱动今起发行

泰信基金将于8月24日起通过工行等渠道正式发行泰信国策驱动灵活配置混合型基金,该基金将通过对国家政策的密切跟踪和分析,挖掘资本市场的投资机会。

资料显示,泰信国策驱动基金将积极投资于受益于国家政策驱动、符合经济发展方向且具有良好成长性的优质企业,将重点关注国家“十三五”规划受益产业,以及“国企改革”、“国安军工”、“一带一路”、“互联网+”等政策性的主题投资机会。

泰信国策驱动基金经理将由泰信基金少壮派代表车广路担任。Wind数据显示,截至2015年8月17日,车广路所管理的泰信发展主题混合型基金自其2014年6月接管以来,短短一年多时间取得了95.3%的业绩回报,同类排名高居前15%。

泰信基金表示,每个阶段的国民经济发展背后都有明确的国家宏观和产业发展策略作为主线,这些政策事件很大程度上决定着股市大盘和相关行业发展方向和运行节奏。泰信国策驱动基金以国家政策为观测点,据此进行资产配置选择行业与个股,把握由政策红利催生的投资机会。(黄淑慧)

泰达宏利全球新格局基金拟清盘

近日,泰达宏利基金发布公告,表示拟于9月7日起以通讯方式召开持有人大会,对终止旗下泰达宏利全球新格局证券投资基金的基金合同有关事项进行表决。

对此,泰达宏利基金公司表示:“由于市场环境的变化,使得本基金规模在一段时间内持续低于5000万元。为了更好地保护投资者利益,经过审慎考虑,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《泰达宏利全球新格局证券投资基金基金合同》的有关规定,并经本基金托管人中国建设银行股份有限公司出具无异议函,我司拟召开持有人大会对该基金关闭进行表决。”

值得注意的是,目前基金市场上有多只迷你型基金,但选择清盘的还是少数,更多迷你型基金走上转型路径。对此,泰达宏利基金表示,对投资者而言,规模较小的基金各项固定的费用将对持有人的利益有较明显的侵蚀;而对于基金公司来说,迷你基金由于本身规模较小,投资运行管理也有较大的难度。在这种情况下,及时对其进行清盘,是一种理性和对投资者负责任的行为,有利于更好地满足投资者需求,保护基金份额持有人的利益。(刘夏村)

韩股暴跌 安硕韩国ETF大缩水

上周五,韩国股市Kospi指数盘中跌至1856.91点,创2013年8月以来新低。至此,韩股Kospi指数连续五周下跌,为2011年以来最长连跌。据彭博统计,韩国股市本周已经下跌了5%,月度累计跌幅达到7.2%。因此,海外投资者迅速撤离,数据显示,全球基金今年8月已从韩国抽离了至少13亿美元资金。

受韩国股市大跌的影响,国际指数基金巨头之一的安硕(iShares)基金公司旗下的追踪韩国股市的最大一只ETF基金——安硕明晟韩股ETF基金(iShares MSCI South Korea Capped)在上周遭受重创。该基金纽约证券交易所挂牌上市,上周五收于45.67美元,一周跌幅约7.2%,为该基金4年来的净值新低。从今年4月高点算起,跌幅已经达到了27%。

安硕明晟韩股ETF基金成立于2000年,截至2015年8月21日,该基金市值约32.9亿美元,净资产为37亿美元。

分析人士指出,韩国最主要的贸易伙伴中国经济放缓以及朝鲜危机令投资者失去对韩国的信心。除了朝鲜半岛危机,新兴市场也在遭遇全面的压力。美银美林数据显示,本周投资者抛售了60亿美元新兴市场股票型基金,为连续第七周抛售,也创下五周以来最大单周抛售量。(李豫川)

雪球连推三条定制版大数据指数 基金公司“谋定”大数据金融产品

□本报记者 徐文擎 黄丽

8月22日,中证指数公司表示,博时基金联合雪球平台全力打造的“最聪明组合管理人交易行为”的大数据指数——中证雪球智选大数据100指数即将推出。该指数将让市场“最聪明组合管理人的交易信号”首次得以直接为证券投资提供数据支持,也填补了我国细分指数和策略指数市场体系中的空白,给投资者提供一款全新的投资工具。

