

3只公募基金触及清盘红线

“最迷你”基金资产仅为4700万元,另有7只基金规模逼近清盘线

市场持续低迷带来基金净值的下跌和份额的缩减,使得部分基金公司旗下基金面临着不得不清盘的风险。

Wind资讯统计数据 displays,64家基金公司旗下的基金四季报已经全部公布完毕,其中在股票型基金和QDII基金中,长信标普100等权重、宝盈中证100和国联安红利等3只基金,截至2011年年底的资产净值低于作为公募基金“清盘红线”的5000万元,此外还有多只基金的资产净值接近5000万元。

最低规模仅4700万元

根据2004年颁布的《证券投资基金运作管理办法》第四十四条规定,“开放式基金的基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。”

因此,公募基金5000万元的资产净值往往被视为公募基金的清盘红线。根据64家基金最新公布的2011年四季报,截至2011年12月31日,在偏股型基金和QDII基金中,规模最小的基金长信标普100等权重的资产净值仅为4708.96万元。

Wind资讯数据显示,截至1月30日,长信标普100等权重的单位净值为0.992元,今年以来的净值增长率为5.058%,假设其保持去年年末的份额不变,截至1月30日的规模仍低于5000万元。

宝盈中证100和国联安红利截至去年年末的规模则分别为4724.01万元和4824.8万元。截至1月30日,其单位净值分别为0.749元和0.725元,今年以来的单位净值增长率分别为4.7552%

相关新闻

股基1月整体跑输大盘 QDII抢眼

1月收官,公募基金表现迥异。尽管A股市场一月份迎来久违反弹,但国内股基表现依旧疲弱,平均净值增长率为负,整体跑输大盘指数;而受益于海外市场的回暖,QDII基金则一扫去年的阴霾,以强劲涨势在新年喜迎开门红。

1月份,A股市场阶段性反弹,上证指数和沪深300指数分别分别上涨4.24%和5.05%。然而国内股基并未“借助东风”实现整体正收益。数据统计显示,截至1月31日,标准股票型基金平均净值增长率为-2.10%,股

和-6.2144%,如果其份额保持不变,其截至1月30日的规模同样低于5000万元。

值得一提的还有,上述3只触及清盘红线的公募基金,截至2011年年末均保持了高于市场平均水平的仓位。其中,长信标普100等权重的仓位为89.8077%,宝盈中证100的仓位达到了93.7262%,国联安红利的仓位则为92.0988%。

对此分析人士指出,如果市场摆脱低迷保持向上,上述基金将迅速摆脱清盘的威胁,但如果市场仍旧低迷持续下跌,上述基金则会面临更多的亏损,离摆脱清盘红线也越来越远。

7只基金接近清盘红线

除了上述3只已经触及公募基金清盘红线的基金外,还有7只基金接近5000万元的清盘红线。由于目前A股市场走势仍不乐观,触及公募基金清盘红线的基金数量或将进一步扩大。

根据Wind资讯统计,截至去年年末,未触及清盘红线的基金中,资产净值最接近5000万元的是申万菱信盛利配置,其基金资产净值约为5066.29万元,截至今年1月30日,其单位净值为0.9674元,今年以来的单位净值增长率则为0.316%,如果其份额



资料图片

自去年年末保持不变,那么其单位净值目前仍在5000万元以上。

景顺长城大中华和天治趋势精选则为另两只较接近5000万元规模的基金。截至去年年末QDII基金景顺长城大中华的规模为5078.37万元。不过其单位净值为1.019元,今年以来的净值增长率则为6.8134%。

天治趋势精选资产净值约为5174.15万元,截至今年1月30日,其单位净值为0.911元,不过今年以来的净值增长率为-0.4372%,如果其份额不变,尽管其规模依旧高于5000万元,但是总规模则进一步下降。

除此之外,泰信优势增长和天弘永定成长的资产净值分别为5755.04万元和5833.32万元,截至1月30日,今年以来单位净值增长率为-6.3795%和-2.2853%。而QDII基金中,国投瑞银新兴市场的规模为5270.89万元,长盛环球景气行业规模为5486.52万元。截至1月30日其单位净值分别为0.925元和0.841元。今年以来的涨幅分别为11.04%和4.21%。

