

基金首募规模创10年最低



发行首日,有指基只募集几百万元;发行一周,有QDII发行量仅两三千万份;发行期过半,有股基刚迈过两亿份的成立线;发行临近结束,有保本基金被迫延长募集期……公募基金今年首募规模已跌至十年来最低。



资料图片

保本基金也延长募集期

前日,金元比联宣布,经与托管人农业银行以及销售代理机构协商,决定将金元比联保本混合基金的募集期延长至2011年8月12日,较计划的8月5日往后延长了一周。

这是今年第7只宣布延长募集的基金,也是今年第一只延长募集的保本基金。记者翻阅资料发现,今年初由于市场处于加息通道,投资者对于加息较为担心,当时在发的债基工银瑞信四季收益延长募集期。农银汇理增强收益是今年以来第二只宣布延长募集期的低风险基金。

今年市场诞生了不少袖珍

偏股型基金,市场频频延长募集现象。新华灵活主题股基、招商TMT50ETF及其联接基金、汇丰晋信科技先锋等均宣布延长募集期。A股不景气,投资者入场情绪低迷,已成立的56只开放式偏股基金中34只首发规模未突破10亿元大关,成为不折不扣的迷你基金。

新基金“系统性”滞销

受困美债阴霾及国内市场行情低迷等多重不利因素影响,当下新基金发行市场并没有比6月末“钱荒”时期来得更轻松。无论是行业中的大公司还是小公司、高风险产品还是低风险产品,均遭遇系统性滞销。

近期成立的新基金中,鲜有突破“10亿”者。国富策略回报以10.14亿份收官;嘉实深证基本面ETF和联接基金分别卖了4.86亿份和8.27亿份;信诚新机遇首募4.24亿份;东吴增利债券发行4.22亿份。但个性鲜明满足投资者保值增值所需且综合实力较强的新品仍受到青睐。公告显示,刚刚结束发行的兴全保本基金,在发行不到一个月的时间内首募规模就达14.93亿,将近15亿元。是7月首发结束的新基金中规模最大的,该基金已于8月3日成立。海通证券研究报告分析指出,近期和未来一段时间的市场环境,均有利于保本基金的运作。

据WIND数据显示,7月份共

成立了14只基金,平均首募份额仅为5.927亿份。其中股票型基金平均首募5.71亿份,债券基金平均首募1.24亿份,QDII基金平均首募4.08亿份。股票型基金单月平均规模已掉至历年来的低谷水平。

首募规模跌至历史最低

如果说单月的数字并不能有效说明问题,那么拉长到2011年的范围内,记者统计数据发现,今年以来各类基金的首募规模已跌落到历史最低水平。

今年前7个月,共有116只基金成立,这一数量与2009年全年发行数量相当,并接近2010年全年发行数量的八成。然而,募集规模却并未同比例增长,今年各类基金累计募集规模1829.05亿元,平均单只首募规模15.77亿元——这一数字较2010年减少了5.32亿元,较2009年减少了一半——并处于近10年以来基金首募平均规模的最低水平。

而从各类基金的品种来看,也同样如此。今年股基平均首募规模为12.95亿份,低于2008年平均13.86亿份,成为历来最低水平。虽然有个别债基热卖,但从今年平均来看债基首募规模为18.89亿份,在历史上仅高于2003年的销售情况。目前已批而未发以及仍在排队审批的新基金数量已超过百只,而股市和债市在流动性仍趋紧的市场环境下尚难有大作为。

快报记者 郭素 《每日经济新闻》

险企偿付能力出问题要及时报告

近日,保监会向各地保监局、各保险公司下发了《关于加强保险业突发事件应急管理工作的通知》,要求保险公司除了应就各类重大突发事件及时向监管部门报告外,同时还要求保险公司应当对现金流出现支付危机或偿付能力突然恶化可能导致破产的事件及时报告。

《通知》指出,各保监局和保险公司除应向保监会办公厅报告严重的自然灾害或重大突发事件外,同时对保险公司自身引发的一些事件也要求报告。包括保险公司现金流出现支付危机,或者偿付能力突然恶化可能导致破产的事件;100名以上的投保人、被保险人或者保险从业人员集体上访、退保或起诉等其他过激行为,当然不足100人但影响恶劣的事件也应当及时报告;保险机构在业务经营或者资金运用过程中发生严重违法违规行为,被新闻媒体和公众广泛关注的行为。快报记者 张波

低风险基金惊现高折价

部分隐含年化收益超7%

进入7月份以来,封闭式债券基金和分级基金中的低风险基金份额的折价明显上升,其折价率甚至超过了到期时间更长的封闭股票基金折价率。如此之高的折价率,得到了“嗅觉灵敏”的机构资金的关注。

