

基金净值遭遇今年以来最大损失

在A股全面下跌拖累下,131只偏股型基金昨日单位净值平均跌幅高达3.88%

□本报记者 贾宝丽

昨日,在大盘暴跌的拖累下,开放式基金净值再次遭受巨额损失。统计显示,截至昨日收盘,131只偏股型基金的净值全部出现下跌,无一幸免,单位净值平均跌幅高达3.88%。

很显然,开放式基金净值这一次遭受的损失波及面之广,幅度之深都达到今年以来之最。数据显示,昨天单位净值跌幅超过5%的开放式基金共有11只,而跌幅超过3%的则多达109只,跌幅最小的融通蓝筹成长的跌幅也达到1.23%。

从净值跌幅排序来看,昨日遭受损失最惨重的为融通行业景气,其净值跌幅高达5.85%,其次为巨田资源、上投优势、深证100ETF、工银瑞信和金鹰中小盘,这6只基金昨日的单位净值跌幅全部在5.4%以上。

相关统计显示,昨日,互联网、军工、网络游戏、新能源等9个板块的跌幅都超过了8%,而基金重仓股的跌幅不到5%。反映在基金净值上,就是股票

票仓位高的基金净值遭受损失也相对较大,股票仓位低的相对就小,这一点集中体现在指数基金的身上。比如前一段时间,基金重仓股领跌的时候,指数基金由于分散投资,跌幅非常有限;但昨天,在大盘全线下挫的背景下,深证100ETF、大成300、嘉实沪深300、万家180等指数基金的跌幅都十分靠前,这主要是因为指数基金都是采取被动投资策略,跟踪复制指数,仓位通常都在90%以上。

除了指数基金以外,其余基

金净值的涨跌排名也发生较大变化,比如前期一直非常抗跌的德胜安心昨日的跌幅也达到了2.94%,另外还有前一次跌幅靠前的南方稳健、南方高增、德盛精选等基金昨天的排名都明显后退。

基金净值排序的变化从某种程度上反映出部分基金最近对基金的仓位可能已经进行了积极的调整,但也有部分基金似乎比较坚持对市场的看法,比如上投摩根优势、申万巴黎新动力、工银瑞信核心价值等几只基金近几次的跌幅一直都比较靠前。

昨日开放式基金单位净值跌幅前十位

基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	单位净值昨日涨跌幅%
融通行业景气	1.228	1.2880	-5.8480
巨田资源	1.3608	1.5458	-5.8071
上投优势	1.8065	1.8265	-5.7777
深100ETF	1.300	1.3000	-5.4545
工银价值	1.4773	1.4923	-5.4429
金鹰中小盘	1.3983	1.4283	-5.4356
巨田基础行业	1.1039	1.1339	-5.3980
大成300	1.0995	1.0995	-5.3216
申万巴黎新动力	1.4046	1.4546	-5.3180
诺安股票	1.3636	1.4586	-5.1070

表格制作 贾宝丽

基金动态

易方达新基金三天发售83亿

□本报记者 唐雪来

据悉,易方达价值精选股票基金开始发售才三天,募集规模已达83亿。易方达在发售第二天即发布公告将发售的截止时间提前到6月8日,将发售时间缩短到最短,仅为四天,并于今日又刊登了提示性公告。

易方达基金公司市场总监刘晓艳博士在接受记者采访时表示,非常感谢投资者的厚爱,但目前83亿的规模已超过预期

计划,适度的规模更有把握给投资者取得更好的回报。她说,这次发售能在这么短的时间内达到如此规模,超出了公司的预期,这得益于广大投资者对易方达的信任,得益于工行渠道的巨大力量,得益于红火的证券市场。

她同时表示,在目前的调整市道中,申购易方达策略、积极、平稳增长等老基金也是不错的选择,老基金同样能给投资者带来回报。

工银瑞信精选平衡基金即将亮相

□本报记者 王文清

工银瑞信基金管理公司第三只开放式基金——工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金,日前正式获得中国证监会批准,预计近期将在工行等渠道发售。该基金是银行系首只明确提出平衡基金概念的混合型基金,将进一步完善工银瑞信产品线,使得公司产品类型涵盖股票型、混合型 and 货币型基金,更好满足投资者的资产配置需求。

