

今年以来成立的 13 只基金平均规模仅 19 亿元

股市打喷嚏 新基金发行就感冒

近期表现不佳的股市,直接影响了新基金的发行。天相统计数据显,截至今日,今年来共有 13 只基金发布了成立公告,平均规模仅 19 亿元,远低于去年 32 亿元的新基金首发规模。年初以来,在一系列利空消息的影响下, A 股震荡下跌,虽然期间有过小幅上升趋势,但上证指数自年初以来还是下跌了 300 多点。

市场的震荡影响了偏股型基金的业绩。中国银河证券基金研究中心统计数据显,截至 3 月 12 日,今年来标准股票型基金平均净值增长率为 -7.03%,

其他各类股票方向基金的平均业绩跌幅从 5% 至 9% 不等。偏股型基金的业绩也直接影响了新基金的销售。据统计,年初以来成立的 13 只基金中,首募规模最低的不足 3 亿元,逼近了新基首募规模的最低线,同时也创下了今年来新基首募规模的新低。

而另外 12 只基金中,也有 5 只基金的首发规模不足 10 亿元。而在去年,新基金的首发规模市场超过百亿。事实上,年初以来 A 股市场的持续震荡也使得基金公司降低了对新基金首发规模的预期。记者从某基金公司

了解到,目前公司在发的一只基金募集规模预期也仅有 7.5 亿元。据统计显示,目前在发的新基金达到了 14 只,清一色的均为股票方向的基金。从市场的分析来看,今年将是基金数目大扩容的一年,审批制度的改革使得基金发行速度有望大幅度提高,然而基金募资水平是否能够有所提高,各银行理财经理纷纷表示谨慎,“还是得看市场行情,要是股市不好,基金推出得越多,我们销售的压力就越大”。

某国有银行理财经理表示,股市持续震荡,基民都吃不准行

情走向,投资热情不能跟去年四季度比。该经理表示,新年发行的基本上都是股票型和指数型基金,然而新年以来股市的表现并不尽如人意,持续的震荡行情让投资者对于新基金望而却步。从最近的销售情况来看,新基金销售指标的完成压力很大。某城商行理财经理告诉记者,基民“追涨杀跌”的投资习惯还是没有完全改变,“去年行情好的时候基金就开始热销,股市越涨,买的人越多。新基金发行规模骤降,也直接影响到目前 A 股的资金供给。” 快报记者 徐婧婧 孙旭

部分避险资金流入债市

长信基金固定收益部总监兼长信利丰基金经理李小明表示,其实债券市场更本质地反映了资金的价格,债券利率水平可以客观反映市场上资金的态度,而这种关系,也让二者紧密地联系在一起。就最近来说,股市整体表现不振,导致部分避险资金流入债市,也助推了债券市场的反弹走势。从现在的情况看,今年趋势性的机会较少,投资策略还是以捕捉阶段性机会为主,我们将继续采取短久期策略,并且继续看好国债、信用债。长期债持谨慎态度,一旦加息对中长期债的影响会非常大,同时也会继续挖掘价值低估的品种。 中证

分级指基上市有望溢价

申万研究所认为,由于国联安双禧 B 是由指基分级而成,在净值表现上确定性更高折价率较小,由于双禧 B 与双禧 A 没有超额收益分配机制,令双禧 B 支付的融资成本降低,内在价值提升。就本质而言,双禧 B 是内含期权合约的产品。经测算,中证 100 指数的历史波动率约为 31% 上下,当指数波动率上升到 35% 之上时,其内含价值由折价状态就逐渐转变为溢价状态。双禧 A 上市后的溢价确定性较高,双禧 B 折价空间也非常有限。所以,对于 3 月 18 日起在发售期间认购的投资者,不仅获得较低的投资成本,而且还可把握上市整体溢价的溢价的投资机会。 全景

上证超大盘 ETF 19 日起上市交易

上海证券交易所 15 日宣布,上证超级大盘交易所交易基金(ETF)将于 3 月 19 日起在上证所市场上市交易及申购、赎回。据悉,逾 51.88 亿份上证超大盘 ETF 由博时基金公司管理,简称为“超大 ETF”,代码为“510020”;申购、赎回简称为“超大申赎”,申购、赎回代码为“510021”。业内人士分析认为,由于上证超大盘 ETF 仅跟踪 20 只超级蓝筹股,且采用了等权重设计,因此具备可投资性强、长期表现好、流动性强、更利于套利等特点,有望成为投资者充分挖掘超级蓝筹投资价值和投资机会的高效工具。 新华社记者 潘清

首只上证中盘 ETF 17 至 19 日网上认购

国内首只中盘股指期货上证中盘 ETF 将于 17 日-19 日交易时间接受网上现金认购。上交所会员机构中具有开放式基金代销资格的全部 85 家证券公司,在此三天内,都可作为投资者进行网上认购通道。开立上交所 A 股账户或基金账户,在发售代理机构办理指定交易。在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。投资人可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报委托,可多次申报,申报一经确认,认购资金即被冻结。如投资者需新开证券账户,则应注意:基金账户只能进行基金的二级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立 A 股账户;开户当日无法办理指定交易,办理指定交易或转指定交易当日无法进行认购,建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户,在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易。 快报记者 王慧娟

支付宝用户数突破 3 亿大关

2010年3月14日,国内最大的独立第三方支付平台支付宝宣布,其用户数已经突破 3 亿,为此,将推出一系列消费服务措施。据支付宝 CEO 彭蕾介绍,支付宝已经于 2010 年定为支付宝“用户体验年”,其新版系统后台将增加多项功能。例如“提醒与代扣”功能,该功能可以由用户自行定义提醒,以