来自Wind数据显示,截至7月28日,9只普通封闭式债基均呈现折价状态,平均折价率为7.69%,其中信诚增强收益的折价率达到了9.64%。对比7月初封闭式债基的折价情况,整体呈现出放大趋势。Wind数据显示,截至7月8日,普通封闭式债基的平均折价率为5.49%。

业内专家分析,高折价率的封闭债券基金或分级基金中的低风险份额已具有长期投资价值,值得投资者分阶段建仓,长期持有获得稳定投资收益。封闭式债券基金的高折价

优势,为投资者提供了较大的“套利”空间。目前普通封闭式债基中折价率最高的信诚增强收益基金距离到期还有2年零1个月,当前折价为9.64%,以此计算,投资者现在入场,即使未来两年该基金净值零增长,每年获得的年化收益也不低于4.82%,远高于目前3.50%的一年期定期存款利率。这样的套利空间对于低风险投资者很有吸引力。

不只是封闭式债券基金,分级基金中类固定收益的低风险份额也出现高折价率情况。以信诚500A为例子,截至8月3日折价11.7%,距离分红结算日还有不到7个月的时间,信诚500A的约定收益率为“1年期定期存款利率+3.2%”,年收益率近6.2%,明年2月10日结算时信诚500A的单位净值可以达到1.062元,如果折价率不变,以目前价格买

入信诚500A的隐含年化收益率超过7%。目前,一些嗅觉灵敏的机构盯上了分级基金,他们“狩猎”的目标就是分级基金中的低风险子基金。

“最近,包括保险公司等一些大机构客户都向我们表达了买入A份额(低风险子基金)的意愿。如果他们趁现在高折价买入并持有半年以上,到期就可以获得超过约定收益的稳健超额回报。”信诚中证500分级基金的基金经理吴雅楠称。业内专家分析,以折价10%以上的价格买入分级基金低风险份额,将获得比较安全的安全垫,而借过去几只分级基金的折算情况来几看,随着折算日的临近,这类基金折价空间有望大幅缩小甚至溢价。因此,目前处于高折价的封闭式债券基金和分级基金低风险份额无疑显露投资良机。快报记者 婧文

理财产品 逾九成跑输CPI

三十年前,王女士将400元以一年期自动转存的方式存入银行一笔定期,如今连本带息拿出来约为2200元。三十年前,400元足可购买小城镇一间砖房,而现在2200多元仅可买500来公斤的面粉。如通胀率一直大于银行的实际利率,意味着投资者拿到的实际利率为负,实际负利率将严重侵蚀市民的资产。

越来越多的市民开始通过各种各样的理财方式来跑赢CPI,最新数据显示,今年上半年发行个人银行理财产品规模约达8.51万亿,超过2010年全年发行规模。上半年,各银行共发行理财产品9371款,较去年1至6月产品数量增加5170款,增幅120%。但真正能跑赢CPI的理财产品并不多。据普益财富统计数据,今年上半年到期的理财产品有8627款,其中到期收益率不低于5月份CPI增速5.5%的只有210款,仅占到期产品总数的2.4%,即上半年到期的理财产品中有97.6%跑输CPI。还有两款理财产品到期收益率为负,7款理财产品为零收益。

记者了解到,近期开始有理财产品盯上了不断高企的CPI,其收益直接跟CPI挂钩。最近有一款刚刚推出的信托产品,在不超过10%的利率基础上,每月可获上月CPI+1.5%的利率,每季度付息。快报记者 王海燕

10元奥运纪念钞 突破6000元

每年的七八月份,都是钱币市场传统的歇夏期,各种钱币的行情都会下跌一两成。但今年的歇夏期,广州钱币板块却一反常态全线飘红,最突出的是10元面值的奥运纪念钞,8月3日在广州市纵原邮币卡交易市场,交易价已达6300元,一个多星期就涨了800元,涨幅15%。

“10元面值的奥运纪念钞,现在已卖断货了。”前店主黄小姐告诉记者:“7月份虽然是传统的歇夏期,但许多纸币收藏市场价格不降反升。单以10元面值的奥运纪念钞为例,7月22日在纵原市场5500元就能买到,现在已经涨到了6300元。”而记者6月30日走访纵原市场时,当时这张纪念钞价格还仅5000元,短短一个多月暴涨到1300元/张。

其他钱币的行情同样全线飘红。相比6月30日,“龙钞”(面值100元)从3000元上涨至3300元;“建国50周年纪念钞”(面值50元)从280元上涨至330元;港币奥运纪念钞和澳门奥运纪念钞(面值均为20元)则从800元上涨至850元。钱币板块的火爆,带动了金银币的价格攀升。2011年熊猫金币目前的成交价为21000元/套,比上个月涨了1000元/套。有店主甚至告诉记者:“2011年的熊猫金币,早几天已经卖光了,21000元只是初步的订价。”《羊城晚报》

