

和你一样 基金从业人员也套牢了 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/488/2021_2022__E5_92_8C_E4_BD_A0_E4_B8_80_E6_c33_488498.htm 覆巢之下，安有完卵！在暴跌中，外人眼中的“理财专家”未能幸免。去年年底基金从业人员持有份额达1.583亿，他们绝大多数都投在股票型基金上。在被套人群中，频见基金经理、高管。更糟糕的是，基金公司为了鼓励基民买入或持有信心，自掏“腰包”买入。当然结果只会有一个“套”！“我也满仓，套牢了”、“一辆跑车、一个客厅跌没了”……这样的痛苦，中国众多基金公司、基金从业人员也在市场暴跌中不能幸免。上周末刚刚披露结束的基金年报显示，截至去年年底，各基金公司从业人员共持有基金份额超过1.5亿份；基金公司以自有资金持有的旗下基金超过53亿份；基金公司股东持有的基金份额超过44亿份。由于基金从业人员购基于去年6月中旬才被放行，且持有期限不得低于六个月，大多基金公司从业人员的购基以股票投资方向为主，基金从业人员已严重被套。狂套数亿 覆巢之下，安有完卵。“我的年终奖已经打了八折了！”一位基金公司人士告诉早报记者，这位基金公司人士今年2月刚刚领了去年牛市盛宴的奖金后，立即投入股票型基金，但此后基金净值大幅缩水。这只是众多基金从业人员中的一位。对于基金从业人员来说，自去年6月监管部门允许基金从业人员以购买基金方式进入市场后，基金从业人员对基金的追捧狂热不亚于新基民。在允许基金从业人员买基金不到半个月的时间内，即有32家基金公司的员工对旗下123只基金进行申购，申购份额总和达到4733.6万份。随后，基金从业人员

开始不断加仓买基，去年8、9月的基民新开户群体中，不乏基金从业人员身影。“我们公司旗下的偏股型基金，我几乎都买了，除了没有打开申购的那一只。”一位“老十家”基金公司人士告诉早报记者，该公司旗下股票投资方向基金数量众多。根据WIND资讯的统计，截至去年年底，基金从业人员共持有256只基金，持有份额1.583亿份，其中，持有份额排名前十位的除了嘉实债券和嘉实货币外，其余全部是股票投资方向基金（包括两只基金QDII）越来越多基金业人士告诉早报记者，在可以名正言顺买基金之后，其参与了股票型基金的认购，但由于一直没有“出货”，而严重亏损。头疼的监管规则一位基金业人士给早报记者粗略算了笔账：目前国内已成立基金公司60家，以每家公司120位从业人士计算，国内基金从业人员大约在7000人左右，这些从业人员中的入市者大多被套。基金从业人员的巨亏，与监管部门法规出台时间相关。去年6月14日，证监会基金部下发通知，明确基金公司从业人员可以投资本公司开放式基金产品，并且要求基金公司将相关信息在基金中报和年报中披露。根据证监会的规定，基金从业人员买卖基金仅限开放式基金，封闭式基金未在允许投资行列。通知规定，基金从业人员在购买基金之后，持有基金份额的期限不得少于6个月，最好是通过定期定额或者其他方式进行长期投资。无奈的负收益 记者用WIND软件统计了从去年6月15日至今年4月2日的基金净值表现，发现这期间169只基金为负收益，其中股票投资方向基金大多为负收益，排在前两名的是QDII基金，国投瑞银瑞福进取以及泰达荷银市值优选的跌幅皆超过了24%以上；而由于7、8月为大盘蓝筹股的疯狂上涨期，多数基金从业人员的基金份额，

于去年在7月之后买入，甚至在追涨中不断加仓。“如果是6月至9月买入的，还有可能体验过快乐，再从天堂跌到地狱；如果是10月抄底买入的，几乎是买一个套一个。”基金公司人士对基民收益状况的总结，对不少从业人员也同样适用。

