

国泰中小盘成长基金 10月22日集中申购

10月16日,基金金盛波澜不惊地站完9年封闭运作历程的最后一班岗,以平盘报收,其最后几个交易日平稳的市场表现最终实现了基金持有人利益的顺利过渡。而10月19日公告显示,转型后的新基金国泰中小盘成长基金也将于10月22日开始集中申购。

据wind资讯,在金盛最后的四个交易日中,其交易价格小涨1.7%,与10月16日晚间公布的净值1.1003元相比,折价率回落至2.66%,显示出投资者对其转型后业绩的乐观预期。据晨星中国统计,截至10月9日,基金金盛成立以来的净值增长率达379.94%,最近一年的净值增长率更高达51.05%,在封基中排第3。金盛成立以来已分红超过15亿元(5亿份规模)。

快报记者 周宏

鹏华精选成长基金 10月22日开放申购

鹏华基金19日发布公告,旗下鹏华精选成长基金将于10月22日起开始办理日常申购业务。届时,投资者可通过建行、工行、农行、招行等银行及各大券商申购该基金,单笔最低申购金额为1000元。

鹏华精选成长基金经理程世杰表示,鹏华精选成长基金成立以来并未盲目追求迅速建仓,而是根据市场的表现采取了稳健建仓的策略,因而基金净值表现比较稳定。他同时表示,股价的短期波动不会从根本上改变宏观经济向好的格局,更不会改变对成长型企业的投资价值带来实质性冲击。短期价格震荡并不会对其未来盈利能力带来根本性的影响,反而可能为新基金建仓提供良机。

快报记者 黄金滔 安仲文

投资管理能力强 富国基金位居第一

天相投资基金研究中心2009年三季度基金公司评价报告显示:截至9月30日,富国基金获得综合实力的五星级评级,在56家基金公司中位列第一。同时,该公司更以56分位列投资管理能力强评价之首。“凭借出色的投资管理能力强,富国基金位居第一,跻身综合实力五星级之列,值得关注。”天相报告表示。天相指出,此次基金公司综合实力评级主要通过基金公司基本实力、投资管理能力强、稳定性情况3个方面对基金公司的综合实力进行评价和打分。富国基金近半年、近一年、近两年的绝对净值增长率,以及风险调整收益三方面都有不错的表现,毫无争议地位居投资管理能力强评价之首。

快报记者 马全胜

光大联合中国人寿 留学意外险费率最低

记者获悉,光大银行对“出国通”旗下的留学金融服务和产品进行了升级,联合中国人寿保险公司推出了“境外意外伤害及紧急救援保险”服务,费率水平在目前同业同类产品中最低,且在常规保费之外无任何费用。

同时此项保险服务不仅可作为申根协议国家签证要求的医疗保险凭证,更提供了同类产品中最多的增值服务,几乎囊括了留学生独自在海外可能遇到的大多数棘手问题:例如被盗后的证件遗失、遭遇意外后的紧急门诊和医疗费用额度提升,更有家属境外慰问探访费用补偿、留学生回国慰问探访费用补偿、补课费用补贴、期末考试缺席补偿、境外学业中断费用补偿和法律援助等。

据《新快报》

打新路线图曝光 基金创业板偏好

创业板自开闸之初便广受各方关注,作为市场主力之一的基金公司对创业板的偏好也从开始的谨慎达到了现在的火热追捧,基金参与创业板打新的热情可谓是一浪高过一浪。虽然各基金在打新上似乎达成了某种共识,而未来是否会将创业板股票纳入基金的配置当中,基金公司及业内人士却表现得异常冷静。

快报记者 徐婧婧

46家基金公司参与打新

根据已公布数据的19家创业板拟上市公司发布公告显示,其IPO均有基金参与,而19家创业板上市公司网下申购冻结资金量达2040.34亿元,其中基金的参与资金为812.92亿元,占全部冻结资金量的39.84%,实际有7.15亿元打新成功。

数据显示,共有46家基金公司旗下基金参与了创业板打新。在参与19家创业板上市公司IPO的基金公司中,富国基金公司的有效申购资金最高,达0.827亿元,冻结资金达92.22亿元;嘉实基金公司的有效申购资金量排名第二,达0.826亿元,冻结资金达92.68亿元;大成基金公司排名第三位,有效申购资金达0.632亿元,冻结资金达63.86亿元。

统计数据显示,参与第一批10家创业板公司询价的基金公司未过半数,且参与申购的基金数量占比远低于券商。除乐谱医疗和神州泰岳外,其余8家上市公司基金甚少参与。

根据公告,乐谱医疗网下有效申购股数为95220万股,共有嘉实、博时、南方、易方达等16家基金公司旗下95只基金产品(包括社保基金和企业年金计划)参与了打新,有效申购股数达到了49610万股,占比为52%。而特锐德、莱美药业、上海佳豪、安科生物这4家上市公司的IPO基金参与较少。其中,上海佳豪也仅有中海能源策略混合基金参与了申购。

