

偏股型基金年内募集超4500亿 更多在路上

银保监会发声

为资本市场增加更强大资金来源

一度爆款基金频出的热销盛况已然不在,近期新基金发行市场略显平淡。而5月18日即本周一,一款新基金又出现热销局面,一日吸金或超过50亿,引起市场关注。

数据也显示,受益于年初两个月的权益类基金不俗的销售成绩,今年以来偏股型基金总募集金额也节节攀升,整体超过4500亿元,成为历史小高潮期。

“两会”在即,银保监会也就近期多个行业热点问题作出回应。

5月18日,银保监会官方发布答记者问,银保监会指出,符合新规方向的净值型理财产品发行力度不断加大,为资本市场增加了更强大的资金来源。

非保本理财产品余额合计25.9万亿元

关于资管新规、理财新规的落实进展,银保监会有关负责人表示,截至4月末,银行及银行理财子公司非保本理财产品余额合计25.9万亿元,运行总体平稳。产品结构持续优化,符合新规方向的净值型理财产品发行力度不断加大,为人民群众提供了更丰富的投资理财选择,为资本市场增加了更强大的资金来源,为企业创新发展营造了更好的金融环境。

截至今年4月末,银保监会已先后批准19家银行设立理财子公司,其中12家理财子公司已开业运营,其他多家银行也在抓紧筹备。2019年12月20日,批准东方汇理资产管理公司和中银理财有限责任公司在上海合资设立理财公司,这是第一家在华设立的外方控股理财公

司。其他国际资管机构也正在与有关理财子公司沟通,协商合资设立外资控股的理财公司。

按照资管新规补充通知精神,过渡期结束后,由于特殊原因而难以处置的存量资产,可由相关机构提出申请和承诺,经金融监管部门同意,采取适当安排妥善处理。此外,也将根据实际,配合人民银行研究是否对相关政策进行小幅适度调整。

银保监会有关负责人表示,当前,国内疫情防控向好态势进一步稳固,但境外疫情蔓延扩散趋势仍在上升,全球金融市场波动明显加剧,世界经济陷入衰退甚至萧条的可能增大,我国银行业保险业面临的外部输入性风险有所上升。从目前情况看,银行业不良贷款有所上升,但上升幅度在预期范围内,股市、债市、汇市总体运行平稳,海外疫情对银行业保险业的影响总体可控。

银保监会有关负责人表示,经大力整治,三年来已累计压降影子银行16万亿元,其中大部分为结构复杂、存在较大监管套利和风险隐患的高风险业务,影子银行和交叉金融风险持续收敛。截至一季度末,同业理财余额8460亿元,较历史峰值缩减87%;金融同业通道业务实收信托较历史峰值下降近5万亿元。

银保监会表示,今后将继续按照“成熟一家、批准一家”的原则稳步推进理财子公司设立工作。指导已获批的银行扎实做好各项准备工作,确保理财子公司高质量开业运营;对已经开业运营的理财子公司强化监督管理,促进其合规开

慎经营,稳步有序推进理财子公司改革工作。

又见权益基金热销

近期市场发行平淡之际又传出爆款基金出现的消息。

据渠道人士表示,5月18日刚刚进入发行的汇添富优质成长基金,托管行为宁波银行。这只基金受到市场关注,仅从宁波银行渠道看,早上开售仅38分钟就破11亿元,速度非常快。而随后陆续发出了15亿等喜报,截至中午时分销售量超过25亿元。

随后从银行等渠道了解到,中午汇添富优质成长销售量就达到30.40亿,当日各种渠道一起,汇添富优质成长基金销售量已经超过50亿大关!

不过从该基金的发售公告来看,这只基金募集期限自2020年5月18日至2020年5月22日,并没有设置规模上限。没有相关提前结束募集公告,意味着还将继续发行,募集规模还将节节攀升。

实际上,5月份基金发行较为平淡,只有一些知名基金经理管理基金受到市场欢迎。比如景顺长城核心优选一年持有混合基金在5月9日宣布成立,首募规模41.61亿元。而该基金的募集期间为4月17日至4月30日,募集期间共获得有效认购户5.82万户,净认购金额和有效认购份额分别为41.61亿元和41.61亿份。该基金由绩优基金经理余广管理。截至目前,余广管理的基金规模超过了50亿元,任职期间最佳回报率超过了300%。

还有不少权益基金在路上

实际上,后续还有不少优质基金经理的权益基金在路上。

比如一些知名基金经理后续都有产品出炉,如银华基金的刘辉、博时基金的葛晨、南方基金的茅炜和王博、信达澳银的冯明远、大成基金刘旭等。若近期市场持续回暖,可能这些基金也会有较好的募集表现。