定制版大数据指数密集推出

此前一天,中证指数公司公告称,将于2015年9月15日正式发布“中证雪球领先组合100指数”(以下简称雪球100)与“中证雪球社交投资精选大数据指数”(以下简称雪球精选)。据悉,两条指数是由雪球分别联合天弘基金、大成基金两家基金管理公司定制开发。

雪球100指数是天弘基金基于雪球大V用户的评论信息和投资组合数据所构建的纯粹的互联网大数据指数。据介绍,区别于市场其他大数据指数,该指数引入投资众包思维,只选取雪球大数据因子构建模型,剔除了传统的财务因子和动量因子,能够更好地模拟现实投资,历史业绩更加稳健。

雪球精选指数是大成基金与雪球特别定制。据悉,雪球精选指数正式发布后,大成基金将采用指数化投资策略,推出紧密跟踪中证雪球社交投资精选大数据指数的基金,这将是全球首只“社交投资/跟随投资”概念的基金产品。

博时基金公司称,与之前的雪球推出的“雪球100”、“雪球精选”分别关注雪球投

资达人的评论信息和投资组合数,雪球投资组合的关注人数和历史风险收益等有所不同,雪球智选大数据100指数将从海量的雪球投资组合中挖掘最聪明投资达人的交易热度信号,聚焦组合管理人交易行为。

天弘基金表示,作为最具互联网精神的创新型资产管理公司之一,公司很早就开始关注和研究大数据对投资研究的支持。2014年6月率先设立了业内第一个数据研究部,专注于大数据平台的建设和大数据相关产品的研发,目前已成功搭建了云投研平台,实时反映上市公司及各种行业信息,并在此基础上进行了建模,形成了自己的监控指标,为内部投研决策提供支持。

另一方面,雪球对天弘基金提出的方案也很感兴趣,双方达成合作。天弘基金对雪球原始数据进行了梳理,测试了各种策略后,选择符合基金公司投资路径的标准化方式,最终确定了该指数编制的策略。目前市场上的互联网大数据指数,除了用到互联网大数据本身,还应用了股票的财务因子和动量因子,主要由于这些大数据是基于普通财经数据或者搜索数据的大数据,并不包含股票本身的研究信息。而雪球本身是一个社交投资平台,用户的讨论信息和投资组合信息已经包含了对股票基本面的分析判断。

优化模型 指数“基因”突出

天弘基金表示,“雪球独特的数据+天弘基金优化的选股模型”使得雪球100指数具备天然的“基因”优势,模拟历史数据证明,该指数业绩更具稳定性和可持续性。

模拟历史数据证明,雪球100的优质“基

震荡市货基营销出新招

其他金融产品之间便捷的转换。

近期,南方基金货币基金产品的营销渠道不断扩展。8月14日,南方理财金H的规模为45亿元,而6月底其规模仅为7.67亿元,一个多月的时间规模增幅高达486.70%,扩容幅度居同类产品之首。“理财金H可以实现与投资股票的无缝衔接,即买入当天开始享受收益,卖出日资金即刻到账就能买股票和其他产品,因此被称为股民好伴侣”,一位上海基金分析师表示。“经历了自6月中旬以来的大幅调整后,目前市场资金的避险情绪明显加重,许多从股市里逃出来的资金都想寻求相对稳定的投资收益,场内货币基金成为这些资金的首选。”

不仅如此,近期南方基金还连续与金华银行、西安银行、民生银行签订了合作开通南方现金T+0业务。南方基金表示,货币基金作为投资者震荡市中的灵活转换的避险工具,对资金的快速周转有着较高要求,南方基金在货币基金T+0业务上的广泛布局有利于为广大投资者提供更好的客户体验。

