

4月1日起两年跳槽两次 基金经理将被取消资格

鹏华沪深300基金 本周五结束募集

昨日股市再次上涨44.39点,近期一波漂亮的上升趋势再次激起了投资者的热情。据银河证券数据统计,截止至3月20日,今年以来基金平均涨18.33%,指数基金平均涨25.65%,是唯一超过上证指数涨幅的品种,同期沪深300指数基金的平均涨幅高达28.91%。

目前市场上唯一一只处于认购期的鹏华沪深300指数基金将于3月27日结束募集,该基金以其优秀的投资标的、独特的LOF运作模式以及方便的转换机制同样得到投资者的普遍认可。鹏华沪深300基金投资于沪深300指数成份股的资产不低于90%,并以追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化为投资目标,力争将日平均跟踪误差控制在0.35%以内,以实现与300指数的有效复制。

配合《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》的修订,中国证券业协会日前发布《基金经理注册登记规则》,从4月1日起将对基金经理实行注册管理制度。

特别值得注意的是,《规则》首次对频繁变动的标准进行了具体量化,明确规定频繁变动工作岗位达两年两次者,将视为不适当担任基金经理者,不予通过变更注册。

《规则》对基金经理任职注册、变更注册和离职注销等做了规定。基金管理公司聘任、解聘基金经理,应当申请办理基金经理任职注册、变更注册或离职注销手续。未按要求完成任职注册、变更注册或离职注销的人员,基金管理公司不得聘任其担任基金经理或进行基金经理任职变更。

申请基金经理任职注册,需符合《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》关于基金经理任职条件的要求,其中包括通过基金经理证券投资法律知识考试,也不得出

现违反法律法规或协会有关自律规则的情形;对于基金经理在任职公司内部变更以及离职,除管理基金不满一年不再管理现有基金这一特殊情况外,协会不做变更或离职条件审核,可直接办理手续。

关于《规则》实施前已担任基金经理的人员,不再要求办理任职注册手续,但要求在《规则》实施后30日内通过其任职公司向协会登记其基本情况。

关于拟任职新产品的基金经理的人员,要求基金管理公司在向中国证监会申报基金产品的同时向协会申请办理拟任基金经理注册或变更手续。协会在核准之日正式办理基金经理注册或变更手续。

关于投资总监、特定客户资产管理投资经理、企业年金投资经理、社保基金投资经理等投资管理人员,没有要求注册管理,但为便于全面掌握投资管理人的情况,协会也将将其纳入基金经理注册系统。

记者观察

监管新规为基金经理 跳槽戴上紧箍咒

据介绍,此次修订的《指导意见》和新颁布的《基金经理注册登记规则》(以下简称《规则》)在制度层面对基金经理的无序流动做出了限制,适当规范了基金经理的调整,并首次对频繁变动的标准做出了“两年两次”的量化。

而新建立的基金经理注册管理制度,并不单是指对基金经理的任职资格进行一次性登记注册,而是要求按照相关规定,基金经理在业内的每次岗位变动都须重新进行申请注册。特别值得注意的是,《规则》明确规定,频繁变动工作岗位达两年两次者,将视为不适当担任基金经理者,不予通过变更注册。业内专家指出,《指导意见》和《规则》的颁布实施,将有助于行业受托人文化的形成,更好地保护基金份额持有人的利益,推动基金行业长远持续健康发展。

快报记者 商文

华富收益债基一年两次分红

随着股票市场的反弹,虽然一些次新股型基金也开始加入分红大军,不过,在2008年债券大市中获利颇丰的债基才是分红主角。据统计,自2008年12月以来,有50多只债基进行了分红,占全部分红基金的七成,其中一些债基更是在一年内累计分红达两次以上。

华富基金近日发布公告称,

旗下华富收益增强债基将于3月25日再次实施分红,每10份发放0.25元现金红利,这已是该基金自去年5月成立以来的第二次分红,累计为投资者实现0.45元的现金收益。华富收益增强债基基金经理曾刚表示,选择在当前的市场环境下一年两次分红主要是为了体现公司“健康投资、健康生活”的投资理念。

