

全景·基金动态月报

(2009年第三期 总第七期)

基金公司媒体曝光度系列报告

[主题] 3月份曝光度大幅反弹 基金公司又重新张扬

全景网4月16日讯 由全景网专题组原创的《2009年3月份基金公司媒体曝光度观察报告》近日发布,报告指出:3月份曝光度数据大幅反弹 基金公司又重新张扬。全景基金频道、搜狐基金频道、腾讯基金频道、中国基金网、金融界基金频道以及MSN理财频道联手发布网络专题名称为“谁是月度最红明星基金公司?”。3月份曝光度排名前十位依次为:工银瑞信、交银施罗德、上投摩根、南方基金、泰达荷银、华宝兴业国投瑞银、华夏基金、嘉实基金、华安基金。(2)

[附表一]2009年2月份基金公司媒体曝光度数据表(6)

[附表二]2008年基金公司媒体曝光度及规模增长比较表(9)

业界活动:第四届基金业年会

2009年中国证券投资基金业年会在北京成功举办

在全球金融危机的背景下,中国基金业如何应对挑战,抓住机遇?由中国证券业协会主办,《中国证券投资基金年鉴》承办的“2009年中国证券投资基金业年会”在北京隆重举行,来自监管层、基金公司、银行、券商、海外行业机构等300位代表济济一堂,就2009年中国基金业的发展环境、如何应对日趋激烈的市场竞争格局、基金产品设计与市场营销、专户理财的市场现状与发展趋势、QDII基金面临的挑战与机遇等议题进行了深入研讨。(13)

全景独家观察聚焦及整合资讯

[聚焦]基金力捧创投概念股 嘉实系基金最“卖力”(16)

[聚焦]成品油价格上调 多只重仓石油股基金受益(17)

[聚焦]证监会监管新规为基金经理跳槽戴上紧箍咒(18)

每周基金观察及要闻回顾

[第一周]春暖花开股基是赢家 赚钱效应再次引起热销(19)

[第二周]A股市场不差钱基金受宠 业务创新多面开花(23)

[第三周]业绩分化明显 不甘落后基金经理勤奋调研(27)

[第四周]五成基民认为基金热销将促进股市升温(29)

基金发行/成立/分红/经理变更等行业动态(32)

全景财经搜索·基金专题系列：谁是月度最红明星基金公司？



基金公司曝光度观察报告

(2009 年 3 月 总第 7 期)

本期主题：3 月份曝光度数据大幅反弹 基金公司又重新张扬

据全景财经搜索统计，2009 年 3 月份，来自国内主流财经网站及各大基金公司官方网站共发布有关“基金”的“新闻”27113 篇，相关“公告”3442 篇，“研究报告”2862 篇；分别较前一个月增长 19.30%、31.47%、3.55%。三项合计 33417 篇，月增幅为 18.89%。媒体上有关基金的资讯发布量回升明显，基金媒体曝光度数据大幅反弹。

各家基金公司曝光度出现了大幅增长，所占基金曝光度数据的比例也趋于上升。经历了前两个月相对低潮之后，基金公司财经公关主动性明显加强，大多数基金公司媒体公关宣传方面高调反弹。总体上，基金公司又公开重新张扬，媒体及研究机构对基金关注热情也继续高涨。

3 月份曝光度排名前十位依次为：工银瑞信、交银施罗德、上投摩根、南方基金、泰达荷银、华宝兴业国投瑞银、华夏基金、嘉实基金、华安基金。工银瑞信以 997 篇记录再次荣登榜首，次席的交银施罗德记录为 862 篇，两者皆有新基金成立或正在发行而加大宣传攻势。排名垫底的是诺安基金，记录仅为 40 篇。

一季度曝光度排名前十位的依次为：工银瑞信、上投摩根、交银施罗德、华夏基金、华宝兴业、泰达荷银、国投瑞银、南方基金、嘉实基金及华安基金。去年四季度依次是：上投摩根、交银施罗德、华夏基金、泰达荷银、南方基金、华宝兴业、富国基金、友邦华泰、嘉实基金、申万巴黎；2008 年全年前十名分别是：上投摩根、华宝兴业、南方基金、华夏基金、工银瑞信、交银施罗德、泰达荷银、国投瑞银、博时基金、嘉实基金。总体上大同小异，榜前多为大公司。

基金公司媒体曝光度不可或缺，特别做好基金销售工作。通过主动财经公关提升基金公司的知名度及美誉度，让投资者更加了解基金公司，才能更好的把基金卖给需要的人，这对基金资产规模的壮大以至于综合实力的提升不无裨益。而且，这或许也是减弱银行销售渠道依赖性的有效举措之一。

本报告在全景基金频道、搜狐基金频道、腾讯基金频道、中国基金网、金融界基金频道、MSN理财频道等网络媒体以专题形式发布。此外，十多家财经媒体转载新闻稿予以支持。以上仅为摘要。谨请读者阅读最后一页的免责声明。

全景基金频道(fund.p5w.net)编辑：黄昉、包莹 电话：0755-83990163 邮箱：fund@p5w.net。

3 月份曝光度数据大幅反弹 基金公司又重新张扬

据全景财经搜索统计，2009 年 3 月份，来自国内主流财经网站及各大基金公司官方网站共发布有关“基金”的“新闻”27113 篇，相关“公告”3442 篇，“研究报告”2862 篇；分别较前一个月增长 19.30%、31.47%、3.55%。三项合计 33417 篇，月增幅为 18.89%。媒体上有关基金的资讯发布量回升明显，基金媒体曝光度数据大幅反弹。

按区分各家基金公司搜索结果统计，3 月份国内 61 家基金公司共在网络上出现 16730 篇新闻资讯，约占所有以“基金”搜索得到的新闻总篇数的 61.70%；所占比例较前一个月搜索结果上升了 3 个百分点。平均每一家基金公司搜索到相关“新闻”274 篇，较 2 月份多了 56 篇，增幅为 26%。

同样按区分各家基金公司搜索结果统计，搜索到相关“公告”4268 篇，平均每一家约有 70 篇公告披露在媒体上，较前一个月增幅为 37.25%。同样统计方法表明，共搜得相关“研究报告”1557 篇记录，约占所有以“基金”搜到总数的 54.40%，平均每一家基金公司被分析师公开曝光的记录约 26 篇，也出现了增多迹象。

数据表明，2009 年 3 月份媒体上有关基金新闻资讯上升明显，公众媒体加大了基金方面的报道及曝光；基金公告同样出现增加迹象，表明了 3 月份基金公司需要公诸于众的事情增多；相关基金研究报告数量上升，亦表明研究机构对当前基金或股市的关注热情提升，对个别基金的研究或者在上市公司报告中提及相关持仓基金案例明显增加。

各家基金公司曝光度出现了大幅增长，所占基金曝光度数据的比例也趋于上升。经历了前两个月相对低潮之后，基金公司财经公关主动性明显加强，大多数基金公司媒体公关宣传方面高调反弹。总体上，基金公司又公开重新张扬，媒体及研究机构对基金关注热情也继续高涨。

这似乎跟 A 股市场走势亦步亦趋，告别了 2008 年的寒冬，大盘迎来初步回暖的春天。基金公司积极申请并发行新产品，相关数据显示，今年一季度共有近 30 只基金宣告成立；其中 3 月份有新基金发行或宣告成立的共涉及 20 多家基金公司，为卖新产品，基金公司必然对公众广而告知，导致了曝光度记录大幅飙升。

基金公司媒体曝光度“强者恒强”的总态势 3 月份继续显现。媒体对基金公司“关照”“贫富不均”的规律性现象也继续演绎。以搜到新闻资讯排名前十家基金公司共有 6733 篇，占总体四成以上，较前一个月所占比例有所上升，超越平均数的仅有 23 家。

3 月份曝光度排名前十位依次为工银瑞信、交银施罗德、上投摩根、南方基金、泰达荷银、华宝兴业国投瑞银、华夏基金、嘉实基金、华安基金。工银瑞信以 997 篇记录再次荣登榜首，次席的交银施罗德记录为 862 篇，两者皆有新基金成立或正在发行而加大宣传攻势。排名垫底的是诺安基金，记录仅为 40 篇。（详细见附表一）

季度座次大同小异 基金公司曝光度可超越实力排名

既往的观察报告中,我们总结了基金公司曝光度的三大现象。1、曝光度跟公司实力相关,规模越大排名越靠前;2、总体上排名较为稳定,层次分明强者恒强;3、超越以实力排资论辈,部分中型公司异军突起。本期报告我们再次统计了 2009 年 1 季度及 2008 年 4 季度曝光度数据及规模实力比较数据,更加全面系统展示各家基金公司半年来曝光度状况,数据也充分说明了上述规律的普遍性,以及一些客观存在的现象。

一季度曝光度排名前十位的依次为:工银瑞信、上投摩根、交银施罗德、华夏基金、华宝兴业、泰达荷银、国投瑞银、南方基金、嘉实基金及华安基金。去年四季度依次是:上投摩根、交银施罗德、华夏基金、泰达荷银、南方基金、华宝兴业、富国基金、友邦华泰、嘉实基金、申万巴黎;2008 年全年前十名分别是:上投摩根、华宝兴业、南方基金、华夏基金、工银瑞信、交银施罗德、泰达荷银、国投瑞银、博时基金、嘉实基金。总体上大同小异,榜前多为大公司。

工银瑞信今年以来异常活跃,连续两月成为媒体上最耀眼的基金公司,一季度也夺得曝光度冠军,当然这与其为工银瑞信沪深 300 指数基金发行营销不无关系,这也是该公司实力的充分体现,2008 年资产管理规模排名跃升至第六位,银行系基金公司的背景更是业内众多基金公司难以企及。新基金以 36 亿份创出今年以来股票型基金募集新高,媒体公关能力十分出色。

