

28位基金经理涉嫌“无照驾驶”?

证券业协会迅速回应:部分基金经理从业资格涉假基本不实

据《投资者报》12月13日报道,现从业的基金经理中,有11人无基金从业资格,17人学历披露存疑,255人未公布年龄,从业年限的公布更是五花八门……

当天,中国证券业协会迅速回应——媒体报道《28位基金经理资质涉嫌虚假》所述的基金经理从业资格和学历涉嫌虚假情况基本不属实。 快报记者 周■ 综合报道

媒体报道>>>

28位基金经理资质涉嫌虚假

11名基金经理无从业资格

据《投资者报》报道,记者以中国证券业协会网站公布的信息为基准,核对基金经理是否具有从业资格时,竟有11名基金经理的名单并没有登记在册。

比如,华安、国泰和国投瑞银基金公司各有两位基金经理没有从业资格;银华、光大保德信各有一名基金经理没有从业资格。其中,有3名非中国内地籍基金经理无基金从业资格,他们是银华全球核心优选美国籍基金经理谢礼文、光大保德信核心中国台湾籍基金经理袁宏隆和国投瑞银瑞和300澳大利亚籍基金经理路荣强。

此外还有5位中国籍基金经理无证上岗。他们是管理华安中小盘成长基金的沈雪

峰,管理国投瑞银成长优选基金的唐威德,管理国泰货币基金的金翁锡口,管理国泰金马稳健回报的余荣权,管理华安策略优选基金的张伟。

17名基金经理学历存疑

记者将证券业协会登记的学历和各基金公司公告的学历进行比较,发现有17名基金经理的学历与协会注册的不一致。学历出入问题主要表现为低学历高报,在协会注册为本科学历的,基金公告中披露为硕士,硕士学历则披露为博士,其中以前者居多,共有13名基金经理将本科学历披露为硕士。

其中基金经理学历疑点较多的基金公司,为泰信基金公司,有2名基金经理学历存在出入。他们分别管理泰信双息双利基金的何俊春和管理泰信优质生活基金的刘强。

此外,华安、信诚、汇丰晋信、金鹰等基金公司也各有1名基金经理学历存在出入。

记者与基金公司一一进行核实后发现,多数基金公司未能提供出有效的学历证明,他们的解释大都含糊其词,如“我们就是有这个学历且也报给协会了,可能是协会弄错了”。

从业经历含糊不清

据记者统计,大约有50%以上的基金经理从业经验介绍含糊不清,甚至从业年限与经历对不上。主要表现为将证券从业时间加长,尽力向投资者传递其拥有丰富的投资经验。

除了从业经验外,很多基金经理也隐瞒年龄。据记者统计,有255名基金经理未公布自己的年龄,约占总人数的一半。

协会回应>>>

28位基金经理从业资格涉假基本不属实

昨晚中国证券业协会称,《28位基金经理资质涉嫌虚假》报道所叙述的基金经理从业资格和学历涉嫌虚假情况基本不属实。

协会称,据逐一核实,报道所指涉嫌从业资格造假的11名基金经理中,张伟和沈雪峰等4人已取得基金从业资格并在协会执业资格注册系统上注册,可以通过协会网站查询。唐威德、余荣权、路荣强、翁锡口等4人已分别通过“证券市场基础知识”及“证券投资基金”科目考试,取得了基金从业资格,正在办理执业资格注册手续。谢礼文、袁宏隆等3人分别取得香港第4类、9类持牌人资格和台湾投资分析资格,三人均具有5年以上基金(投资)管理经验。按规定,可以认定为取得基金从业资格。另外,报道所指涉嫌学历造假的17位基金经理,都具有大学本科以上学历或学士以上学位,与基金管理公司公布的情况完全吻合。

基金观点

中邮基金投资总监彭旭——世博题材一定会遭爆炒

“明年中国市场仍存在较大的不确定性。A股或将继续保持震荡格局,要在不确定的市场中寻找确定性因素进行投资。”中邮基金投资总监彭旭在接受本报记者采访时如此表述。他认为,消费升级、区域经济热点和科技产业三条主线以及世博会、股指期货两个题材将是明年最大确定性因素。

彭旭表示,世博会将会是明年全球范围内最大的一个旅游事件,随着世博会的临近,世博题材愈发成为明年投

资非常确定的题材。在明年政府政策刺激消费的大环境下,世博消费一定会得到国家和政府的大力提倡、大力鼓励和支持,因此他预测明年世博题材定会遭到爆炒,现在提前投资世博题材股票,如上海的消费服务业:酒店、旅游、餐饮等,明年都有望获得超额预期。随着明年“大小非”的减持,融资融券、股指期货的拟推出,券商的交易量还要继续加大,因此彭旭看好证券行业的跨年度行情。