据《北京晨报》

嘉实量化阿尔法募集 29.6亿

3月17日嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金完成募集,首发规模达到29.6亿份,嘉实基金3月21日公告嘉实量化阿尔法基金正式成立。

业内人士分析,嘉实量化阿尔法基金成功募集29.6亿,一方面说明今年一季度投资者信心有所回暖,另一方面说明量化投资这一全新投资理念,正在获得国内广大投资者的认同。以“量化”投资

策略为主的基金,其优点在于借助数量化模型进行自上而下构建投资组合,在投资决策中最大限度地避免人为“情绪化”的影响,较精确地反映基金管理人的投资思想,追求持久、稳定的超额收益。嘉实基金总经理陶陶表示,基本面研究的深度应与定量研究的广度充分融合,同时辅以严格的投研流程管理,将是投资业绩长期制胜的保证。

快报记者 王文清

兴业有机增长首发募集近 20 亿

作为中国内地首只明确提出“有机增长”理念的基金产品,兴业有机增长混合基金发行已圆满结束,首发募集近20亿元。兴业全球基金公司主管市场营销的副总经理杨卫东表示,约19.93亿元的首发规模超出了此前的预期”。据介绍,刚刚结束募集的兴业有机增长基金是一只灵活配置混合型基

金,其股票投资比例为30%至80%,仓位控制灵活。这只基金将以“有机增长”为投资主线,与国内转变经济增长方式的宏观背景十分契合。

来自天相投顾数据显示,截至2009年2月28日,兴业全球基金公司旗下24只积极偏股型基金近一年和近两年的整体净值表现,在60家基金公司旗下所有同类基金中分别名列第一、第二。

