

兴业全球旗下基金

名称变更为“兴全”系列

□本报记者 徐国杰 上海报道

兴业全球基金发布公告称,该公司旗下所有基金产品名称,将于2011年1月1日起正式变更。以兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)为例,名称变更后为“兴全”趋势投资混合型证券投资基金(LOF),简称“兴全”趋势混合基金。公告同时显示,此次名称变更后,基金代码维持不变,所有产品的日常申购、赎回及转换等业务也不受任何影响。

对于此次更名,兴业全球基金相关负责人告诉记者,金融行业公司名称和产品名字中含有“兴业”的个案很多,造成诸多误解和混乱。为减少雷同,公司经过慎重考虑,决定将产品名称统一变更为“兴全”系列。更名后,产品名称的使用将更加规范。“兴全”,是公司名称“兴业全球基金”的简称,简洁明快便于联想和记忆。

泰达宏利QDII获准发行

□本报记者 余喆 北京报道

泰达宏利基金公司首只QDII产品——泰达宏利全球新格局证券投资基金已获证监会批准发行。此外,该公司旗下一只专注优质中小企业的基金产品泰达宏利领先中小盘股票型基金也已获批,将于近期发行。

目前市场QDII基金表现整体好于同期上证综指。根据银河证券基金研究中心数据显示,从2010年1月1日至12月15日,在市场有数据统计的23只QDII基金中,绝大部分基金的收益为正,其中最高的收益率达到18.60%,而同期上证综指跌幅为10.25%。

泰达宏利全球新格局基金的投资目标为,通过全球大类资产配置和国家配置,分散投资风险,精选优势区域,通过主动选股与基金投资相结合,在降低组合波动性的前提下实现基金资产长期稳定增值。该基金在新兴市场的目标配置比例为基金资产的0-60%,发达市场的比例为0-60%,而大宗商品类的比例为0-40%。

海富通大中华基金发行

□本报记者 李良 上海报道

海富通旗下第二只QDII产品——海富通大中华精选股票型基金将于2010年12月20日至2011年1月21日公开发售,投资者可通过中行、建行、交行、招行等代销机构以及海富通基金直销中心进行认购。资料显示,该基金将通过积极主动的投资,精选投资境外“大中华概念”的股票,分享大中华区域经济发展增长的成果,股票投资比例范围为基金资产的60%-95%。

海富通基金公司总裁田仁灿表示,两岸三地经济体具有较强的互补特性,对此进行配置可以各取其长。特别是ECFA签署后,台湾投资环境趋好,而大陆投资人鲜有涉足,海富通大中华基金的发行将为投资者低成本投资台股开辟新通道。与境外同行机构相比,海富通对于中国内地市场及公司更为了解,这是巨大的优势。

大成两只ETF登陆港交所

□本报记者 方红群 深圳报道

由大成基金香港子公司大成国际推出的“大成中证香港中资民企ETF”和“大成中证香港中资央企ETF”12月20日正式在香港联交所挂牌交易。

这两只ETF的标的指数分别是“中证香港内地民营企业指数”及“中证香港内地国有企业指数”。上市路演仅两天,已获得逾5000万美元(约合4亿港元)的认购。两只产品由高盛、美林两大国际投行及招商证券(香港)、海通国际两大中资券商担任参与券商,挂牌后每手最小交易单位为500股,最低交易金额约5000港元,将持续开放申购。

大成基金副总经理刘彩晖、大成国际总经理连少冬出席了这两只ETF的上市仪式。连少冬表示,两只ETF各有特色,给投资者提供差异化投资选择,同时,两只ETF在不同的经济发展阶段会有不同的表现,投资者可对这两只ETF进行平行买卖(Pair Trade)“是对冲基金常用的交易手法,既在出售一只股票的同时买进另一只股票),从而锁定收益控制风险。

建信基金

自购建信保本2000万元

□本报记者 余喆 北京报道

建信基金公告,该公司旗下首只保本基金——建信保本混合型基金于12月20日开始募集,为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本额为:认购并持有到期的基金份额x1.00元人民币,保本周期为3年,募集上限为50亿元。即在基金发行期认购并持有满3年的投资者可以获得100%的本金安全保证。投资者可到建行、工行、交行等各大银行认购该基金。这也是保本新规出台后面世的首只保本基金。建信基金已用自有资金认购建信保本基金金额达2000万元。

历史经验显示,在局势不明朗的市场环境中,保本基金优势明显。对于那些持有到期的保本基金认购者来说,如果市场下挫,保本基金从制度设计上规避了本金损失风险,为投资者的资金安全性奠定了基础;如果市场上涨,保本基金可动态调整风险资产比例,在保证资产可能的损失额不超过安全垫的基础上,争取基金资产最大限度的增值。

渠道产品齐发力 基金突围发行“巷战”

□本报记者 徐国杰 上海报道

2010年,中信银行、广东发展银行、邮政储蓄银行等中小银行纷纷登上了基金托管、主代销的舞台,在每个月有约20只新基金发行的环境下,一些基金公司紧抓渠道策略和产品策略两手变革,以求突围激烈的发行“巷战”。

中小银行登上大舞台

Wind统计显示,2010年是中小银行开始大规模登上基金主代销舞台的一年,招商银行、民生银行、兴业银行、中信银行、邮政储蓄银行、广东发展银行等均主代销过新基金。而在2009年,只有招商银行和邮政储蓄银行各新增托管了一只基金。到了2010年,尤其是下半年以来,新基金越来越多,在传统大行渠道异常拥挤、资源有限的环境中,一些基金公司及时转变渠道策略,联手中小银行,反而取得了出人意料的首发规模,如中欧基金与兴业银行,国联安与中信银行、广东发展银行,从这些新基金平均首发规模来看,比大银行要获得更多。

统计显示,截至12月20日,工商银行共主代销发行完了65只基金,平均首发规模17.07亿份,而招商银行今年以来共主代销了65只基金,平均首发规模为25.5亿份,民生银行共主代销了4只基金,平均首发规模35亿,其余兴业、中信、邮政储蓄银行各分别主代销了一只基金,首发规模平均在20亿左右。

与传统大行相比,在弱市下,

■ 选基看台

股债两市皆弱 关注小规模打新债基

□上海证券基金评价研究中心 刘亦千

在近期加息和存款准备金率上调背景下,自10月20日至12月9日,127只处于运作期的债券型基金净值平均下跌0.89%,其中71只纯债基金净值下跌0.75%,55只偏债基金净值下跌1.08%。值得注意的是,业绩排名前10的债券型基金中,8只为不可主动投资股票(即不能在二级市场中买入股票)的纯债基金;与之对应,业绩排名后8位的债券型基金全部为可主动参与股票投资(即可以在二级市场中买入股票)的偏债基金。

从规模来看,我们将30亿元以上规模基金视为大规模基金,10亿以下规模认定为小规模基金,规模介

华商产业升级基金经理胡宇权:

2011年搭乘“十二五”快车

□本报记者 余喆 北京报道

转眼即将迎来“十二五”规划开局之年2011年,对于明年的市场状况,华商产业升级基金经理胡宇权分析:展望后市,市场对经济二次探底已经不再担忧。在国内,调控因素对市场的影响会逐渐减弱;在国外,受美联储量化宽松货币政策的影响,全球流动性在未来一个季度仍将充裕,我们看好未来的市