

今年以来,以富国高端制造业基金为代表的多只行业主题基金的问世,进一步提升了市场对高端制造业投资前景的关注。富国高端制造业拟任基金经理毕天宇近日在接受记者采访时表示,“中国梦”将助力高端制造业未来的发展欣欣向荣。而通过精选个股,富国高端制造业基金有望分享到行业蓬勃发展带来的收益。

之所以说“中国梦”将为高端制造业插上腾飞的翅膀,毕天宇表示主要有三方面的原因。首先,高端制造业是一国的经济基础、工业脊梁,是突破强国之路瓶颈,增强经济发展后劲的重要推动力。中国要真正

“中国梦”助力高端制造业腾飞 精选个股是掘金上策

实现“中国梦”,缩小与发达国家的差距,就必须改变目前制造业“大而不强”的格局,大力发展以高技术、高附加值为特征的高端制造业。其次,在“中国梦”的长远目标下,政府正通过各类政策来扶持高端制造业的发展,把高端制造业打造成整个国民经济的战略性和支柱性产业,并通过金融、税收等方面的优惠来

为行业的自主创新和技术改造提供良好的政策环境。最后,一系列数据也印证着高端制造业蓬勃的发展势头,根据《高端装备制造业“十二五”发展规划》的测算,2015年高端装备制造制造业销售收入将超过6万亿元,在装备制造业中的占比将提高到15%,工业增加值率则将达到28%,行业发展前景不容小觑。

高端制造业不断提升的行业景气度,催生着一批行业基金相继问世。据毕天宇介绍,与目前市场上其他以高端制造业中某一特定细分领域股票作为投资对象的基金不同,富国高端制造业基金的投资覆盖面比较广阔。“高端制造业对国民经济关键领域的渗透度比较高,既包括像军工这样的高端装备业,也包括

像信息技术这样的新兴产业,更包括汽车、机械制造等具有技术创新优势的传统制造升级行业。”对于基金未来的操作思路,毕天宇表示,考虑到A股经过4月份以来的震荡调整,不少个股的相对投资机会已经比较明确,因此未来富国高端制造业基金将会采用精选个股的操作思路来获取行业高速发展带来的收益。“具体来说,我们将结合公司基本面以及中期业绩,择机买入成长性比较明确、估值安全合理,且在某一细分领域有明确壁垒的企业,并会根据随后一个月的市场运行情况,适当调整基金的建仓速度。”毕天宇说。 本报记者 许超声

鹏华基金综合实力 晨星排名前茅

晨星最新发布的一季度《晨星中国公募基金综合量化评估报告》显示,鹏华基金的综合评分排名行业第七,其中公司运营管理与业务发展能力总评分排名业界第三,体现出颇为均衡的基础实力。Wind最新数据显示,截至2014年5月末,鹏华基金旗下管理共计50只公募基金,包括8只股票型基金、7只混合型基金、19只债券型基金、10只指数基金、3只QDII基金、2只货币性基金和1只短期理财型基金,管理的公募基金资产规模超过610亿元。陆文

宝宝类货币基金 按压群雄吸金力强

自去年6月以来,“宝宝”货币基金凭借多重优势成功“逆袭”,在低风险理财产品中一枝独秀。以3月10日正式上线、对接兴全添利宝货基的“掌柜钱包”为例,据兴业银行公布的数据,截至5月9日,“掌柜钱包”规模已突破412亿元,成立时间却只有短短2个月,相当于每天规模净增长6.8亿元,由此可见货币基金强大的吸金能力。而数据显示,截至今年4月底,全市场货币基金份额已达到17514.14亿份,与去年底相比增加134.19%。 佑助

泰达宏利养老收益 开放申购值得关注

根据宏利投资者意向指数调查报告显示,超过半数的中国投资者预计将在退休后继续工作,以弥补退休积蓄的不足。在中国即将正式步入老龄化社会之际,何以养老,已经成为全社会关注的话题。随着老龄化趋势的不断深入,金融机构也开始逐步推出养老主题的理财产品。据悉,年初成立的泰达宏利养老收益基金于6月4日开放申购,为自己及家人养老生活未雨绸缪的投资者值得关注。 许超声