尽管已经有基金触及清盘红线,不过,自从2001年首只开放式基金诞生之日算起,至今尚未有一只公募基金因此清盘。

《东方早报》

票上限为95%的偏股混合型基金平均净值增长率为-1.51%,而股票上限为80%的偏股混合型基金平均净值增长率为-1.81%;在灵活配置混合型基金中,股票上限为95%和股票上限80%两类基金1月份分别下跌了1.57%和2.1%。

谈及1月份主动偏股基金整体表现大幅跑输指数的原因,分析人士表示,基金配置较大的偏离基准,造成其1月业绩普亏。“尽管去年末基金在调仓方面已经积极向蓝筹板块靠拢,但去年四季报综合数据显示,与‘股市

标配’相比,部分行业依然出现了大幅的超配或低配。而1月份大盘蓝筹股表现要好于中小盘。”在业内一位基金分析师看来,绝大多数股票型基金偏离各自基准和市场价值投资基准,如果市场风格持续转换,基金回归基准,那预示着结构性调整力度将很大。

相较之下,“国外的月亮”1月份“更亮些”。在海外市场反弹助推下,去年表现乏善可陈的QDII基金在新年首月强劲上涨。数据统计显示,截至1月30日,51只QDII基金1月份平均净值增长

率为6.09%,6只基金单月涨幅超过10%。沪上某基金公司海外投研部门负责人表示,QDII基金1月份强劲的反弹得益于美股的不俗表现。在其看来,近期美国公布的若干经济数据良好,显示其经济好于预期,而美联储表示将现有超低利率维持到至少2014年下半年。从欧洲方面看,新年伊始几个债务问题国家的债券标售都获得理想成绩,缓解了债务担忧。欧美市场走强也助推了亚太地区市场的升势,QDII基金净值水涨船高。