位居一季度亚军的上投摩根,过去数月经常名列曝光度月度排名榜首,去年 4 季度及全年也是名列第一,该基金公司比较重视平时的信息披露及投资者教育工作,即使没有新基金发行的状况下,媒体曝光度也相当出色,超越了其资产实力排名,该基金公司去年资产规模排名仅名列第 19 位。

交银施罗德也是曝光度比较出色的银行系基金公司,一季度排名第三,去年四季度为第二,全年排名第六,资产管理规模排名第 11。媒体曝光度也较公司规模实力强。三月份该公司旗下“交银先锋股票型基金发行”以及“获准开展 QDII 专户业务”是其需要大势宣扬的事情。

去年资产管理规模排名冠亚军的华夏基金、嘉实基金以及排名第四的南方基金,曝光度比较稳定,曝光度常在十大之列;排名第三的博时基金相对低调,曝光度连续两个季度在十大之外,08 年全年排名位列第九。资产管理规模排名同为前十的易方达基金、大成基金、广发基金及银华基金更为逊色,两个季度及年度曝光度数据未曾进入前十之列。

曝光度超越实力排名较为明显的基金公司,除了上投摩根外,还有泰达荷银和国投瑞银两家基金公司,资产管理规模排名在 30 之外,曝光度排名常进前十位,一季度排名第六及第七位。光大保德信、友邦华泰、信达澳银、申万巴黎、摩根士丹利华鑫等也常有超越自身实力的曝光度表现。(详细见表二)

我们认为,基金公司实力强弱将影响主动财经公关的能力,这应该是曝光度跟规模正相关的缘由。一些曝光度较为稳定基金公司,应该比较重视媒体渠道,持续不断地在媒体曝光各类资讯。至于曝光度比规模实力更为出色的表现,短期内或与期间突发性事件有关,但长期而言,绝对是基金公司主动财经公关的结果。通过各类渠道,曝光各种资讯,可以提高自身的知名度,知名度的提升将有利于基金公司资产管理规模增长,特别是新基金销售及老基金持续营销的时候,显得尤为重要。

总结评论：曝光度不可或缺 做好业绩才是硬道理！

基金公司媒体曝光度不可或缺，特别做好基金销售工作。通过主动财经公关提升基金公司的知名度及美誉度，让投资者更加了解基金公司，才能更好的把基金卖给需要的人，这对基金资产规模的壮大以至于实力的上升不无裨益。而且，这或许也是摆脱或者说减弱银行渠道完全依赖性的有效举措之一，相信会有越来越多的基金公司更加重视这方面的工作。

当然，“凡宣传皆好事”的营销理念，在基金公司媒介传播上同样不是真理。我们认为，基金公司“曝光度”的高低并非做好基金业绩的前提条件；相反，只要把基金的业绩做好了，自然受广大投资者以及众多媒体的追捧。我们推出这一份基于网络搜索的基金媒体传播现象分析系列专题报告的目的并不是为优胜者“锦上添花”，也不是给落后者难堪；编者更期望各大基金公司做好投资理财主业之外，更好地利用包括网络在内的广大财经媒体做好信息披露及投资者关系管理工作。

我们这份曝光度报告数据来源于全景财经搜索，以基金公司简称检索结果来呈现国内基金公司在媒体上的具体表现，各家基金公司在媒体上曝光的文章具体数量多寡，反推得出各家公司财经公关方面工作阶段性成绩。这是目前市场上惟一以基金公司媒体传播为研究对象的系列性观察报告。

【免责声明】

1、全景财经搜索是深圳证券信息有限公司旗下全景网推出的专业性财经搜索工具，在国内尚属首创。本专题报告数据资讯主要来源该搜索工具，作者力求客观公正使用该网络工具，但对这些资讯的准确性和完整性不作任何保证。

2、专题报告中的观点及评论不排除作者的个人局限及偏向，与作者所在的单位无关，也并不构成对所述证券品种买卖的推荐。全景网及其雇员对使用本专题及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。（全景网/基金频道编辑 黄昉 包莹 2009 年 4 月 2 日搜索记录；4 月 9 日正式对外发稿）

[观察]3 月份曝光度大幅反弹 基金公司又重新张扬

全景网 4 月 16 日讯 由全景网专题组原创的《[2009 年 3 月份基金公司媒体曝光度观察报告](#)》近日发布，报告指出：3 月份曝光度数据大幅反弹 基金公司又重新张扬。全景基金频道、搜狐基金频道、腾讯基金频道、中国基金网、金融界基金频道以及 MSN 理财频道联手发布网络专题名称为“谁是月度最红明星基金公司？”。

新闻稿网址：<http://www.p5w.net/fund/clbg/200904/t2290436.htm>。

专题网址 1：<http://www.p5w.net/fund/zt/jjss0903/>；

专题网址 2：<http://fund.sohu.com/s2009/mtgc0903/>；

专题网址 3：http://finance.qq.com/zt/2009/fund_jjgs5/index.htm；

专题网址 4：http://www.cnfund.cn/special/Specail_tszt/index.aspx?SID=66；

专题网址 5：<http://fund.jrj.com.cn/focus/jj3yb/index.shtml>。

附表一：2009 年 3 月基金公司财经网络媒体资讯曝光度数据表

附表一：2009 年 3 月基金公司财经网络媒体资讯曝光度数据表						
序号	公司简称	新闻资讯(篇)	相关公告(篇)	相关研究报告(篇)	三项合计(篇)	期间该公司曝光的主要相关事件
1	工银瑞信	997	169	76	1242	工银沪深 300 基金成立 首募 36 亿份
2	交银施罗德	862	170	73	1105	交银先锋发行;获准开展 QDII 专户业务
3	上投摩根	774	165	220	1159	自购上投摩根中国优势基金 1000 万元
4	南方基金	685	122	39	846	独家"牵手"标准普尔指数 开发 QDII 产品
5	泰达荷银	677	156	53	886	泰达荷银品质生活灵活配置基金发行
6	华宝兴业	643	189	62	894	或夺 QDII 专户首单;宝康债券基金经理变更
7	国投瑞银	553	89	96	738	国投瑞银再签 6000 万专户大单
8	华夏基金	537	136	94	767	获多项评奖;旗下两基金基金经理变动
9	嘉实基金	527	122	15	664	嘉实超短债分红;旗下基金经理变动
10	华安基金	478	122	20	620	华安强化收益债券型基金 3 月 9 日起发售
11	博时基金	433	138	27	598	博时旗下三只基金集体分红
12	鹏华基金	388	160	9	557	鹏华沪深 300 指数基金发售
13	信达澳银	385	68	21	474	信达澳银稳定价值债券型基金发行
14	景顺长城	379	124	62	565	总经理梁华栋辞职;旗下基金经理变更
15	银华基金	378	92	20	490	银华领先分红;基金天华增聘基金经理
16	富国基金	375	131	22	528	富国天丰强化收益分红;赎回富国天鼎
17	兴业全球	369	52	24	445	兴业有机增长基金募集近 20 亿
18	国泰基金	360	81	32	473	国泰双利首募近 20 亿;基金经理黄刚离任

19	友邦华泰	344	78	35	457	友邦华泰红利 ETF 分红
20	易方达基金	303	117	23	443	易方达行业领先成立 首募逾 40 亿创新高
21	广发基金	291	89	50	430	推沪深 300 指数竞猜活动;去年净利润近 6 亿
22	大成基金	283	116	18	417	五地分公司设立获批 加大营销服务网络
23	农银汇理	279	27	13	319	农银汇理平衡双利基金公开发行
24	汇丰晋信	247	78	50	375	汇丰晋信平稳增利债券基金开放赎回
25	长盛基金	240	83	19	342	国内首只可分离交易型基金获批
26	建信基金	237	49	11	297	建信基金公司成都分公司成立
27	国海富兰克林	237	58	47	342	成长动力基金成立;3000 万自购旗下债基
28	融通基金	222	85	7	314	公司股权变更;增聘高管;融通内需发行
29	中银基金	197	43	6	246	聘任俞岱曦为副总经理;获 QDII 资格
30	招商基金	195	68	40	303	在京召开 2009 年投资策略报告会
31	中海基金	194	38	4	236	中海基金将引入海外投资者
32	摩根士丹利华鑫	191	25	18	234	大摩华鑫高管离职 尹军不再任副总经理
33	中欧基金	180	26	6	212	中欧稳健收益债券型基金发售
34	国联安基金	178	47	1	226	国联安德盛增利成立 首募超 30 亿
35	汇添富基金	175	43	5	223	汇添富增强收益债基分红
36	东吴基金	164	31	8	203	东吴进取策略基金发行
37	华富基金	162	35	5	202	聘任高管;自购旗下华富策略精选 900 万
38	民生加银	155	4	6	165	民生品牌蓝筹基金首发募集 27.18 亿
39	东方基金	155	21	23	199	东方基金 08 年实现营业收入 1.1 亿
40	海富通基金	155	60	0	215	海富通领先成长股票基金公开发售
41	光大保德信	149	62	0	211	光大保德信均衡精选基金首募 10.4 亿

