

六基金巨头大跌后齐出手, 掷4亿自购旗下偏股基 “抄底”还是“赚吆喝”

信贷政策收缩 可能重新炒热 银行信贷产品

“这个月信贷类产品的量明显增加,下半年估计不少银行会抓住这个比较好的时机。”招行上海分行财富管理高级经理曹葵表示。2009年上半年各家银行放出天量信贷规模后,下半年信贷政策收缩已经成为市场共识,借此良机,银行信贷类产品或再次获得规模化扩张。

而在下半年银行贷款开始紧缩后,银行信贷类产品的回升也非常明显。据普益财富的统计数据:在8月21日-27日中,共有13家商业银行发行信贷资产理财产品51款(含3款外币理财产品),公布了募集资金额达119亿元,而7月份整个月的募集资金额才只有280亿元。“8月份这类产品很明显增加了,这跟下半年的信贷政策不无关系。”曹葵表示。

另外,近期股市的暴跌,加之7月初银监会要求银行理财产品今后远离证券市场的新规,信贷资产类产品相对高收益率也成为了吸引投资者的一大因素。据了解,信贷类产品分为存量资产打包和新发信托贷款两类,而投资期限6月至1年(含)的产品一般平均年化收益率可达3.57%。“对于信贷类产品1年多以来的发售情况看,到期未达收益率的情况比较少见,而与同样稳健的货币债券类产品相比,信贷类产品收益率略有吸引力。”普益财富研究员张星曾向记者表示。

快报记者 涂艳

在市场急跌之际,基金公司“抄底”意愿渐浓。短短9个交易日,就有包括华安、华宝兴业、华夏、广发、大成和汇添富在内的6家基金公司发布自购旗下基金公告,共计金额接近4亿元。

基金公司接连自购

此轮基金公司“自购潮”始于华安基金,8月20日,该基金公司公告称,拟于8月24日开始的3个月内自购旗下3只基金,其中申购华安宏利2400万元、华安宝利1800万元、华安中小盘1800万元。

值得注意的是,虽然当初华安公告称在3个月内进行自购旗下基金,但从昨日华安基金发布的公告来看,其自购速度明显提速。公告称,华安基金已于2009年8月24日申购华安宏利1200万元,华安中小盘1800万元,并将于2009年9月4日申购华安宏利1200万元,华安宝利配置1800万元。

在华安基金公告自购之后,华宝兴业8月21日公告称,拟于8月25日申购旗下11只基金,共计682.76万元。8月26日,华宝兴业再度公告拟于8月28日申购中证100指

16万元。紧接着,基金巨头华夏基金于8月22日公告称,拟于2009年8月26日开始的3个月申购华夏成长、华夏优势增长、华夏行业股票(LOF)各5000万元。耐人寻味的是,华夏基金和华安基金都不约而同地将自购期限定在“3个月内”。

随后,又有三大基金巨头加入自购行列。广发基金8月25日公告称,拟于2009年8月27日申购广发核心精选股票型证券投资基金2000万元;而大成基金8月31日公告称,拟于2009年9月3日认购大成行业轮动1亿元;汇添富昨日公告称,拟于2009年9月3日运用公司自有资金申购旗下3只股票型基金和1只指数型基金各1250万元,共计5000万元。

“抄底”还是“赚吆喝”?

六大基金公司几乎在同一时间段出手自购,这在历史上并不多见。由于自购基金使用的是基金公司自有资金,且按照证监会的规定,基金公司持有自家开放式基金的期限不少于6个月,因此历来基金公司的自购行为都被投资者看作是风向标之一。

分析人士认为,六家基金公司在市场大跌之后齐出手,除了在一定程度上起到了稳定市场信心的作用外,更重要的是,这反映了基金公司对市场的看法。某基金分析师表示,在基金发行困难的情况下,对于新基金的认购,可能更多是出于市场营销的目的,对投资者进行基金投资的参考意义不大。而申购老基金的行为,更多地体现了基金公司对相关基金投资运作能力的信心,其中业绩在所有同类型基金和公司内部基金比较中都比较突出的基金,值得基金投资者进行长期跟踪。

从此轮基金公司自购小高潮可以看出,基金公司在自购时更多地倾向老偏股型基金。分析人士认为,这表明在多数基金公司看来,本轮调整或已经接近尾声,买入老偏股基金更多的是为了“抄底”。的确,对于有诸多投资限制的基金公司来说,自购旗下基金是其重要的“理财”渠道。事实上,今年以来,很多基金公司由于准确判断了经济形势以及市场趋势,自购旗下基金,获得了丰厚的收益。

快报记者 吴晓婧

8月基金派红包超前7月总和

虽然8月份A股大跌,但8月份开基分红总额却达223.7亿元超过了前7个月总和。据统计,前7个月基金分红总额为192.4亿元。至此,今年来开放式基金的分红总额已达416.1亿元。

