

券商集合理财计划 渐成投资理财主力军

据了解,券商集合理财计划近来备受投资者关注,逐渐成为投资理财领域的主力军。相比基金产品而言,其投资范围更广,投资操作更加灵活,在2008年市场行情当中,以追求绝对收益为主的券商集合理财计划再次跑赢基金。更有专业人士表示,集合理财计划将越来越注重其流动性,如同开放式基金一样进出灵活,流动性强。券商集合理财计划备受青睐同样得益于市场对于投资者的教育,2008年股市的下挫,投资者盲目购买理财产品的现象越来越少,更趋向于选择稳健的理财产品。据了解,齐鲁证券首只集合理财产品——齐鲁泰山集合理财计划即将结束募集,该产品通过齐鲁证券全国各营业部、中信银行对外发售,受到了广大投资者的热烈追捧。 快报记者 张雷

华宝兴业基金综合实力 获国金证券五星评级

据国金证券基金研究中心最新公布的基金公司评级结果显示,华宝兴业基金公司综合实力获得最高级五星级评价,同时华宝兴业的投资管理能力和风险调整后收益能力也获得五星评级。报告指出,华宝兴业旗下偏股型基金自成立以来考虑分红再投资的复权单位净值增长率均位于同类基金中上水平,宝康消费品、华宝兴业多策略增长、华宝兴业收益增长、华宝兴业大盘精选等四只基金自成立以来收益水平位居同期可比基金的前15%。统计显示,上述四只基金自成立以来收益率分别为3124%、2892.2%、168.69%和46.72%,和同期可比基金相比排名分别位居第3、第5、第13和第12。 快报记者 施俊

汇添富旗下权益类基金 二季度整体业绩抢眼

今年二季度以来,伴随A股逐步走高,汇添富旗下权益类基金整体业绩表现抢眼。银河证券基金研究中心数据显示,在二季度以来,截至6月26日,汇添富成长焦点基金以29.2%的净值增长率位居152只股票型基金的第5位;汇添富价值精选基金成立尚不足6个月,二季度涨幅已达28.2%,跻身全部股票型基金前10名,在今年所有新发基金中排名第2位;汇添富蓝筹稳健基金以26.75%的涨幅位居47只灵活配置型基金的第2位;汇添富优势精选基金以24.42%的涨幅位居72只偏股型基金的第6位。此外,汇添富均衡增长基金在大规模股票基金中位居前列,二季度也取得了21.68%的增长。 快报记者 王慧娟

二季度基金净赎回比例 5.34%, 偏股型基金份额基本稳定

债基和货基成赎回“重灾区”

颇受市场关注的二季度基金申赎情况出炉。相比一季度,基民赎回意愿有所下降。天相统计数据显示,二季度基金份额总体缩水1135.35亿份,净赎回比例为5.34%。其中,低风险产品依然是赎回“重灾区”,而市场最为关心的偏股基金的份额在二季度内基本稳定。

低风险产品成赎回“重灾区”

二季度上证综指扶摇直上接近3000点,在这一“敏感”区域,业内普遍担心的偏股型基金“赎回潮”并未如期而至。但在业绩大分化的背景下,其申赎分化也相当惊人。

偏股型基金份额基本稳定

二季度上证综指扶摇直上接近3000点,在这一“敏感”区域,业内普遍担心的偏股型基金“赎回潮”并未如期而至。但在业绩大分化的背景下,其申赎分化也相当惊人。天相统计数据表明,二季度开放式偏股型基金净赎回比例为1.02%,混合型基金净赎回比例为2.27%。值得注意的是,二季度业绩拔得头筹的指数型基金受到市场青睐,整体实现净申购,净申购比例为6.45%。

108只混合型基金中,逾3成基金二季度实现净申购,金鹰红利以其良好的业绩取得了高达253.82%净申购比例。在遭遇净赎回的混合型基金中,59只净赎回比例在10%以内,12只净赎回比例超过20%,其中净赎回比例最大的达到73.85%。

低风险产品成赎回“重灾区”

