

Fund

“钱”景诱人 上市公司欲抢滩基金业

本报记者 安仲文

发起设立基金公司正成为上市公司的新梦想。江苏开元股份有限公司在其最近披露的2008年报中透露,拟筹建的“中安财产保险股份有限公司”以及处于筹建中的“富安达基金管理公司”将耗用公司自由资金8880万元。富安达基金公司注册资本1.6亿元,其中江苏开元投资2880万元。

于基金公司筹备组招聘信息中。江苏开元股份有限公司在其最近披露的2008年报中透露,拟筹建的“中安财产保险股份有限公司”以及处于筹建中的“富安达基金管理公司”将耗用公司自由资金8880万元。富安达基金公司注册资本1.6亿元,其中江苏开元投资2880万元。

基金业的迅猛发展正吸引着上市公司越来越多的关注。今年二月份,“浙商基金”浮出水面,其招聘信息显示上市公司浙大网新是该基金公司的发起人之一。招聘信息显示,“浙商基金”将耗用公司自由资金8880万元。富安达基金公司注册资本1.6亿元,其中江苏开元投资2880万元。

天相投顾的统计数据显示,2008年上半年,361只基金合计为59家基金公司贡献了188亿元的管理费收入,较2007年同期大增123%。市场人士据此预测,基金公司2008年全年管理费收入较2007年大幅增加的可能性非常大,而随着基金公司在资产管理业务上的推

进,基金业未来发展“钱”景极具诱惑。赚钱效应显然是上市公司进军基金业的主要动力。事实上,各路资本对中国基金业的看好具有一致性,平安证券、国金证券、中粮集团、西部证券等也纷纷表示拟成立基金公司。截至目前,国内共有62家基金公司。

基金动态

长城久富核心调整基金经理

本报记者 徐婧婧

长城基金今日公告,公司旗下长城久富核心成长股票基金,原由韩刚、徐九龙、李硕三位共同担任基金经理,现因公司人力资源配置的需要,经公司第三届董事会资格审查及薪酬委员会2009年第三次会议审议并决议,徐九龙、李硕不再担任该基金的基金经理。

富国基金赎回富国天鼎

本报记者 徐婧婧

富国基金今日公告,根据相关规定,公司决定于2009年3月9日通过代销机构赎回公司固有资金投资所持有的富国天鼎中证红利指数增强型基金2725万份,赎回费率为0.5%。

万家基金参与华夏银行定投优惠

本报记者 徐婧婧

万家基金日前公告,旗下万家180、万家公用事业、万家和谐、万家双引擎4只偏股型基金即日起参加华夏银行定投业务优惠活动。活动期间,投资者通过华夏银行提交万家上述4只基金定投申请,可享受申购费率8折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%。活动时间从今年3月1日至明年3月31日。

招商基金召开09年投资策略报告会

本报记者 黄金滔 安仲文

招商基金日前在京召开2009年投资策略报告会。会上,招商基金分别介绍了2009年股票、固定收益及年金专户类的投资策略。招商基金有关负责人表示,作为国内第一家中外合资基金公司,公司始终将维护投资者利益放在首要位置,努力通过多样化的服务方式回馈广大投资者。

华商基金力推电子对账单

本报记者 王文清

日前,华商基金公布了“小动作大收获——退订纸质账单”第二期中奖客户名单,奖品将于近日寄出。据华商基金相关负责人介绍,该活动开展2个多月以来,得到了基金持有人的热烈响应,已有超过4700名客户主动签订了纸质对账单,改为定制每月一期电子对账单。

国泰基金开展司庆回馈活动

本报记者 弘文

国泰基金于3月5日迎来了自己的“11周岁”生日。据国泰人士介绍,作为司庆活动,此次拟招募10名志愿者前往“红蜡烛助教计划”资助的地区开展助教或助学活动。为了让国泰基金持有人能亲身体验,公司表示,凡是在今年3月1日至3月31日期间,申购国泰旗下任一基金的投资者,将有机会参与国泰基金09年“红蜡烛助教计划”活动。国泰基金将负责助教活动的经费,具体内容和后期活动安排等。

中银基金开展女性理财问卷调查

本报记者 施俊

中银基金日前推出了名为“彩虹炫亮半边天”的女性理财调查活动,中银基金邀请理财专家设计了专门针对女性投资者的理财调查问卷。即日起至3月30日,投资者可登陆中银基金网站www.bocim.com填写调查问卷,中银基金将在活动结束后公布统计结果。