天相统计数据信息显示,8月份,共有20只开放式基金实施了分红。由于前7个月A股市场的大涨使得基金可供分配收益增加,所以偏股型基金依然是分红的主力军,共有16只偏股型基金在8月份进行了分红,债券型基金仅4只。16只偏股型基金累计分红219.2亿元,占基金分红比例的97.9%,而4只债基分红总额只有4.5亿元。

从单只基金来看,中信经典配置混合型基金是8月以来分红手笔最大的1只基金,每10份基金份额分配11.4元,同时,这也是今年来单笔分红最大的1只基金。快报记者 徐婧婧

光大保德信动态优选今起发行

经证监会批准,光大保德信动态优选灵活配置基金(混合型基金)于今起(9月2日-9月30日)通过各大银行及券商在全国正式发行。该基金将通过对宏观经济形势、大类资产预期收益率变化及证券估值三个层面的研究分析,制定大类资产配置策略及股票、债券分类投资策略,以期实现基金资产的长期稳健增值。

该基金合同规定,在达到

条件的前提下,每半年至少分红一次。值得一提的是,该基金特别引入了资产配置小组控制投资仓位,通过团队管理的优势,更好地控制基金运作中出现的风险。光大保德信相关负责人表示,目前A股已进入高位震荡格局,不排除后市有进一步加大震荡的可能。在这样环境下混合型基金可能将拥有更大的用武之地。快报记者 王慧娟

诺安中证100指数基金获批

继中银中证100增强型指数基金、华宝兴业中证100指数基金之后,今年第三只中证100指数基金——诺安中证100指数基金日前获批,并将于近期开始发行。诺安中证100指数基金也是诺安基金旗下首只指数基金。

据介绍,中证100指数是从沪深300指数样本股中挑选规模最大的100只股票组成样本股,以综合反映沪深证券市场

中最具市场影响力的一批大市值公司的整体状况。该指数具有“市场代表性好、蓝筹股的代表、成份股盈利能力强、历史表现良好”等特点。诺安基金表示,诺安中证100指数基金主要具有费用低廉、投资透明化、分享中国经济长期增长等三大特点。该基金的管理费为0.75%,托管费为0.15%,认购费不超过1%,赎回费不超过0.5%。快报记者 黄金滔

A股暴跌 QDII基金成避风港

正当A股基金的基民们经历历史上“最惨八月”之时,9只QDII基金却因海外市场在8月的全面抗跌而大幅跑赢国内基金净值。其相对稳定的业绩表现与A股基金形成了鲜明对比。

根据最新公布的净值数据,9只QDII基金在8月份的业绩与A股基金相比大为稳定。截至8月31日,南方全球净值0.661元,月跌幅7%;华夏全球0.72元,月跌幅7.2%;上投亚太0.538元,月跌幅5.3%;华宝海外0.961元,月跌幅8.6%;银华全球0.856元,月跌幅5.2%;海富通海外1.267元,月跌幅8.4%;交银环球1.354元,月跌幅6.4%。跌幅最大的是嘉实海外,净值0.6元,月跌幅10.3%;跌幅最小的则为工银全球0.794元,月跌幅4.6%。9只QDII基金平均月跌幅7%。而同样在8月,国内A股基金的净值则

平均下跌了15%以上。

当月,上证综指下跌21.81%,让此前两月的上涨成果丧失殆尽。受此影响,A股基金年初以来的净值增长率由平均7月末的67.55%骤降至37.62%,大量新发基金和次新基金跌破面值,A股基金的基民经历了历史上净值下跌“最惨”的8月。QDII基金的相对良好表现,源于海外市场在8月份的全面上涨行情,连创年内指数新高。根据统计,8月份标普500指数上涨3.36%,道琼斯指数上涨3.54%,并开始逼近万点大关。

另外,QDII集中持有的部分海外新兴市场也继续以相当优异的表现向上突进,其中巴西BVSP指数上涨3.15%,澳大利亚标普/澳证200上涨5.4%。但QDII基金仓位最重的香港股市,却因其与A股市场的联动性较强

而遭遇损失。虽然8月份港股的跌幅远小于A股,但还是成为QDII基金业绩表现的最大拖累。整个8月,恒生指数下跌4.13%,国企指数下跌6.97%,与沪指急挫近22%的惨烈相比,幅度明显温和,但亦拖累了QDII基金净值。

不过,与A股基金对比来看,此次QDII基金得以成功避险,分散投资风险的功能已经充分体现。事实上,二季度以来,QDII基金表现便全面超过A股基金。在记者最新走访各银行渠道调查得知的情况来看,银行方面的部分理财人员已经开始看好QDII表现,并逐步尝试向适合的投资者推荐。另外,部分业绩良好的QDII基金也开始收获正申购,QDII基金目前相对良好的净值表现,已经开始吸引市场关注。

