

由九泰基金天字号事业部掌门人黄敬东担纲基金经理的国内首只PE系公募基金——九泰天富改革新动力混合基金近日即将发行,该基金将关注金融、税制、土地、国企等众多改革领域的投资机会。黄敬东认为,改革是A股上涨的原动力,近期国务院批复发改委的《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》,就提出了8个方面39项年度经济体制改革重点任务,在基本面上对大盘形成有利支撑,这意味着改革的红利仍在释放中,既没到中期也没到尾声,中长期继续看好。

首日募集超百亿元 富国新基金一日售罄

今年以来,偏股型基金的赚钱效应引发市场投资热情,基金募集也频现提前结束募集盛况再现市场,5月18日,发行仅一天的富国改革动力基金当晚就公告宣布提前结束募集,当天首募认购金额超过一百亿。业内人士分析指出,在今年偏股型基金斩获不菲收益的背景下,富国改革动力基金一日售罄的热销场面,印证了投资者对权益类产品的偏爱,同时更表明投资者对该产品投资方向的认可。 许超声

掌柜钱包增秘密武器 无缝对接高收益产品

“掌柜钱包”近日又新增一大“秘密武器”,即无须赎回便可用钱包份额直接购买理财产品,无缝对接更多高收益产品,让用户可以在理财产品募集的“空档期”享受10多倍于同期银行活期的货基收益。“掌柜钱包”运作一年多以来,其对接的兴全添利宝在多项指标中领先优势明显,其中,衡量收益水平的7日年化收益率均值达到5.0711%,在27只可比基金中排名第一;统计区间万份基金单位收益均值达到1.6621元排名第二。 陆文

天弘增利宝正式更名天弘余额宝

为了令用户能够更直接清晰地了解余额宝,完善客户体验,天弘基金近日将天弘增利宝货币基金正式更名为天弘余额宝货币基金(基金代码不变,仍为000198)。天弘基金公告称,此次只是基金名称变更,基金合同约定的其他内容并无变更。天弘余额宝货币基金是余额宝资金所投资的唯一货币基金,用户将资金转入余额宝,也就是投资了天弘余额宝货币基金,可以享受由天弘基金投资管理所带来的收益和专业服务。 许超声

中欧官网启用新域名 启动未来电商战略

为了方便投资人访问及记忆,中欧基金公司官网自2015年5月20日起启用了新域名,投资人可以通过www.zofund.com访问中欧基金官网,进行基金交易、资产查询、客户服务等各类业务。据悉,中欧基金还将于近期全面改版官方网站,并在今年下半年逐步升级交易系统,推出自己的手机客户端、微信服务号,并开通在线客服等服务。作为业内第一家员工持股的基金管理公司,中欧基金过去一年多来发展迅速。截至2015年一季度,中欧旗下共管理近800亿资产。 闻泽

改革是上涨原动力 改革红利仍在释放,既没到中期也没到尾声

事实上,资金对于改革主题的追捧并非个案。回顾今年以来成立的新基金,投资大多聚焦于国企改革、医疗改革、“一带一路”、“互联网+”、消费升级、制造业升级等领域的机会。统计显示,截至5月11日,目前共有23只基金名称涉及“改革”、“转型”、“国企”字样,聚焦经济改革、转

型升级、健康医疗等投资机会。 改革为何成为股市上涨的原动力?黄敬东表示,2015年是承上启下的关键一年,也是全面深化改革的关键之年,政府会狠抓改革攻坚金融体制改革、户籍改革、医疗体制改革、土地制度改革、财税体制的改革、社保制度改革、国企改革等等,改革红利

的释放仍在进行中。而且本届政府对股市的呵护程度也是前所未有,人民币国际化和“一带一路”两大国家战略也将支持股市向好。因此,A股资金牛改革牛结构牛的格局未变,未来的投资重点依然来自改革的方向。 数据显示,今年以来上证综指已经涨幅高达37%,这是2007年来的

最大涨幅,而创业板涨幅比上证综指更大,接近100%。对此,黄敬东认为,大盘短期涨幅过快,累积的大量获利筹码需要兑现,大盘在技术层面上需要一个快速的调整,但快速调整后还将迅速地回升,而且调整的过程中股市不会全军覆没,仍然会有一些个股和一些行业表现较好,这正是投资机构需要抓住的机会,九泰基金将用专业的水准为投资者获得更高的回报。 公开资料显示,九泰基金由昆吾九鼎投资与北京同创九鼎投资共同出资设立,是国内第一家民营背景PE系公募基金。 志敏