快报记者 王文清 杨子

建信核心精选基金经理田擎——国内经济呈持续回升势头

12月11日,国家统计局正式公布11月份宏观经济数据。其中CPI数据在经历了连续9个月的负增长之后转正。数据显示,11月居民消费价格(CPI)同比上涨0.6%,由负转正,PPI同比下降2.1%,规模以上工业增加值同比增长19.2%,社会消费品零售总额11339亿元,同比增长15.8%,经济复苏态势进一步加强。

建信核心精选基金经理

田擎表示,CPI数据转正表明“保增长、调结构”的宽松财政政策和货币政策对经济的刺激作用已经显著地呈现出来,国内经济呈现持续回升势头。加之近期中央经济工作会议定调了宏观政策的稳定性和延续性,对明年实体经济的持续发展给予支持。政策面的利好以及经济回暖趋势的持续对市场的信心给予了一定的鼓舞,未来市场还有较多的投资机会值得挖掘。 全景

理财宝典

购买基金 网上直销最省钱

申购新老基金,最省时省力省钱的方式,莫过于通过基金公司网上直销了。想要玩转基金公司网上直销,最好利用银行卡。通过基金公司网上直销买基金折扣更高,一般是4折优惠,且常年打折,银行代销的优惠活动通常是一段时期内有效。在选择好了银行卡之后,基金公司直销可能是个一劳永逸的方法。

大部分基金公司的直销可以即时修改分红方式、查询账户等,非常便捷。同时,通过基金公司网站的直销可以自

由地转换基金,而在银行代销很多基金是无法自由转换的。

据兴业全球基金透露,2009年1月至10月期间,公司网站月浏览量相比年初上升了300%,最高时达到560%;相比行业整体资产规模上涨24.2%,兴业基金网上直销保有量上涨了150%,网上直销保有量占比(网上直销保有量/公司资产规模)上涨了62%,频频创新高。近日,兴业全球还获得第二届“中国电子金融三项‘金爵奖’”。 全景

亲子定投 预备孩子教育费

据调查显示,中国孩子支出大约占了家庭支出的30%。美国也有类似统计,一个孩子从小学到大学,学杂费总支出就是10万美元。如此庞大的费用,通过基金定投来准备不失为一种好方法。如果送孩子出国留学需储备36.7万元的学费,如果以过去真实的上证指数报酬率来测算,从1991年开始定投,您每个月只需要定投200多元,到2008年孩子18岁时就可达到目标。

以2001年-2008年为

例,如果这期间投资人坚持每月定投上证指数,哪怕中间经历过股改、非典、市场到达6000点又急速回调,经历了很大的波动,这个投资人的定投回报率可达77%。近日,上投摩根基金公司联合携程旅行网推出上投摩根-携程VIP联名卡。该卡今后将作为上投摩根亲子定投增值服务的载体,持卡人将有权享受上投摩根亲子定投特约商户的各项优惠活动、上投摩根推出的各类亲子活动等。

据《中国证券报》

9只QDII有6只低于面值

今年以来,随着海外市场的反转走高,QDII基金净值一路高歌猛进。但具体到各自的表现却是大相径庭。统计显示,截至2009年12月8日,9只QDII基金中仍有6只在面值以下,而今年以来QDII冠军海富通中国海外基金则以高达89.56%的净值增长率打破QDII不赚钱怪圈。

随着QDII二度投资热潮的来临,业内普遍将首批QDII产品的失败归咎于全球金融市场动荡的大环境。然而不论新老QDII,基金公司自身在海外基金产品上是否具有足够的研发能力,能否及时判断市场环境的变化,却是更

令基金投资者关注的问题。

解读QDII的赚钱基因,业内人士认为,相对于国内市场,海外市场更为复杂,只有成熟的投资团队和熟悉丰富的投资经验,再加上灵活的策略性,才能抵御国际市场风浪,对海外市场变化作出正确判断,方有最终的赚钱效应。

在影响业绩的众多因素中,QDII首次出海的投资经验尤为重要。据了解,2003年海富通基金公司成立之初,就已向监管部门提出QDII业务申请意向。在开展QDII业务之前,海富通已在海外投资咨询业务上耕耘多年。截至2009年三季度末,海富通投

资咨询业务规模超过210.46亿元人民币,担任顾问的基金组合包括富通扬子基金、富通小盘基金等,这些都为海富通QDII的出海远航积累了相当丰富的实践经验和理论。

其次,对于海外投资团队,海富通与一般基金公司仓促组建投研团队或是外聘基金经理的做法有本质区别。据海富通相关人士表示,海富通建立了富有自身特色的“团队创造价值”机制,海富通投资管理团队成员主要来源于海通证券、富通集团和其他海内外著名金融机构。值得一提的是,作为海富通中国海外股票(QDII)基金经理,陈洪担任富

