

“铁公鸡”基金首次回应“分红门”

南方基金:“公司并没违约,不存在道歉的说法,我们会反诉律师!”

自有基金以来,分红好还是不好一直是基金公司和基民之间争执不休的家事。6月3日,问天律师事务所一纸诉状将南方基金推到了风口浪尖,使其成为国内首家惹上官司的“铁公鸡”基金。

一直保持沉默的南方基金终于开口说话。南方基金对记者首次回应,“我会反诉律师!”

律师:
南方不道歉,我就告你

“我希望南方基金给基民道歉,并赔偿管理费。”北京问天律师事务所律师张远忠6月1日在电话中对记者说。他并不希望和南方基金走到司法程序上。“可是,南方基金一直对此表示沉默。”因此张远忠表示,如果南方基金坚持不道歉的话,就会走司法程序。

6月3日,北京问天律师事务所正式向中国国际贸易仲裁委员会递交仲裁申请,状告南方基金公司违反合同约定不分配南稳贰号基金2007年红利。如果仲裁委员会受理了问天律师事务所的申请,南方基金公司则成为国内第一家因基金不分配而陷入法律诉讼的基金公司。

根据张远忠律师在博客中的表述,此次出面状告南方基金公司的“申请人”,为一位个人基金投资者。

2006年6月29日,这位基民通过一家证券公司认购南稳贰号基金共计5万元,基金份额为49026.12份。2007年4月9日,拆分后基金份额变为104194.64份。在认购时,该基民明确选择基金的分红方式为现金分红,且其一直将上述基金份额持到现在,其间未做过任何赎回。

数据显示,至2007年末,南方稳健贰号基金共实现可分配收益97.35亿元,但这些收益没有分红。后来随着市场下跌,2008年进行分红的希望也成泡影。

该基民认为,根据《基金合同》第15章“基金的收益与分配”第3条约定,“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配”,“本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红”。

南方基金:
我们没违约,会反诉律师

“我们仔细研究过合同,公

司并没有违约,不存在道歉的说法。”6月3日晚,当南方基金公司得知张远忠已经递交仲裁申请时,一位公司高层在电话中对记者这样说。南方基金并不认为南方有什么违约之处。

根据这位高层的说法,南方基金已经“不止一次地和他沟通”,希望他能客观公正地认识分红相关细节,但是张远忠始终对此抱有偏见。

“他虽然是一名律师,但是对《基金法》和《证券法》的研究、对合同的解读并不全面,”南方基金高层在电话中表示。

南方基金表示,南方稳健成长贰号在合同中明确表明了分红条件及分红限制条件,依据合同的限制条件不分红,这并不能构成违约。

对此,上海通力律师事务所律师吕红对记者表示,张远忠过于强调基金合同中的一点,是比较片面的。“如果我是张律师,我是不会打这场官司的。”

吕红认为,这是一个行业现象,并非南方基金公司存在该情况。之所以造成目前的问题,一方面是分红条款涉及到的因素很多,另一方面会计制度的变化也导致了分歧。

不过,南方基金认为张远忠在争论并没有定论之前,利用媒体不断损害公司名誉的做法并不恰当:“他们已经对我们造成了伤害。”这位高层称。

“如果他败了,我们会反诉律师,维护公司的正当权利!”

据记者了解,南方基金已经与一些律师事务所接触,一旦和问天进入到仲裁程序,便会启动第三方律师。

基金公司:
分红也可能是坏事

“这本来是件小事,没想到搞成这么大。”上海一家基金公司总经理对记者说,他感到很不可思议。

这位人士之所以感到诧异,主要是分红对于基金界来说并非是一个原则性的问题。“分红可能是好事,也可能是坏事。”这和很多因素有关,包括市场情况,持有人的情况等等。

这位老总拿自家基金举例,在3000多点时分红,很多基民都不开心,觉得5000点没有分,现在到3000点反而分。可是,当大盘跌到1640点的时候,这些基民又开心了,觉得当时分红真的是很明智的一件事。