据悉,该基金是工银瑞信

充分借鉴瑞士信贷平衡型基金管理经验,结合国内股市特征和广大投资者需求而设计的。该基金具有相对稳定的风险收益特性,在不同的市场阶段,该基金操作又具有一定的灵活性,当预期股票市场进入牛市时,在目标配置比例基础上增加对股票资产的投资,获得股票上涨的投资收益;当预期股票市场进入熊市时,在目标配置比例基础上,减少股票投资的仓位,增加债券投资,从而回避股市下跌的风险。

友邦华泰盛世中国再度分红

□本报记者 施俊

友邦华泰盛世中国基金近日再次分红,向基金持有人按每10份基金份额派发红利2元,权益登记日、除息日为6月9日。

友邦盛世基金于2005年4月27日正式成立,在不到14个月的时间内,已经实施三次大比例分红,每份基金份额累计分红

达到0.28元,分红比例在同期成立的基金中名列前茅,使投资者获得了丰厚的回报。值此友邦盛世基金成立一周年之际,为答谢广大投资者,友邦华泰基金管理有限公司于6月5日至7月5日举行以“一年高回报,周年再献礼”为主题的友邦盛世基金优惠申购活动,活动期间申购该基金的客户可以享受不超过申购金额1%的优惠申购费率。

宝康债券基金拟第六次分红

□本报记者 周宏

华宝兴业基金管理公司日前宣布,拟以可分配收益向宝康债券基金持有人按每10份基金份额派发红利0.45元。

目前华宝兴业旗下管理的所有基金均已实现分红。若将此次分红安排计算在内,宝康债券

基金累计分红收益率将达到14.5%,而宝康灵活配置基金已是连续5次分红,其累计分红收益率为15%。华宝兴业旗下分红最多的基金为宝康消费品基金,该基金已6次分红,其累计分红收益率达到了17%。与此同时,华宝兴业多策略增长基金首次分红即实现了12%的分红收益率。

封闭式基金动态

封闭式基金大幅下跌

□晨星(中国) 王君言

昨日,封闭式基金大幅下跌,与上一交易日大幅形成鲜明对比。当日晨星封闭式基金指数下跌2.96%。其中,晨星小规模封闭式基金指数比上一交易日下跌3.65%,大规模封闭式基金则下跌2.69%。

从盘面上看,54只封闭式基金除基金银丰外全面泛绿。基金银丰微涨0.25%。在下跌的基金中,景宏和裕阳跌幅较小,分别下跌0.53%、0.63%。15只跌幅超过4%的基金中,小规模封闭式基金占了13席,其中融鑫基金下跌4.97%,在当日跌幅最大。从成交额看,封闭式基金整

体成交额较上一交易日上涨18.35%,达到19.52亿元。其中,大规模封闭式基金成交额增长了32.77%,而小规模成交额却缩水了26.41%。当日基金汉兴成交额达到1.28亿,处在第一名。另外,基金普润成交额最少。

从换手率看,当日封闭式基金交投十分活跃,54只基金的平均换手率达到了2.25%,基金频繁易手,甚至高于行情大涨的上一交易日。据统计,换手率居前20名的基金平均剩余期限大于8年。大规模封闭式基金的平均换手率更是高达3.12%,小规模封闭式基金的平均换手率为1.45%。基金汉兴、基金久嘉和基金景福换手率处于前三名。

货币基金收益率稳度新股首关

下周3只新股连珠发行预计将带来更大考验

□本报记者 周宏

中工国际今日发布中签公告,冻结资金达到2046亿元,中签率超过0.17%。但是,高达2000亿元的申购资金额,似乎并没有影响到货币基金的收益率稳定。自6月5

日,IPO资金进入冻结期以来,货币基金的收益率总体平稳,呈稳中有升的格局。

伴随着今明两日,机构和个人的逐步解冻,货币基金的首场大考预计将以“平安度过”为主题收尾。

统计数据显示,6月5日

资金启动以来,货币基金的收益率总体呈现平稳中走高的态势。其中,6月5日所有货币基金的平均7日年化收益率为1.8564%,6月6日的平均7日年化收益率为1.8598%,保持了非常稳定的状态。

从具体情况看,这两日内绝大部分货币基金的收益率变动都比较平稳。大部分的波动范围在0.1%以内,除了两只货币基金的收益率的波动在0.1%以上,其余绝大部分波动幅度都非常微小。其中,更有13只货币基金的7日收益率波动幅度在万分之一以内,其波动幅度之小可谓非常突出。