互联网金融成货基新亮点

除了与传统的银行渠道加强合作,伴随着互联网金融的快速发展,火热的P2P业务也为货币基金的创新与营销提供了新的选择。易享天利是由深圳前海易享资产管理有

限公司开发的一款互联网金融活期理财产品。易享天利账户中资产的40%左右配置于华润元大现金收益货币基金,60%左右分散投资于易享贷平台上短期借款项目,项目平均剩余期限不超过90天。

华润元大现金货币收益基金是由华润元大基金管理有限公司管理的一只货币市场基金。华润元大表示,华润元大现金货币收益较为灵活的投资策略是吸引投资者的缘由之一。在具体的运作过程中,该基金将定性分析与定量分析有机结合,充分利用华润元大基金自行研发的债券换仓决策系统及实际利率预期指标进行灵活投资。基金经理可随时根据系统指标值的变化进行灵活资产配置,以期

为投资者创造更多投资收益。

在易享贷互联网金融平台上,投资人将资金转入易享天利账户后,易享贷将根据投资人的委托,进行智能化配置,一部分资金配置于货币市场基金,其余资金分散投资于易享贷平台上短期借款项目。该产品既能满足客户流动性需要,同时也可以获得相对较高的收益率。易享天利的预期收益来自于易享天利投资组合的贡献。货币基金部分可以获得年化3—4%的预期收益率,易享贷平台短期借款项目可以获得年化10—12%的预期收益率。因此,易享天利完全可以实现7%以上的年化收益率。

基金分析人士则指出,三家大型基金公司如此积极地定制大数据指数,将有助于他们在不久的将来推出相关的大数据金融产品,抢占市场先机。

据悉,天弘基金数据研究部正在积极拓展一些有特色的数据供应商接触合作,希望适时为投资者提供更具特色和投资价值的理财产品。

限公司开发的一款互联网金融活期理财产品。易享天利账户中资产的40%左右配置于华润元大现金收益货币基金,60%左右分散投资于易享贷平台上短期借款项目,项目平均剩余期限不超过90天。

华润元大现金货币收益基金是由华润元大基金管理有限公司管理的一只货币市场基金。华润元大表示,华润元大现金货币收益较为灵活的投资策略是吸引投资者的缘由之一。在具体的运作过程中,该基金将定性分析与定量分析有机结合,充分利用华润元大基金自行研发的债券换仓决策系统及实际利率预期指标进行灵活投资。基金经理可随时根据系统指标值的变化进行灵活资产配置,以期

为投资者创造更多投资收益。

在易享贷互联网金融平台上,投资人将资金转入易享天利账户后,易享贷将根据投资人的委托,进行智能化配置,一部分资金配置于货币市场基金,其余资金分散投资于易享贷平台上短期借款项目。该产品既能满足客户流动性需要,同时也可以获得相对较高的收益率。易享天利的预期收益来自于易享天利投资组合的贡献。货币基金部分可以获得年化3—4%的预期收益率,易享贷平台短期借款项目可以获得年化10—12%的预期收益率。因此,易享天利完全可以实现7%以上的年化收益率。

由于去杠杆化也是趋紧。最后,市场情绪目前还不够稳定,IPO还未重启,但证金的底还是能够清晰可见。

从股票具体的操作思路来看,短期应更注重防守,保证资金安全,中长期更倾向于主要仓位配置新兴产业中的真成长股,即那些增长超过30%、但PEG一般不超过1.5,这部分仓位会超过50%,另外用小部分仓位抓热点,其他仓位适时配置金融、地产、消费。

国金通用彭俊斌:短期应注重防守

□本报记者 徐文擎

面对市场的跌宕起伏,执掌国金通用鑫安保本、国金通用国鑫发起的基金经理彭俊斌认为,短期来看,对市场走势不应悲观、但也不乐观,震荡走势概率较大,下有证金托市,上有抛盘压力,总体呈现“上有顶、下有底”的格局。但由于目前市场情绪还不够稳,涨跌都比较大,操作上有一定难度。