“因为买起来特别麻烦，买之前要申请，申请中确认的购买日必须要买，无论涨跌；如果当日没有买入，要重新申请，手续比较麻烦，所以一般买完之后都不愿意动。”一位基金业人士告诉早报记者。QDII是重灾区 买A股被套也许只是“轻伤”，基金QDII的重挫，给基金业人士带来的损失或许最大。正如上投摩根基金公司总经理王鸿嫔在《致亚太优势基金持有人的一封信》中所述：“其实我们公司自身以及不少公司同事，也是亚太优势的持有人。”根据统计，截至去年年底，上投摩根员工持有亚太优势基金82.572万份。另外，南方全球精选与嘉实海外中国股票基金则是基金从业人员认购最热烈的两只基金QDII，在基金从业人员认购份额排名表上看，南方全球精选基金以735万份，居第二，仅次于南方隆元(行情,净值,基金吧)产业主题基金的约954万份；嘉实海外中国股票基金则以533万份的持有规模，居基金从业人员持基排行榜的第六位。相对而言，华夏全球精选的基金从业人员持基比例小很多。从认购情况来看，华夏基金公司员工大多买入国内A股基金，其持有的华夏全球精选至去年年底仅为96.8万份。而这些基金QDII在其基金成立不久后，遭遇海外市场暴跌，目前净值已大幅跌破面值。从统计数据来看，截至4月2日，嘉实海外中国股票跌幅居所有基金第一，折损32.7%，上投亚太优势跌31.4%。高管高位被套 在被套的基金从业人员群体中，基金经理和基金公司高管也身陷市场困局。南

方基金QDII发行时对外称，包括南方基金总经理高良玉在内的公司高管、基金经理、其他工作人员等已在公司直销中心开户，准备认购首只股票型QDII产品南方全球精选配置基金，一些员工预计购买QDII规模大多在10万元以上。随后，工银瑞信QDII发行时市况不佳，拟任基金经理郝康和曹冠业都表示，相信QDII基金明年会有较好回报，自己也会投资一些“中国机会”的基金。按照至少6个月的持基期限，这批高管和基金经理目前仍未能“解套”，且随着市场波动越陷越深。此外，去年8月，华宝兴业基金管理公司在国内基金业内率先推出基金经理“基金”激励计划，公司和基金经理投入的资金总额为420万元，购买公司旗下基金。而随着市场调整，其买入基金的赚钱效应难显。今年2月底，华宝兴业的“持基激励计划”升级：已参加“持基激励计划”的基金经理大幅追加申购自己所管理的基金；公司的核心研究员将等额申购旗下全部基金；包括货币市场基金在内的华宝兴业旗下9只基金将全部实现基金经理“持基”。公司、基金经理和核心研究员投入“持基激励计划”的资金达1049万元。市场人士告诉早报记者，由于3月国内A股“跌鸿遍野”，这笔资金的购基计划，短期内也难有赚钱效应。基金公司股东持基百亿份除了基金从业人员，基金公司及其股东也购买了不少基金。根据WIND资讯的统计，截至去年年底，基金公司以自有资金持有的旗下基金共134只，持有的份额为53.6899亿；基金公司股东持有的基金共131只，持有的基金份额为44.23亿。两者相加的总份额为近百亿份。其中广发聚丰、华夏行业精选为基金公司自有资金购基最多的基金。基金公司以自有资金持有的基金，仍以股票投资方向为主；而基金公司股东

持有的基金，则不少以货币或债券为主，比如基金公司股东持基份额最多的为华夏现金增利，中信证券持有8.4亿份。据介绍，在这些基金公司自有资金持基计划中，有不少为熊市或牛市初期买入，在获得大量收益后，由于本轮暴跌而收益大幅抹去；还有不少基金，则是在去年10月后，由于市场发行遭遇困境，或由于基金赎回已显现，一些基金公司为鼓励基民买入新基金或给老基金持有人信心，自掏“腰包”而买入。不少自有资金在买入之后即被套牢。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com