

Fund

基金专户新增资金规模激增

◎本报记者 安仲文

去年四季度以来,伴随着市场估值风险的降低,基金专户新增规模也迅速提高。来自基金公司的信息显示,自去年四季度以来,专户理财规模呈快速增长状态,仅统计记者了解到的相关数据,新增资金就超过8亿元。

知情人士昨日向记者透露,鹏华基金已于近期拿下首单专户,初始委

托规模为5000万元;国投瑞银基金则表示,去年10月份以后,基金专户理财新增合同资金1.1亿元;交银施罗德专户投资总监赵枫向记者透露,公司于今年1月签订一单新的专户理财合同,委托规模为1个亿;大成基金、博时基金、长城基金、鹏华基金首单专户理财均是去年10月份以后签下的;招商基金昨日表示,其首单专户委托规模为5000万。此外,记者

获悉,国内某品牌基金公司在去年10月份以后也有签单动作。诺安基金今年1月份也与锦世股份签下规模5000万的专户理财。

易方达基金专户规模去年四季度以来的增长最为明显。据易方达基金透露,2008年底,公司在四川省成功签约一单专户理财合同,进入2009年,公司又与福建、湖南、新疆的一批客户正式签下专户委托合

同,在专户“一对多”业务即将开展之际,与易方达基金公司签约的多家“一对一”专户理财客户近日陆续追加投资额,这意味着,仅易方达基金公司的专户就新增资金至少2亿元。

综合上述基金公司的信息,专户理财去年10月份以来的新增资金规模将超过8亿元,考虑到华夏基金、嘉实基金、工银瑞信、银华基

金等公司的品牌和渠道优势,因此,专户理财去年10月份以来的新增资金规模会远远超出上述数据。与此同时,QDII专户理财的出现也将丰富基金专户的产品,南方基金、交银施罗德基金、招商基金均表示正在准备QDII专户理财的相关事宜。市场人士认为,QDII专户理财的运作可能将进一步扩大专户理财的作

基金动态

信达澳银旗下基金业绩突出

◎本报记者 安仲文 黄金酒

今年以来,信达澳银旗下两只基金——信达澳银领先增长股票型基金和信达澳银精华灵活配置基金业绩表现突出。

据3月6日银河证券基金增长率排行榜显示,信达澳银领先增长基金过去一个月净值增长率先在全部167只股票型基金中排名第九,信达澳银精华灵活配置基金过去一个月净值增长率先在全部42只平衡型混合基金中排名第十。而据银河证券之前的资料显示,信达澳银领先增长2月份净值增长率曾位列同类型基金第二名。

均线策略应对风险 工行基金定投升级

◎本报记者 王文清

面对市场波动,稳健型投资人拥有了应对的利器——基金定投。这是中国工商银行最新推出的基金定投的升级产品,其定时不定额模式,使投资人可更好地利用市场指数的起落,为长期投资增加获益筹码。

这一投资模式一改以往的“定期定额”方式,实现了投资者灵活确定定投金额和扣款日期的功能。

据介绍,工行基金定投最大的特点之一是均线策略,客户在申请基金定投申购计划时,可以确定每月定投扣款的基准金额,每月实际定投扣款金额将根据选择的指数种类和均线种类最终确定,可以选择的指数种类包括沪深300指数、上证综合指数、上证180指数、深证成指、深证100指数、巨潮300指数;均线为180日均线。

海外市场反弹 QDII 基金净值劲升

◎本报记者 徐婧婧

上周,海外股市一扫前期阴霾,纷纷迎来了上涨。受此影响,国内QDII基金净值也强劲回升,这其中,海富通中国海外精选基金更是拔得头筹,单周上涨了8.1%。

统计数据显示,上周,美股与港股齐齐上涨,这其中美股三大指数连拉四根阳线,标普500指数单周上涨10.7%,道琼斯工业指数上涨9.01%,而纳斯达克指数更是上涨了10.6%,同时,恒生指数上周也上涨了5.07%。海外市场的提振带来了QDII基金净值的上涨。

据统计,上周,嘉实海外中国股票上涨6.5%,收报0.41元;海富通中国海外精选上涨8.1%,收报0.937元;银华全球核心优选上涨6.5%,收报0.655元;上投摩根亚太优势上

7.6%,收报0.353元;华宝兴业海外中国成长上涨5.7%,收报0.714元;工银瑞信全球配置上涨6.8%,收报0.533元;华夏全球上涨4.2%,收报0.496元;交银环球精选基金上涨6.8%,收报0.939元。