就是这样说不出对错的一件事,基金公司为了避免对基民落下把柄,通常都会在允许的情况下,选择每年分红。

在2007年几百只基金中,绝大多数基金选择了分红,只有16只开放式基金未分红。张远忠甚至曾对媒体表示,不排除给剩下的15只不分红基金发律师函的可能。据《理财周报》

中国基金投资者信心持续乐观

6月8日,5月份“嘉实中国基金投资者信心指数”发布,2009年5月嘉实中国基金投资者信心指数综合分值为66.17,较2009年4月的65.05提高了1.72,表明我国基金投资者信心仍持续乐观。

问卷调查细分的投资者信心指数分别为:宏观经济环境55.68,中国股市走向58.26,投资基金意向64.99。三类分值除了宏观经济环境之外都较上月有明显增加,特别是投资基金意向有比较显著的增

强,这也和本月新基金销售为年内最好相吻合。宏观环境的负面情绪主要体现在受访者对于物价上涨的持续忧虑。

本期受访者保持了上月对宏观经济比较乐观的看法,而对物价在今后六个月的走势依旧表现出担忧,表现出更加悲观的情绪。特别是本月国内成品油调价机制公布以来,对资源类消费品的价格上涨的担心使得受访者对物价升高表现出相对上期更加悲观的情绪。据《中国证券报》

基金公司对联接基金冷热不均

证监会日前向各基金公司、托管行下发了《交易开放式指数证券投资基金(ETF)联接基金审核指引》,从记者采访了解的情况来看,基金公司对ETF联接基金这一创新产品呈现出冷热不均的态度。

目前在联接基金方面准备最为充分的是易方达和华夏,易方达还专门为此在宁波召开了研讨会,据悉,该公司的

联接基金将很快启动。不过,由于ETF联接基金的投资标的为ETF,对于那些没有ETF产品的基金公司,如要发ETF联接基金,要么先发ETF产品,后发ETF联接基金;要么打包一起发售ETF产品和ETF联接基金。深圳几家基金公司都表示,目前他们还在完善产品线,还没有发行联接基金的打算。据《证券时报》

第六家基金公司获批设海外机构

汇添富如期对外宣布,获证监会批准在港设立全资子公司汇添富资产管理(香港)有限公司,这是基金业内第六家获批设立海外机构的基金管理公司。

汇添富负责人表示,自汇添富成立以来,就将稳步推进业务国际化作为核心战略之一,并在人才、制度、海外协作等方面作了大量的准备。据悉,汇添富资产管理(香港)有限公司是汇添富以1亿元人民币等值港元出资。将承

担境外投资管理和研究、海外客户沟通服务等多重使命,并将支持母公司ODII业务。此外,汇添富香港子公司还将在公司治理、投资模式、公司研究、风险控制、投资者教育等领域更多吸取国际经验,并加强与国际机构投资者的深度合作探索,以期实现将公司发展成为中国资产和国际资产管理一流专家的目标。目前汇添富香港子公司的筹建工作正在紧锣密鼓的进行中。快报记者 弘文

股市暖春 基金公司自购升温

今年来自购总额已接近7亿元,主要投向偏股型

随着A股市场的强劲反弹,基金公司纷纷加大自购基金力度。统计数据显示,今年以来基金公司自购基金总额达到6.96亿元,整体来看,基金公司一改去年自购债基为主的局面,加大了对偏股型基金的自购。

汇添富基金昨日公告称,拟于2009年6月10日运用公司自有资金同时申购旗下所有权益类基金,包括3只股票型基金和2只混合型基金,单日累计申购金额将高达5000万元。

值得注意的是,同时申购旗下多只权益类基金在业内并不多见。对此,汇添富基金表示,此举表明公司对中国经济和证券市场长期向好的信心,同时也对自身的投资管理能力和始终坚持的长期投资理念充满信心。

据统计,今年以来已有13

家基金公司动用公司的自有资金申购了自家基金,多数申购对象为自家偏股基金,自购债券型基金的力度明显较小。

值得注意的是,在自购的偏股型基金阵营中,以投资指数型基金最多。比如,易方达动用2亿元投资易方达50指数基金,大成基金动用1亿元自购大成沪深300指数基金,汇添富动用3000万元自有资金认购汇添富上证综合指数基金,上述金额合计3.3亿元,接近基金公司年内自购金额的一半。

