

Fund

逆市增长 低风险产品拉升基金份额

◎本报记者 吴晓婧

天相统计数据 displays, 逾2800亿份的货币基金和债券基金增量, 使得4季度基金份额大幅增长, 相比2008年3季度末, 份额增长了2496.5亿份, 增幅高达10.7%, 成为2008年基金份额环比增幅最大的季度。

事实上, 2008年4季度新基金发行再度进入“冰冻期”, 28只新发基金仅募集了近400亿份, 由此可见, 老基金的份额在4季度实现了逾2000亿份的增长。

货币基金份额飙升

具有现金管理工具之称的货币型基金, 2008年4季度份额增长达到2260.29亿份, 成为份额增长最大的一个基金品种, 个别货币型基金增幅可谓相当惊人。

天相统计数据 displays, 2008年4季度, 51只货币型基金除3只份额有所下降外, 其余均实现不同程度的增长。其中, 8只基金4季度份额环比增幅超过400%, 份额增幅最大的为银华货币B, 该基金4季度份额为3季度的108.8倍,

其次, 国泰货币4季度份额为3季度的21倍, 而华宝货币B和长盛货币4季度份额均实现8倍以上的环比增长。

从绝对增量来看, 有7只货币型基金在4季度份额增长超过100亿份, 其中, 工银货币份额增长最大达290亿份, 其次, 嘉实货币和华夏现金4季度份额增长分别达到236.8亿份和116.2亿份。

货币型基金在经过2008年4季度的大幅增长后, 份额超过100亿的货币型基金达到12只, 占比超过两成, 而份额超过300亿份货币型基金的也达到了4只。

债券型基金申购各异

总体来看, 2008年4季度债券型基金份额较3季度增长了566.4亿份, 达到了1725.2亿份。值得注意的是, 4季度新成立债券基金合计募集规模在340亿元左右, 因此从可比数据来看, 4季度老债券型基金份额仅增长了近200亿份, 由此可见, 4季度老债券型基金上份额较为稳定, 实现了温和增长。

具体来看, 债基在4季度的申购情况表现出较大的差别, 具有可比数

据的62只债基中, 有33只份额实现了增长, 其余29只债基均出现不同程度的净赎回。其中, 5只债基份额环比增长逾1倍, 招商债券B份额环比增长最多, 达到9倍左右。而市场上仅有一只短债基金, 嘉实超短债也实现了近4倍的环比增幅。

4季度份额缩水的债基中, 7只份额缩水达到50%, 其中, 份额减少最大的一只债基环比份额缩水近8成, 另有一只债基份额也缩水了近7成。

同为固定收益类的保本型基金, 虽然整体份额有所增长, 但除去4季度新发行的南方恒元保本基金外, 其余4只保本基金均出现了不同程度的净赎回。

偏股型基金小幅净赎回

虽然2008年4季度上证指数暴跌超过20%, 但偏股型基金的份额基本稳定, 仅出现了小幅净赎回。股票型基金4季度环比缩水1.9%。

在4季度市场依然延续震荡下跌的背景下, 30只股票型基金份额较3季度出现了不同程度的增长, 其中,



徐汇 资料图

泰达荷银旗下的3只基金份额增长幅度位于前3, 其次, 金鹰中小盘份额也出现了近40%的环比增长, 值得注意的是, 泰达荷银成长与金鹰中小盘2008年位列股票型基金前3甲。

相比于上述业绩较好的股基, 部分业绩相对较差的股基在4季度遭遇了较大幅度的赎回, 有3只股票型基金

份额缩水逾5成。 QDII基金成为4季度基金品种中份额缩水最大者, 环比达到2.6%。百年一遇的金融危机使得QDII出海前景仍具备诸多不确定性, 与3季报情况类似, 今年以来成立的QDII基金在业绩相对较好的情况下, 继续遭遇较大幅度赎回。

有人最看重的因素之一。据银河证券基金研究中心2008年12月31日统计数据, 嘉实增长和嘉实成长收益位列股票型基金前10名, 嘉实旗下基金丰和位列封闭式基金首位。根据晨星数据显示, 截至2008年12月31日, 嘉实服务、嘉实优质在股票型基金排名中均进入前1/5; 嘉实增长、嘉实成长收益在积极配置型基金中分列第10、第12名; 嘉实货币在货币市场基金中排名第2。此外, 该公司今年5月份发行的嘉实研究精选基金实现了正收益, 在今年新发股票型基金中业绩名列前茅。

嘉实基金表示, 市场的急剧变化对基金管理人最大的锤炼, 稳扎稳打的走过2008年, 将对2009年更加充满信心。

嘉实基金：份额和业绩同步提升

◎本报记者 王文清

作为国内“老十家”基金公司之一, 嘉实基金2008年凭借稳健的投资管理、积极主动的专业理财服务、严谨的内控监督等有效举措, 市场份额和基金业绩同步提升。

根据银河证券基金研究中心的统计, 截至2008年12月31日, 嘉实基金以管理基金资产净值1375.06亿元、基金份额1866.57亿份的规模位居行业第二, 比2007年跃升一位。据统计, 该公司过去三年基金资产管理规模始终位于行业前三, 在市场的急剧变化中表现出很强的稳定性。