通基金亚洲有限公司董事的经历使他对于海外市场尤其是香港市场更加熟悉。

业内人士强调,灵活的策略性也是海富通中国海外股票(QDII)取得骄人业绩的又一基础。从投资配置上来分析,其偏重于对香港市场的投资,该基金前十大重仓股均为香港中国概念股。不过与多数QDII基金简单地选择买入中国人寿、工商银行等大型企业股票不同的是,该基金在合理配置大盘国企股的同时,还重点配置了中小盘中具有成长性的公司,彰显了独特的选股能力。

快报记者 王慧娟

本周迎来基金结募大潮

6只退出募集,接近13只在售新基金数量的一半

本周在售新基金数量比上周有所回落。上周共有16只在售新基金,其中汇丰晋信中小盘8日结束募集,富国量化沪深300和东吴新经济基金11日结束募集。加之本周无新基金上市,在售新基金只剩下13只。这13只新基金中有6只股票型基金,5只指数型基金,混合型与债券型基金各1只。值得注意的是,本周退出募集的股票共有6只,接近本周在售新基金数量的近一半。

见习记者 刘芳 快报记者 王慧娟

本周迎来基金结募大潮

本周将迎来基金募集结束大潮,周二天弘周期策略股票结束募集,周五大摩强收益债券、华安动态灵活配置混合、银河沪深300指数、华富中证100指数、汇添富策略回报股票募集期满。本周退出募集的股票共有6只,接近本周在售新基金数量的一半。

2009年基金公司发展各有特色,除了像华夏基金这样的大公司一如既往地高歌猛进外,像天弘基金这样的中小规模基金公司也开始探索改革之路,并已初露锋芒。尤其在投研方面,投研团队不断壮大,人数达到22人,占公司总人数的比例超过30%,这在中小规模基金公司中还比较少见。据银河数据显示,截至12月4日,天弘永定股票基金在最近三个月的基金排名中,位列第15名,在最近1个月的排名中,位列第18名,均排名前15%之内。

中小盘基金跑赢偏股基

观察今年以来取得丰厚收益的基金产品,除了指数基金,灵活配置型基金占据涨幅榜的前列。而要说灵活配置基金中涨幅居前的基金,中小盘投资主题的基金平均跑赢了其他偏股型基金。截至12月4日,今年以来,目前运行中的中小盘基金净值增长率平均为85.00%。而同期股票型基金平均为75.58%,混合型基金平均为66.25%。

而眼下,招商基金旗下招商中小盘精选股票基金正在发售。江赛春认为,从中短期来看,基金组合有必要配置中小盘风格的基金品种。对于风险承受能力较高,投资期限较长的投资者,可在基金组合中更多配置这类风格。好买基金研究中心认为,由于临近年底,市场除了偏爱业绩确定性强的股票外,对股本扩张能力强的股票也情有独钟,而这些股票多

数为小盘股。

大蓝筹行情正在酝酿中,博时基金最新投资策略报告指出,明年将成为中国经济由外需转向内需的重要转折年,并对未来长时间的产业结构和股市变化起到根本性的推动作用。而上证超级大盘指数成份股涵盖了金融、能源、原材料和工业等行业,反映了中国的工业化、城市化和资产证券化的进程,将是明年经济复苏、增长的助推器。

博时基金ETF组投资总监王政博士认为,明年的市场整体行情可能将延续今年的上涨趋势,但不会像今年这么好;下半年可能会有适当回调,这主要取决于通胀的增长速度。作为市场增量资金的一种重要形式,目前新发行基金的结构已从中小盘风格基金为主逐步转化到偏大盘风格基金,而这些大盘蓝筹风格的基金有可能成为市场风格从中小盘股票行情转向为大盘股行情的助推器。

13只新基金 本周在售

股票型	
易方达亚洲精选股票(QDII)	2009.12.07
	2010.01.15
中欧中小盘股票(LOF)	12.01-12.31
东吴新经济基金	11.12-12.25
招商中小盘精选股票	11.24-12.22
汇添富策略回报股票	11.18-12.18
天弘周期策略股票	11.16-12.15
指数型	
嘉实基本面50指数(LOF)	12.10-12.24
超大ETF联接	12.07-12.25
超大ETF	12.07-12.25
华富中证100指数	11.23-12.18
银河沪深300指数	11.16-12.18
混合型	
华安动态灵活配置混合	11-23-12-18
债券型	
大摩强收益债券	11.17-12.18