基金:单日大涨不足喜 未来还看基本面

本报记者 吴晓婧

随着“两会”的召开,各种政策预期也开始增多,利好频传引发了昨日市场超预期上涨,基金重仓板块涨幅高达6.92%,部分基金重仓股以涨停报收。对于昨日大涨行情,基金经理表示,市场单日大涨不足喜,更重要的还在于价值判断,市场中长期的走势无疑是由基本面来决定。

副总监表示,媒体报道2月份的新增信贷规模有望达到1万亿元左右,如果该预期能够兑现,显然缓解了市场之前对于流动性的担忧。另一位基金公司人士表示,有关媒体报道近期可能有新的经济刺激方案出台,这个消息可能是刺激昨日行情走高的重要因素。此外,从价值判断来看,经过一波调整后,估值压力有所释放,较低的市场点位为新资金的人场提供了比较理想的区间。

基本面决定中长期走势

面对指数“上蹿下跳”,市场反复宽幅震荡,基金经理表示,对于市场短期走势尚不清楚,但可以肯定的是,中长期来看,决定市场走势的还是要回到基本上。而对于宏观经济的预判,基金经理之间的分歧依然较大。

有基金经理认为,总体来讲,市场目前仍存在一些交易性机会,由于基本面并没有多少改观,对于后市市长的看法还是非常谨慎。对于市场中长期的预判,则需要结合随后出台的各类经济数据以及宏观经济的复苏状况而定。而另一位合资基金公司的基金



经理则认为,无论从宏观层面还是微观层面来看,对于后市还是很有信心。首先,一些很差的行业不会再继续恶化,部分行业已经开始好转。其次,从宏观趋势来看,虽然海外尤其是美国经济的趋势非常差,但国内的趋势应好于预期。政府推动的4万亿规模的投资不会不断落空,从各地区调研的情况分析,预计将对经济产生较大的正面推动。中海基金也表示,流动性宽松背景下的市场行情将逐渐受制于企业盈利变化的制约或促进,这取决于总需求和企业第二轮去库存的情况。如果存在更多的流动性释放与明显转好的企业盈利改善市场预期,市场会冲破前期高点,否则在前期高点附近存在调整压力。

基指放量飙升 ETF领涨

本报记者 吴晓婧

沪深股指昨日大幅上涨,两市基指也随之高开高走,呈现单边上涨态势。上证基指收盘于2964.28点,上涨6.20%;深证基指收盘于2992.96点,上涨5.17%。两市成交金额40.16亿元,较上一交易日放大近六成。

昨日,银行板块和保险板块均有资金积极流入,银行板块上涨7.65%,其中,浦发银行、深发展A、中国银行等都接近涨停。保险板块上涨9.68%,其中,中国平安和中国太保以涨停报收。重仓金融、保险类的50ETF昨日大幅上涨7.60%,报1.671元。

分析人士指出,从50ETF2008年4季报的行业配置来看,其中有46%是金融、保险类股,根据以往经验,当蓝筹股出现普涨之时,如果投资者对于单只股票没把握时,那么买指数基金显然是更好的选择。

事实上,由于ETF产品交易成本较低,流动性好,往往成为场外资金快速入市的通道,而由于上证50ETF的跟踪误差较小,则成为资金博取短线收益的首选。同时,由于50ETF的申购资金下限要求较高,所以多数参与者为手握重金的机构投资者。

昨日,其余4只ETF均大幅上涨。开盘交易的32只封基,仅富国天丰一只微幅下跌0.20%,30只封基涨幅逾4%,涨幅最大的是瑞福进取,上涨7.31%;其他涨幅较大的有基金金鑫和基金景福,涨幅分别为6.04%和5.90%。

LOF场内交易方面,开盘交易的27只基金,全线上涨,其中26只涨幅逾4%,涨幅最大的是广发小盘,上涨6.59%;其他涨幅较大的有嘉实300和鹏华动力,涨幅分别为5.76%和5.71%。

利好频传引发超预期上涨

昨日,在保险、券商、银行等大板块的带动下,上证综指放量大幅上涨,最终以今年以来最大涨幅收市。基金重仓股以涨停报收。其中,中国平安、招商地产、西山煤电、浦发银行等个股均在涨停板上,两市流通市值最大的招商银行涨幅也达8.11%。

