

受基金兴业“封转开”方案获批传言刺激

暴涨! 基金指数再创历史新高

□本报记者 贾宝丽

基金市值单日暴增 29.07亿

继周一全线飘红之后,封闭式基金又在昨天下午13点50分左右突然放量强劲拉升。截至收盘,54只封闭式基金再次全线飘红,两市基金指数也双双创出历史新高。据知情人士透露,基金兴业“封转开”有了较为实质性的进展,是造成昨天封闭式基金逆市暴涨的直接诱发因素。

“封转开”出现实质性进展

据上述知情人士透露,证监会在昨天下午正式批准了于2006年11月14日到期的基金兴业“封转开”方案。根据《证券投资基金法》中所规定,33.33%以上份额基金持有人的表决通过,以及证监会的核准将成为基金“封转开”的两个必要条件,正式公告可能会在不久后出来。

经过昨日的大幅上涨以后,封闭式基金的市值总额再度大增。统计显示,截至昨天收盘,54只封闭式基金的市值总额达到了738.381亿元,较前一交易日再度强劲增长29.07亿元,本周两个交易日封闭式基金的市值总额已经净增加了43.192亿元。

快到期、高折价基金受追捧

从涨幅榜的排序来看,受市场追捧的基金依然还是以下三个特点,最主要的一个仍然是到期日,比如,昨日涨幅榜前20只基金中,有12只是2007年12月31日到期的。其中,涨幅最大的基金是继基金兴业、基金同智之后第三只到期的基金,到期日为2007年3月30日,距离现

在还有9个月。

还有一个因素就是折价率。比如一直以折价率都高居前列的基金鸿阳昨日的涨幅也高达4.947%,而这只基金要到2016年12月才到期,另外,还有基金开元、基金裕阳、基金裕隆,尽管这三只基金都要到2013年和2014年才相继到期,但由于其折价率长期高达40%以上,因此昨日的涨幅均在5%以上。业绩表现也是投资者非常关心的一个因素。数据显示,昨日涨幅最大的20只基金当中,有11只基金截至上周末的累计净值都在1.5元以上。

加权贴水率骤然降低4个百分点

经过两个交易日的大幅上扬以后,封闭式基金的贴水率骤然下降。截至昨日收盘,两市54只封闭式基金的市值总额为738.381亿元,按照上周末封闭式基金的净值总额1184.906亿元计算,两者的差距为446.5252亿元。由于大盘本周走势平平,因此基金净值变化的幅度不会太大,按照以上数据计算,封闭式基金的加权贴水率为37.68%,较上周末下降了近4个百分点。而小盘基金的折价率下降

昨日封闭式基金涨幅榜前20位

Table with columns: 基金简称, 基金规模(亿), 到期日, 昨日涨幅(%), 昨日收盘价, 6.2单位净值, 6月2日累计净值, 昨日折价率(%). Lists top 20 funds by daily return.

表格制作:贾宝丽

的尤为明显,截至昨日,28只小盘基金的加权贴水率降到18.46%,26只大盘基金的加权贴水率为43.07%。其中,基金兴业的折价率已经降到5.036%,基金景业为9.474%,折价率在15%以下基金达到8只。

短期套利空间减少13亿

经过两个交易日的大幅上

涨以后,封闭式基金短期的套利空间有所减少。统计显示,在2007年12月31日到期的20只基金的总规模为120亿,占封闭式基金总规模的比例不到15%。截至昨日,这20只基金的市值总额为143.87亿元,上周末的净值总额为171.7325亿元,两者的差额为27.8625亿元,较上周末减少了近13亿,也就是,在2007年以前能够看到的封闭式基金

的静态套利空间还剩下27.86亿。

尽管如此,但如果“封转开”预期明朗,同时大盘的走势也长期看好的话,这部分低风险套利收益还是非常可观的。中国银河证券研究中心基金研究员王群航表示,虽然行情一度涨得很猛,但没有出现封转开停牌的基金。这表明,投资者行为还是比较谨慎,投资者的投资策略仍在日趋理性。

基金动态

鹏华价值优势获准发行

□本报记者 唐雪来

鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)获中国证监会批准发行,该基金将通过中国建设银行及其他代销机构发售,基金管理人鹏华基金管理公司,托管人为中国建设银行。

35%,权证的投资比例为0至3%,现金或到期日在1年以内的政府债券投资比例不低于5%。该基金通过全球不同资本市场的估值比较,全方位、多角度地发掘中国资本市场的投资价值,深入挖掘行业被低估的行业及个股,依托严格的投资流程和纪律,选择具备相对价值优势并兼具良好成长性、流动性的上市公司股票进行投资,谋求基金长期稳健增值。

泰达荷银注册资本增至1.8亿元

□本报记者 商文

大股东的变更以及外方股权的增持,或将为前身为湘财荷银的泰达荷银基金公司带来新的发展机遇。双方股东昨天在北京共同宣布,合资公司注册资本已达成一致,计划将公司的注册资本提高到1.8亿人民币。

泰达荷银的目标是成为中国基金业的领先者,要达到这一目标,将从产品质量、客户服务、管理等各个方面进一步提高水平,新的合作关系将会集全部所需资源以实现这个目标。

华夏基金旗下两基金再分红

□本报记者 王文清

随着旗下开放式基金净值的高速增长,享有“分红专家”美誉的华夏基金连日来不断推出分红公告。继旗下华夏成长、华夏回报两只基金5月份连续实现3次分红之后,6月初,华夏回报基金再次实施第十四次分红,每10份基金份额派发现金红利0.225元;华夏成长基金每10份基金份额派发现金红利