代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)	代码	名称	收盘	涨跌(%)												
002304	洋河股份	140.55	0.61	002375	星洲股份	19.11	0.26	002442	国统股份	11.08	2.4	002511	中泰证券	27.34	-0.33	300047	天富集团	13.82	-1.64	300117	康美药业	14.23	2.74	300186	华英农业	12.74	-2.84	300118	康美药业	14.23	2.74	300187	华英农业	12.74	-2.84
002305	洋河股份	18.3	0.67	002376	星洲股份	36	3.27	002443	国统股份	15.03	-0.73	002512	中泰证券	44.95	-0.63	300048	天富集团	16.1	-3.19	300119	康美药业	26.34	-1.35	300188	华英农业	11.61	-3.92	300120	康美药业	26.34	-1.35	300189	华英农业	11.61	-3.92
002306	洋河股份	11.15	-0.47	002377	星洲股份	9.44	3.17	002444	国统股份	17.49	1.0	002513	中泰证券	2.08	4.6	300049	天富集团	14.68	-0.42	300121	康美药业	11.4	-3.14	300190	华英农业	15.46	-2.46	300122	康美药业	14.58	-1.75	300191	华英农业	15.46	-2.46
002307	洋河股份	26.36	0.45	002378	星洲股份	29.05	0.45	002445	国统股份	34.16	0.03	002514	中泰证券	3.74	1.39	300050	天富集团	10.36	-0.38	300123	康美药业	30.82	-0.03	300192	华英农业	17.45	-0.56	300124	康美药业	30.82	-0.03	300193	华英农业	17.45	-0.56
002308	洋河股份	121.31	0.05	002379	星洲股份	36.49	1.19	002446	国统股份	24.35	-0.02	002515	中泰证券	2.21	3.13	300051	天富集团	11.4	-3.14	300125	康美药业	86.7	2.12	300194	华英农业	14.58	-1.75	300126	康美药业	86.7	2.12	300195	华英农业	14.58	-1.75
002309	洋河股份	17.5	0.06	002380	星洲股份	26.69	1.19	002447	国统股份	14.58	-0.21	002516	中泰证券	32.7	2.19	300052	天富集团	12.15	-1.07	300127	康美药业	45.05	0.38	300196	华英农业	20.15	-0.98	300128	康美药业	45.05	0.38	300197	华英农业	20.15	-0.98
002310	洋河股份	48.13	-1.37	002381	星洲股份	30.43	1.19	002448	国统股份	20.9	0.11	002517	中泰证券	17.99	23.45	300053	天富集团	12.15	-1.07	300129	康美药业	14.58	-1.75	300198	华英农业	14.58	-1.75	300130	康美药业	14.58	-1.75				
002311	洋河股份	48.13	-1.37	002382	星洲股份	30.43	1.19	002449	国统股份	20.9	0.11	002518	中泰证券	17.99	23.45	300054	天富集团	12.15	-1.07	300131	康美药业	14.58	-1.75	300199	华英农业	14.58	-1.75	300132	康美药业	14.58	-1.75				
002312	洋河股份	48.13	-1.37	002383	星洲股份	30.43	1.19	002450	国统股份	20.9	0.11	002519	中泰证券	17.99	23.45	300055	天富集团	12.15	-1.07	300133	康美药业	14.58	-1.75	300200	华英农业	14.58	-1.75	300134	康美药业	14.58	-1.75				
002313	洋河股份	48.13	-1.37	002384	星洲股份	30.43	1.19	002451	国统股份	20.9	0.11	002520	中泰证券	17.99	23.45	300056	天富集团	12.15	-1.07	300135	康美药业	14.58	-1.75	300201	华英农业	14.58	-1.75	300136	康美药业	14.58	-1.75				
002314	洋河股份	48.13	-1.37	002385	星洲股份	30.43	1.19	002452	国统股份	20.9	0.11	002521	中泰证券	17.99	23.45	300057	天富集团	12.15	-1.07	300137	康美药业	14.58	-1.75	300202	华英农业	14.58	-1.75	300138	康美药业	14.58	-1.75				
002315	洋河股份	48.13	-1.37	002386	星洲股份	30.43	1.19	002453	国统股份	20.9	0.11	002522	中泰证券	17.99	23.45	300058	天富集团	12.15	-1.07	300139	康美药业	14.58	-1.75	300203	华英农业	14.58	-1.75	300139	康美药业	14.58	-1.75				
002316	洋河股份	48.13	-1.37	002387	星洲股份	30.43	1.19	002454	国统股份	20.9	0.11	002523	中泰证券	17.99	23.45	300059	天富集团	12.15	-1.07	300140	康美药业	14.58	-1.75	300204	华英农业	14.58	-1.75	300140	康美药业	14.58	-1.75				