42	万家基金	142	48	4	194	自购万家和谐 600 万;万家双引擎增聘基金经理
43	天治基金	139	24	19	182	天治核心成长(LOF)更新招募说明书
44	中邮创业	139	30	25	194	中邮核心优选向老客户恢复申购
45	信诚基金	138	32	1	171	信诚经典优债首募 15.64 亿;副总经理离任
46	泰信基金	133	68	4	205	泰信蓝筹精选股票型基金正式发售
47	申万巴黎	130	46	0	176	申万巴黎"理财 SPA"开馆
48	浦银安盛	128	13	17	158	推出农行卡网上定投
49	长城基金	125	62	32	219	长城久富核心调整基金经理
50	宝盈基金	119	65	3	187	宝盈核心首募 7.7 亿;旗下基金经理变更
51	华商基金	113	19	7	139	华商基金推广电子对账单
52	长信基金	98	68	5	171	旗下基金基金托管人名称变更
53	益民基金	94	21	3	118	公司总经理离职;重庆路桥割爱益民基金
54	诺德基金	81	13	6	100	诺德债券基金成立 首募 11.84 亿
55	金鹰基金	75	29	0	104	去年亏 280 万元 管理总资产净值缩水
56	金元比联	72	16	0	88	金元比联丰利募集 14.74 亿;基金经理变更
57	新世纪基金	71	28	8	107	网上定投门槛从 500 降至 200 元
58	天弘基金	71	11	3	85	增聘旗下两基金基金经理
59	中信基金	45	25	42	12	中信稳定双利招募说明书更新摘要
60	银河基金	44	54	18	116	银河行业优选股票型基金发行
61	诺安基金	40	27	0	67	诺安成长股票基金成立 首募 11.68 亿

统计区间：2009 年 3 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日。搜索数据记录时间为 2009 年 4 月 2 日。

统计数据“新闻”、“公告”、“研究报告”均来自全景财经搜索。搜索关键词为该基金公司的简称。期间该公司主要相关事件为全景基金频道编辑整理。

附表二：基金公司曝光度季度排名及管理基金资产规模排名比较表

附表二：基金公司曝光度季度排名及管理基金资产规模排名比较表								
公司简称	Q0901 曝光新闻 (篇)	Q0901 曝光度排 名	Q0804 曝光新闻 (篇)	Q0804 曝光度排 名	08 年曝光新闻(篇)	08 年曝光度排名	08 年末管理基金 资产净值(亿元)	08 年末资产规模排名
工银瑞信	2372	1	1472	11	5554	5	739.96	6
上投摩根	2120	2	3314	1	8699	1	381.64	19
交银施罗德	1828	3	2645	2	5539	6	480.83	11
华夏基金	1721	4	2386	3	5818	4	1750.16	1
华宝兴业	1676	5	1837	6	6020	2	480.18	12
泰达荷银	1649	6	2042	4	5059	7	208.06	31
国投瑞银	1643	7	1452	12	4156	8	204.82	32
南方基金	1417	8	1894	5	5992	3	895.30	4
嘉实基金	1409	9	1506	9	4119	10	1258.60	2
华安基金	1203	10	1207	16	3926	12	694.94	8
博时基金	1117	11	997	22	4136	9	1257.45	3
兴业全球	1100	12	1101	17	2133	29	250.98	27
景顺长城	1039	13	1081	19	3574	15	417.53	15
光大保德信	1001	14	1215	15	3711	13	232.98	29
友邦华泰	947	15	1630	8	4002	11	127.03	37
易方达基金	908	16	1280	13	3423	18	876.33	5
鹏华基金	900	17	610	34	2472	24	476.89	13

富国基金	861	18	1665	7	3440	16	394.62	17
信达澳银	809	19	1037	20	2666	21	58.96	48
国泰基金	808	20	879	23	2862	20	316.56	23
汇丰晋信	743	21	1090	18	3265	19	62.79	46
广发基金	716	22	1234	14	3436	17	669.47	9
申万巴黎	711	23	1487	10	3612	14	104.62	39
银华基金	710	24	650	31	2494	23	523.27	10
大成基金	705	25	1020	21	2595	22	707.26	7
国海富兰克林	647	26	878	24	2316	26	135.61	35
摩根士丹利华鑫	545	27	741	27	1738	35	16.57	59
长盛基金	520	28	589	36	2326	25	273.22	25
中银基金	506	29	458	43	1306	47	222.61	30
建信基金	504	30	720	28	2174	28	377.99	20
汇添富基金	480	31	461	42	1747	34	472.22	14
农银汇理	475	32	708	29	1509	40	97.24	40
中海基金	469	33	828	25	1984	31	154.79	34
融通基金	445	34	434	45	1427	43	367.32	21
信诚基金	434	35	307	51	1291	48	93.94	41
长城基金	431	36	464	41	1652	38	290.15	24
国联安基金	426	37	382	48	1074	52	52.21	50
金元比联	425	38	626	32	1587	39	39.35	53
东吴基金	419	39	672	30	1986	30	75.39	44
宝盈基金	387	40	475	40	1666	37	92.42	42

浦银安盛	379	41	808	26	1932	33	16.69	58
海富通基金	378	42	545	38	1708	36	384.17	18
华商基金	375	43	617	33	1420	44	47.76	52
招商基金	375	44	446	44	2234	27	396.6	16
泰信基金	372	45	263	54	1103	51	126.06	38
天治基金	362	46	554	37	1935	32	61.77	47
华富基金	356	47	532	39	1320	46	48.00	51
金鹰基金	343	48	395	46	1058	53	18.87	57
东方基金	326	49	590	35	1428	42	74.20	45
万家基金	316	50	380	49	1197	49	128.43	36
诺安基金	305	51	254	58	1157	50	332.20	22
民生加银	302	52	165	61	262	61	0.00	61
中欧基金	293	53	186	60	765	59	20.93	56
银河基金	267	54	274	52	1501	41	158.76	33
长信基金	249	55	391	47	1350	45	233.64	28
中邮创业	232	56	259	56	885	55	257.95	26
诺德基金	209	57	212	59	582	60	33.68	55
中信基金	199	58	261	55	983	54	91.61	43
新世纪基金	196	59	256	57	790	57	10.19	60
益民基金	174	60	308	50	873	56	56.94	49
天弘基金	155	61	267	53	765	58	33.92	54

注:媒体曝光度数据来源于全景财经搜索统计,以基金公司简称为关键词进行搜索的统计记录;资产管理规模数据及排名来自银河证券基金研究中心。

【业界活动】

2009 年中国证券投资基金业年会在北京成功举办

全景网讯 在全球金融危机的背景下，中国基金业如何应对挑战，抓住机遇？日前，由中国证券业协会主办，《中国证券投资基金年鉴》承办的“2009 年中国证券投资基金业年会”在北京隆重举行，来自监管层、基金公司、银行、券商、海外行业机构等 300 位代表济济一堂，就 2009 年中国基金业的发展环境、如何应对日趋激烈的市场竞争格局、基金产品设计与市场营销、专户理财的市场现状与发展趋势、QDII 基金面临的挑战与机遇等议题进行了深入研讨。



中国证券业协会会长黄湘平在本次年会上表示，中国基金业的发展仍处在重要的战略机遇期。我国基金业将迎来产品创新和产品结构调整的多元化、个性化和国际化的新阶段。同时，基金业要把握好金融创新与风险控制的均衡。中国证券投资基金年鉴编委会执行主任王连洲表示，中国基金业激励和约束机制不到位，建议建立基金业以投资者资本为基础的公司治理体系，而非以股东资本为基础的公司治理体系，完善与之相应的监管体系和制度。

随着国际金融危机的进一步演进，中国基金业的发展环境发生了很大变化。中国证监会研究中心主任祁斌建议，要进一步推进并购和发行制度的市场化改革，加快创业板和 OTC 市场建设，同时还要推动债券市场发展，积极稳妥地推进创新产品，如房地产信托基金等。与会专家认为，未来中国经济的增长要靠深化改革来推动。如对社保的投入、增值税改革等。长期来看，中国进一步深化改革的红利很大，决定了中国经济的未来值得期待。

基金公司当务之急要把投资人对专家理财的信心恢复起来，管控好风险的同时，还应该危机中寻找机遇。



在激烈的市场竞争中，基金公司应该如何拓展服务，应对投资者的信任危机？来自基金公司的人士认为，基金行业在经过了超高速发展阶段后，未来将进入平稳发展阶段。基金公司将从同质化的竞争进入差异化和多元化的竞争。差异化、个性化的服务和对客户的细分，将成为基金业下一阶段业务拓展方向。要想赢得投资者信任，基金公司一方面做好渠道客户经理的培训，从原来只注重产品培训到注重客户经理综合素质以及销售能力的提升上来；另一方面应该在投资能力和职业道德上进一步做到专业化和诚信化，防止投资者对基金业的信任问题转化为信任危机。来自银行渠道的人士表示，销售渠道应该由以销售为中心转向以客户为中心，提高客户自身对产品的理解能力，同时增强投资者的风险意识和理财能力。

在本次基金业年会上，专户理财和 QDII 成为大家热议的焦点。专业人士表示，产品创新始终是基金业持续发展的重要推动力，QDII 和专户理财给产品创新提供了很大的空间，不能因为金融危机而延缓产品创新的进程。毫无疑问，目前市场的回暖对专户理财的发展是一大利好。与会人士认为，无论是一对一，还是一对多，专户理财只要外部环境给予适当支持，一定会迎来巨大发展。有专家表示，不能因为首批 QDII 出现暂时的亏损就否认全球投资的方向，QDII 基金未来一定会迎来更大的发展机遇。

据了解，协会举办基金业年会旨在为基金公司、托管银行、销售渠道、研究机构、投资者等搭建一个沟通交流，分享行业发展经验与教训的平台。今年已有了一个良好的开端，

协会将会每年如期举办基金业年会，让业界共同探讨基金行业发展的有关问题。（全景网基金频道主编黄昉发自北京报道：<http://www.p5w.net/fund/gsd/200903/t2253735.htm>。）