泰达荷银的注册资本增至1.8亿元,历史累计分红近9亿元。今年以来旗下A股市场表现喜人,华夏旗下各股票型基金也以优异的业绩为投资人实现了丰厚的收益。截至2006年6月2日,华夏回报和华夏成长两基金的累计净值增长分别达到87%和69%;而华夏大盘和华夏红利也分别达到80%和63%,整体表现相当抢眼。

招商“基金易”推出预约认购业务

□本报记者 唐雪来 黄金滔

认购新基金期间能否享受更高的收益?招商基金最新推出的预约认购业务很好地解决了这一问题。招商基金今日公告称,自6月8日起,招商基金电子商务交易平台——基金易(direct.cmfchina.com),将推出招商安本增利基金的预约认购业务。预约认购业务是指投资者通过“基金易”系统提交申请,约定认购新基金的资金首先申购成为招商现金增值基金,存放于“基金易”招商现

0.30元。至此,今年以来华夏基金为投资人实现分红超过9亿元,历史累计分红近9亿元。

今年以来国内A股市场表现喜人,华夏旗下各股票型基金也以优异的业绩为投资人实现了丰厚的收益。截至2006年6月2日,华夏回报和华夏成长两基金的累计净值增长分别达到87%和69%;而华夏大盘和华夏红利也分别达到80%和63%,整体表现相当抢眼。

金增值账户内,直至募集期截止前一工作日,自动赎回招商现金增值基金并于募集期截止当日完成新基金认购的一种投资方式。

基金看市

南方基金:券商股有望引领行情

□本报记者 唐雪来 黄金滔

近来,券商股持续的强势表现受到了市场的关注,券商股能否打开传统估值空间?券商股行情能走多远?券商股能否成为接替有色金属的下一轮行情的引领者等问题自然也受到了市场的广泛关注。

国内券商股的估值空间被打开

南方基金投资总监王宏远不止一次地强调,券商股将有望接替有色金属股成为下一轮引领行情的发动机。

许荣对此表示,前者将推动市场对券商类公司的进一步关注,而后者则是中国券商行业引入重组概念后,第一家以市场化方式进行重组并购的案例。

他还表示,对于市场担心的融资恢复冲击,优质券商类公司却是一个天然的对冲,融资恢复得越早,就越受益。他认为尽管券商类股票已经实现了翻番的收益,但对于优质券商类公司的盈利大幅增长,市场仍处

集团资产整合也值得关注

南方基金研究负责人还分析,经过前期上涨,A股市场已逐步走出了2005年中期阶段的低谷,静态估值水平已回到了一个相对合理的水平。基于对阶段性市场扭曲造成的低估值的投资阶段已基本结束,下一阶段更重视对未来行业及企业盈利增长的判断。静态存量的整体盈利增长进一步推动整体股市向上的压力已在加大。但南方基金研究发现,在许多行业内,行业或集团公司的资产质量与盈利增长均优于上市公司。因此,除了类似证券行业的景气或复苏行业的持续并超出预期的增长外,南方基金将同时密切关注依托大集团背景下的资产整合或注入带来的资产质量改善与盈利增长。

易方达新基金确立四类投资方向

□本报记者 唐雪来 黄金滔

颇受投资者追捧的易方达价值精选基金尽管已经公告只发行4天,但业内人士预测这仍将是一个不小的数字。而本周四就将结束发行的这支新基金的投资重点也成为一市场关注的焦点。该基金拟任基金经理吴欣荣表示,易方达价值精选基金将重点关注四类投资机会。

长:中国正处在人均GDP从1000美元到3000美元的发展新阶段,进入工业化、城镇化和现代化加速发展的重要时期。从估值水平看,目前A股市场整体市盈率仍低于西方成熟市场估值水平。而股票资产作为重要的人民币资产,成为人民币升值的直接载体,对国际资金有着巨大的吸引力。

投资者信心的恢复是市场走牛的基础。吴欣荣强调,股改的顺利推进和高管激励机制的推行,促进了股东利益和管理层利益的趋

股票仓位最高可达95%的价值精选股票基金。吴欣荣告诉记者,新基金将主要在下列行业中“淘金”:一是针对消费行业进行再挖掘,关注农村消费、品牌消费和消费升级等领域;二是在制造业的世界级企业中寻找机会,如机电产品和零部件;三是电网投资、核能、铁路等新固定资产投资方向;四是挖掘在新一轮宏观增长中的机会,产能过剩行业出现转折的机会。另外还将就整体上市、产业并购、新能源等进行主题投资。

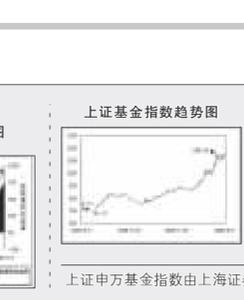
吴欣荣认为,目前驱动中国经济长期增长的动力十分强劲,持续时间将会很长。



易方达新基金确立四类投资方向



易方达新基金确立四类投资方向



注:SOETF的IOPV值为1.1210,BOETF的IOPV值为1.188

沪市基金每日行情

Table with columns: 基金代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists daily market data for Shanghai funds.

深市基金每日行情

Table with columns: 基金代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists daily market data for Shenzhen funds.

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists daily market data for open-end funds.

封闭式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists daily market data for closed-end funds.

封闭式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists daily market data for closed-end funds.

封闭式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists daily market data for closed-end funds.

封闭式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists daily market data for closed-end funds.

封闭式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists daily market data for closed-end funds.

封闭式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists daily market data for closed-end funds.