股市持续回暖,加之低风险类基金收益率的不断下降,债券型基金和货币型基金二季度继续遭遇大幅赎回。

据天相统计数据,二季度货币型基金遭遇净赎回580.21亿份,净赎回比例高达26.34%,再度成为份额缩水最大的基金品种。其次,债券型基金遭遇净赎回298.07亿份,净赎回比例达到27.94%。

具体来看,41只货币型基金中,仅4只在二季度实现净申购,超过5成的货币型基金净赎回比例逾30%,此外,还有4只货币型基金份额缩水过半。

60只债券型基金中,仅5只业绩靠前的债基实现净申购。其中,偏债型基金中的融华债券和南方宝元净申购分别为96.84%和15.73%,上半年普通债基中业绩最好的华

富收益A净申购达到10.36%。此外,净赎回比例超过30%的债券型基金占比达到45%,份额缩水过半的债券型基金多达7只。

基金公司份额增减分化较大

基金公司整体份额有所缩水,各基金公司份额增减呈现出较大分化。

以申购赎回净额排名,4家银行系基金公司在二季度基金份额缩水最多,净赎回比例均超过15%。具体来看,上述银行系基金公司的主要赎回来源是货币市场基金和债券型基金。

此外,净赎回比例在10%到15%之间的基金公司共计10家。净赎回比例在10%以内的基金公司达到35只。还有10家基金公司二季度份额出现了不同程度的增长。

值得注意的是,二季度业绩较好的中小规模的基金公司受到投资者的青睐,整体份额实现了增长。其中,国联安净申购比例最大,达到11.68%。其次,今年以来业绩一直不错的金鹰基金净申购比例为11.54%。此外,海富通、大成基金、友邦华泰、华商、国投瑞银等基金公司均实现小幅净申购。 快报记者 吴晓婧

博时策略灵活配置基金获批发行

记者1日获悉,博时集团旗下首只灵活配置型基金——博时策略灵活配置混合型基金已获证监会批复,将于近期发行。该基金是博时今年发行的第二只新基金,也是该公司旗下第十三只开放式基金,基金托管人为建设银行。

博时基金今年以来旗下主动式管理基金业绩整体优良。银河证券基金研究中心统计显示,截至6月30日,博时精选股票今年以来的净值增长率在所属

有“普通股票型基金”中名列第2位;博时平衡配置在所有“股债平衡型基金”中排名第3位。据悉,此次获批的博时灵活配置与博时平衡配置基金在产品设计上有着相似之处,即大类资产配置的空间都比较大。截至6月26日,博时平衡配置过去两年均被银河证券基金研究中心评为五星级基金,并在两年期5月晨星评级中获得“五星”评级。

快报记者 黄金滔

一年重回3000次新基金跑赢大盘

经过一年震荡股市重回3000点。WIND数据统计,从去年6月30日到今年6月30日,大盘涨幅仅8.15%。而去年上半年成立的16只股票基金(QDII除外),一年中总回报率平均超过了30%。其中,嘉实研究精选、信诚盛世蓝筹基金表现抢眼,回报率超过50%。晨星数据显示,至6月30日,信诚盛世蓝筹一年回报率在同类199只基金中排名第二。

信诚基金有关人士指出,做

投资要从大方向入手,要把握整个经济的未来发展方向。比如去年全球的经济收缩,如今抄底很可能被套牢;反之,现在全球经济基本面都在好转,同时流动性充裕的格局未变,因此在经济复苏的下一阶段企业的盈利会出现复苏。一旦企业盈利复苏,市场原有的估值水平就会下降,这种情况下现在的估值并不是很贵,股市的中期趋势是向好的,现在还不是逃顶的时候。

快报记者 王慧娟

指数基金是把握趋势最佳工具

伴随着A股近期的强劲冲高,市场对于未来行情的回调担忧也再度加剧。而华夏基金认为,随着政府积极财政政策逐步实施以及拉动内需等调控成效的进一步显现,下半年的企业盈利状况等经济基本面将会保持良性改善态势;在依然充裕的流动性支撑下,A股行情逆转的可能性很小,下半年行情依然值得期待。

