

交银新回报一日募集88亿

□本报记者 黄淑慧

5月以来的市场震荡,不但未改牛市本色,反而成为新发基金的建仓良机。记者了解到,目前市场上新发基金销售火爆。以交银新回报为例,该基金原本募集期为5月12日至5月13日,但由于首募当天就出现了火爆的认购场面,吸引了将近88亿元资金的认购,因此交银施罗德基金发布公告称,为了保护持有人利益,交银新回报将提前结束募集。

业内人士指出,交银新回报基金单日狂吸约88亿元,说明牛市资金涌入意愿明显。不过,虽然目前牛市氛围浓厚,但短期市场震荡加剧,投资者在选择基金产品时要对基金经理、投资方向、公司投研能力等有综合考量。

除了新发基金火爆,一日售罄,今年以来交银施罗德旗下老基金业绩表现也可圈可点。海通《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示,交银施罗德权益类基金今年一季度绝对收益达35.41%,位居全行业第14位。Wind资讯显示,截至5月11日,交银施罗德旗下共有15只产品收益超30%,7只产品收益超60%。其中,交银稳健、交银成长、交银新成长收益率更是超过80%,分别达115.55%、83.75%和80.02%。

鹏华基金:
券商业绩喜人迎上涨契机

□本报记者 张昊

近日鹏华基金公告称,鹏华中证全指证券公司指数分级基金(简称“鹏华证券分级”)的子份额券商A级、券商B级将于5月15日上市交易,为撬动券商板块收益再添利器。业内人士认为,在此轮降息中,券商是受益最明显的行业之一。央行降息将进一步拓宽投资渠道,降低资金入市的机会成本,因此,将有更多的资金流向证券市场,从而进一步利好券商板块。

数据统计显示,22家上市券商一季报集体亮相,业绩喜人。其中,有10家公司今年一季度归属于母公司股东的净利润超过10亿元。在经济业务仍然是券商收入主要来源的背景下,今年以来股市每日成交活跃。Wind数据显示,今年以来的84个交易日里,日均成交量超9300亿元,这是证券公司经纪业务源源不断的收入来源。鹏华证券子份额——券商B级将以2倍初始杠杆上市,为投资者提供投资券商板块最方便的杠杆投资工具。

鹏华中证全指证券公司指数分级基金一揽子投资证券股票,覆盖了中信证券、海通证券等中证全指指数成份股中18家证券公司。其中,券商A级低风险且约定收益为“基金合同生效日中国人民证券公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)+3%”;券商B级2倍初始杠杆放大弹性,高风险且预期收益相对较高,不同的份额能满足众多投资者对于证券板块不同的投资需求。

海通证券表示,市场长牛趋势不变。半年来央行的第三次降息,一方面确认政策宽松方向,以稳中求进的方式推动改革转型;另一方面有利于降低无风险利率,强化资金入市趋势。鹏华证券分级基金子份额的上市,无疑为市场增添一款捕捉牛市行情的投资利器。借道鹏华中证全指证券公司指数分级基金,将有机会捕获证券行业强劲发展带来的投资机遇。

华融证券
首推1账户财富管理平台

□本报记者 朱茵

近日,华融证券在上海举行“金福融财富大讲堂”投资策略报告会,会上隆重推出了“金福融1账户财富管理平台”。记者获悉,作为证券行业互联网化的先行者,华融证券通过一系列变革积累了丰富的创新经验,“金福融1账户财富管理平台”的推出,意味着华融证券在加快创新转型,打造现代一流投行的战略上再下一城。

据了解,该平台是华融证券精心打造的一站式综合金融服务平台,旨在为客户提供方便快捷的现金管理、基金理财、证券交易、融资融券、股票期权等理财服务,满足多样化的理财需求。投资者只需通过手机号或身份证号一次登陆便可对名下所有账户进行操作,让理财变得更简单。值得一提的是,1账户还将提供模拟炒股功能,不定期举行投资大赛。

华融证券主持工作的副总经理樊平表示,“1账户财富管理平台”的推出是华融证券打造大投行、大资管、大财富管理“三大一体”的业务格局,加快建设现代一流投资银行的重要一环。在大财富管理方面,华融证券旨在通过做响品牌,积极向对公客户和个人高净值客户提供综合化财富管理服务,成为优化业务结构、提升盈利能力的基石。

分析人士表示,当前我国金融体系正处于制度变革与转型的关键时期,创新成为今后券商需要面临的问题。各类金融创新快速推陈出新,这对券商来说既是机遇也是挑战。在此背景下,华融证券的一系列创新业务和产品应运而生,已初步建成具有鲜明特色的互联网金融服务平台,同时也将为中国互联网金融的发展发挥重要的示范作用,为中国金融市场的创新做出重要贡献。

资料显示,华融证券是中国华融旗下的全国性综合类券商,母公司中国华融由财政部控股,近年来持续超常规跨越式发展,连续4年被评为A类A级券商。华融证券近年来在互联网金融兴起的大环境下,坚持网络金融理念创新、产品创新和营销创新,力争在互联网经济浪潮中打造新的核心竞争力。



一边超募 一边清盘

基金产品牛市遭遇“冰火两重天”

□本报记者 田露

牛市热点倍出,前一阵“超百亿基金3天募集完毕”以及一些基金公司规模不断创出新高的消息不绝于耳,让人感觉到基金业似乎完全沐浴在热浪中。然而,事实上也有一些“被遗忘的角落”,那些正启动基金清盘或转型的“迷你基金”提醒着我们,不讨好的基金产品,即使置身牛市,也难解寂寥之感。