快报记者 丁宁

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(%)
600697	双环新材	21.87	0.41	600776	东信证券	5.11	-2.11	601000	大港股份	0.36	0.16	601000	大港股份	0.36	0.16	000030	ST盛润A	9.39	5.03	000030	ST盛润A	9.39	5.03
600698	ST博通	8.25	-0.36	600777	永华集团	9.41	-1.14	601002	鲁亿实业	9.25	-1.39	601002	鲁亿实业	9.25	-1.39	000032	ST珠江	3.81	-0.31	000032	ST珠江	3.81	-0.31
600701	南京医药	15.81	-0.27	600778	永华集团	20.84	-0.44	601005	重庆钢铁	2.99	-0.66	601005	重庆钢铁	2.99	-0.66	000034	ST农化	8.14	-2.16	000034	ST农化	8.14	-2.16
600702	世纪华联	19.01	-0.31	600779	永华集团	6.8	0	601006	中航地产	1.21	-0.22	601006	中航地产	1.21	-0.22	000035	ST华联	6.46	-1.52	000035	ST华联	6.46	-1.52
600703	三爱康美	11.19	-0.17	600780	通源能源	4.82	-0.62	601007	金安股份	6.7	-1.02	601007	金安股份	6.7	-1.02	000036	华联控股	1.21	-0.17	000036	华联控股	1.21	-0.17
600704	柳钢A	8.1	-1.22	600781	通源能源	1.21	-0.21	601008	中航地产	1.21	-0.22	601008	中航地产	1.21	-0.22	000037	ST华联	6.46	-1.52	000037	ST华联	6.46	-1.52
600705	世纪华联	19.01	-0.31	600782	通源能源	4.82	-0.62	601009	中航地产	1.21	-0.22	601009	中航地产	1.21	-0.22	000038	ST华联	6.46	-1.52	000038	ST华联	6.46	-1.52
600706	世纪华联	19.01	-0.31	600783	通源能源	4.82	-0.62	601010	中航地产	1.21	-0.22	601010	中航地产	1.21	-0.22	000039	ST华联	6.46	-1.52	000039	ST华联	6.46	-1.52
600707	世纪华联	19.01	-0.31	600784	通源能源	4.82	-0.62	601011	中航地产	1.21	-0.22	601011	中航地产	1.21	-0.22	000040	ST华联	6.46	-1.52	000040	ST华联	6.46	-1.52
600708	世纪华联	19.01	-0.31	600785	通源能源	4.82	-0.62	601012	中航地产	1.21	-0.22	601012	中航地产	1.21	-0.22	000041	ST华联	6.46	-1.52	000041	ST华联	6.46	-1.52
600709	世纪华联	19.01	-0.31	600786	通源能源	4.82	-0.62	601013	中航地产	1.21	-0.22	601013	中航地产	1.21	-0.22	000042	ST华联	6.46	-1.52	000042	ST华联	6.46	-1.52
600710	世纪华联	19.01	-0.31	600787	通源能源	4.82	-0.62	601014	中航地产	1.21	-0.22	601014	中航地产	1.21	-0.22	000043	ST华联	6.46	-1.52	000043	ST华联	6.46	-1.52
600711	世纪华联	19.01	-0.31	600788	通源能源	4.82	-0.62	601015	中航地产	1.21	-0.22	601015	中航地产	1.21	-0.22	000044	ST华联	6.46	-1.52	000044	ST华联	6.46	-1.52
600712	世纪华联	19.01	-0.31	600789	通源能源	4.82	-0.62	601016	中航地产	1.21	-0.22	601016	中航地产	1.21	-0.22	000045	ST华联	6.46	-1.52	000045	ST华联	6.46	-1.52
600713	世纪华联	19.01	-0.31	600790	通源能源	4.82	-0.62	601017	中航地产	1.21	-0.22	601017	中航地产	1.21	-0.22	000046	ST华联	6.46	-1.52	000046	ST华联	6.46	-1.52
600714	世纪华联	19.01	-0.31	600791	通源能源	4.82	-0.62	601018	中航地产	1.21	-0.22	601018	中航地产	1.21	-0.22	000047	ST华联	6.46	-1.52	000047	ST华联	6.46	-1.52
600715	世纪华联	19.01	-0.31	600792	通源能源	4.82	-0.62	601019	中航地产	1.21	-0.22	601019	中航地产	1.21	-0.22	000048	ST华联	6.46	-1.52	000048	ST华联	6.46	-1.52
600716	世纪华联	19.01	-0.31	600793	通源能源	4.82	-0.62	601020	中航地产	1.21	-0.22	601020	中航地产	1.21	-0.22	000049	ST华联	6.46	-1.52	000049	ST华联	6.46	-1.52
600717	世纪华联	19.01	-0.31	600794	通源能源	4.82	-0.62	601021	中航地产	1.21	-0.22	601021	中航地产	1.21	-0.22	000050	ST华联	6.46	-1.52	000050	ST华联	6.46	-1.52
600718	世纪华联	19.01	-0.31	600795	通源能源	4.82	-0.62	601022	中航地产	1.21	-0.22	601022	中航地产	1.21	-0.22	000051	ST华联	6.46	-1.52	000051	ST华联	6.46	-1.52