新华社记者 潘清

2009年3月23日沪深A股行情

代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量	代码	名称	收盘	涨跌(%)	成交量
600000	浦发银行	20.21	4.66	835330	600026	山东黄金	11.53	4.44	429339	600033	长城汽车	11.53	4.44	429339	600049	盛达矿业	11.53	4.44	429339	600051	五矿发展	11.53	4.44	429339
600001	宝钢股份	4.28	0.94	723978	600034	海螺水泥	11.53	4.44	429339	600052	华鲁恒升	11.53	4.44	429339	600053	中航地产	11.53	4.44	429339	600054	广汇能源	11.53	4.44	429339
600002	万科A	8.93	1.71	95979	600035	楚天高速	11.53	4.44	429339	600055	三友化工	11.53	4.44	429339	600056	三友化工	11.53	4.44	429339	600057	三友化工	11.53	4.44	429339
600003	浦发银行	20.21	4.66	835330	600036	招商银行	11.53	4.44	429339	600058	五粮液	11.53	4.44	429339	600059	五粮液	11.53	4.44	429339	600060	五粮液	11.53	4.44	429339
600004	上汽集团	13.97	1.09	115788	600037	浦发银行	20.21	4.66	835330	600061	浦发银行	20.21	4.66	835330	600062	浦发银行	20.21	4.66	835330	600063	浦发银行	20.21	4.66	835330
600005	浦发银行	20.21	4.66	835330	600038	浦发银行	20.21	4.66	835330	600064	浦发银行	20.21	4.66	835330	600065	浦发银行	20.21	4.66	835330	600066	浦发银行	20.21	4.66	835330
600006	浦发银行	20.21	4.66	835330	600039	浦发银行	20.21	4.66	835330	600067	浦发银行	20.21	4.66	835330	600068	浦发银行	20.21	4.66	835330	600069	浦发银行	20.21	4.66	835330
600007	浦发银行	20.21	4.66	835330	600040	浦发银行	20.21	4.66	835330	600070	浦发银行	20.21	4.66	835330	600071	浦发银行	20.21	4.66	835330	600072	浦发银行	20.21	4.66	835330
600008	浦发银行	20.21	4.66	835330	600041	浦发银行	20.21	4.66	835330	600073	浦发银行	20.21	4.66	835330	600074	浦发银行	20.21	4.66	835330	600075	浦发银行	20.21	4.66	835330
600009	浦发银行	20.21	4.66	835330	600042	浦发银行	20.21	4.66	835330	600076	浦发银行	20.21	4.66	835330	600077	浦发银行	20.21	4.66	835330	600078	浦发银行	20.21	4.66	835330
600010	浦发银行	20.21	4.66	835330	600043	浦发银行	20.21	4.66	835330	600079	浦发银行	20.21	4.66	835330	600080	浦发银行	20.21	4.66	835330	600081	浦发银行	20.21	4.66	835330
600011	浦发银行	20.21	4.66	835330	600044	浦发银行	20.21	4.66	835330	600082	浦发银行	20.21	4.66	835330	600083	浦发银行	20.21	4.66	835330	600084	浦发银行	20.21	4.66	835330
600012	浦发银行	20.21	4.66	835330	600045	浦发银行	20.21	4.66	835330	600085	浦发银行	20.21	4.66	835330	600086	浦发银行	20.21	4.66	835330	600087	浦发银行	20.21	4.66	835330
600013	浦发银行	20.21	4.66	835330	600046	浦发银行	20.21	4.66	835330	600088	浦发银行	20.21	4.66	835330	600089	浦发银行	20.21	4.66	835330	600090	浦发银行	20.21	4.66	835330
600014	浦发银行	20.21	4.66	835330	600047	浦发银行	20.21	4.66	835330	600091	浦发银行	20.21	4.66	835330	600092	浦发银行	20.21	4.66	835330	600093	浦发银行	20.21	4.66	835330
600015	浦发银行	20.21	4.66	835330	600048	浦发银行	20.21	4.66	835330	600094	浦发银行	20.21	4.66	835330	600095	浦发银行	20.21	4.66	835330	600096	浦发银行	20.21	4.66	835330
600016	浦发银行	20.21	4.66	835330	600049	浦发银行	20.21	4.66	835330	600097	浦发银行	20.21	4.66	835330	600098	浦发银行	20.21	4.66	835330	600099	浦发银行	20.21	4.66	835330
600017	浦发银行	20.21	4.66	835330	600050	浦发银行	20.21	4.66	835330	600100	浦发银行	20.21	4.66	835330	600101	浦发银行	20.21	4.66	835330	600102	浦发银行	20.21	4.66	835330
600018	浦发银行	20.21	4.66	835330	600051	浦发银行	20.21	4.66	835330	600103	浦发银行	20.21	4.66	835330	600104	浦发银行	20.21	4.66	835330	600105	浦发银行	20.21	4.66	835330