免错过重要的事件。例如给同学的生日礼物、给妈妈买电磁炉等都可以列为提醒内容。同时,只要有一台智能手机,安装一个支付宝客户端之后,就可以在手机上实现无线支付功能,包括账户\交易查询、开通卡通、充值、提现等功能,以及对淘宝网或其他网站的交易进行付款并确认收货功能。充值

还可以享受折扣,一般充 100 只需 98 元,充 50 只需 49 或 49.5 元。此外,彭蕾还透露,支付宝正酝酿加大消费基金赔付规模以及赔付的范围,为网购消费者提供更多的保障。另外,从 2008 年开始,支付宝已经在上海、杭州、成都等全国二十多个城市和地区开通了水电煤缴费服务。 快报记者 陈诚

证监会:短炒基金 3 月 15 日起收惩罚性赎回费

南京各银行均暂未执行新规

昨日是证监会颁布的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》执行首日,记者走访南京部分银行发现,各银行均未收到基金收取惩罚性赎回费率的书面通知,所有基金申购与赎回费率目前仍按老办法执行。

一银行工作人员介绍,客户购买基金时签署的合同中有关于基金申购、认购、赎回的费率规定,基金公司若要变更新的收费标准,需要修改与客户签署的合同。“目前我们既没收到来自银行总部,也没收到来自基金公司的书面文件,正式通知更改某基金的申购赎回费率。”该工作人员解释,基金公司如果要修改基金合同,需要一段时间商榷具体的赎回标准,这需要一段时间。“而且证监会的原话是‘对于短期交易的投资者,基金管理人可以在基金合同、招募说明书中约定按以下费用标准收取赎回费’,这意味着证监会是允许基金公司收取惩罚性赎回费,但不是强制执行,基金公司最终将采取何种费率应对短期炒作者,还有自己的决定权,我们必须等基金公司的正式通知,在此之前我

们都将按以前的老规矩办事。”老基金合同中赎回费率问题尚未调整,昨日及今日加入发行大军的金鹰稳健成长股票、泰达宏利财富大盘指数、广发内需增长混合基金三者招募说明书中对一年内赎回费率的要求为 0.5%,但没有特别标明少于 7 日或 30 日所征收赎回费的费率。泰达宏利财富大盘指数基金一代销机构工作人员介绍,即使在售的新基金也是去年年底就上报证监会的,当时基金销售新规还未正式出台,所以在基金合同中没有特别注明少于 7 天或者 30 天赎回的惩罚性费率。“这些在售新基金募集结束后如何收取赎回费?如果基金公司没有出台新的规定,也将按照老办法收取赎回费,如果有新规定,则将按照新规定。总的原则是,新规定未正式到达前,一切按老规定,新规定到达后按照新规定。”

对于将要实施的《开放式证券投资基金销售费用管理规定》,对持续持有期少于 7 天的投资人,将至少收取高达赎回金额 1.5% 的赎回费。基民姚小姐

给记者算了笔账,2007 年的 10 月底,她按捺不住股市的诱惑,又怕风险,于是投资 5 万购买了一只开放式基金,净值在 1.7 元左右。那时正是大牛市结束,股指从 6000 多点的高位迅速下落,她的基金也迅速掉价,不到一个星期就跌到了 1.5 元。“我当时也没有经验,立即就赎回来了,损失就几千块钱,还比较幸运。”她告诉记者,如果要收取不少于 1.5% 的赎回费,“等于平白又雪上加霜,多损失几千块,加起来上万了”。

“这样的规定,我觉得对我影响不大,毕竟对购买一只基金 1 个月以上的基民没有多大限制。像我这样定定只开开放式基金将近 3 年的基民来说,将来还能够免交手续费,何乐而不为。”基民李小姐在说起证监会的新规时,表示了赞同。2008 年她定投的一只开放式基金,到 2009 年底前后两年共赚了 2000 多元,利润率超过 30%。她认为“投资基金不要动摇,时间长了自然有收益”,对于没有经验的基民,一定要好好算账。 快报记者 刘芳 陈诚

两基金即将派大红包

据悉,工银瑞信基金旗下工银核心价值与工银大盘蓝筹两基金将于 3 月 18 日实施分红,分别按每 10 份派 0.85 元和每 10 份派 1.2 元的比例向基金持有人派送红利。据 WIND 统计,截至 3 月 18 日,工银核心价值自成立以来累计分红 7 次,工银大盘蓝筹已是成立一年半来第三次分红。对于未来市场投资策略,工银瑞信核心价值基金经理表示,股票市况震荡可能将加剧,市场结构性机会显著,投资人宜重点关注低碳经济、3G 服务、原材料、资本品等受益内需增长以及经济结构调整的行业,同时新疆振兴和上海世博会等事件带来的地域板块机遇依然值得期待。 证时

先富脑袋 再富口袋

理财专家指出,对现代人而言,通胀预期、子女教育、医疗、养老等多重压力下,理财已经逐渐成为人们生活中不可或缺的一个重要组成部分,而基金投资凭借专家管理、分散风险等优势成为最为普及的投资理财方式之一。然而,在基金投资过程中往往存在着一些认知偏差困扰着许多投资者。浦银安盛基金公司指出,正确的理财观念是成功投资的一半。投资者教育是一项基础性、长期性和经常性的工作,公司自成立以来就推行“先富脑袋,再富口袋”的理财观念,一款投资者教育全新品牌“笑侃基金”及其漫画已全面上线。 快报记者 王慧娟

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌(%), 成交量. Multiple columns of market data.