鹏华增值宝 进军移动互联网

“动动手指就能理财?”鹏华基金于近期推出的鹏华增值宝手机客户端,致力于为客户进行全方位的贴身金融服务。投资者只要动动手指,在鹏华官网开通网上交易后,完成签订扣款协议、绑定银行卡,再下载鹏华增值宝APP,即能享用。此外,鹏华增值宝APP页面设置简约清晰,账户资产、交易明细、每日收益一目了然,存入、取现一键即可完成。此外,鹏华增值宝最低申购门槛仅为1分钱。 闻泽

有没有不再“看天吃饭”的混合基金?上半年股市先扬后抑的行情下,投资者对稳定回报的需求增加。5月30日开始,国内首个采用对冲策略的开放式基金——工银瑞信绝对收益策略混合发起式基金正式发行。

据了解,该基金将采取组合Alpha对冲策略等多种策略,通过股指期货对冲掉股票投资组合的Beta收益取得稳定的绝对回报。这些策略与此前私募市场出现的市场中性策略产品类似。这种类型的对冲基金通过股指期货对冲投资组合的系统性风险,具有低波动率、低风险

不再“看天吃饭”

工银推国内首个对冲策略开放式基金

险的特点;预期收益及风险水平高于债券型基金,低于股票型基金。该基金也是目前公募市场上第一个完全开放式的对冲策略产品。

朝阳永续数据显示,在国内,过去一年持续公布业绩的40只市场中性私募产品最近一年平均收益率为8.5%。而从长期看,市场中性对冲基金的回报稳定可观。瑞信对冲

铁打的营盘钢打的兵

广发基金夺晨星运营管理榜首

谁说铁打的营盘只能有流水的兵?晨星中国公募基金公司2014年1季度综合量化评估报告显示,广发基金公司凭借基金经理留职率评分的绝对优势,以及产品运营和牌照业务评分的提高,最终获得88.68的总评分,在全部70家基金公司运营管理与业务发展能力榜上跃升至第一位。

投研人员流失,是近年基金业发展遭遇的重要问题。特别是新《基金法》的颁布,加速了基金业的成长和变革速度,使得这一问题更为凸显。晨星指出,基金业是以人为核心的行业,如何在变革中保持核心人员,是健康稳步发展的关键因素。

从2009年开始,广发基金成立策略小组,加强对宏观基本面的研究;搭建策略小组和投委会共享投资平台,提升旗下基金大类资产配置能力;考核精细化,以净值增长、规模调整后净值增长及投资合规多维度评价基金经理绩效。面对基金经理流失的行业问题,广发基金公司建立积极开放的内部培养体系,鼓励基金经理形成个性化的投资风格和投资哲学,投研团队保持高稳定性。晨星本次发布的报告显示,广发基金公司基金经理留职

率得分为94.53,排名行业第一;产品运营和牌照业务评分分别达到88.17、83.33,也处于领先地位。晨星指出,广发基金公司在体现运营管理与业务发展能力的上述三项评估中,均具备较强优势,体现出颇为均衡的基础实力。

广发旗下基金产品线已经全面覆盖国内外权益市场和固定收益市场,业绩表现突出。银河证券截至5月26日的统计数据,广发亚太精选成立以来累计回报率41.88%,年化收益率9.72%,在四只亚太股票型QDII中均排名第一;广发纳斯达克100累计回报率26.73%,年化收益率14.25%,在同期可比的20只和8只指数股票型QDII中均排名第一。广发美国房地产人民币和美元份额,今年以来收益率为15.08%、13.77%,包揽21只指数股票型QDII第一和第二名。广发全球医疗保健今年以来收益率为7.43%和6.16%,在2013年12月以后成立的QDII中表现最佳。国内权益类产品中,广发旗下小盘、聚丰、消费品、新经济、策略、聚富、稳健七只权益类基金,成立以来的年化回报率超过10%,其中广发新经济最高达到23.85%。 志敏

下半年A股投资机会犹存

近期,国家统计局公布了4月的宏观经济数据。数据显示,投资增速、消费增速、GDP增速和通胀都小于预期,表明经济仍然疲软。对此,机构纷纷下调下半年经济增速预期,看空市场。但长信双利的基金经理谈洁颖却认为,下半年仍存在一定的投资机会。

