

独家视线

32只发起式基金面临“三年大考” 14只规模“不及格”可能要清盘

与首募规模相比,205只发起式基金中规模增加的有73只,占比仅为35.6%

本报见习记者 张颖晓

2016年5月,共有14只发起式基金面临“三年大考”。其中,有5只基金因规模偏小而面临清盘风险。与首募规模相比,205只发起式基金中规模增加的有73只,占比仅为35.6%。2013年,共有32只发起式基金成立,其中14只基金在2016年5月31日规模未达到首募规模的50%。

Wind数据显示,2013年至2015年,共有205只发起式基金成立。其中,2013年有32只,2014年有82只,2015年有91只。截至2016年5月31日,这205只基金中,规模较首募增加的有73只,占比为35.6%。规模较首募减少的有132只,占比为64.4%。其中,有14只基金规模未达到首募规模的50%,面临清盘风险。

在这14只基金中,有5只基金规模较首募减少超过50%,分别为:华宝兴业好运气(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好收益(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好财富(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好未来(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好生活(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)。



5只发起式基金因规模偏小而清盘

“三年大考”降至14只发起式规模不及格。Wind数据显示,2013年至2015年,共有205只发起式基金成立。其中,2013年有32只,2014年有82只,2015年有91只。截至2016年5月31日,这205只基金中,规模较首募增加的有73只,占比为35.6%。规模较首募减少的有132只,占比为64.4%。其中,有14只基金规模未达到首募规模的50%,面临清盘风险。

在这14只基金中,有5只基金规模较首募减少超过50%,分别为:华宝兴业好运气(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好收益(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好财富(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好未来(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好生活(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)。

基金发行难觅“冰雪奇缘” 5月份14只基金延长募集期

本报见习记者 张颖晓

5月份,共有14只基金延长募集期。Wind数据显示,2016年5月份,共有14只基金延长募集期。其中,有5只基金规模未达到首募规模的50%,面临清盘风险。

在这14只基金中,有5只基金规模较首募减少超过50%,分别为:华宝兴业好运气(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好收益(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好财富(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好未来(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好生活(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)。

基金发行进入冰期,5月份仅发行24只。Wind数据显示,2016年5月份,共有24只基金发行。其中,有14只基金延长募集期。其中,有5只基金规模未达到首募规模的50%,面临清盘风险。

在这14只基金中,有5只基金规模较首募减少超过50%,分别为:华宝兴业好运气(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好收益(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好财富(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好未来(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好生活(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)。

新基金到点难成立,5月份14只延长募集期。Wind数据显示,2016年5月份,共有14只基金延长募集期。其中,有5只基金规模未达到首募规模的50%,面临清盘风险。

在这14只基金中,有5只基金规模较首募减少超过50%,分别为:华宝兴业好运气(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好收益(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好财富(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好未来(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好生活(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)。

基金调研

快递三巨头借壳上市玩“漂移” 难得机构调研

本报见习记者 张颖晓

顺丰、圆通及申通成功借壳上市。Wind数据显示,2016年5月份,共有14只基金延长募集期。其中,有5只基金规模未达到首募规模的50%,面临清盘风险。

在这14只基金中,有5只基金规模较首募减少超过50%,分别为:华宝兴业好运气(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好收益(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好财富(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好未来(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好生活(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)。

华宝兴业好运气提前布局鼎泰新材。Wind数据显示,2016年5月份,共有14只基金延长募集期。其中,有5只基金规模未达到首募规模的50%,面临清盘风险。

在这14只基金中,有5只基金规模较首募减少超过50%,分别为:华宝兴业好运气(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好收益(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好财富(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好未来(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好生活(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)。

3家壳公司机构客稀。Wind数据显示,2016年5月份,共有14只基金延长募集期。其中,有5只基金规模未达到首募规模的50%,面临清盘风险。

在这14只基金中,有5只基金规模较首募减少超过50%,分别为:华宝兴业好运气(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好收益(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好财富(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好未来(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好生活(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)。

基金瞭望

基金“花式宣传”不能离开“诚”

赵学毅

有对比数据显示:二季度以来,新基金成立数量176只(A/B/C份额分开计算),同比减少了25%;5月份以来新基金募集规模420.07亿元,同比锐减近九成。足见,A股震荡不断,债市违约恐慌,公募基金陷入罕见的发行难。

在此背景下,有基金公司在发行新产品时,宣传上下了一番功夫。但笔者注意到,越来越多的“花式宣传”苗头不对,有剑走偏锋的味道,也有走火入魔的前兆。

某银行系基金官方公众号在推荐新基金时,这样描述其拟任基金经理,“他从小就一直开启了‘学霸模式’,参加过多次奥林匹克数学竞赛、奥林匹克物理竞赛,并多次拿到金牌,优秀到直接超过中考、高考,一路保送至清华,大学里年年奖学金拿到手软,现在成了投资界的基金经理。”基金经理的学习经历,似乎成为该新产品最大的卖点。但需要注意的是,基金经理的以往学习经历与其管理的基金业绩,并无直接联系。如此渲染,恐怕有误导投资者的嫌疑。

基金的此类“花式宣传”,费尽心机。笔者注意到,《证券投资基金销售管理办法》明确规定,基金宣传推介材料必须真实、准确,与基金合同、基金招募说明书相符,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,不得夸大或者片面宣传基金,不得登载单位或者个人的推荐性文字等。基金宣传推介材料登载过往业绩的,也有明确的严格要求。

笔者认为,在当下股债市场双双低迷的背景下,基金公司进行产品销售宣传时更应合法合规,在投资业绩无法保证的情况下,更应维护好基金行业的信任度。所以,基金公司卖基金的这些“花式宣传”应适可而止,莫再过度宣传或片面宣传。在任何市场背景下,基金宣传最打动人的不是招式多么新颖,而是投资业绩能否经得起考验,基金经理是不是在“用心”做事。换句话说,在当前严峻的市场背景下,要让基金宣传推介材料的每句话实实在在传达投资者的心理,靠的是“诚”,不是“炫”,要有“心”而非“心机”。

造纸业供给侧改革有乾坤 24家基金公司调研晨鸣纸业问了啥

本报见习记者 侯小溪

造纸业供给侧改革有乾坤,24家基金公司调研晨鸣纸业问了啥。Wind数据显示,2016年5月份,共有14只基金延长募集期。其中,有5只基金规模未达到首募规模的50%,面临清盘风险。

在这14只基金中,有5只基金规模较首募减少超过50%,分别为:华宝兴业好运气(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好收益(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好财富(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好未来(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)、华宝兴业好生活(规模首募1.5亿元,现0.8亿元)。

欢迎关注证券日报微基金 (微信号:zqrbjijin)

