

Fund

基金裕泽尾盘再现异动 惊现机构席位

◎本报记者 吴晓婧

昨日,基金裕泽二级市场再现异动,尾盘突然放量拉升,涨幅高达9%。深交所昨日披露的最新信息显示,机构可能是基金裕泽异动的幕后推手之一。上证综指昨日全天震荡走低,涨幅仅0.09%,基金裕泽在昨日下午2点56分之前仅微幅上涨,2点57分,基金裕泽突然放量拉升,最终以高达9%的涨幅报收,在全天最高价1.15元成交量为306.7万份,占当日成交总量的48.01%。

值得注意的是,类似上述一幕曾在6月17日上演。同样在下午2点57分,基金裕泽出现异动,突然被大幅拉升,直至涨停,涨停附近成交量为3.5万份,占当日成交量的1.67%。此后涨停板立即被打开,最终以3.9%的涨幅收市。

此外,从5月27日至6月18日的15个交易日中,基金裕泽连拉15根阳线。近期尾盘频繁异动,以及二级市场的15日阳刚有当年“庄股”的风采。

记者查阅该基金1季度前十大重仓股,昨日均无异动情况。分析人士认为,基金裕泽属于小盘封基,总份额仅5亿,到期日为2011年5月31日。份额小或成为该基金二级市场受关注的

主要原因。

深交所披露的信息显示,昨日已有机构“入驻”基金裕泽。在买入金额最大的前5名中,第2名和第4名均为机构席位,共计买入金额为121.4万元,买入金额最大的为中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部,共计340.3万元。

前日卖昨日买 机构玩转瑞福进取

◎本报记者 吴晓婧

近期涨势“凌厉”的瑞福进取昨日放量下跌,跌幅达到3.61%。从深交所披露的信息来看,瑞福进取在昨日大跌时再度受到机构“青睐”。买入金额最大的为机构专用席位,达到1919.2万元,卖出金额最大的前5名中则无机构席位。

在之前一个交易日,瑞福进取强势涨停,部分机构当日开始“撤离”,其中卖出金额最大的2名均为机构席位,累计卖出金额达到2818.89万元,而买入金额最大的前5名则中无一机构席位。



华夏沪深300 指数基金7月发行

◎本报记者 王文清

境内资产管理规模最大的华夏基金将于7月6日正式发行华夏沪深300指数基金,这是继去年华夏策略精选基金1天闪电发行结束后,华夏基金推出的首只新基金。华夏沪深300指数基金募集成立后,华夏基金旗下将有1只封闭式和3只开放式指数基金,是境内拥有指数基金数量最多的基金公司,成为名副其实的指数基金超级大户。

据介绍,华夏沪深300指数基金的管理费率为0.5%,托管费率为0.1%,从长期看,较低的运作费率避免了对收益的较大侵蚀。同时,该基金业绩表现较高,为沪深300指数收益率×95%+1%,对收益提出了更高的要求。

华夏沪深300指数基金拟任基金经理方军指出,指数基金自身的被动复制原理及较低的进出成本,使得该基金可以执行更多样的投资策略,本身既可以作为长期持有,也可适宜波段操作工具。特别是在趋势确定的市场环境下,运作良好的指数基金将成为投资者把握趋势的最佳工具。银华数据信息显示,截至6月19日,上证综指今年以来累计涨幅为58.19%,五只业绩可比的沪深300指数基金同期以64.91%的平均净值增长率大幅跑赢上证综指。

74% 易方达深100ETF领涨开基

◎本报记者 王慧娟

今年以来A股“涨”声不断,偏股型基金取得不错收益,而其中指数基金更堪称“惊艳”。6月24日,易方达深100ETF以74.38%的净值增长率成为今年以来开放式基金业绩表现第一名。

指数基金今年以来表现一直领先于其他类型基金,截至6月24日,15只标准指数型基金(按银河证券分类)平均收益达66.38%,超过其他类型。按标的指数类型看,目前表现最好的是深证100指数基金,

易方达深证100ETF今年以来大多数交易日一直领跑指数基金。

ETF可说是指数基金的“升级版”,具有买卖方便、交易成本低和资金到账快等优势,投资者可根据对指数走势的判断进行积极的短线操作,长持短投两相宜。

在主要宽基指数中,深证100指数在2006年和2007年涨幅皆为最大,2008年则跌幅最小,显示出深证100指数的优势。易方达深证100ETF与深证100指数高度拟合,年化跟踪误差在1%以内,因而获得了较高的收益。

在主要宽基指数中,深证100指数在2006年和2007年涨幅皆为最大,2008年则跌幅最小,显示出深证100指数的优势。易方达深证100ETF与深证100指数高度拟合,年化跟踪误差在1%以内,因而获得了较高的收益。

基金业半年度盘点之一

55只新基金首募总额接近1500亿

◎本报记者 徐婧婧

伴随着今年A股市场的强势反弹,股票型基金的赚钱效应带动了新基金发售。而上半年55只新基金的首募总规模有望达到1500亿元,这一首募水平远超过去年同期水平。与此同时,今年新基金销售出现了结构分化的局面。

偏股型基金领跑

事实上,今年以来,无论是新基金的发行数量还是发行规模均超过了去年同期水平。统计数据显示,截至6月末,上半年将有55只新基金结束募集。而截至今日,已发布新基金生效合同的共有51只,首募总规模超1372亿元。

如若加上长城景气行业龙头混合型、金鹰行业优势、华富价值增长

灵活配置型和汇添富上证综指指数型这4只基金,上半年新基金的首募总规模将达到1500亿元。而去年同期,仅有45只新基金结束募集,规模为1055亿元。今年新基金销售同比实现了接近50%的增长,这样的销售业绩在年初时是很难想象的。事实上,上半年新基金销售也出现了随市场不断走高而逐渐转热的特征。