【全景网相关报道】

- 1、会前专题：考验与跨越 - - 前进中的中国基金业
<http://www.p5w.net/fund/zt/2009nianhui/>；
- 2、会后专题:会后专题：前进中的中国基金业要把握好创新与风控均衡
<http://www.p5w.net/fund/zt/2009nh/>；
- 3、公告：关于举办"中国证券投资基金业年会(2009)"的通知
<http://www.p5w.net/fund/jjgg/200903/t2238855.htm>；
- 4、新闻稿：2009 年中国证券投资基金业年会将于 3 月 27 日举行
<http://www.p5w.net/fund/gsd/200903/t2247361.htm>。

【全景独家聚焦】

[聚焦]基金力捧创投概念股 嘉实系基金最“卖力”

全景网 3 月 31 日讯 中国证监会 31 日发布《[首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法](#)》，办法自 5 月 1 日起实施。消息一出引起四方关注，有券商认为这将给创投概念股短期注入新的活力。据全景网统计数据显示：基金力捧创投概念股，超 50 只基金扎堆 6 家具有创投概念的上市公司，其中[特变电工](#)最受欢迎，共有 112 只基金齐聚。比较而言，嘉实系基金最热衷创投股，多只创投个股可见其身影。中邮双子星同进同出，[华夏大盘](#)不走寻常路。

截止 2008 年 12 月 31 日统计数据显示：基金力捧 14 只创投概念股，超过 50 只基金扎堆特变电工、[云南白药](#)、[武钢股份](#)、[烟台万华](#)、[东阿阿胶](#)、[燕京啤酒](#)。其中，特变电工当选“最受基金欢迎创投股”，112 只基金齐聚。另外，89 只基金持有云南白药，82 只基金持有武钢股份，78 只基金持有烟台万华，68 只基金持有东阿阿胶，50 只持有燕京啤酒。

上市公司名称	基金持有数量（只）
特变电工	112
云南白药	89
武钢股份	82
烟台万华	78
东阿阿胶	68
燕京啤酒	50
康缘药业	45
电广传媒	36
东软集团	36
粤电力 A	33
深圳机场	33
唐钢股份	31
水井坊	29
申能股份	27

嘉实系基金最热衷创投股，统计显示：嘉实 9 只基金进驻云南白药，6 只进驻燕京啤酒，4 只进驻东阿阿胶，其他多只创投个股也可见嘉实系的身影。以持仓风格激进著称的中邮系双子星核心成长、核心优选重仓唐钢股份、电广传媒。不过最牛基金华夏大盘不走寻常路，热门创投股中仅出没于唐钢股份。

方正证券周二晨会表示创业板 IPO 办法的明确给创投概念股短期注入新的活力。光大证券亦认为，此消息虽然对资本市场是重大负面影响，但对创业板相关股票可能带来短期正面影响。（全景网/基金频道）

（发布网址：<http://www.p5w.net/fund/zjcc/200903/t2258003.htm>。

成品油价格上调 多只重仓石油股基金受益(附表)

全景网 3 月 25 日讯 国家发展改革委决定自 3 月 25 日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高 290 元和 180 元。这是自去年 12 月 18 日以来，国家发展改革委根据国际原油价格变化，在两次下调成品油价格后，按照新的成品油价格形成机制，首次上调成品油价格。

成品油价格的上调对石油个股走势将有所影响，而重仓这些石油股的基金又有哪些呢？

已披露 2008 年年报的石油上市公司仅有[准油股份](#)、[茂化实华](#)两家，根据年报显示，截止 2008 年 12 月 31 日，重仓准油股份的基金有建信恒久、友邦华泰积极、诺德价值，分别为前十大流通股股东中第一、第二、第四位。

成品油价格上调消息一出，国泰君安即发快评“[中国石油](#)受益最大”，截止 2008 年 9 月 30 日，位列中石油前十大流通股的基金有：华夏ETF、易基 50、嘉实沪深 300 三只指数基金及易方达科讯股票基金。截止 2008 年 9 月 30 日，重仓另一只石油巨头[中国石化](#)的基金有，[博时主题](#)、易基 50、华夏ETF、华宝兴业行业、建信优化、[基金同德](#)、友邦华泰 ETF，这 7 只基金分列中国石化前十大流通股股东的第三到第十位。（全景网/基金频道）

重仓中国石油的基金		
股东名称	持股数量(万股)	股份类型
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	5,004.94	A 股流通股
易方达 50 指数证券投资基金	4,571.27	A 股流通股
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	2,909.64	A 股流通股
易方达科讯股票型证券投资基金	1,500.01	A 股流通股
重仓中国石化的基金		
股东名称	持股数量(万股)	股份类型
博时主题行业股票证券投资基金	8,214.20	A 股流通股
易方达 50 指数证券投资基金	7,083.40	A 股流通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	6,159.00	A 股流通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,400.00	A 股流通股
建信优化配置混合型证券投资基金	4,894.00	A 股流通股
同德证券投资基金	4,350.60	A 股流通股
上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,214.90	A 股流通股

时间：截止 2008 年 9 月 30 日

石化板块一览（利好）：

名称	市盈(动)
----	-------

代码		
000554	泰山石油	13.02
000668	S 武石油	13.05
200053	深基地 B	14.46
601808	中海油服	17.13
000096	广聚能源	17.52
601857	中国石油	17.61
000637	茂化实华	24.31
000819	岳阳兴长	27.42
600028	中国石化	29.23
600179	黑化股份	36.23
002207	准油股份	56.58
002221	东华能源	76.88
600157	鲁润股份	418.54
600688	S 上石化	---

(发布网址：<http://www.p5w.net/fund/zjcc/200903/t2244465.htm>。)

[其他聚焦摘录]

- 1、[聚焦]证监会监管新规为基金经理跳槽戴上紧箍咒
<http://www.p5w.net/fund/fxpl/200903/t2238868.htm>
- 2、[基金曝光台]股基债基“垫底军” 分红牵动基民心
<http://www.p5w.net/fund/fxpl/200903/t2210525.htm>
- 3、[基金公司看两会]深挖“总理报告”：关注转型主题
<http://www.p5w.net/fund/jjrw/200903/t2206971.htm>
- 4、2 月基金点评:股基仍是赢家 基金做多意愿动摇(附榜单)
<http://www.p5w.net/fund/fxpl/200903/t2198881.htm>
- 5、[聚焦]重返面值之后：基金赎回尴尬再现
<http://www.p5w.net/fund/fxpl/200903/t2196242.htm>
- 6、[聚焦]两日 7 家基金换帅 基金经理变更潮越演越烈
<http://www.p5w.net/fund/fxpl/200903/t2201579.htm>
- 7、[聚焦基金年报]141 只基金去年累计亏损 4780 亿
<http://www.p5w.net/fund/fxpl/200903/t2250084.htm>
- 8、[聚焦]首批基金年报登场：机构认购新基成主角
<http://www.p5w.net/fund/fxpl/200903/t2247291.htm>
- 9、[一周基金曝光台] 被媒体恶评的八大基金（附调查）
<http://www.p5w.net/fund/fxpl/200903/t2221784.htm>

每周独家观察及市场要闻评论摘录 (2009 年 3 月 1 日 - 3 月 6 日) :

[观察]春暖花开股基是赢家 赚钱效应再次引起热销

全景网 3 月 6 日讯 春节过后,无论是新基金发行密度,还是投资的认购热情,都随着股市反弹升级而日渐升温。A 股基金一枝独秀大显赚钱效应,再次引起投资者垂注。新增基金户数呈节节上升之势,2 月的新增基金户数创出了去年 3 月以来的新高。进入 3 月份,发行市场已然成为偏股基金的天下,基金公司开始加大偏股基金的发行力度,债券基金不再是发行主打。值得一提的是,指数基金“风靡”市场,工银瑞信沪深 300 首次募集金额超过 36 亿,这一数据创下了近 6 个月来股票型基金的最大募集规模。部分基金公司看好后市,纷纷自购偏股型基金,有分析师建议多关注指数型基金。相关报道摘要如下:

[A 股基金一枝独秀大显赚钱效应 两月平均涨一成](#)

今年以来海外股市仍处于调整之中,但在宏观经济数据超预期、流动性充裕和投资者信心大幅回升等一系列利好因素刺激下,A 股市场连续走出独立行情。A 股市场 1 月涨幅冠居全球主要股市,2 月份再度收红。受此影响,股票方向基金前两月平均收益率超过一成,51 只基金跑赢大盘,新基金发行出现显著回暖迹象。

[98%的开基今年收益为正 4 只基金回报率超过两成](#)

晨星最新数据显示,除长城双动力外,其余 294 只开放式基金中有 288 只获得正回报率,占比高达 98%。整体来看,上述基金今年以来算术平均回报率达到 9.78%,不过仍弱于沪深 300 指数累计 17.76% 的涨幅。其中回报率超过一成以上的基金达有 134 只,中邮核心优选等 4 只基金以超过两成的回报率远远超过了沪深 300 同期表现。

[2 月份股基仍是赢家 指数型基金平均上涨 4.72%](#)

随着上证综指 2 月份单月上涨 4.63%,各类型基金的净值均迎来了不同程度的上涨。按银河证券的分类,股票型基金 2 月份平均上涨了 3.65%,指数型基金 2 月份平均上涨了 4.72%,混合偏股基金为 2.96%,混合平衡基金为 2.58%,混合偏债基金的平均收益也上涨了 2.15%。受益于国债指数的反弹,债券型基金 2 月份的平均净值增长率由负转正,上涨了 0.16%。

[股市火爆带旺基金市场 基金新开户数创新高](#)

春节之后股市的火爆表现,迅速带旺基金市场。中国证券登记结算有限公司的周报数据显示,经过了 1 月份的短暂休整,2 月份基金市场重趋活跃,每周的新增基金户数呈节节上升之势,全月的新增基金户数达到 144660 户,创出了去年 3 月以来的新高。这表明,在股市行情出现企稳迹象时,基金市场也随之回暖。业内人士认为,这也从一定程度上表明了基金对未来市场将逐步筑底的判断。