600019	浦发银行	20.21	4.66	835330	600052	浦发银行	20.21	4.66	835330	600106	浦发银行	20.21	4.66	835330	600107	浦发银行	20.21	4.66	835330	600108	浦发银行	20.21	4.66	835330
600020	浦发银行	20.21	4.66	835330	600053	浦发银行	20.21	4.66	835330	600109	浦发银行	20.21	4.66	835330	600110	浦发银行	20.21	4.66	835330	600111	浦发银行	20.21	4.66	835330
600021	浦发银行	20.21	4.66	835330	600054	浦发银行	20.21	4.66	835330	600112	浦发银行	20.21	4.66	835330	600113	浦发银行	20.21	4.66	835330	600114	浦发银行	20.21	4.66	835330
600022	浦发银行	20.21	4.66	835330	600055	浦发银行	20.21	4.66	835330	600115	浦发银行	20.21	4.66	835330	600116	浦发银行	20.21	4.66	835330	600117	浦发银行	20.21	4.66	835330
600023	浦发银行	20.21	4.66	835330	600056	浦发银行	20.21	4.66	835330	600118	浦发银行	20.21	4.66	835330	600119	浦发银行	20.21	4.66	835330	600120	浦发银行	20.21	4.66	835330
600024	浦发银行	20.21	4.66	835330	600057	浦发银行	20.21	4.66	835330	600121	浦发银行	20.21	4.66	835330	600122	浦发银行	20.21	4.66	835330	600123	浦发银行	20.21	4.66	835330
600025	浦发银行	20.21	4.66	835330	600058	浦发银行	20.21	4.66	835330	600124	浦发银行	20.21	4.66	835330	600125	浦发银行	20.21	4.66	835330	600126	浦发银行	20.21	4.66	835330
600026	浦发银行	20.21	4.66	835330	600059	浦发银行	20.21	4.66	835330	600127	浦发银行	20.21	4.66	835330	600128	浦发银行	20.21	4.66	835330	600129	浦发银行	20.21	4.66	835330
600027	浦发银行	20.21	4.66	835330	600060	浦发银行	20.21	4.66	835330	600130	浦发银行	20.21	4.66	835330	600131	浦发银行	20.21	4.66	835330	600132	浦发银行	20.21	4.66	835330
600028	浦发银行	20.21	4.66	835330	600061	浦发银行	20.21	4.66	835330	600133	浦发银行	20.21	4.66	835330	600134	浦发银行	20.21	4.66	835330	600135	浦发银行	20.21	4.66	835330
600029	浦发银行	20.21	4.66	835330	600062	浦发银行	20.21	4.66	835330	600136	浦发银行	20.21	4.66	835330	600137	浦发银行	20.21	4.66	835330	600138	浦发银行	20.21	4.66	835330
600030	浦发银行	20.21	4.66	835330	600063	浦发银行	20.21	4.66	835330	600139	浦发银行	20.21	4.66	835330	600140	浦发银行	20.21	4.66	835330	600141	浦发银行	20.21	4.66	835330
600031	浦发银行	20.21	4.66	835330	600064	浦发银行	20.21	4.66	835330	600142	浦发银行	20.21	4.66	835330	600143	浦发银行	20.21	4.66	835330	600144	浦发银行	20.21	4.66	835330
600032	浦发银行	20.21	4.66	835330	600065	浦发银行	20.21	4.66	835330	600145	浦发银行	20.21	4.66	835330	600146	浦发银行	20.21	4.66	835330	600147	浦发银行	20.21	4.66	835330
600033	浦发银行	20.21	4.66	835330	600066	浦发银行	20.21	4.66	835330	600148	浦发银行	20.21	4.66	835330	600149	浦发银行	20.21	4.66	835330	600150	浦发银行	20.21	4.66	835330
600034	浦发银行	20.21	4.66	835330	600067	浦发银行	20.21	4.66	835330	600151	浦发银行	20.21	4.66	835330	600152	浦发银行	20.21	4.66	835330	600153	浦发银行	20.21	4.66	835330
600035	浦发银行	20.21	4.66	835330	600068	浦发银行	20.21	4.66	835330	600154	浦发银行	20.21	4.66	835330	600155	浦发银行	20.21	4.66	835330	600156	浦发银行	20.21	4.66	835330
600036	浦发银行	20.21	4.66	835330	600069	浦发银行	20.21	4.66	835330	600157	浦发银行	20.21	4.66	835330	600158	浦发银行	20.21	4.66	835330	600159	浦发银行	20.21	4.66	835330
600037	浦发银行	20.21	4.66	835330	600070	浦发银行	20.21	4.66	835330	600160	浦发银行	20.21	4.66	835330	600161	浦发银行	20.21	4.66	835330	600162	浦发银行	20.21	4.66	835330
600038	浦发银行	20.21	4.66	835330	600071	浦发银行	20.21	4.66	835330	600163	浦发银行	20.21	4.66	835330	600164	浦发银行	20.21	4.66	835330	600165	浦发银行</			