对于宏观经济,谈洁颖认为,下半年宏观经济进一步下行概率较小。依据主要有两点:第一,下半年出台经济刺激政策的概率在逐渐增

大;第二,实体经济去产能已经取得阶段性的成果,而目前新兴行业体量较小,对传统行业替代作用有限。从季节因素看,往年二季度经济增速会相对较低,三四季度会有所回升。具体到“三驾马车”,获益于欧美经济复苏下半年出口会有所增长,国内消费相对平稳,而投资增速不确定性会相对较大。

分行业板块看,谈洁颖认为,创业板已经处于底部,下半年有望企稳回升。目前,创业板的平均动态市

盈率约30倍,与企业的利润增速已经较为匹配,高估的程度不大。而且从历史经验看,往年一季度企业利润增速会相对较低,之后会逐渐改善。这对于提升股价,也有积极的作用。谈洁颖表示,下半年仍会采取“自中而下”的投资策略,结合行业研究和公司调研,筛选优质的成长性股票,抓住投资机会。

对债券市场,谈洁颖认为,经济基本面和资金面对债券市场有较强支撑。作为混合型基金,配置债券更多是考虑价值和防御。具体品种上,谈洁颖更看好可转债,股市有复苏,配置可转债会更富有弹性。 萧尤

上投摩根优信增利 债基金今结束募集

上投摩根优信增利债券基金今天结束募集。据了解,作为聚焦信用债投资的偏债债基,“优信增利”在操作上具有更大的灵活性,主投优质信用债和可转债等固定收益金融工具外,还适当参与股票市场投资,敏锐布局低估值的价值成长股和转型蓝筹股,力求最大限度获取增强收益回报。据悉,上投摩根固定收益团队平均从业经验近10年,投研团队注重获取风险调整后的收益,并取得了良好的投资效果。 许超声

嘉实独创“来钱”APP

定制账户“半自主”服务费率优惠

日前,嘉实基金发布公告称,拟对定制账户“半自主”服务的账户管理费实施优惠。自5月29日至9月30日,下载“来钱”APP客户端,并开通定制账户“半自主”账户的客户,持有的“半自主”账户在9月30日前产生的账户投资管理费予以免收。

据了解,定制账户“半自主”服务费率优惠的背后是嘉实财富在其定制账户服务的基础上,开发推出的一款集理财与社交于一体的手机APP——“来钱”。使用“来钱”的投资者可自主决定大类资产配置和调仓时间,同时授权嘉实在大类资产配置范围内,挑选基金、优化组合进行投资,所以称为“定制账户”半自主。嘉实财富相关人士介绍,“来钱”是一款不一样的金融APP,它是从投资者体验出发,而不是从资产管理者的角度设计的,让“来钱”用户能“一指”搞定投资是其初衷。

嘉实“来钱”用户可以用手机“操盘”进行资产配置,实时查询资产总额、收益变化及交易明细。“来钱”提供了股票基金、债券基金和货币基金三种备选的资产类别,用户在“操盘”的页面下可以通过改变三种资产的配置比例来完成操盘,当市场发生变化时可

以随时对当前的资产配置比例进行调整。据介绍,只要在交易日15:00前下单均视为当日发出操盘指令,当日即可生效完成资产配置,在15:00之后下单或者在非交易日下单,则自动视为下一交易日的操盘指令。

更为独特的是,嘉实“来钱”同时推出虚拟账户体验,注册即可获得1000元虚拟体验金,用户能够风险试水资本市场,获得操盘经验,并且虚拟体验期内的收益可转入真实账户。嘉实财富相关负责人介绍,“来钱的虚拟账户设立,旨在为投资者提供一个体验投资的机会,积累基金投资经验”,而“来钱”虚拟账户用户不必担心虚拟账户的亏损,因为在亏损状态下如果转为真实账户,变现后转入的收益将设定为0。

此外,“来钱”的虚拟账户投资还可以通过来钱广场在微信、微博、人人平台,随时随地分享投资成果,是由国内基金行业首个集投资与分享于一体的手机APP应用。

嘉实官网显示,参与“来钱”真实账户的首次参与起点仅为500元,后续追加及部分退出的最低金额均为1元。 大陆