

Fund

ETF领涨 基指新年开门红

本报记者 吴晓婧

银河证券 2009 年基金投资策略报告指出,关于 2009 年基金投资主题,投资者需要重点关注封闭式基金、ETF 基金和 LOF 基金这三类“场内基金”。事实上,2009 年首个交易

日,上述基金均有不错表现。ETF 成为 1 月 5 日涨幅最大的基金品种,5 只涨幅均逾 2%。其中,上证 50ETF 上涨 3.81%,报 1.417 元;上证 180ETF 上涨 3.59%,报 4.300 元;上证红利 ETF 上涨 3.95%,报 1.525 元;深证 100ETF 上涨 3.89%,报 2.030 元;中

小板 ETF 上涨 2.27%,报 1.443 元。开盘交易的 31 只封基,26 只上涨,2 只持平,3 只下跌。上涨的基金方面,基金丰和涨幅最大,上涨 2.74%;其他涨幅较大的有基金久嘉和基金普惠,涨幅分别为 2.38%和 2.31%持平的基金是基金安顺和建信优势。

LOF 方面,开盘交易的 27 只基金,除 1 只兴业趋势持平外,其余 26 只均上涨。其中,涨幅最大的是嘉实 300,上涨 3.16%;其他涨幅较大的有中欧趋势和鹏华动力,涨幅分别为 2.84%和 2.77%。

5 日,股市迎来开门红,受此影响,两市基指高开高走,呈现高位震荡格局。至收盘时,沪深基指双双大涨,其中,上证基指收盘于 2571.06 点,上涨 2.33%;深证基指收盘于 2666.93 点,上涨 1.55%。两市成交金额 16.29 亿元,较前一交易日放大近三成。

基金动态

华安旗下四基金 认购太原重工增发

本报记者 徐婧婧

华安基金今日公告,公司旗下四只基金参加了太原重工的非公开发行增发。截至 2008 年 12 月 31 日收盘,安信基金认购太原重工 150 万股,总成本 3801 万元;华安策略认购 500 万股,总成本 6335 万元;华安宝利认购 150 万股,总成本 1900.5 万元。公告显示,此次非公开发行增发的锁定期为自发行结束之日起 12 个月,上市流通时间为 2009 年 12 月 29 日。

长城旗下两基金变更经理

本报记者 徐婧婧

长城基金今日公告,因公司工作需要,经公司第三届董事会资格审查与薪酬委员会 2008 年第二次会议审议通过,决定由徐九龙担任旗下“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,杨建华不再担任该基金的基金经理。另据公告,经公司审议通过,增聘韩刚为旗下“长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)”基金经理,和徐九龙、李硕共同负责该基金的投资管理。

长盛产品在建行 全线开通定投业务

本报记者 王文清

自 2009 年 1 月 1 日起,长盛旗下长盛创新先锋灵活配置基金和长盛积极配置债券基金在建行开通定期定额投资业务。每期定投最低金额均为 100 元。至此,长盛基金全线八只开放式基金均在建行开通了定期定额投资业务。同时,长盛参与了建行定投申购费率优惠业务。

易方达专户投资收益 实现正回报

本报记者 王慧娟

专户理财业务开展以来,各基金公司成绩不一。易方达基金成为其中令人瞩目的明星。在 A 股指单边巨幅下跌的市场环境中,2008 年易方达旗下专户投资收益实现了正回报,而且几乎所有专户账户收益为正。这个收益,不但胜过公募偏股基金,同时也高于具有可比性的、九成以上发行信托的“阳光私募”今年的业绩。

信达澳银基金 建行定投费率优惠

本报记者 安仲文 黄金滔

信达澳银基金公告表示,自即日起,投资者通过建行定投信达澳银先增长和精华灵活配置基金,可长期享受申购费率优惠。原申购费率高于 0.6% (含 0.6%) 的,申购费率按 8 折优惠,享受优惠折扣后费率低于 0.6% 的,按 0.6% 执行;若基金合同条款中规定申购费率等于或低于 0.6%,则该基金按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

记者观察

今年会出现保本基金热吗?