002317	洋河股份	48.13	-1.37	002388	星洲股份	30.43	1.19	002455	国统股份	20.9	0.11	002524	中泰证券	17.99	23.45	300060	天富集团	12.15	-1.07	300141	康美药业	14.58	-1.75	300205	华英农业	14.58	-1.75	300141	康美药业	14.58	-1.75				
002318	洋河股份	48.13	-1.37	002389	星洲股份	30.43	1.19	002456	国统股份	20.9	0.11	002525	中泰证券	17.99	23.45	300061	天富集团	12.15	-1.07	300142	康美药业	14.58	-1.75	300206	华英农业	14.58	-1.75	300142	康美药业	14.58	-1.75				
002319	洋河股份	48.13	-1.37	002390	星洲股份	30.43	1.19	002457	国统股份	20.9	0.11	002526	中泰证券	17.99	23.45	300062	天富集团	12.15	-1.07	300143	康美药业	14.58	-1.75	300207	华英农业	14.58	-1.75	300143	康美药业	14.58	-1.75				
002320	洋河股份	48.13	-1.37	002391	星洲股份	30.43	1.19	002458	国统股份	20.9	0.11	002527	中泰证券	17.99	23.45	300063	天富集团	12.15	-1.07	300144	康美药业	14.58	-1.75	300208	华英农业	14.58	-1.75	300144	康美药业	14.58	-1.75				
002321	洋河股份	48.13	-1.37	002392	星洲股份	30.43	1.19	002459	国统股份	20.9	0.11	002528	中泰证券	17.99	23.45	300064	天富集团	12.15	-1.07	300145	康美药业	14.58	-1.75	300209	华英农业	14.58	-1.75	300145	康美药业	14.58	-1.75				
002322	洋河股份	48.13	-1.37	002393	星洲股份	30.43	1.19	002460	国统股份	20.9	0.11	002529	中泰证券	17.99	23.45	300065	天富集团	12.15	-1.07	300146	康美药业	14.58	-1.75	300210	华英农业	14.58	-1.75	300146	康美药业	14.58	-1.75				
002323	洋河股份	48.13	-1.37	002394	星洲股份	30.43	1.19	002461	国统股份	20.9	0.11	002530	中泰证券	17.99	23.45	300066	天富集团	12.15	-1.07	300147	康美药业	14.58	-1.75	300211	华英农业	14.58	-1.75	300147	康美药业	14.58	-1.75				
002324	洋河股份	48.13	-1.37	002395	星洲股份	30.43	1.19	002462	国统股份	20.9	0.11	002531	中泰证券	17.99	23.45	300067	天富集团	12.15	-1.07	300148	康美药业	14.58	-1.75	300212	华英农业	14.58	-1.75	300148	康美药业	14.58	-1.75				
002325	洋河股份	48.13	-1.37	002396	星洲股份	30.43	1.19	002463	国统股份	20.9	0.11	002532	中泰证券	17.99	23.45	300068	天富集团	12.15	-1.07	300149	康美药业	14.58	-1.75	300213	华英农业	14.58	-1.75	300149	康美药业	14.58	-1.75				
002326	洋河股份	48.13	-1.37	002397	星洲股份	30.43	1.19	002464	国统股份	20.9	0.11	002533	中泰证券	17.99	23.45	300069	天富集团	12.15	-1.07	300150	康美药业	14.58	-1.75	300214	华英农业	14.58	-1.75	300150	康美药业	14.58	-1.75				
002327	洋河股份	48.13	-1.37	002398	星洲股份	30.43	1.19	002465	国统股份	20.9	0.11	002534	中泰证券	17.99	23.45	300070	天富集团	12.15	-1.07	300151	康美药业	14.58	-1.75	300215	华英农业	14.58	-1.75	300151	康美药业	14.58	-1.75				
002328	洋河股份	48.13	-1.37	002399	星洲股份	30.43	1.19	002466	国统股份	20.9	0.11	002535	中泰证券	17.99	23.45	300071	天富集团	12.15	-1.07	300152	康美药业	14.58	-1.75	300216	华英农业	14.58	-1.75	300152	康美药业	14.58	-1.75				
002329	洋河股份	48.13	-1.37	002400	星洲股份	30.43	1.19	002467	国统股份	20.9	0.11	002536	中泰证券	17.99	23.45	300072	天富集团	12.15	-1.07	300153	康美药业	14.58	-1.75	300217	华英农业	14.58	-1.75	300153	康美药业	14.58	-1.75				