资产管理规模的稳步提升源自广大投资者的认可, 而其业绩是持

有人最看重的因素之一。据银河证券基金研究中心2008年12月31日统计数据, 嘉实增长和嘉实成长收益位列股票型基金前10名, 嘉实旗下基金丰和位列封闭式基金首位。根据晨星数据显示, 截至2008年12月31日, 嘉实服务、嘉实优质在股票型基金排名中均进入前1/5; 嘉实增长、嘉实成长收益在积极配置型基金中分列第10、第12名; 嘉实货币在货币市场基金中排名第2。此外, 该公司今年5月份发行的嘉实研究精选基金实现了正收益, 在今年新发股票型基金中业绩名列前茅。

嘉实基金表示, 市场的急剧变化对基金管理人最大的锤炼, 稳扎稳打的走过2008年, 将对2009年更加充满信心。

嘉实基金表示, 市场的急剧变化对基金管理人最大的锤炼, 稳扎稳打的走过2008年, 将对2009年更加充满信心。

嘉实基金表示, 市场的急剧变化对基金管理人最大的锤炼, 稳扎稳打的走过2008年, 将对2009年更加充满信心。

华夏基金规模业绩双领先

成为唯一一家资产管理规模超过2000亿元的基金公司

◎本报记者 王文清

来自华夏基金的统计数据 displays, 该公司资产管理总规模超过2000亿元, 是行业中唯一一家资产管理规模超过2000亿元的基金管理公司; 旗下公募基金规模超过1880亿元, 在61家基金管理公司中排名第1。

在保持领先的资产管理规模的

同时, 华夏基金管理公司旗下基金整体表现在同业中也位居前列。根据中国银河证券基金研究中心数据, 截至2008年12月31日, 在主动管理的股票型基金前20名中, 华夏基金占据4席, 华夏大盘精选基金、华夏复兴基金、华夏成长基金及华夏优势增长基金榜上有名; 在偏股型基金前10名中, 华夏红利基金及华夏蓝筹基金在偏股型基金中分列第2名和第8名;

在平衡型基金中, 华夏回报基金及华夏回报二号基金分列第1名和第4名; 基金兴华在封闭式基金中排名第2名; 中小板ETF在指数型基金中位列第1名; 华夏债券基金在债券型基金中位列第3名。在中国银河证券基金研究中心2008年的星级评价中, 华夏基金旗下参与评价的12只开放式基金中, 多达10只基金获得了五星级评价。

万家基金欧庆铃：今年解禁股压力比去年小

◎本报记者 徐婧婧

银河证券基金研究中心统计数据 displays, 2008年, 在新成立的偏股型基金中, 万家双引擎混合基金以4.19%的净值增长率排在了第一位。记者日前采访了该基金经理欧庆铃。

欧庆铃在接受采访时表示, 总体来说, 2009年的投资环境将会好于2008年。他认为, 在全球金融危机的影响下, 2009年上半年国内经济走势仍存在较大的不确定性, 但随着政府实施的各项刺激经济政策效应的逐步显现, 宏观经济在今年年中有望好转; 同时, 随着政府积极的财政政策和适度宽松货币政策措施的落实, 市场的流动性在今年也将得到逐步改善。而就目前的市场情况而言, A股市场的价格在持续大幅下跌后也已相对趋于合理。因此, 2009年偏股型基金的吸引力将会优于其他类型的投资品种。

对于备受市场关注的大小非解禁问题, 他表示, 今年解禁对市场的压力要比2008年小。首先, 今年解禁的结构和2008年不一样, 主要以减持力相对较弱的国有大非为主, 减持动力强的非小比2008年少。其次, 今年整个市场估值水平比2008年低很多, 估值水平越低解禁股减持的动力越小。因此, 大小非解禁不是今年最大的问题。”

基金动态

易方达又获专户理财合同

◎本报记者 王慧娟 谢卫国

昨日从易方达基金公司传出消息, 2008年底, 公司在四川省又成功签约一单专户理财合同。

据悉, 专户理财业务开展以来, 易方达基金公司取得了不错业绩。在A股指数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, 而且几乎全部专户账户收益为正。

长城基金推出建行定投优惠

◎本报记者 黄金滔 安仲文

长城基金日前发布公告, 为鼓励基金投资者树立长期投资理念, 该公司旗下长城久恒、长城久富等7只基金1月5日起参加建设银行组织的基金定投申购费率优惠活动。

华商收益增强新增工行代销

◎本报记者 王文清

自1月6日起, 华商收益增强债券型基金新增中国工商银行代销渠道。华商收益增强债券型基金自2008年12月24日开始发行, 目前已有建行、农行、招行等多家渠道代销。

鹏华基金加强客户主动服务

◎本报记者 黄金滔 安仲文

记者昨从鹏华基金管理公司获悉, 针对市场变化, 该公司近期着力加强对客户的主动服务, 除了每日快报, 更增加了每月为投资者提供的《鹏友会通讯》, 以及及时传递市场动态、基金信息和理财方法。

山西证券股份有限公司 关于 08 年新增休眠账户实施另库存放的公告

Table with 4 columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 开放式基金每日行情 (1月6日), and 封闭式基金每日行情 (1月6日). Each column contains a grid of fund codes, names, and performance metrics.

Table with 4 columns: 开放式基金每日行情 (1月6日), 封闭式基金每日行情 (1月6日), 开放式基金每日行情 (1月6日), and 封闭式基金每日行情 (1月6日). Each column contains a grid of fund codes, names, and performance metrics.