受益于今年前两个月权益类基金不俗的销售成绩,年内偏股型基金总募集金额也节节攀升,整体超过4500亿元,成为历史上的小高潮。

数据显示,截至5月18日,今年以来成立新基金达到470只,合计发行份额为6678.5亿份,其中股票型基金、混合型基金分别成立101只、185只,合计发行份额分别为1206.5亿份、3315.67亿份,如此以来权益基金的规模合计4522.17亿元,平均规模为15.8亿元。

今年前两个月,市场行情较好,投资者入市热情高涨,权益基金募集规模爆棚,形成史上第三次权益基金发行高潮。前两波权益基金发行高潮出现在2007年和2015年:2007年1月至9月合计成立了31只权益基金,募集规模合计2806.8亿元,平均单只募集90.54亿元;2015年上半年成立了394只新基金,合计募集规模超过1万亿元,平均募集规模25.89亿元。

新基金募集的资金将为市场带来更多新“弹药”。若按照60%的平均仓位计算,今年以来新发权益类基金将给市场带来约2700亿元的增量资金。(中合)

近期基金发行情况一览

证券代码	证券简称	基金经理(现任)	基金托管人	发行起始日	证券代码	证券简称	基金经理(现任)	基金托管人	发行起始日
008544.OF	西部利得新瑞C	韩丽楠,林静	中国工商银行	2020/5/18	009120.OF	广发品质回报C	张东一	中国工商银行	2020/5/22
008543.OF	西部利得新瑞A	韩丽楠,林静	中国工商银行	2020/5/18	009119.OF	广发品质回报A	张东一	中国工商银行	2020/5/22
008564.OF	银河臻优稳健配置C	何晶,陈伯祯	浙商银行	2020/5/18	009183.OF	东方红颐和平衡养老目标三年	陈文扬	中国建设银行	2020/5/25
008563.OF	银河臻优稳健配置A	何晶,陈伯祯	浙商银行	2020/5/18	009174.OF	东方红颐和稳健养老目标两年	陈文扬	中国工商银行	2020/5/25
009361.OF	招商创新增长C	李佳存	中国银行	2020/5/18	009184.OF	东方红颐和积极养老目标五年	陈文扬	招商银行	2020/5/25
009360.OF	招商创新增长A	李佳存	中国银行	2020/5/18	009469.OF	博时健康成长主题双周期可赎回C	葛晨	中国银行	2020/5/25
009402.OF	交银启明	刘鹏	中国建设银行	2020/5/18	009468.OF	博时健康成长主题双周期可赎回A	葛晨	中国银行	2020/5/25
009380.OF	富安达科技领航	吴战峰	交通银行	2020/5/18	009515.OF	中欧真益稳健一年A	黄华	上海浦东发展银行	2020/5/25
007705.OF	长城恒康稳健养老一年	徐九龙	中国建设银行	2020/5/18	009516.OF	中欧真益稳健一年C	黄华	上海浦东发展银行	2020/5/25
009234.OF	鹏华优质企业	袁航	交通银行	2020/5/18	009376.OF	景顺长城成长领航	杨锐文	招商银行	2020/5/25
009460.OF	安信禧悦稳健养老目标一年	占冠良	中国农业银行	2020/5/18	009185.OF	农银汇理永乐3个月	叶忻	上海浦东发展银行	2020/5/25
009182.OF	浙商智多兴稳健回报一年持有C	查晓磊	兴业银行	2020/5/19	009438.OF	信达澳银科技创新一年定开C	冯明远	中国银行	2020/5/26
009181.OF	浙商智多兴稳健回报一年持有A	查晓磊	兴业银行	2020/5/19	009437.OF	信达澳银科技创新一年定开A	冯明远	中国银行	2020/5/26
005412.OF	金信民长A	周谧,高俊芳	中信建投证券	2020/5/19	009394.OF	银华同心精选	刘辉	中国建设银行	2020/5/28
005413.OF	金信民长C	周谧,高俊芳	中信建投证券	2020/5/19	009030.OF	工银高质量成长C	袁芳,张继圣	中国农业银行	2020/5/28
009341.OF	易方达均衡成长	陈皓	中国银行	2020/5/20	009029.OF	工银高质量成长A	袁芳,张继圣	中国农业银行	2020/5/28
008872.OF	大成睿裕六个月持有C	刘旭	中国工商银行	2020/5/20	009319.OF	南方成长先锋C	茅炜,王博	交通银行	2020/6/8
008871.OF	大成睿裕六个月持有A	刘旭	中国工商银行	2020/5/20	009318.OF	南方成长先锋A	茅炜,王博	交通银行	2020/6/8