华夏沪深300指数基金获准发行并将在7月6日发售,

这说明像华夏基金这样一贯对市场变化较为敏感的机构已提前着手布局后市。该基金拟任经理方军称,在趋势确定的市场环境下,运作良好的指数基金将成为投资者把握趋势的最佳工具。以上半年行情为例,银河证券基金数据显示,截至6月25日,上证综指今年以来累计涨幅为57.15%,而沪深300指数则以70.21%的涨幅大幅跑赢上证综指。

据《深圳商报》

“一对多”专户与私募区别明显

有的基金投资者习惯将“一对多”专户与阳光私募产品放在一起比较,尤其一些由原明星公募基金经理管理的私募基金在今年有着不错的业绩表现。

就此,海富通基金非公募股票组合管理总监郭杰认为,不应该把基金公司的“一对多”专户理财看成阳光私募的同质竞争产品,两者的投资管理将会有明显区别。郭杰认为,“一对多”专户与阳光私募不同的另一个原因是专户业务

的覆盖面会更加广泛。“基金公司实际上的名称是资产管理公司,就应该为客户提供多元化的各种各样的资产管理服务。”专户业务不是只覆盖在A股投资上,“如果有客户指定投资境外市场,或者是只投资固定收益产品,在符合现行法规的基础上都可以做到。”截至今年6月,海富通基金公司非公募团队管理的企业年金资产规模已达110亿元。

快报记者 王慧娟

基金资产规模再度突破2万亿

规模最大单只基金:嘉实沪深300资产净值达314亿

连续半年的上涨行情大幅提升了基金业的实力。根据最新统计数据,截至6月30日,内地基金业的资产净值总和已经重回2万亿元以上,达到了2.23万亿元。这是去年二季度后,基金业资产管理规模首次重返2万亿以上。

当季资产净增13%

根据银河基金研究中心的统计,截至6月30日,全部开放式基金(不含货币基金)的资产净值为1.961万亿元,封闭式基金为1090亿元,货币基金为1629亿元,三类资产合计规模为2.23万亿元。

这个规模相比上个季度末1.974万亿的基金资产净值总和增长了13.1%,今年以来,基金业的“家当”已经实现了连续两个季度的增长。

幅分别达到30.34%和24.7%。对于偏股基金占据绝大部分比例的A股基金而言,股市大涨带动基金净值上升,进而推动基金的资产规模的上扬,是其“家当”日益丰厚的主要原因。

不过,相当明显的是,和同期指数和基金净值的大幅增长相比,很多基金的总规模的增长速度仍旧略慢一些。这个情况表明,在基金单位净值大幅上升的同时,相当部分股票基金的份额有所缩减,基金赎回有所抬头。

最大基金规模:314亿

另外,伴随着基金规模和份额的变化,中国基金业的几个纪录也随之有所变化。

根据银河基金研究中心的统计,截至6月30日,业内规模最大的单只基金为嘉实沪深300指数(LOF),该基金资产净值达到314亿元,单位

净值为0.808元。

另外,规模靠前的基金还包括广发聚丰股票基金(规模273亿元),华夏红利基金(规模265亿元)、中邮核心成长(规模261亿元),易方达上证50指数基金(规模258亿元)。

业内规模最大的5只基金中有两只是指基金,或许意味着,指数基金的时代已经来临。

除了开放式基金以外,封闭式基金中规模最大的基金为今年新发的长盛同庆,6月末的资产净值为149.72亿元,单位净值为1.019元。传统的封闭式基金中,资产规模最大为基金安顺,资产规模48.59亿元。

货币基金中,规模最大的华夏现金增利,目前规模为197亿元。博时现金收益和南方现金收益紧随其后。

快报记者 周宏

Table with multiple columns: 封闭式基金昨日行情, 开放式基金净值, 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. Includes various fund names like 基金通乾, 基金普丰, 基金同和, etc.