[工银沪深 300 募资逾 36 亿 6 个月来最大新股基诞生](#)

指数基金近期密集发行，来自相关渠道的消息显示，已结束募集的工银瑞信沪深 300 指数基金首次募集中超过 36 亿，这一数据创下了自去年 9 月以来，近 6 个月股票型基金的最大募集规模。与去年年末的新基金发行数据比起来，今年来新基金发行规模呈明显的上升趋势。

[偏股基金发行“趁热打铁” 首发规模连续拔高](#)

2008 年新基金发行举步维艰的局面，在经过 2009 年的这一轮反弹之后终于大幅改观。春节过后，偏股基金发行显著回暖。日前刚刚完成募集的工银瑞信沪深 300 指数基金首发募资 36 亿元，这一成绩创下近半年以来偏股基金首发规模的最高记录。此外，正在发行的易方达行业领先基金一周时间内已募得 7 亿多元。

[债券型基金不被看好仍热销 凸显投资渠道狭窄](#)

股市的风险让一部分投资者望而却步，债券型基金风头正盛。3 月 2 日，国泰双利债券证券投资基金发布公告称，原定募集截止日为 2009 年 3 月 18 日，但由于在募集期间广大投资者认购踊跃，决定将募集截止日提前到 3 月 6 日，总体的募集期不足 20 日。“债基受到热捧并不意味着一定能够获得好的收益。”多位分析人士认为，由于去年债基已经被炒作得很高，今年债基的收益率只会平平，基民仍然争抢债基不仅仅是由于 A 股风险较大，也是由于可投资的渠道不多。

[货币市场基金:步入低收益时期 降至历史低点水平](#)

根据国金证券基金研究中心的统计，1 月 24 日至 2 月 20 日货币市场基金平均年化收益率(不包括 B 级基金及产品期限较短的上投摩根货币基金)进一步下降为 1.32%。此外，春节长假期间货币市场基金的 7 日年化收益率仅为 1.13%。国金证券基金研究总监张剑辉表示，由于期间市场停止交易，收益率反映货币市场基金持券的实际利率水平。“在市场利率维持低点以及前期累积浮盈被迅速稀释的背景下，货币市场基金阶段收益率将维持在当前的较低状态。”

[累计用 2.61 亿 基金自购偏股基金看好未来市场走势](#)

面对结构性机会层出不穷的 A 股市场，基金公司纷纷斥资自购旗下偏股基金，短短一个月内有四家公司拿出真金白银投向自家股基。分析人士认为，由于证监会规定基金公司持有自家基金份额的期限不少于 6 个月，只有基金公司看好未来半年 A 股趋势，才会做出自购旗下基金的投资决策。A 股经过近两周的急速调整之后，不少基金公司认为股指已经进入可投资范围，纷纷选择投资自家基金。

[19 只基金同时叫卖 分析师建议关注指数型基金](#)

3 月 4 日，南方沪深 300 指数型基金发行，使当日处于募集期的偏股型基金多达 19 只。面对如此众多的新基金发行，也让基民们感觉困惑，一时难以抉择。分析人士给出建议，

投资者可以适当关注指数型基金进行投资。“如果确实不太懂怎么挑选基金，买指数型基金不失为一个办法。”中信建投分析师刘杨建议道，“目前机构集体认为指数处于底部区域，指数型基金基本上不会过多依赖基金经理，更多是后台计算，基民能够享受指数上涨的收益。”

精彩内容推荐阅读全景网携手大型财经电视节目《交易日》联合推出的基金周刊专题系列第 61 期：[《偏股基金是赢家 赚钱效应再次引起热销》](#)。

【一周其他要闻热点评论回顾】

[\[两会\]交易所理事长耿亮、陈东征力推沪深 300ETF](#)

陈东征表示，港股国企指数产品在内地上市工作还在酝酿当中，没有最后落实。在谈到对发行体制改革的建议时，他表示应逐步推进，“中国的改革就是一个渐进的过程，发行体制要逐步走向市场化。”全国政协委员、上海证券交易所理事长耿亮在京表示，今年上交所发展蓝筹市场的主要工作是推动上市公司重组兼并，提高上市公司业绩。

[全国政协委员钟晓渝提案建议:提高基金信披透明度](#)

全国政协委员、深圳市法制局副局长钟晓渝日前向本报提供的一份提案建议，提高基金信息披露的通俗性、及时性、准确性、公信度和透明度。就透明度而言，提案建议，基金分红应有说明，增加披露报告期内分红应分多少、实际分多少、是否按照合同执行的说明。

[黄有根:《基金法》修改已列入今年国务院立法计划](#)

修改《证券投资基金法》(下称《基金法》)、“新三板”扩容等是今年“两会”关于资本市场的热点话题。去年便提交了《基金法》修订议案并参与湖北省“新三板”准备工作的全国人大代表、湖北证监局局长黄有根日前在人大代表湖北团驻地接受了《第一财经日报》专访。

[政协委员吉晓辉:上海金融产业基金争取上半年挂牌](#)

全国政协委员、上海国际集团董事长兼浦发银行董事长吉晓辉表示，上海金融产业基金首期 80 亿元资金目前已基本募集到位，出资人包括社保基金等在内的机构投资者。他透露，目前对相关机构投资者的资金募集都已经在程序之中，上海金融产业基金将争取在今年上半年挂牌。

[\[基金公司看两会\]深挖“总理报告”：关注转型主题](#)

对于国务院总理温家宝所作的政府工作报告，国内各基金公司投研人员都仔细研读了一番，从中寻找“最困难”之年的投资信心，并试图在政府引导的经济结构转型中挖掘主题性投资机会，其中振兴服务业、推动中小企业发展，成为一些基金公司高层关注的着力点。

[纽银梅隆西部基金公司有望今秋成立 首只为股基](#)

日前，拟任正在筹建中的纽银梅隆西部基金管理有限公司总经理胡斌向中国证券报记者表示，在大约 4-6 个月的筹备期之后，公司有望于今年秋天在上海浦东陆家嘴金融区正式成立，公司首只基金将偏向于股票型。

[自购基金外 基金公司开辟自有资金投资第二战场](#)

尽管在刚刚过去的 2008 年基金投资出现了超过万亿元的亏损，但业界普遍预计 2008 年基金管理费收入将超过 2007 年，创下基金公司 11 年以来的新高，基金公司盈利规模也有望超过 2007 年，从而形成了越来越庞大的基金公司自有资金规模。除了自购基金以外，基金公司不断开辟自有资金“第二战场”，提高自有资金利用效率，其中购地建楼，设立香港子公司，国内设立分公司等都成为基金公司的选择。

[2 月基金保险近千亿资金撤离债市 1 月减少 878 亿](#)

继 1 月份 878 亿基金大幅撤离债市后，2 月份保险、基金等其他金融机构仍延续了大量卖出的趋势。根据申银万国研究所的统计，保险、基金等机构 2 月份净卖出债券金额为 932 亿元，几乎与 1 月份相当。

[4 只新基金同日“上柜”销售 刷新单日首发记录](#)

3 月 2 日，农银汇理平衡双利等 4 只偏股型基金同时“上柜”首发，这是同时发行新基金数量最多的一天，刷新了 2006 年、2007 年牛市以来基金单日首发记录。同时，南方沪深 300 也将在本周三首发，交银和浦银安盛等银行系基金也将于 3 月发行。

[敏感时点到来 基金发力持续营销主打“定投牌”](#)

随着前期股市反弹，不少去年上半年发行的基金在低迷了大半年后，净值终于纷纷逼近面值；当前又恰逢市场开始调整，为提前消解持有人赎回的苗头，基金开始了新一轮热火朝天的持续营销活动，其中定投成为基金此轮主推营销方式。

[“私募教父”赵丹阳发新基金 借道QFII投资A股](#)

阔别内地A股市场一年后，“中国私募教父”赵丹阳将借助QFII曲线回归。昨日记者获悉，赵丹阳旗下的赤子之心资产管理公司与花旗银行合作设立新的香港基金将于 3 月 18 日成立，据内部人士披露，此次设立的新基金除了可以投资香港H股之外，还可以动用花旗在内地的QFII额度——即该基金可以同时在香港H股和内地A股建仓，赵丹阳终于开始了“抄底”的实质行动。

（编者注：摘录或评论不排除个人偏向，与作者所在的单位无关。并非投资建议，仅供交流参考，阅者受其影响所作的任何投资决策，风险自负！全景网基金频道编辑 黄昉 包莹 整理 2009 年 3 月 6 日）

每周独家观察及市场要闻评论摘录 (2009 年 3 月 8 日 - 3 月 13 日)

[观察]A 股市场不差钱基金受宠 业务创新多面开花

全景网 3 月 13 日讯 春节过后,A股市场延续着不差钱的主题,基金再次成为市场的“宠儿”。投资者认购踊跃,新基金热卖,募集规模及成立数量不断刷新近期新高,指数基金迎来春天,基金经理牛年再次走俏。在管理层的鼓励及推动下,基金业务创新多面开花:“国内第一只可分离交易型基金——长盛同庆获批”、“基金QDII专户开闸”、“专户理财复苏”、“企业年金业务量增长迅猛”、“多家基金公司将发行新的QDII产品”、“REITs或成下一个创新方向”,基金业产品创新再次提速,为完善产品线,基金公司各显神通,基金业的创新步伐越走越快。相关报道摘要如下:

[三只新发偏股基金“热卖”逾 58 亿 成投资者“宠儿”](#)