据统计,首批创业板股票网下有效申购股数为38.628亿股,其中基金的有效申购股数为12.584亿股,占比仅为

32.57%。业内人士认为,基金谨慎参与第一批创业板打新很大程度上由于时间较紧迫且准备不足。基金从9月21日拿到第一批创业板公司发布招股说明书,开始参与路演和发行,到10月12日第三批公司结束询价,仅有10个工作日的时间来研究这28家企业,并决定是否参与以及如何参与。

打新热情逐步升温

在创业板第二批9家公司的发行中,面对第二批公司以57.19倍的市盈率发行时,基金显然成为了网下打新的第一主力。数据显示,共有超过百只的基金参与了爱尔眼科的询价,超过此前的乐普医疗。

不仅如此,基金的整体报价在参与网下申购的机构投资者中,通常是最高。如鼎汉技术,基金最高的申报价高达50元/股。而随着基金公司创业板的态度从谨慎到火热追捧,参与申购的基金数量和报价都大幅提升。业内人士表示,此前,首批创业板企业申购时,一些基金公司由于报价较为保守而未能成功申购,以致基金有效申购率很低。

而第二批和第三批申购结果显示,由于基金普遍提高报价,有效申购率明显提高。截至记者发稿时,第三批创业板网下配售结果仍未出来。不过根据询价公告,基金参与首位的公司包括华谊兄弟、机器人、红日药业和吉峰农机,占比数量分别为58.49%、52.48%、48.85%和47.20%。

此外,宝德股份是基金与证券公司占比基本相等,各为42.43%和42.8%。统计发现,第三批的9家公司中,有3家公司的最高报价来自于基金。它们分别是华谊兄弟、机器

人、华星创业。基金给出的最高报价分别为41元、55元和30元,较最终发行价分别高出43.46%、38.19%和52.59%。

从公司询价的统计看,最受欢迎的三家公司分别是机器人、爱尔眼科及亿纬锂能。他们分别属于工业机械、医疗连锁以及新能源。据了解,基金筛选创业板除了看目前盈利能力、成长性之外,还很注重所处的市场地位以及行业壁垒。而明星基金经理王亚伟选择的两只股票分别是网宿科技、亿纬锂能。

谨慎参与二级市场

基金参与创业板IPO的热情已经是毫无疑问,但创业板公司毕竟面临着上市门槛低,规模小,且面临的经营风险、诚信风险、股价波动风险都会明显高于主板市场。作为以控制风险为主的基金是否会去二级市场投资创业板呢?

从采访中发现,与打新股火热态度不同的是,多数基金公司异常冷静,并认为,虽然创业板上市的公司中不乏优质企业,但创业板股票的市盈率普遍较高,且风险较大,所以投资更要谨慎,除非是特别了解、业绩增长很确定的好公司,基金才敢参与,否则陷入其中,遭遇退市风险,对基金公司的影响都会非常大。

某基金业资深人士接受采访时表示,创业板盘子小,市场爆炒的可能性较大,过度地炒作会让许多公募基金经理敬而远之。而且,由于早期创业板可投资的股票不多,对规模中上等的基金净值影响很小且投资风险却相对较大。因此,暂时不会纳入大部分公募基金的视野。

上进一步提升利率的动力明显下降。

另一方面,钟鸣远还分析,近期企业债发行利率的快速上升,与三季度开始银行信贷明显收缩,企业通过增加债券发行以弥补信贷额度的不足有关。而市场目前普遍预期,明年上半年信贷增速再次恢复上行的概率很大。届时信用债券的发行需求势必减少,这也有助于对信用债的市场形成支撑。

据《深圳特区报》

长盛量化红利基金今日起发行

长盛基金旗下长盛量化红利策略股票型基金将于10月19日起通过工、农、中、建等各大银行及券商公开发售。据介绍,长盛量化红利基金的股票类资产占该基金总资产的比例为60%—95%,其中红利股票的投资比例不低于股票类资产的80%;债券类资产占基金总资产的比例为0—40%。长盛量化红利基金经理刘斌表示,与传统定性投资相比,量化技术具有三大优势:及时快速跟踪市场变化,探索

带来超额收益的统计模型,寻找新的交易机会;准确客观评价交易机会,克服主观偏差;在控制风险的条件下,实现投资分散化。此外,该只基金的另一个显著特点是“瞄准红利”。所谓红利,强调的是具有较高安全边际、较低下行风险的价值型投资,在目前市场总体估值处于历史平均水平时,价值型风格更能获得投资者的青睐。