600719	世纪华联	19.01	-0.31	600796	通源能源	4.82	-0.62	601023	中航地产	1.21	-0.22	601023	中航地产	1.21	-0.22	000052	ST华联	6.46	-1.52	000052	ST华联	6.46	-1.52
600720	世纪华联	19.01	-0.31	600797	通源能源	4.82	-0.62	601024	中航地产	1.21	-0.22	601024	中航地产	1.21	-0.22	000053	ST华联	6.46	-1.52	000053	ST华联	6.46	-1.52
600721	世纪华联	19.01	-0.31	600798	通源能源	4.82	-0.62	601025	中航地产	1.21	-0.22	601025	中航地产	1.21	-0.22	000054	ST华联	6.46	-1.52	000054	ST华联	6.46	-1.52
600722	世纪华联	19.01	-0.31	600799	通源能源	4.82	-0.62	601026	中航地产	1.21	-0.22	601026	中航地产	1.21	-0.22	000055	ST华联	6.46	-1.52	000055	ST华联	6.46	-1.52
600723	世纪华联	19.01	-0.31	600800	通源能源	4.82	-0.62	601027	中航地产	1.21	-0.22	601027	中航地产	1.21	-0.22	000056	ST华联	6.46	-1.52	000056	ST华联	6.46	-1.52
600724	世纪华联	19.01	-0.31	600801	通源能源	4.82	-0.62	601028	中航地产	1.21	-0.22	601028	中航地产	1.21	-0.22	000057	ST华联	6.46	-1.52	000057	ST华联	6.46	-1.52
600725	世纪华联	19.01	-0.31	600802	通源能源	4.82	-0.62	601029	中航地产	1.21	-0.22	601029	中航地产	1.21	-0.22	000058	ST华联	6.46	-1.52	000058	ST华联	6.46	-1.52
600726	世纪华联	19.01	-0.31	600803	通源能源	4.82	-0.62	601030	中航地产	1.21	-0.22	601030	中航地产	1.21	-0.22	000059	ST华联	6.46	-1.52	000059	ST华联	6.46	-1.52
600727	世纪华联	19.01	-0.31	600804	通源能源	4.82	-0.62	601031	中航地产	1.21	-0.22	601031	中航地产	1.21	-0.22	000060	ST华联	6.46	-1.52	000060	ST华联	6.46	-1.52
600728	世纪华联	19.01	-0.31	600805	通源能源	4.82	-0.62	601032	中航地产	1.21	-0.22	601032	中航地产	1.21	-0.22	000061	ST华联	6.46	-1.52	000061	ST华联	6.46	-1.52
600729	世纪华联	19.01	-0.31	600806	通源能源	4.82	-0.62	601033	中航地产	1.21	-0.22	601033	中航地产	1.21	-0.22	000062	ST华联	6.46	-1.52	000062	ST华联	6.46	-1.52
600730	世纪华联	19.01	-0.31	600807	通源能源	4.82	-0.62	601034	中航地产	1.21	-0.22	601034	中航地产	1.21	-0.22	000063	ST华联	6.46	-1.52	000063	ST华联	6.46	-1.52
600731	世纪华联	19.01	-0.31	600808	通源能源	4.82	-0.62	601035	中航地产	1.21	-0.22	601035	中航地产	1.21	-0.22	000064	ST华联	6.46	-1.52	000064	ST华联	6.46	-1.52
600732	世纪华联	19.01	-0.31	600809	通源能源	4.82	-0.62	601036	中航地产	1.21	-0.22	601036	中航地产	1.21	-0.22	000065	ST华联	6.46	-1.52	000065	ST华联	6.46	-1.52
600733	世纪华联	19.01	-0.31	600810	通源能源	4.82	-0.62	601037	中航地产	1.21	-0.22	601037	中航地产	1.21	-0.22	000066	ST华联	6.46	-1.52	000066	ST华联	6.46	-1.52
600734	世纪华联	19.01	-0.31	600811	通源能源	4.82	-0.62	601038	中航地产	1.21	-0.22	601038	中航地产	1.21	-0.22	000067	ST华联	6.46	-1.52	000067	ST华联	6.46	-1.52
600735	世纪华联	19.01	-0.31	600812	通源能源	4.82	-0.62	601039	中航地产	1.21	-0.22	601039	中航地产	1.21	-0.22	000068	ST华联	6.46	-1.52	000068	ST华联	6.46	-1.52
600736	世纪华联	19.01	-0.31	600813	通源能源	4.82	-0.62	601040	中航地产	1.21	-0.22	601040	中航地产	1.21	-0.22	000069	ST华联	6.46	-1.52	000069	ST华联	6.46	-1.52
600737	世纪华联	19.01	-0.31	600814	通源能源	4.82	-0.62	601041	中航地产	1.21	-0.22	601041	中航地产	1.21	-0.22	000070	ST华联	6.46	-1.52	000070	ST华联	6.46	-1.52
600738	世纪华联	19.01	-0.31	600815	通源能源	4.82	-0.62	601042	中航地产	1.21	-0.22	601042	中航地产	1.21	-0.22	000071	ST华联	6.46	-1.52	000071	ST华联	6.46	-1.52
600739	世纪华联	19.01	-0.31	600816	通源能源	4.82	-0.62	601043	中航地产	1.21	-0.22	601043	中航地产	1.21	-0.22	000072	ST华联	6.46	-1.52	000072	ST华联	6.46	-1.52
600740	世纪华联																						