研究价值转换投资价值成效显著 工银16只基金净值一年翻番

如果功底扎实,业绩好也可以延续。Wind数据显示,2014年股票基金业绩突出的工银瑞信,最近一年有16只股票基金净值翻番。其中主动股票基金9只,是同期主动股基翻番数量最多的公司之一。 A股快速上涨为投资者带来了丰厚的回报,但股票的涨跌差异较大。A股过去一年超过2700只股票中,有接近900只股票的涨幅不足100%,低于全市场平均涨幅,这意味着投资者直接买A股,有1/3的概率不如市场。

但绩优基金公司管理的产品则可以让投资者免于这种担忧。以工银瑞信为例,截至5月14日,工银瑞信旗下有16只股票基金最近一年复权净值增幅超过100%,其中工银瑞信旗下10只可比主动股票基金中就有9只回报超过100%。(上下文数据均来自Wind,截至5月14日)。 这其中,2014年度股票基金季军工银瑞信信息产业最近一年回报为219.3%,在同期超过380只股票基金中位居第二。工银瑞信金融地产、主题策略基金最近一年业绩均

达到162%。 今年以来工银瑞信旗下权益类基金整体回报也很靓丽,旗下14只2015年之前成立的主动股票基金平均回报达到64.69%。其中,2014年11月成立的工银瑞信医疗保健基金今年以来回报已达97.67%,因成立不满一年,不在前述统计的16只基金之列,但成立半年多以来已经为投资者贡献了104%的回报。 从全行业看,有293只主动股票基金最近一年为投资者创造了业绩翻番的回报。从数量上看,并非股

票基金数量最多的公司创造了最多的翻番基金,而是工银、汇添富、广发等股票投资业绩持续优异的公司较多。这主要是投研功底支撑了业绩长红。事实上,投研稳固是这些公司的共同点之一。以工银瑞信为例,近年来其投研人员稳定,且在将研究价值转换为投资价值上的探索上取得了较好的成果。如2013年成立的工银瑞信信息产业和金融地产基金,均拔擢研究员担纲基金经理,同时也未脱离研究岗位。业内人士认为,这种模式既保持了人员稳定,也会不断巩固增强研究力量。而去年下半年工银瑞信布局的高端制造、医疗保健、创新动力等基金,也均采取了类似的方式,这些次新基金也都取得了较好的回报。 佑勋

业绩推升规模跃升 华泰柏瑞中长跑能力出色

“业绩带动规模”的影响往往直接而迅速,投资能力出色的基金公司往往更能获得投资者的青睐。据Wind统计数据显示,截至2015年1季度末,华泰柏瑞公募资产管理规模616.4亿元,较3年前增加了388.89%,中长期良好的业绩成为规模跃升的重要推动力。另据海通证券统计,截至今年1季度末,华泰柏瑞基金旗下权益类基金近1年、3年加权投资业绩分别为84.05%、104.66%,突显出色的中长跑能力。 “海纳百川,有容乃大。”据悉,华泰柏瑞给予旗下基金经理较大的自由度,在权益投资风格上存在一定差异,这也是华泰柏瑞近来能在各方业务中呈现多点开花、齐头并进的重要原因。据海通证券最新一期基金评级数据显示,华泰柏瑞基金股票投资能力获四星评级,旗下华泰积极成长和华泰行业领先两只主动选股型基金获五星评级。

以华泰柏瑞行业领先股票为例:据银河证券2015年5月8日统计,华泰柏瑞行业领先股票过去一年净值增长率达到118.58%。该基金重点投资于领先行业中的行业龙头和高成长潜力公司,基金经

理为华泰柏瑞投资部副总监吕慧建。海通证券在其评价报告中指出,“基金经理投资运作中长期业绩稳健较好。截至2015年3月31日,基金经理管理期内,基金净值增长89.21%,超越沪深300和同类基金平均水平103.04和38.79个百分点,位居同类前15%水平内,表现较优。”