另外,从这两天看,货币基金的整体收益率区间也基本保持稳定。除了大成货币B、大成货币A和银华货币B三只基金的年化收益率在2%以上之外,其余绝大部分的收益率在1.8%~2%之间。另外还有8只货币基金的收益率在1.8%以下。这8只基金可能是相对而言压力比较小的基金。

在1.8%~2%的主题中,大致分为两级,第一级是1.9%~2%之间的13只货币基金。它包括诺安、华夏、万家、光大、博时、长盛、国泰、交银等A类基金,以及一个B类基金华宝B。上述基金对于收益率的总体策略预计是以维持现有收

益率为主。

而第二级则包括了南方、华安、长信等巨无霸级别的货币基金在内的多只货币基金。总体看,这批货币基金前期有部分采取了一定的限制申购措施,或是调整持仓策略。

而在收益率较低的层面中,则主要是部分银行系基金或是上投摩根这样的久期比较短的货币基金。它们的收益率总体在1.28%~1.75%之间,离散度比较高。比较有意思的是,大部分这个层级的货币基金的收益率都有缓慢向上波动的倾向,这和1.9%以上基金有缓慢向下波动的倾向形成有意思的对比。

当然,总体来看,整体上货币基金的收益率都保持了高度的稳定状态,没有太大的波动幅度,这种超稳定的状况也颇值得回味。

不过,中工国际的首场考试过关,并没有给货币基金留下多少喘息的时间。6月12日、13日,包括同洲电子、大同煤业、云南盐化三只新股的网上资金申购将连珠展开。由于上述新股的申购时间临近,预计将造成市场资金面更大的紧张状态,回购拆借的利率必然会再度大幅走高,对于货币基金而言,真正的考验还在后头。

银华基金董事长彭越表示

对基金公司而言业绩是最好的品牌

□本报记者 唐雪来

银华基金公司董事长彭越日前在接受记者采访时表示,目前基金公司成立5周年,5年来公司一直致力于提高公司的投资业绩,切实为持有人带来收益。

五年前,从旗下第一只基金——基金天华开始运作,到如今银华已管理了6只开放式基金和一只封闭式基金,资产管理规模从最初的25亿发展到如今超过了120亿,投资业绩近年来综合排名始终位居国内基金业的前列,并形成了适应投资者不同风险偏好需求的、完整的产品线。

对此彭越表示,从公司成立开始,自己就意识到对基金公司而言,业绩决定一切。他说:“基金和一般消费品不同,一般消费品,没有质量排名,要看服务和广告,而基金因为有业绩排名,投资者一看业绩排

名就知道好坏,所以对现阶段的公司而言,做好业绩是最重要的。”

2003年,银华基金打通了投资和研究部门之间的隔离墙,将两个部门合而为一,率先在国内基金业实现投研一体化。彭越认为:“这是银华基金投资走向成熟的一个重要标志。”而后,银华基金的投资业绩一路飙升。

彭越回忆,当时打通隔离是为了提高效率。公司把两个部门合并后提出“研究驱动”的概念,研究员必须推荐股票,并以此作为考评的标准,如果基金经理不采纳研究员的推荐,研究员可以逐层申诉,直到总经理。“这种机制确实激发了公司做研究的热情。”彭越说。现在有了年金和社保之后,银华又开始考虑分拆,把共同基金管理放在深圳,把年金、社保级委托资产管理放在北京。“这样能更好地建立防火墙。”彭越表示。



银华基金公司成立5年来一直致力于提高投资业绩 资料图

彭越认为,以股权分置改革为核心的制度变革不仅提升了A股市场的整体估值水平,而且也作为资本市场的长期成长打开了空间。随着IPO渐行渐近以及优质大盘企业重返A股市场,市场容量将进一步扩大,中国基金界一定会出现投资水平优秀的大盘基金。这是历史的必然,对公司来说既是重大

机遇也是挑战。随着银华新基金的发行接近尾声,银华基金的资产规模有望再上一个新的台阶。对下一步的发展公司如何考虑?彭越表示,现阶段业绩仍然是最重要的。“金融服务行业,最好的服务就是为客户赚钱,不是不做品牌建设,而是业绩就是最好的品牌。”