对此,基金经理表示,随着“两会”的召开,各种政策预期也相应增多,利好频传引发了市场超预期的上涨。上海一合资基金公司的基金经理表示,如果利好传闻能够兑现,那么市场有望在短期内创出牛年反弹新高。上海一家基金公司研究发展部

交银施罗德:中小企业成长性良好

本报记者 弘文

2009年宏观经济仍面临诸多不确定性的背景下,捕捉结构性投资机会成为是否能获得超额收益的关键因素。交银施罗德先锋拟任基金经理史伟表示,中小型企业中高度依赖资源的周期性公司较少,且不少中小

值公司在特定细分领域具备高成长性,而政策面也对中小企业构成一定支撑,因此投资潜力可期。交银基金认为,中小型企业中

有望达到部分和经济周期相关性较小,具有良好成长性,同时利润增长较快的企业,这是中小盘股的机会所在。截至3月3日,273家中小

板公司以年报和快报全部公布了2008年经营业绩,中小板公司涉及的20多个行业中,在整体净利润增长的行业达到15个。

清华大学 私募股权投资基金高级研修班 (第九期) 华东班 北京班 华南班 郑州班 2008年,美国金融风暴席卷全球,多舛的中国有喜有悲! 2009年,金融的漩涡对中国会继续造成多大的影响? 它将怎样改变市场机制、投资理念和监管制度,乃至千万人的生活状态? 全球金融、经济将走向何方? 世界经济格局会何去何从? 如何顺利度过这场金融危机,抓住机遇,迎接挑战! PE投资是冬天还是春天? 我们特邀数位私募专家与您剖析中国私募发展之道。 【培养对象】: 有投融资意愿的各企业董事长、总经理、财务总监、投融资负责人等高层管理者; 投资公司、金融机构高级管理人员及其他有志于私募股权投资基金工作的各界人士。 【主办单位】: 清华大学继续教育学院金融中心 【开课时间】: 3月14日 咨询电话: 010-62704660 13121290058 郝老师 (007256286) 同期热招 清华大学中小企业融资与创业板上市高级研修班 清华大学金融投资高级研修班(第八期)

易方达行业领先募集已超10亿

本报记者 王慧娟

首日认购超2亿,首周认购超7亿,正在发行中的易方达行业领先企业股票型基金不断刷新今年主动型股票基金发行纪录,自上一周发行至昨日总共8个交易日,该新基金认购规模已经超过10亿份。

易方达行业领先基金拟任基金经理伍卫认为,目前点位不应该是行情的终结点,持续政策性利好很可能还将出台,昨日市场验证了这一判断。他表示,后市持续性的政策预期将给近期建仓的新基金带来绝佳机会,而年初错过了赚钱机会的投资者也能够藉此重新把握收益良机。据悉,该基金将主要投资于行业龙头公司和成长型企业,投资风格兼具稳健和成长。伍卫认为,行业领先企业在逆周期拥有盈利持续增长的能力,市场摆脱年初反弹性行情的狂热后会回到这一类主流股票上来。

两新基金公告成立

本报记者 徐婧婧

今日,两只新基金同时发布合同生效公告。光大保德信均衡精选股票型基金最终有效净认购确认的金量为10.4亿元人民币。公告显

示,该基金已于2009年2月27日集工作顺利完成。其中,公司于2009年2月26日认购该基金3000万元,占总份额的2.88%,认购费1000元。公司员工认购该基金10万元,占基金总份额的0.0095%。此次募集有效认购户数达14757户。

诺德基金今日公告,旗下诺德增强收益债券型基金经验募集的有效认购户数为8915户,募集扣除认购费用后的募集本金金额共计人民币11.84亿元。公告显示,该基金截至2009年2月27日募集工作顺利完成。

Table with multiple columns: 代码, 基金简称, 份额基金净值(元), 累计份额净值(元), 涨跌幅度, 基金简称, 份额基金净值(元), 累计份额净值(元), 涨跌幅度, 基金简称, 份额基金净值(元), 累计份额净值(元), 涨跌幅度, 基金简称, 份额基金净值(元), 累计份额净值(元), 涨跌幅度. This is a comprehensive table of fund performance data for March 4th, 2009.