债基“讨生存”吃力

就在5月,上海两家基金公司相继发布了旗下债券型基金拟清盘或转型的提示性公告。查看公告可以看出,两只债券基金均是迫于“连续60个工作日基金资产规模低于5000万元”或类似情形而启动清盘或转型程序。

“A公司将启动清盘的是一只定期开放债基。我记得几年前这类产品刚出来时,市场还是比较看好的,认为定期开放产品有一定的封闭期,有利于基金经理在投资上通过提高风险系数适当增强回报,而且约定定期开放,也给基金持有人提供了收益变现通道和退出机制。但遗憾的是,从目前一些基金公司的运作来看,并非所有此类产品都展现出了当初较为理想的预期。”某基金公司市场部门人士说道。

“也要看业绩的,真是业绩做得不错的,还是能留住不少客户。如果业绩太过平淡,比如在股市这样红火的背景下,你这个债基一季度才做出了1%、2%的收益,那实在是相形见绌,由不得人家想抽身而退



CFP图片

了。”有业内人士进一步点评道。

与此同时,也有较资深业内人士表示,前几年股市低迷,基金业对于低风险产品、绝对收益产品给予了较多重视,多家公司都发行了包括货币基金、短期理财基金和定期开放债基、分级债基等在内的固收类基金产品,只是在固定收益产品的投资能力上,国内基金公司尚未形成明显的分野。

“但他们各自在固定收益产品上的投

研实力、品牌影响力甚至是获得资源的能力肯定是有差别的,当市场形势是‘股强债弱’时,那些在固定收益方面品牌实力较弱的基金公司就会比较头疼了,尤其是定期开放产品,每当集中开放期来临时,赎回压力都会比较大。”上述人士说道。

他指出,直接清盘或者选择转型为混合基金,往往就成为这些“迷你”债基的命运。

互联网思维洗礼 基金公司企业文化生变

□本报记者 田露

“互联网+”成为基金经理的投资风口,互联网金融又是近两年基金公司产品设计发力的主线。难道这就是全部?据中国证券报记者了解,在基金乃至金融行业全面拥抱互联网的大潮中,基金公司的用人策略也在接受着互联网思维的冲击与洗礼,去中心化、平等化、激发创造性等成为其中的精髓要义。

塑造更平等化的人事格局

“你有什么问题要问我的吗?”一轮面试快结束时,一家基金公司的人力资源总监面对前来应聘的年轻人,照例问了这么一句,而对方无意中一句“我们公司是长官意志比较强的公司,还是气氛较为宽松的机构”的询问,不由引起了这位总监的思考。

“这是一个不错的问题。”他鼓励道,同时向应聘者解释:公司的整体文化一向强调“事在人先”,要求做实事,在人事考核标准上尽量用业绩和实实在在的结果来

说话,而不鼓励发展小圈子文化,或唯上级领导意志是从。

“事实上,我们也能看到,在金融行业中,银行与基金公司的人事格局是存在明显区别的。这是因为银行是一个庞大的系统,

风险防范往往是它的底线要求,这就决定了它的管理体系必然是金字塔型的,从下到上,一级一级的权力划分非常明确,由最上面的少数人进行关键的战略性抉择,同时也需要对经营风险、系统风险负起主要的责任。但基金公司不一样,它是拼智力的行业,人

才是基金公司最宝贵的资源,因此怎样激发

每个人的创造性成了公司管理层重要的任务。”这位很具亲和力的总监向应聘者娓娓道来。他也告诉对方,这一两年来,互联网大潮从方方面面冲击着金融行业,基金行业作

为其中一环,自然也不例外。

“我们越来越强烈地意识到基金行业需要呼应时代需求,进一步去除传统的钳制个体创造精神的官僚层级,加速基金公司内部多元化、扁平化、去中心化的进程,尊重个性,创造有利于个性发展、有利于个

人发挥平等化环境,而这也是互联

网思维、互联网精神的核心体现吧。”他深

有感慨地作了一番总结,并表示,马云、雷

军的讲话或书籍自己也很爱看。

时代呼唤“脑力众筹”

对这家基金公司的HR负责人来说,如何贯彻公司管理层打造扁平化格局的意图,激发全体员工的工作热情与活力,可能是他当前的主要工作任务,而对于公司总经理而言,则可能需要考虑得更深远。

“这是一个大变局的时代。”近日,中国证券记者在某公众场合遇到一家基金公司的总经理,这位锐意进取的基金行业资深人士抛出了他对于当下基金行业发展之路中的若干思考,其中包括在用人策略上的想法。

谈到大变局,他指出,不管大家现在有没有从理论上梳理清楚,至少互联网大潮将深刻影响行业发展态势的可能性,已被大部分人直观地感受到了。而现在让他们这些高级管理人士焦虑的是:有没有错过足以颠覆部分业务格局的市场机会,又有

“这是一个大变局的时代。”近日,中国

证券记者在某公众场合遇到一家基金公司的总经理,这位锐意进取的基金行业资深人

士抛出了他对于当下基金行业发展之路中的若干思考,其中包括在用人策略上的想法。

“这是一个大变局的时代。”近日,中国

证券记者在某公众场合遇到一家基金公司的总经理,这位锐意进取的基金行业资深人

士抛出了他对于当下基金行业发展之路中的若干思考,其中包括在用人策略上的