见习记者 朱宇琛

建信优势再临“救生艇”大限

创新型封基建信优势再次临近“救生艇”大限。截至8月28日,建信优势已连续46个交易日折价率超过15%,距离合同规定的60日大限仅剩14个交易日。与此同时,近期建信优势的折价率呈现震荡走低态势,截至8月28日,8月份以来该基金折价率下降幅度达2.72%。

建信优势在基金合同中引入了“救生艇”条款,即建信

优势“基金合同生效满1年后,若基金折价率连续60个交易日超过15%,则基金管理人将在30个工作日内召集基金份额持有人大会,审议有关基金转换运作方式为上市开放式基金(LOF)的事项”。随着“救生艇”大限的临近,建信优势近期获得套利资金的关注。8月以来,同期建信优势等创新封基二级市场的表现却明显强于大盘。据《中国证券报》

公司业绩回升将促使大盘企稳

对于本轮股指调整,民生加银基金公司研究总监、民生蓝筹基金经理陈东认为,市场已经从流动性驱动行情,转向基本面驱动。从中期看,市场有望受到上市公司业绩回升等多方面因素的驱动,回到向上的状态。

实际上,根据截至8月31日已完成2009年半年报披露工作的867家沪市上市公司业绩表现,沪市公司二季度业

绩环比增长幅度较大,同比跌幅也出现大幅收窄。预期从今年的第四季度开始,企业盈利增速将迎来阶段性高峰,进而将对市场估值产生正面支撑。从外围市场和经济体的表现看,数据也显示海外经济复苏强劲,这有利于中国的出口类行业的复苏。综合上述因素,在微调的幅度确定后,大盘的估值仍将得到支撑。据《第一财经日报》

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			
184693	基金泰丰	0.964	1.05	-33.96	184698	基金金鑫	0.734	0.00	-32.28	184688	基金开元	0.741	0.54	-27.51	500008	基金兴华	1.179	0.25	-18.76
500058	基金泰丰	0.964	1.05	-33.96	184699	基金金鑫	0.734	0.00	-32.28	500011	基金开元	0.741	0.54	-27.51	150002	大成优势	0.588	0.17	-17.30
500015	基金泰丰	0.910	0.88	-33.16	500038	基金金鑫	0.966	0.32	-31.71	184701	基金金鑫	0.945	0.00	-31.18	500001	建信优势	0.638	0.63	-15.94
					184702	基金金鑫	0.945	0.00	-31.18	500006	基金金鑫	1.233	0.24	-24.84	184705	基金金鑫	0.964	0.31	-14.32
					184721	基金金鑫	0.591	0.16	-30.98	500009	基金金鑫	1.243	0.24	-24.37	184703	基金金鑫	1.553	0.00	-4.54
									500002	基金金鑫	0.930	0.64	-28.33	500010	建信优势	0.685	2.08	-44.82	
									500005	基金金鑫	0.718	0.41	-27.73	500003	基金金鑫	1.112	0.18	-23.05	