快报记者 王文清
见习记者 杨子

中银国际中国红“基金宝”获批

中银国际证券有限责任公司旗下第二只集合理财产品——中银国际证券中国红“基金宝”集合理财计划获准发行。该理财产品期限为5年,认购金额起点为10万元,通过中银国际证券各营业部、中国银行全国营业网点及其他指定代销机构进行推广发售。

据了解,中国红“基金宝”理财产品为非限定性集合理财产品,其资产配置灵活,各类基金的投资比例为0—95%,一级

市场申购股票、可转换债券、可分离债券的投资比例为0—30%,现金类资产投资比例为5%—100%。此外,该产品还通过基金投资策略、新股和可转债一级市场申购策略进行科学合理的资产配置和基金组合的精选,追求集合理财净值持续稳健增长。中银国际证券还以自有资金参与该计划,并承诺存续期内永不退出,与投资者共担风险、共享收益。

据《中国证券报》

广发中证500指基不炒创业板

日前,一只以高成长性小盘股作为投资标的的广发中证500指数基金即将发行。随着创业板的即将开闸,时下中小企业股票正日益升温。而在目前基金品种普遍“偏蓝筹”的环境中,广发中证500的发行更是受到了市场各方的格外关注。

广发中证500指数拟任基金经理邱春杨在接受记者采访时表示,广发基金公司所推出的基金产品包含多种方向,力图打造投资品种“组合拳”。

这其中既有收益稳定的投资大盘蓝筹型的广发大盘基金,也有如广发中证500一样的面对中小股票,力求较高收益的基金品种。基金种类的丰富多样性,便于满足不同受众人群的性投资需求。

对于时下炙手可热的创业板,邱春杨认为该基金将不会参与其中。他表示,目前创业板上市公司虽有很多成长性企业,但由于这些股票流通市值过小,基金进入的可能性并不大。

快报记者 王慧娟

未来估值仍存在继续提升可能

10月17日,“建信·观察家2009年第三季度宏观经济高峰论坛”在成都举行。本次论坛以“通胀预期下的经济复苏”为主题,就国内宏观经济的未来走向及资本市场的运行周期等投资者关心的问题展开讨论。

建信基金管理公司投资管理部副总监梁洪均在谈到投资者关心的四季度股市投资策略和选股方向时表示:“根据目前市场一致预期,沪深300指数的总体动态PE在20倍左

右,未来估值仍然存在继续提升的可能。而从目前的经济数据来看,四季度的市场很有可能在一个区间内运行,高度和幅度将会由政策的方向、经济复苏的力度、场内资金的充裕程度和上市公司的业绩等多种因素所决定。”

梁洪均认为,“如果上市公司业绩增长速度有所放缓,市场震荡将较为剧烈,等待业绩进一步提升之后,再向上拓展空间。”据《经济观察报》

四季度继续呈现宽幅震荡格局

光大保德信基金最新发布的四季度投资策略报道指出:A股市场的PE、PB估值和股价均价都基本还处在历史均值附近,虽然流动性最高峰可能已经过去,但宏观经济还处在复苏向上阶段。光大保德信基金预期:企业利润上升与流动性及供求关系下行两者间的角力,将使四季度市场继续呈现宽幅震荡格局。

光大保德信基金认为,随着政府有力政策的持续实

施,中国宏观经济持续复苏。最新召开的十七大四中全会提出“2个继续6个注重”,显示出政府保增长、调结构、促民生、维稳定的方针并未改变,但也增加了对通胀的关注和防泡沫的关注。政府政策更趋向于寻求经济更长期更稳健的增长,以防止经济完全依赖财政刺激和货币投放而走向泡沫化,具有一定的前瞻性。

快报记者 王慧娟

三季度股基冠军坚持“避险主题”

三季度A股市场步入震荡调整阶段,据银河证券数据,在可统计的347只股票方向基金中,位居第一的嘉实主题精选基金季度内净值增长10.47%,相较于大盘取得16%的超额收益。嘉实主题表现突出的主要原因是基金经理邹唯在6月底就判断市场将进入调整阶段,将下半年的投资策略定义为避险主题,因而采取了两方面策略:一是在仓位上进行了果断减仓;二是在结构上进行了调整,配置了

防御性资产。邹唯表示,目前市场还处于调整态势,在得出上述判断的几个变量因素没有发生变化时,四季度依然坚持避险主题,关注的行业主要是医药、通信设备、必需消费品、电力设备等。业内人士分析,主题投资的投资特点在于需要基金管理人对于经济运行趋势具有前瞻性的判断和广阔视野,从而能挖掘和发现那些影响经济发展和企业盈利的关键性和趋势性因素。

据《都市快报》

长盛基金管理有限公司
CHANGSHENG FUND MANAGEMENT CO., LTD.

长盛量化红利策略
股票型基金 [基金代码:080005]

精细量化 瞄准红利

基金投资需谨慎

19日起工行等各大银行、券商及长盛直销开始发售
认购热线:400-888-2666 网址:www.csfunds.com.cn