偏股型新基金成为近期投资者认购的“宠儿”。统计显示,3月份以来新成立的偏股型基金募集总规模已经达到 58.15 亿元,平均每只偏股新基金募集 19.38 亿元。从目前的情况看,近期偏股型新基金受到市场的欢迎,除首发规模明显增加外,有效认购户数同时也有所放大。另外,在售的新基金大多数都出现了发行首日募集规模过亿元的盛况。业内人士称,这显示出投资者对于当前市场的信心。

[指数基金受推崇沪深 300 指数基金达 8 只 迎来春天](#)

日前,国内基金行业迎来了指数基金的“春天”。工银瑞信沪深 300 指数基金首发募集以 36 亿元的战绩让业内侧目,鹏华、南方也不甘示弱,加入沪深 300 指数基金募集大军。加上嘉实、大成、国泰、博时、广发四家,国内以沪深 300 指数为跟踪对象的指数型基金至此已达到 8 只,指数基金迎来蓬勃发展的春天。

[新公司陆续筹划新基金密集发行 基金经理牛年走俏](#)

基金经理一直是行业内的“紧俏品”,今年这种紧俏度再次上升。近期浙商基金、纽银梅隆西部基金等正在筹办中的新公司都发布了招聘计划,新公司成立无疑急需一批人才。同时,牛年以来获批发行的基金达 31 只,这无疑使本来就人手紧张的基金经理更为紧俏。

[国内第一只可分离交易型基金 长盛同庆日前获批](#)

国内第一只可分离交易型基金——长盛同庆可分离交易基金日前获得证监会批准。该基金是长盛基金与深圳证券交易所利用成熟的LOF平台,采用可分离交易模式的创新设计,探索推出的新型分级型基金产品。它的推出将大大满足投资人对分级理财产品的投资需求,同时深交所上市交易品种中也将增加两个全新的交易品种。对丰富交易品种,活跃证券市场起到积极的作用。

[基金QDII专户开闸 交银华宝兴业等获准率先开办业务](#)

中国证监会基金部日前下发的一份名为《关于基金管理公司开展特定客户境外资产管理业务有关问题的回函》中，明确放开基金公司QDII专户业务，允许交银施罗德、华宝兴业等有QDII资格及外汇额度的基金公司开办专户境外资产管理业务。这意味着，有境外投资需求的机构客户和个人高端客户，除了通过购买QDII基金外，还可以通过专户理财的方式进行境外投资。

[“一对一” 签单增加 今年基金公司专户理财复苏](#)

伴随股市行情的走好，基金专户理财今年终于迎来了自己的春天。国投瑞银专户理财业务又下一单，初始投资规模为 6000 万元。除了国投瑞银，今年有基金公司陆续获得专户理财客户追加投资。同时，基金对于即将开闸的“一对多”也在加紧筹备，深圳一家合资基金公司已经建立完成了一整套适合专户理财业务的投资管理模式和风险控制体系，可以为客户提供的典型化产品方案达 20 余种，针对“一对多”业务，还设计了多款结构型专户产品。

[企业年金业务牛年开花 基金公司业务量增长迅猛](#)

牛年迎来股市红火，基金公司进行企业年金业务同时风生水起。从多家基金公司了解到，基金业在企业年金中的份额增长迅速，“第一梯队”基金公司的年初业务量增长迅猛。今年以来基金公司拓展企业年金业务动作迅猛，仅从已透露信息来看，至少 5 家基金公司获得了新的企业年金合同。作为企业年金投资管理人的主力军，基金公司在其中的份额快速增加。

[想海外抄底 多家基金公司将发新QDII完善产品线](#)

春节过后，A股市场延续着不差钱的主题。沉寂了多时的基金市场，也在播放着不差基的小调，多只新基金接连被放行“上柜”，出于完善基金产品线的需要，几家已获得QDII发行资格的基金公司将QDII基金发行写入了近期工作的日程表。有市场分析人士指出，从长期来看，QDII产品长期配置的地位难以改变，并且随着收入的增加，基民的基金理财一定会是全球化配置，到那时，基金QDII也绝不像现在的一家基金公司只有一只。

[基金业产品创新再提速 REITs或成下一个创新方向](#)

本周，基金业创新步伐再度迈出，长盛同庆可分离交易型基金获准发行，专户理财投资范围也扩展到海外投资。中国证券报还获悉，基金公司已将房地产信托投资基金(REITs)视为下一步创新的方向，一家大型基金公司已经上报REITs试点方案。从 2007 年的瑞福分级、大成优选，到 2008 年的富国天丰，再到今年的长盛同庆，以及未来可能推出的REITs产品，基金业的创新步伐越走越快。

[基金公司产品线完善各显神通 24 公司基金超 10 只](#)

近期指数基金集中发行，工银瑞信、南方等几家公司凭该类基金吸引了市场的高度关

注，同时更为公司的产品线添上了重要一笔。不仅如此，近期基金的密集发行也使中小公司的产品线能够借机完善。WIND统计显示，除目前在发的基金以外，有 24 家基金公司旗下拥有超过 10 只基金，产品涵盖基金的几大类。小基金公司或者起步较晚的公司依旧只有 2 只或者 3 只产品，产品线亟需延伸。基金公司产品线的丰富不仅是基金公司发展本身的重要任务，更是发展相关业务的重要基础。

精彩内容推荐阅读全景网携手大型财经电视节目《交易日》联合推出的基金周刊专题系列第 62 期：《[市场"不差钱" 基金业务创新多方面开花](#)》。

【一周其他要闻热点评论回顾】

[\[观察\]2 月曝光度黯淡 基金公司财经公关相当低调](#)

全景基金频道、搜狐基金频道、腾讯基金频道、中国基金网、金融界基金频道以及MSN理财频道近日联手发布基于全景财经搜索的《基金公司媒体曝光度报告》2009 年 2 月份专题，主题名称为“谁是月度最红网络明星基金公司？”。报告指出：2 月份基金公司媒体上曝光度十分黯淡，财经公关显得相当低调。

[\[报告\]A股颠覆“二八定律” 指数型基金处境尴尬](#)

在去年 11 月启动的这波行情中，A股“二八定律”被彻底颠覆——以中小盘股为主的 79%个股跑赢大势，以大盘蓝筹股为主的 21%个股表现落后。偏好大盘股的指数型基金处境尴尬。据深圳证券信息公司独家统计数据显示，在 2008 年 11 月 5 日至 2009 年 3 月 6 日期间，代表市场平均收益水平的巨潮A股指数（399317）上涨 50.27%，涨幅超过该指数的A股达到 1328 只，占 79%，涨幅落后该指数A股为 328 只，占 21%，市场中出现了“八二现象”。

[\[独家\]最长停购超两年 基民"牛市"与最牛基金无缘](#)

中国A股 07 年的大“牛市”与 09 年的小“牛市”催生出众多最牛基金，但基金投资者却无法享受到最牛基金带来的“牛市”最大收益，因为每个最牛基金身上，都贴上了暂停申购的标签。统计数据显示，目前暂停申购的股票型基金有九只，包括鼎鼎大名的华夏大盘精选在内，华夏红利，广发聚丰、华夏平稳增长、中邮核心优选、华夏蓝筹核心、景顺长城蓝筹精选、广发大盘成长、中邮核心成长亦榜上有名。

[证监会副主席桂敏杰：暂未考虑下调基金管理费](#)

针对市场传闻的“下调基金管理费”说法，中国证券报记者 7 日向证监会副主席桂敏杰求证，桂敏杰表示，目前尚未考虑下调基金管理费。去年以来，由于股市的大幅调整，基金净值下跌幅度较大，有意见认为应该相应向下调整基金管理费。对此，桂敏杰说，基金管理费需要慎重研究，不应该简单地根据市场的涨跌情况来确定。桂敏杰还就政协委员的提案作出回应，表示要加强基金信息披露的监管。

[左红代表建议修改基金法 三个紧迫问题需要解决](#)

全国人大代表、江苏证监局局长左红今年向两会提交了修改《证券投资基金法》的建议。她向中国证券报记者表示,《证券投资基金法》实施以来,我国基金业得到空前发展,影响力日益增强。随着基金业的快速发展,基金法部分内容已不再适应当前基金业发展和市场监管需要,亟待进一步修订完善。左红说,基金作为重要的机构投资者,维护资本市场稳定自然责无旁贷。但当前基金行业有三个紧迫问题需要通过完善相关立法来解决。

[委员建议进一步规范基金信息披露 促进健康发展](#)

全国政协委员钟晓渝日前建议,应进一步规范基金信息披露,涉及基金信息披露的相关法规制度应进一步细化、简化、具体化以利于投资者更充分地了解基金信息,更容易读懂披露的信息,更利于基金投资者维护自身的权益,促进基金业的健康发展。钟晓渝指出,根据目前的实际运行状况,基金信息披露在具体操作和运行中仍存在一些不容忽视的问题。

[2009 年首批QFII开闸 韩国德国美国各占一席](#)

中国证监会近日公布的合格境外机构投资者(QFII)名录显示,2月份QFII队伍再增3员,成为2009年首批获牌的QFII新军。至此,获批QFII总数已达79家。这三家机构分别为韩国的韩华投资信托管理株式会社、美国的新兴市场管理有限公司和德国的德意志资产管理有限公司。

[QFII借道大宗交易积极入市 曲折离奇大戏开演](#)

尽管有数据显示QFII四季度持股数量相比三季度缩水达五成之多,但近日QFII陡然活跃起来,据12日中登公司最新发布的数据统计显示,2月份QFII新开8账户,保持积极的入市热情。另外,在大宗交易平台上演了一出高溢价买卖股票的大戏。与此同时,又有三家外资机构刚刚在2月份获批QFII资格。3月11日,上证指数高开低走,最终以下跌0.91%收盘。但是收盘后的大宗交易平台却相当精彩,一幕曲折离奇的大戏开演了。

[49%的公募基金经理看空本月股市 私募预期乐观](#)

本周,大盘围绕着2200点反复震荡,高开低走已成大多数个股每日走势的常态,两会后,行情将会如何演绎?在题材股的疯狂表演结束后,被市场寄予希望的蓝筹股没能挑起大梁,未来一个月甚至更长的时间,哪个行业有希望成为市场的热点?