此外,今年自家的新基金也成为基金公司固定资产投资热点。例如,统计数据显示,年初至今,8家基金公司自购自家新基金达到了2.2亿元,每次动用金额基本在1000万到4000万元之间。

由于中国证监会规定基金公司持有自家开放式基金的期限不少于6个月,加之自购基金使用的是自有资金,因此基金公司自购基金往往被看作是基金公司对市场看法的风向标。

但分析人士指出,基金公司自购基金只能从某种程度上反映基金公司对市场的看法。一般而言,基金公司自购有两个目的,其一是从营销角度考虑,在市场行情不好时,为增强投资者信心,基金公司用自有资金申购规模快速缩小的基金产品,或认购新发行的基金,以帮助新基金积聚人气,尽快达到成立规模;此外,在市场行情较好时,为增加公司额外收益,自购一些自己管理的、有前途的基金以增加收益,这是基金公司投资的一部分。快报记者 吴晓婧

■相关新闻

今年募资 350 亿 新债基意外热销

近期,债券型基金的销售呈现出了火热态势,首募规模直线上升。据统计,今年来已有13只债基结束募集,首募规模近350亿元,平均每只募集26.9亿元。

然而有市场人士对债基火爆大感意外,在通胀预期日益高涨的当下,债基显然不应成首选。值得注意的是,从基金公司反馈的情况来看,目前债基销售中个人投资者占据了较高的份额,尤其是个人小额投资者的比例也相当高。这与去年熊市期间债基购买者主要是机构形成了鲜明的对比。散户投资者是否会再次踏错节奏,值得关注。快报记者 徐婧婧

封闭式基金昨行情					代码 名称 收盘 涨跌% 贴水					代码 名称 收盘 涨跌% 贴水					代码 名称 收盘 涨跌% 贴水					代码 名称 收盘 涨跌% 贴水									
500015	基金汉兴	0.904	1.00	-26.87	184701	基金景福	1.025	0.00	-25.61	500018	基金兴和	0.931	0.32	-23.27	184689	基金普惠	1.178	-0.60	-22.28	500006	基金裕阳	1.208	-0.42	-19.95	150002	大成优选	0.616	1.31	-15.38
184699	基金同盛	0.734	-0.28	-26.43	184728	基金鸿阳	0.588	-0.17	-25.01	184721	基金丰和	0.653	-0.76	-22.98	184688	基金开元	0.766	-0.91	-18.60	500009	基金安顺	1.267	-0.71	-17.73	500002	基金泰和	0.825	-0.73	-12.48
500038	基金通乾	1.020	0.89	-26.35	500058	基金天元	1.044	0.86	-23.66	500058	基金银丰	0.854	0.23	-22.92	184722	基金久嘉	0.714	0.28	-21.60	184705	基金裕隆	1.001	0.60	-7.98					
184693	基金普丰	0.924	-0.22	-26.13	500011	基金金鑫	0.788	0.51	-23.64	500005	基金汉盛	1.162	0.25	-22.83	184690	基金同益	0.990	-0.51	-21.60	184706	基金天华	0.887	0.00	-4.80					
					500056	基金科瑞	0.980	-0.31	-23.39	184691	基金景宏	1.067	-1.21	-22.43	500001	基金金泰	0.881	0.00	-20.56	184703	基金金盛	1.384	0.36	-3.80					
										500003	基金安信	1.160	-1.28	-16.62	184707	基金金泰	0.618	-0.17	25.87										

开放式基金昨净值				基金代码	基金名称	单位净值	基金代码	基金名称	单位净值	基金代码	基金名称	单位净值	基金代码	基金名称	单位净值	基金代码	基金名称	单位净值
519017	基金长盛	1.0240	0.00	519017	基金长盛	1.0240	519017	基金长盛	1.0240	519017	基金长盛	1.0240	519017	基金长盛	1.0240	519017	基金长盛	1.0240
020020	基金长盛	1.0240	0.00	020020	基金长盛	1.0240	020020	基金长盛	1.0240	020020	基金长盛	1.0240	020020	基金长盛	1.0240	020020	基金长盛	1.0240