而从已结束的51只新基金来看,偏股型基金占绝对优势。其中,偏股型基金为30只,总募集规模为685.8亿元,贡献了新基金总规模的半壁江山。

创新基金拔得头筹

与去年萎靡的新基金销售市场比起来,今年新基金的销售无疑是大踏步前进。其中,创新型基金更是拔得头筹,并出现了只有在牛市才

可能发生的首日售罄、排队买基金火爆的局面。

创新型封基长盛同庆可分离交易股票基金发售首日便受到了投资者热捧,一天的发行规模超过了一百亿元。为此,长盛基金公司发布了提前结束募集的公告。最终,该基金仅用一天,首募规模就达到了146.85亿元,创下了近年来新基金的首募新高。

业内人士认为,截至目前,基金同质化现象依然十分严重,所以当市场有创新型基金推出,就必定受到了投资者的追捧。如去年成立的富国天丰强化收益创新型债基和建信优势动力创新型基金均有不错的发行业绩。

出现结构分化

虽然今年新基金发售的总规

模强于去年,但具体看来,大基金公司旗下基金的发售成绩明显好于中小规模的基金公司。当然这与基金公司的品牌建设有着密不可分的关系。

于6月17日公告成立的广发聚瑞股票型基金首募规模超过了70亿元,创今年开放式股票型基金首募规模新高。而富国、易方达、建信、华安及工银这些规模靠前的基金公司,其旗下新基金的首发规模均远超于新基金的平均募集规模。

事实上,虽有一些新基金发行风光无限,但一些中小基金公司旗下的新基金发行却远低于平均募集水平。如6月25日公告成立的东方核心动力股票型基金首募规模仅有7.72亿元,另有几只偏股型基金的首募规模也不足10亿元。而今日更有中小规模基金公司发布公告,宣布旗下新基金延长募集期。

Table with 4 columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 创业板基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Includes data for various funds like 基金裕泽, 基金瑞福, etc.

Table with 4 columns: 基金名称, 份额基金净值, 累计份额净值, 基金份额净值, 基金名称, 份额基金净值, 累计份额净值, 基金份额净值. Lists various open-end funds and their performance metrics.

基金动态

信诚优胜精选股基 获批发行

◎本报记者 王慧娟

信诚优胜精选股票型基金已正式获得证监会批准,将于近日发行。

据了解,该基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的0-40%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证不超过基金资产净值的3%。作为信诚基金旗下第6只基金产品,信诚优胜精选基金以“优胜劣汰、适者生存”的进化论为投资理念的基石,重点关注具有积极“进化”趋势、对经济复苏尤为敏感的上市公司。信诚优胜精选股票型基金将由公司首席投资官兼股票投资总监黄小坚担纲基金经理。

天华基金终止上市

◎本报记者 徐婧婧

银华基金公司今日公告,根据有关规定,天华基金基金管理人银华基金公司向深圳证券交易所申请提前终止银华天华封闭的上市交易,并获得深交所的同意。根据公告,该基金的终止上市日为2009年7月1日,并自终止上市之日起,该基金转型成为上市契约型开放式基金,名称更名为银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)。

中欧新蓝筹灵活配置 增聘基金经理

◎本报记者 徐婧婧

中欧基金公司今日公告,根据公司基金管理需要,经公司研究决定,并经公司第一届董事会2009年第一次临时会议决议通过,公司聘任沈洋为中欧新蓝筹灵活配置混合型基金的基金经理,与现任基金经理刘杰文共同管理该基金。上述基金调整情况及相关材料已报上海证监局备案,并已在中国证券业协会办理完毕基金经理注册登记工作。

沈洋,历任天相投资顾问有限公司研究员,红塔证券股份有限公司研究员,中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员,中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

华夏旗下三债券基金分红

◎本报记者 王文清

华夏基金旗下华夏债券基金、华夏希望债券基金、中信稳定双利基金将于7月1日同日派发红利,每10份分别派发0.20元、0.30元和0.12元,权益登记日均为6月29日。

华夏基金三只债券基金同时派发红利,引起市场的关注和投资者的浓厚兴趣,而其中以华夏希望债券基金的收益最为引人瞩目。今年以来的净值增长率高达6.28%,名列普通债券型基金(二级)的第二名。根据基金合同,华夏希望债券基金的20%资产可以投资二级市场股票,该基金一季度报告显示,股票等权益类资产占比4.14%,已经较去年四季度报告显示的0.32%大幅增加,这部分投资在股市大幅上扬的环境下,为净值上涨贡献不小。

注:1.基金净值:基金净值是指基金资产净值除以基金总份额的余额。2.基金业绩:基金业绩是指基金在一定时期内的净值增长率。3.基金排名:基金排名是指基金在一定时期内的净值增长率在同类基金中的排名。4.基金风险:基金风险是指基金净值波动的大小。5.基金费用:基金费用是指基金管理人、基金托管人、基金销售机构等为基金的运作而收取的费用。6.基金申购:基金申购是指投资者向基金管理人或基金销售机构申请购买基金份额的行为。7.基金赎回:基金赎回是指投资者向基金管理人或基金销售机构申请卖出基金份额的行为。8.基金定投:基金定投是指投资者定期定额投资于基金的行为。9.基金分红:基金分红是指基金管理人将基金收益的一部分派发给基金份额持有人的行为。10.基金公告:基金公告是指基金管理人、基金托管人、基金销售机构等为基金的运作而发布的公告。