(编者注:摘录或评论不排除个人偏向,与作者所在的单位无关。并非投资建议,仅供交流参考,阅者受其影响所作的任何投资决策,风险自负!全景网基金频道编辑 黄昉 包莹 整理 2009年3月13日)

每周独家观察及市场要闻评论摘录 (2009 年 3 月 16 日 - 3 月 20 日)

[观察]业绩分化明显 不甘落后基金经理勤奋调研

早在去年年底,就有业内人士预计今年将是基金业绩大分化的一年。而从今年前三月的情况来看,预言正在变成现实。据银河证券基金研究中心统计数据显示,截至 3 月 18 日,今年以来,股票型基金的业绩差距最大超过了 32%,这一数据已经接近了去年 34.81% 的全年业绩最大差距。A 股市场的强劲反弹,让一部分基金公司脱颖而出,奠定了 2009 年业绩领先的基础,而部分基金公司则由于踏空,排名靠后。在今后的震荡市如何胜出,成为各基金公司最大的难题。本周多家媒体报道,基金公司正加强调研、做足功课。

震荡市导致基金业绩大分化 股基最大差距超过 40%

早在去年年底,就有业内人士预计今年将是基金业绩大分化的一年。而从今年前三月的情况来看,预言正在变成现实。据银河证券基金研究中心统计数据显示,截至 3 月 18 日,今年以来,股票型基金的业绩差距最大超过了 32%,这一数据已经接近了去年 34.81% 的全年业绩最大差距。而如果算上那些未纳入排名的次新基金,偏股类基金的业绩最大差距更是超过了惊人的 40%。

应对震荡市 基金勤奋调研 业绩差距将空前拉大

今年以来 A 股市场的强劲反弹,让一部分基金公司脱颖而出,奠定了 2009 年业绩领先的基础,而部分基金公司则由于踏空,排名靠后。在今后的震荡市如何胜出,成为各基金公司最大的难题。记者日前走访几家基金公司了解到,加强调研、做足功课、基金经理“走出去”,成为不少基金公司近期正在做的“勤奋功课”。

钻研上市公司“副业”成功 抄底基金暴赚离场

从目前情况来看,这些准概念股异常争气,今年以来股价表现上佳,押宝的基金大多获利颇丰。随着 2008 年上市公司年报披露,基金 2009 年的资产配置路线图近乎全面曝光。从已公布的年报来看,基金对上市公司“副业”资产研究颇深,对热点题材概念的个股的配置毫不手软。

受益全球股指暴涨 QDII 创牛年第二大周涨幅

近期,受海外市场在深跌后反弹影响,QDII 基金净值全线回升,9 只 QDII 基金净值平均涨幅高达 5.83%,创出牛年以来的第二大周涨幅,仅落后于 2 月第一周的表现。其中,涨幅最大的海富通海外精选涨幅高达 7.83%。不过,尽管如此,业内人士普遍认为,由于海外市场仍存在很大的不确定性,QDII 后市仍难乐观。

年报暴露“国家队”行踪 社保基金巨资增仓地产股

社保基金投资动向一直受到投资者关注，已披露的 339 份上市公司年报显示，去年四季度社保基金大幅增仓地产股。WIND 数据统计显示，在已经披露 2008 年年报的 339 家上市公司中有 21 家得到社保基金的增持。

吸纳外资投A股 基金利用海外子公司谋求QFII牌照

为吸纳更多的外资投资 A 股市场,一些基金公司利用海外子公司的合法身份,意欲谋求 QFII 牌照。南方基金控股的香港子公司——南方东英资产管理有限公司正准备向中国证监会申请 QFII 资格。“值得注意的是,除南方基金外,易方达、嘉实和华夏等三家基金公司也在香港设立了自己的子公司。

华夏银行将设立合资基金公司 注册资本拟 2.5 亿元

华夏银行(600015)公告称,该公司董事会已同意华夏银行与英国 F&C 资产管理公司及第三方股东(拟为国有企业)发起设立合资基金管理公司。此外,华夏银行董事会还授权董事长吴建签署设立合资基金公司的合资合同、公司章程及协议备忘录等相关法律文件。

挑战《高管人员管理办法》中欧基金总经理空缺 308 天

上周二,传闻已久的原上投摩根督察长刘建平担任中欧基金总经理一职的公告终于挂在了中欧基金公司的官方网站上。从去年的 5 月 5 日原总经理的离职公告到今年的 3 月 10 日新任总经理的上任公告发出,经历了 10 个月零 5 天,合计为 308 天。

继续探讨业务模式 华安富达合作之路或多荆棘

据近日外电报道,因受累于全球金融风暴的影响,华安基金公司已终止与富达基金(Fidelity Funds)的合作谈判,前者原拟聘请富达为其境外投资顾问。华安基金公司相关人士在接受采访时明确表示,华安和富达仍然在继续积极地探讨合作的业务模式。“华安与富达仍然是战略合作伙伴关系,双方对未来仍然有良好的愿望,我们仍然在积极地探讨合作的业务模式。”

41 位基金经理 3 个月内“大挪位” 变更人数创新高

又到了一年基金经理变动高潮期。进入 2009 年以来,关于基金经理增聘、免职的公告越来越多地充斥着整个基金市场。数据显示,已有 41 位基金经理发生变动,而去年同期只有 27 位,同比上涨了 51.9%。

(详细见周刊专题:<http://www.p5w.net/fund/zt/jjzk63/>)

每周独家观察及市场要闻评论摘录 (2009 年 3 月 23 日 - 3 月 27 日)

[观察]五成基民认为基金热销将促进股市升温

全景网 3 月 27 日讯 有媒体报道本周又有百亿新基进入建仓期。据 WIND 统计数据显示,截至 3 月 24 日,今年启动发行并已公告首募额的 12 只新基金共募集金额 249.2 亿元,平均每只基金首募额约 20 亿元。业内人士认为,今年以来 A 股的强劲反弹让投资者对基金的信心有所恢复,而密集发行的新基金储备了大量的“弹药”,有可能反过来促进股指的进一步走高。全景网调查显示,仅有五成基民对此表示认可,不过对于是否投资基金尚存分歧。40%的基民表示暂时不投资基金,34.55%的表示若投资基金将首选次新基金或老基金,仅有 25.45%的选择购买新基金。相关报道摘要如下:

新基金热销或进一步促股市升温 发行频创新高

分析师则指出,新基金发行的回暖,完全归功于今年以来 A 股市场的大幅反弹使得基民们对股票型基金的投资力度有所加大。而新基金募集金额的提高,将会在一定程度上“反哺”A 股市场,包括对权重股的配置拉升指数,或者买入此前看好的个股引发局部热点等。不过,他同时指出,投资者不能对新基金“输血”的期望太高,毕竟这不是决定股市走向的根本因素。

一季度平均募资创新高 新基金 500 亿元募资排队入场

新基金密集发行,为股市持续输送了新“子弹”。来自 WIND 资讯的统计数据显示,截至 3 月 24 日,自从去年四季度开始,至少已有 50 只新基金(债券、货币分类单独计算)正式成立,其中偏股型基金明显占据主流,数目达到 38 个,首发募资总额超过 500 亿元。此外,从统计数据来看,今年一季度,偏股型基金的平均募资额明显超过去年四季度,创下近期新高。

本周又有百亿新基进入建仓期 偏股基金“复苏”

今年以来新基金发行再现高潮,与此同时,新完成募集的基金也正为股市注入大量活水。从上周末至 23 日,又有 4 只新基金完成募集,且都为偏股型基金。据早报记者了解,这 4 只新基金首募规模合计超过百亿,将在本周集中进入建仓期。

精彩内容推荐阅读全景网携手大型财经电视节目《交易日》联合推出的基金周刊专题系列第 64 期:《[五成基民认可基金热销促股市升温论](#)》。

【一周其他要闻热点评论回顾】

[聚焦]证监会监管新规为基金经理跳槽戴上紧箍咒

日前,中国证监会发布修订后的《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》(下称《意见》),授权中国证券业协会建立基金经理注册制度。《意见》对社会反响强烈的基金公

司投资管理人员利益冲突等行为予以全面约束。中国证券业协会亦发布了《基金经理注册登记规则》（下称《规则》）。《意见》和《规则》均将于 4 月 1 日正式施行。

[成品油价格上调 多只重仓石油股基金受益\(附表\)](#)

国家发展改革委决定自 3 月 25 日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高 290 元和 180 元。成品油价格的上调对石油个股走势将有所影响，而重仓这些石油股的基金又有哪些呢？根据年报显示，截止 2008 年 12 月 31 日，重仓准油股份的基金有建信恒久、友邦华泰积极、诺德价值，分别为前十大流通股股东中第一、第二、第四位。

[\[聚焦基金年报\]141 只基金去年累计亏损 4780 亿](#)

截至 3 月 27 日，共有 19 家基金公司旗下 141 只基金披露了 2008 年年报。本报统计数据显示，已披露年报的 141 只基金累计亏损额达 4780.5 亿元。而扣除公允价值变动收益后，141 只基金 2008 年已实现收益为-2026.97 亿元。

[743 位基金经理跳槽 哪家基金公司最动荡？](#)