本报记者 施俊

近日,南方基金公告,旗下国内首只保本基金——南方避险增值基金将于 1 月 9 日至 19 日开放申购。这已是去年 11 月以来连续 3 个月有保本基金开展营销,充分说明市场对这一市场稀缺基金品种的认可。

据统计,在目前国内 400 余只基金中,已成立的保本基金仅有 6 只,占基金总数的不到 2%,属于市场上数量最少的基金品种之一。加之保本基金有保本周期等条件限制,大多封闭运作,连续 3 个月都有保本基金开展营销实属罕见。市场人士认为,在市场不确定性加剧的情况下,保本基金的营销“接二连三”,受到市场关注,一方面是因为基金公司有意推“适合市场的低风险产品”;另一方面也是因为基民对风险控制要求更高,对保本理财产品有较大需求空间。

曾在香港基金业有多年工作经验的南方基金首席市场官傅伟民说,在 1997 年亚洲金融危机前后,香港也曾掀起一轮“保本基金热潮”,所以在目前市场条件下,投资者对保本基金的追捧并非意外。本轮保本基金销售“热潮”的发酵也始于南方基金。该公司旗下 11 月份首次募集的南方恒元保本基金净认购金额超过 22 亿,其中 95% 均为个人认购。南方基金也由此成为国内唯一一家旗下同时管理 2 只保本



基金的公司,在国内保本基金不大的市场中独占 1/3。

据有关基金合同显示,尽管同为南方基金旗下的保本基金,但与作为国内首只保本基金的南方避险增值基金相比,南方恒元保本基金已有诸多改变。其中最大的变化是南方恒元没有申购赎回的限制,正常交易日均可办理申购赎回,而南方避险一般一年仅开放 1~2 次申购。申购完成后即进入封闭运作的保本周期,所以此次南

方避险基金再次开放申购值得近期有意投资保本基金的基民关注。

据傅伟民介绍说,很多人印象“保本”意味着低风险并不正确。保本基金在运作中会强调“防守垫”的构筑,在确保在本金安全的“防守垫”投资基础上,动态调整股票和债券投资比例,把握风险与收益的平衡点,去获取良好的收益。

据记者了解,根据晨星统计,截至 2008 年 12 月 19 日,南方避险

成立以来的收益率超过 208%,在同期包括股票型基金在内的 40 只可比基金中名列第 4,表现相当突出。

有市场人士预测,在 2008 年债券基金担纲基金市场之后,不排除 2009 年出现一个“保本基金年”。尽管目前保本基金的创新存在着担保资源缺乏等问题,但随着金融创新的推进和市场条件的完善,保本基金的数量和规模应该会进入一个较快的发展期。

低风险产品拉开今年新基金发行大幕

本报记者 安仲文 黄金滔

国投瑞银基金公司日前发布公告称,国投瑞银货币市场基金将于今日起发行,这将是 2009 年首只发行的新基金。根据发售公告,该基金发行期仅为 10 天,这一快速安排在近期新基金发行中较为少见。

根据公告,货币市场基金拟任基金经理韩海平同时兼任国投瑞银稳定增利债券基金基金经理。韩海平在谈及低风险产品投资时表示,债券基金和货币基金均属于低风险产品,但投资者选择货币市场基金,更应该看重其安全性和流动性,在利率一降再降的背景下,货币基金非常适合活期存

款客户及一年期以内的银行定期存款客户,是现金管理的好帮手,对于那些希望获得更加灵活流动性的国债投资者、暂时回避股市风险的股票投资者、常年打新股的一二级市场投资者也有着现实的需求。美国 ICI 数据显示,截至 2007 年底,美国非金融企业把 31% 的短期资产投资于货币市场基金。因此,

对于国内有现金管理需求并希望获得稳定收益的企业事业单位来说,货币市场基金也是短期投资的好对象。

据悉,投资者届时可通过工行、建行、中行、交行、招行等各大银行及国泰君安、中信建投等多家券商代销渠道认购,也可通过基金公司直销柜台或网上交易认购。

沪深上基金每日行情(1月5日)

Table with columns for market indices (沪市基金指数, 深市基金指数), total transaction volume, and a grid of fund performance data including code, name, and returns.

开放式基金每日行情(1月5日)

Table with columns for fund codes, names, and performance metrics (前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数) for various open-end funds.