从上述数据不难看出,目前的8只QDII基金产品中,净值均较前期有着不同程度的回升,目前仅有上投摩根亚太优势基金净值依然处在3毛区间。

相关专家认为,出于谨慎的考虑,在美国市场金融体系稳定下来之前,建议投资者对QDII基金投资以观望为宜。不过,由于港股的估值长期来看已经非常具备吸引力,在全球看好中国的情况下,中国的经济振兴计划一定程度上会对H股或红筹股产生较大影响,因此,投资者可关注主要投资中国概念股的QDII基金。



郭晨凯制图

兴业基金: 把风控放在首位

◎本报记者 徐婧婧

兴业全球基金投资总监王晓明日前表示,在今天的震荡行情中,将把风险控制放在基金操作的首位。正在发行的兴业有机增长基金,下一步的建仓动作也将以谨慎的方式对待。他同时指出,选股能力配置能力出色的主动型基金,仍有可能跑赢指数。

王晓明表示,今年指数出现较大涨跌的概率不大。从宏观面情况来看,国内经济短期反转的概率不大;从估值上看,A股股票价格没有出现特别便宜的机会,但是流动性非常充裕,许多资金仍然在观望,一旦市场出现机会,充足的流动性将释放。从A股市场过去的十几年的情况来看,资金面从过去往紧走的过程中,股票市场的表现一定不会好,而资金面从紧到放松时,股市往往会会出现机会。

沪深基指低开高走

◎本报记者 吴晓婧

沪深基指昨日随股市低开高走,呈现震荡走高态势。其中,上证基指收盘于2914.50点,上涨1.39%;深证基指收盘于2952.03点,上涨0.70%。两市成交金额23.27亿元,较上一交易日略有放大。

开盘交易的32只封基,25只上涨,7只下跌。上涨的基金方面,涨幅靠前的有基金裕阳、基金安顺和建信优势,涨幅分别为1.53%、1.49%和1.36%。下跌的基金中,跌幅靠前的有基金金盛和基金久嘉,跌幅分别为1.62%和0.77%。ETF全线上涨,涨幅均逾1%。其中,上证180ETF上涨2.47%,报5.095元;上证50ETF上涨2.28%,报1.658元;上证红利ETF上涨1.00%,报1.810元;深证100ETF上涨1.51%,报2.480元;LOF方面,开盘交易的27只基金,26只上涨,1只下跌。上涨的基金中涨幅最大的是融通巨潮,上涨1.56%。下

跌的基金是南方积配,下跌1.00%。对于后市走势,中海基金认为,从短期数据来看,PMI和信贷都好于市场预期。从中期数据来看,房地产销售数据好于预期,外围经济恶化程度要超出市场预期。市场对经济前景还是有很大分歧,所以市场还需要等待方向,震荡难免。

投资意愿回升 新发基金销售放量

◎本报记者 王慧娟

来自销售渠道的信息显示,尽管目前渠道中有20多只新基金扎堆发行,但随着投资意愿的回升,股票基金认购正在集中放量。

日前,央行公布了2月中旬下旬在全国50个大、中、小城市进行的城镇

储户问卷调查结果,数据显示,认为“投资最合算”包括购买国债、股票和保险的居民占比回升至32.9%,其中,认为购买股票最合算的居民占比增至13.8%,比上季增加了5.1个百分点,已连续2个季度出现回升。另据天相投顾统计,2月份基金开户数达到14.47万户,创自去年3月以

来的11个月新高。分析人士指出,年初大盘走出“小牛市”的行情,投资者对今年市场有一定预期,目前行业估值水平处于历史低位,随着国内经济刺激政策效果的逐步显现,在资金推动或板块轮动作用下的结构性投资机会值得期待;而国内利率还有一定下行预期,

这是当前居民储蓄意愿明显回落、投资意愿回升的主要原因。记者还从销售渠道了解到,在目前扎堆发行的新基金中,投资者认购较踊跃的多是品牌好、过往投资业绩较稳定和优秀的大型基金公司所发行的基金,例如易方达行业领先企业股票型基金便较受投资者欢迎。

Table with 4 main sections: 沪市基金指数, 深市基金指数, 总成交份数, and 基金行情. Each section lists various funds with columns for code, name, previous return, current return, change, and volume.

Table with 4 main sections: 开放式基金每日行情, 基金名称, 份额基金, 基金名称, 份额基金, 基金名称, 份额基金, 基金名称, 份额基金. Each section lists funds with columns for code, name, share, and return.