据全景网的统计显示，在中国基金业 12 年的发展历程中，共有 743 位基金经理离职——也就是说，每 6 天就有一位基金经理宣布将离开自己的工作岗位。这样的人员流动速度，在任何一个行业里都是罕见的。当我们回首第一代基金经理时，发现仅有屈指可数的四位仍在留任，他们分别是华夏基金的王亚伟、汇丰晋信基金的林彤彤、华安基金的尚志民和交银施罗德的李旭利。

[上周基金开户数逼近 5 万户 创近一年来新高](#)

受到 A 股市场重拾升势，基金净值全面回暖影响。上周基金开户数逼近 5 万户，创出近一年来新高。中登公司周二最新公布的统计数据显示，上周基金开户数为 4.94 万户，环比增长 14.27%，创出 2008 年 3 月底以来的新高。其中新增封闭式基金开户数为 1506 户，TA 系统配号产生的基金开户数为 4.79 万户。

[基金评级指导意见年内出台 “山寨版” 将终结](#)

证监会基金部一位人士日前表示：“基金部正在研究起草基金业绩评价管理办法，希望我国的基金业绩评价体系更加完善，走上规范化的轨道。”这预示着监管层有意整顿目前国内基金评价机构鱼龙混杂的局面，“山寨版”基金评级行将走入末路。

[央行牵头拟定的 REITs 试点管理办法上半年有望出台](#)

记者从相关人士处获悉，央行牵头拟定的 REITs 试点管理办法已经基本成熟，基本仿照香港模式。这一办法有望在今年上半年披露。对于 REITs，一位接受记者采访的监管层人

士表示，“对于这种高端的金融产品，我们的态度很明确，允许做REITs试点，但不会支持无收益的REITs产品”。

[受益于海外市场大涨 个别QDII基金重返 1 元面值](#)

受益于海外市场大涨，9 只国内基金系QDII产品均获不俗表现。从本周公布的最新净值来看，海富通海外最为扬眉吐气，份额净值升破 1 元面值，报 1.014 元，这是该基金近两个月来再次返回面值以上。

[基金“反弹先锋”英雄谱 股票基金业绩表现特征](#)

今年股票基金业绩表现出这样的特征：即大部分去年抗跌的基金由于年初股票仓位较低，熊市思维较重，没能充分分享大盘的反弹行情，目前业绩处于落后地位。而去年跌幅较大的基金由于保持了相对较高的股票仓位，终于等到了股市的超跌反弹机会，基金净值大幅反弹。

[两上市券商年报显示：三基金公司 08 年净利齐“滑坡”](#)

东北证券（000686.SZ）的年报披露了银华和东方两家基金公司的 2008 年利润情况，而国元证券（000728.SZ）昨日的年报也透露了长盛基金 2008 年的盈利情况：净利润为 24007 万元，同比下降了 13.14%。

（编者注：摘录或评论不排除个人偏向，与作者所在的单位无关。并非投资建议，仅供交流参考，阅者受其影响所作的任何投资决策，风险自负！全景网基金频道编辑 包莹 黄昉 整理 2009 年 3 月 27 日）

行业动态独家报道（发行、成立、分红、申赎及基金经理变更等）

1、基金发行：

[信达澳银稳定价值 3 月 9 日至 4 月 9 日公开募集](#)

[南方沪深 300 指数基金自 3 月 4 日起公开发售](#)

[华安强化收益债券型基金 3 月 9 日起公开发售](#)

[交银施罗德先锋股票基金 3 月 3 日起公开发售](#)

[信达澳银稳定价值债券基金将于 3 月 9 日发行](#)

[鹏华沪深 300 指数基金今起在深交所上网发售](#)

[国泰双利债券基金将于 3 月 6 日提前结束募集](#)

[银河行业优选股票型基金 3 月 16 日起公开发售](#)

[融通内需驱动股票型基金 3 月 16 日起公开发售](#)

[长盛同庆获批 国内第一只可分离交易型基金](#)

[中欧稳健收益债券型基金 3 月 23 日起公开发售](#)

[银华和谐主题灵活配置混合型基金正式获批](#)

[南方沪深 300 指数基金将于 3 月 20 日结束募集](#)

[东吴进取策略灵活配置基金 30 日起公开发售](#)

[中欧稳健收益债基金 3 月 23 日起上网发售](#)

2、基金成立：

[工银沪深 300 基金 3 月 5 日成立 首募 36.06 亿份](#)

[光大保德信均衡精选 3 月 4 日成立 首募 10.4 亿](#)

[诺德债券基金 3 月 4 日正式成立 首募 11.84 亿](#)

[诺安成长股票基金 3 月 10 日成立 首募 11.68 亿](#)

[国联安德盛增利 3 月 11 日成立 首募超 30 亿元](#)

[信诚经典优债基金 3 月 11 日成立 首募 15.64 亿](#)

[国泰双利债券基金 3 月 11 日成立 首募近 20 亿](#)

[国富成长动力基金 3 月 25 日成立 首募 11.09 亿](#)

[南方沪深 300 基金 3 月 25 日成立 首募 15.81 亿](#)

[易方达行业领先 26 日成立 首募逾 40 亿创新高](#)

3、基金分红：

[银华领先策略首次分红 每 10 份派发红利 1 元](#)
[富国天丰强化收益分红 每 10 份派现金 0.04 元](#)
[万家基金 3 月 6 日拟自购旗下万家和谐 600 万元](#)
[嘉实超短债 09 年第一次分红 每 10 份派 0.06 元](#)
[鹏华盛世创新\(LOF\)首次分红 每 10 份派 0.3 元](#)
[融通债券基金第 9 次分红 每 10 份派发红利 1 元](#)
[银华领先策略基金将进行分红 每 10 份派 1 元](#)
[银河银信添利第 7 次分红 每 10 份派发 0.22 元](#)
[泰达荷银集利债基首次分红 每 10 份派 0.18 元](#)
[南方盛元红利基金 3 月 23 日起可修改分红方式](#)
[华富收益强债第 2 次分红 每 10 份派发 0.25 元](#)
[工银瑞信信用添利第 2 次分红 每 10 份派 0.2 元](#)
[宝盈基金对原鸿飞基金持有人实施份额激励](#)
[鹏华普天债券基金分红 每 10 份派现 0.2 元](#)
[金鹰红利价值基金分红 每 10 份派现 0.88 元](#)

4、基金经理变更：

[银华基金增聘齐海滔为基金天华的基金经理](#)
[徐九龙和李硕不再担任"长城久富"基金经理](#)
[万家双引擎基金增聘鞠英利先生为基金经理](#)
[富国天时变更基金经理 聘杨贵宾免去钟智伦](#)
[基金鸿阳变更基金经理 欧阳东华同志辞职](#)
[宝盈泛沿海区域增长增加陆万山为基金经理](#)
[华夏回报及华夏回报二号基金调整基金经理](#)
[国泰沪深 300 指数基金增聘刘翔为基金经理](#)
[华安变更旗下华安宏利等三只基金基金经理](#)
[荷银合丰周期基金增聘吴俊峰担任基金经理](#)
[周可彦不再担任嘉实旗下基金泰和基金经理](#)
[长盛调整旗下多只基金基金经理 白仲光上任](#)
[万家基金信息披露负责人更换 兰剑先生上任](#)
[天弘基金公司决定增聘旗下两基金基金经理](#)
[景顺长城精选蓝筹基金经理变更 王新艳辞职](#)

5、基金高管变更：

[中银基金聘任俞岱曦先生担任公司副总经理](#)
[国联安基金聘任王峰周泉恭为公司副总经理](#)

[交银施罗德基金聘任谢卫担任公司副总经理](#)

[融通基金公司增聘高管 聘任秦玮为副总经理](#)

[摩根士丹利华鑫基金选举王文学担任董事长](#)

[上投摩根基金聘任陈星德先生为公司督察长](#)

[华富基金管理公司聘邹牧先生担任副总经理](#)

[信诚基金管理公司副总经理张维义先生离任](#)

[中欧基金将聘任刘建平先生担任公司总经理](#)

[大摩华鑫基金高管离职 尹军不再任副总经理](#)

[景顺长城基金公司聘任蔡宝美为副总经理](#)

6、基金申赎、自购及其他：

[富国基金 3 月 9 日赎回旗下富国天鼎 2725 万份](#)

[兴业可转债今起暂停 5 万元以上申购转入业务](#)

[中邮核心优选对既有客户恢复三天日常申购](#)

[诺德增强收益债券基金 3 月 19 日开放申赎业务](#)

[南方盛元转为开基运作方式并开办日常申赎](#)

[中邮核心优选 3 月 28 日起继续暂停日常申购](#)

[国联安德盛增利债基 23 日起开放日常申赎](#)

[上投摩根自购上投摩根中国优势基金 1000 万](#)

[国海富兰克林基金拟自购国富强债 3000 万元](#)

[万家基金拟自购旗下万家和谐基金 600 万元](#)

[海富通基金开通网上直销定期定额申购业务](#)

[鹏华基金开通旗下部分基金在农行定投业务](#)

[东方基金 08 年实现营业收入 1.1 亿 净赚 817 万](#)

[银华基金 08 年实现营业收入 8.7 亿 净赚 2.2 亿](#)

[长盛基金 08 年净利润 2.4 亿元 同比下降 13%](#)

【免责声明】

1、本月度报告数据资讯主要来源于全景网独家原创及部分引用相关友好合作机构或媒体，全景网对这些资讯的准确性和完整性不作任何保证。

2、报告中的观点及评论不排除作者的个人局限及偏向，与作者所在的单位无关，也并不构成对所述证券品种买卖的推荐。

3、全景网及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

全景网基金频道(fund.p5w.net) 联系人：黄昉、包莹 电话：0755-83990163 邮箱：
fund@p5w.net。