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							
040001	华安创新	0.6470	050006	博时上证50	1.0900	100029	天弘红利	1.0248	121005	嘉实沪深300	1.0032	040002	华安宏利	0.7870	050007	博时上证50	1.0900	100030	天弘红利	1.0248	121006	嘉实沪深300	1.0032
040003	华安宝利	0.8820	050008	博时上证50	1.0900	100031	天弘红利	1.0248	121007	嘉实沪深300	1.0032	040004	华安宝利	0.8820	050009	博时上证50	1.0900	100032	天弘红利	1.0248	121008	嘉实沪深300	1.0032
040005	华安宝利	0.8820	050010	博时上证50	1.0900	100033	天弘红利	1.0248	121009	嘉实沪深300	1.0032	040006	华安宝利	0.8820	050011	博时上证50	1.0900	100034	天弘红利	1.0248	121010	嘉实沪深300	1.0032
040007	华安宝利	0.8820	050012	博时上证50	1.0900	100035	天弘红利	1.0248	121011	嘉实沪深300	1.0032	040008	华安宝利	0.8820	050013	博时上证50	1.0900	100036	天弘红利	1.0248	121012	嘉实沪深300	1.0032
040009	华安宝利	0.8820	050014	博时上证50	1.0900	100037	天弘红利	1.0248	121013	嘉实沪深300	1.0032	040010	华安宝利	0.8820	050015	博时上证50	1.0900	100038	天弘红利	1.0248	121014	嘉实沪深300	1.0032
040011	华安宝利	0.8820	050016	博时上证50	1.0900	100039	天弘红利	1.0248	121015	嘉实沪深300	1.0032	040012	华安宝利	0.8820	050017	博时上证50	1.0900	100040	天弘红利	1.0248	121016	嘉实沪深300	1.0032
040013	华安宝利	0.8820	050018	博时上证50	1.0900	100041	天弘红利	1.0248	121017	嘉实沪深300	1.0032	040014	华安宝利	0.8820	050019	博时上证50	1.0900	100042	天弘红利	1.0248	121018	嘉实沪深300	1.0032
040015	华安宝利	0.8820	050020	博时上证50	1.0900	100043	天弘红利	1.0248	121019	嘉实沪深300	1.0032	040016	华安宝利	0.8820	050021	博时上证50	1.0900	100044	天弘红利	1.0248	121020	嘉实沪深300	1.0032
040017	华安宝利	0.8820	050022	博时上证50	1.0900	100045	天弘红利	1.0248	121021	嘉实沪深300	1.0032	040018	华安宝利	0.8820	050023	博时上证50	1.0900	100046	天弘红利	1.0248	121022	嘉实沪深300	1.0032
040019	华安宝利	0.8820	050024	博时上证50	1.0900	100047	天弘红利	1.0248	121023	嘉实沪深300	1.0032	040020	华安宝利	0.8820	050025	博时上证50	1.0900	100048	天弘红利	1.0248	121024	嘉实沪深300	1.0032
040021	华安宝利	0.8820	050026	博时上证50	1.0900	100049	天弘红利	1.0248	121025	嘉实沪深300	1.0032	040022	华安宝利	0.8820	050027	博时上证50	1.0900	100050	天弘红利	1.0248	121026	嘉实沪深300	1.0032
040023	华安宝利	0.8820	050028	博时上证50	1.0900	100051	天弘红利	1.0248	121027	嘉实沪深300	1.0032	040024	华安宝利	0.8820	050029	博时上证50	1.0900	100052	天弘红利	1.0248	121028	嘉实沪深300	1.0032
040025	华安宝利	0.8820	050030	博时上证50	1.0900	100053	天弘红利	1.0248	121029	嘉实沪深300	1.0032	040026	华安宝利	0.8820	050031	博时上证50	1.0900	100054	天弘红利	1.0248	121030	嘉实沪深300	1.0032
040027	华安宝利	0.8820	050032	博时上证50	1.0900	100055	天弘红利	1.0248	121031	嘉实沪深300	1.0032	040028	华安宝利	0.8820	050033	博时上证50	1.0900	100056	天弘红利	1.0248	121032	嘉实沪深300	1.0032
040029	华安宝利	0.8820	050034	博时上证50	1.0900	100057	天弘红利	1.0248	121033	嘉实沪深300	1.0032	040030	华安宝利	0.8820	050035	博时上证50	1.0900	100058	天弘红利	1.0248	121034	嘉实沪深300	1.0032
040031	华安宝利	0.8820	050036	博时上证50	1.0900	100059	天弘红利	1.0248	121035	嘉实沪深300	1.0032	040032	华安宝利	0.8820	050037	博时上证50	1.0900	100060	天弘红利	1.0248	121036	嘉实沪深300	1.0032
040033	华安宝利	0.8820	050038	博时上证50	1.0900	100061	天弘红利	1.0248	121037	嘉实沪深300	1.0032	040034	华安宝利	0.8820	050039	博时上证50	1.0900	100062	天弘红利	1.0248	121038	嘉实沪深300	1.0032
040035	华安宝利	0.8820	050040	博时上证50	1.0900	100063	天弘红利	1.0248	121039	嘉实沪深300	1.0032	040036	华安宝利	0.8820	050041	博时上证50	1.0900	100064	天弘红利	1.0248	121040	嘉实沪深300	1.0032
040037	华安宝利	0.8820	050042	博时上证50	1.0900	100065	天弘红利	1.0248	121041	嘉实沪深300	1.0032	040038	华安宝利	0.8820	050043	博时上证50	1.0900	100066	天弘红利	1.0248	121042	嘉实沪深300	1.0032
040039	华安宝利	0.8820	050044	博时上证50	1.0900	100067	天弘红利	1.0248	121043	嘉实沪深300	1.0032	040040	华安宝利	0.8820	050045	博时上证50	1.0900	100068	天弘红利	1.0248	121044	嘉实沪深300	1.0032
040041	华安宝利	0.8820	050046	博时上证50	1.0900	100069	天弘红利	1.0248	121045	嘉实沪深300	1.0032	040042	华安宝利	0.8820	050047	博时上证50	1.0900	100070	天弘红利	1.0248	121046	嘉实沪深300	1.0032
040043	华安宝利	0.8820	050048	博时上证50	1.0900	100071	天弘红利	1.0248	121047	嘉实沪深300	1.0032	040044	华安宝利	0.8820	050049	博时上证50	1.0900	100072	天弘红利	1.0248	121048	嘉实沪深300	