对于市场和投资,吕慧建表示,“A股仍属于多头市场。它的上涨主要受两种驱动力影响,一个是盈利复苏周期预期驱动下的估值修复,另一个是经济结构调整驱动下的结构性增长机会。一季度的股票市场上涨主要受预期驱动。对A股市场的中期走势仍持乐观预期。由于短期涨幅大、企业盈利回升相对较缓,市场短期波动的风险在加大。将密切关注经济基本面和市场走势的情况,努力管理好市场风险,争取合理回报。”

值得一提的是,今年华泰柏瑞的良好表现获得业内权威认可,屡获殊荣。在刚刚结束的“金牛”和“金基金”两大评选中,华泰柏瑞荣膺“2014年度金牛基金管理公司”和“金基金·TOP公司”奖,旗下更有多只基金获产品奖。 萧尤

中欧试水互联网金融 基金淘宝店本周开张迎客

作为公募基金“股权激励”的先行者,中欧基金在“改制”后驱动了规模与业绩的双增长,近日中欧基金又开始试水互联网金融,并已迈出了关键性的一步——开张了中欧基金淘宝店(zofund.taobao.com),投资者可以通过淘宝平台方便快捷地购买到中欧旗下多款基金产品。此外,为了更切合淘宝用户的特点,中欧特别下调了基金的起购金额,申购费率降至0.3%,折扣低至2折。

登录淘宝店发现,首批上架的产品中,不乏中欧明睿这样备受追捧的明星基金。据了解,作为中欧基金改制后的首只权益类产品,中欧明睿早在发行时就表现抢眼,仅仅7天,募资近50亿元,足见市场追捧程度之热烈。Wind数据显示,该基金自今年1月29日成立以来净值持续走高,截至5月18日,累计净值已经达到1.882,在今年新成立的300多只新基金中位居榜首。据悉,通过中欧基金官方淘宝店申购中欧明睿,不仅能享受0.3%的费率优惠,从本周四开始,中欧明睿参与淘宝“聚划算”团购活动,最低10元就能申购。

除了明星基金大放异彩,今年

以来中欧基金旗下偏股型基金也整体表现抢眼。Wind数据显示,截至5月14日,中欧基金旗下所有2015年之前成立的10只权益类基金(含股票类、混合类)中,居然有6只在过去一年涨幅超过100%。其中中欧盛世成长排在第一,近一年复权单位净值增长率为118.66%;中欧行业成长、中欧价值智选、中欧沪深300、中欧新动力、中欧价值发现等紧随其后,均涨幅过百。其中,中欧沪深300同样在官方淘宝店有售。除了中欧明睿和中欧沪深300,中欧基金还在淘宝店铺上架了中欧新蓝筹和中欧优选等几款产品,据悉,后续还将有新基金在淘宝店同步进行募集,投资者不妨关注。

业内人士指出,作为业内领先的基金公司,中欧基金一直追求创新与变革,并逐渐在投资者心中树立起良好的口碑。“中欧入驻淘宝店有两方面意义:一是在互联网时代的大背景下,开辟了更加方便、快捷的基金销售新渠道,从费率、申购流程等多角度提升客户体验;二是作为创新型基金公司,中欧迈出了试水互联网金融的重要一步,为以后实现多元化经营打下了良好的基础。”该人士表示。 闻泽

大数据告诉你 并购重组指数为何牛

同、涉及资产金额差异巨大、对上市公司盈利和股价的影响差异更大。 易方达联合万得向中证指数公司定制了中证万得并购重组指数,该指数编制比一般指数复杂,每月上市公司并购重组事项首次公告披露后,并满足股票日均成交量、日均总市值等指标,然后列入并购重组指数备选股,将备选样本股票按照并购或资产重组涉及交易资产总价值降序排列,

个百分点。并购重组指数成立以来业绩表现不仅远超过大盘指数,而且超过了中小盘成长股的代表指数中证500。中证500指数2012年以来到2015年5月14日的累计涨幅为167.09%,并购重组指数同期表现超越该指数56.79个百分点。

为何并购重组指数能有这么牛的表现?业内专家分析,这和金融大数据统计分析有一定的关系,上市公司在并购重组中和并购重组后,资产质量提升,市场占比提升,利润率提升,对上市公司盈利能力和股价表现都有利,指数化投资于并购重组股的长期表现因此较为突出。 大陆