

渐入产出期 基金年金业务夏日升温

□本报记者 周宏

和骄阳似火的天气一样,基金年金业务在今夏也逐渐迎来一波小高潮。

8月10日,招商基金与云南锡业集团企业年金理事会签署企业年金投资管理合同的消息,成为了本周第三次类似消息的发布。

再往前看,海富通基金、易方达基金以及南方基金在今夏均屡有建树。

以及南方3家基金管理公司和淮北矿业签订的总额超过1.7亿的年金投资管理合同。

短短3个多月的时间,已经有2家基金管理公司的年金管理项目突破6家。

实质性工作在去年四季度才展开,在经过半年艰难的沟通和竞标后,年金业务在今年2季度开始逐渐突破。

另一个重要因素,则是前期项目的“示范效应”。

但是,在一些同类的大型国企签订年金管理合同之后,基金年金业务的推广有了可引证的

实例,说服力大大增强。近期年金管理合同连续出炉和前期5月初的业务突破有很大的关联效应。

此外,基金管理公司在年金产品上的日益成熟也成为该项业务陆续突破的重要支撑。

而年金资金的陆续进入股市,则无疑给A股市场带来活力和持续稳定的现金流。

截至7月末,已经入市的年金包括易方达与南方基金管理的几个项目资金。

而年金资金的陆续进入股市,则无疑给A股市场带来活力和持续稳定的现金流,对上述资金的后续现金流巨大,而且年金业务的发展将会持续加速。

基金动态

易方达策略成长2号两天结束发行

□本报记者 唐雪来 黄金滔 周宏

易方达基金今天发布公告,易方达策略成长2号基金确定缩短发行期,定于今天结束基金募集。

易方达策略成长2号基金预计募集规模是40亿份基金份额单位,据记者从易方达基金公司获悉,昨日发行量只有约17亿份基金份额单位。

的差距。但易方达基金公司副总裁刘晓艳博士称:“今天叫停,是达不到40亿,但若下周一叫停,一定会超40亿。”

另据了解,易方达策略成长基金今日发布大比例分红公告,每10份基金份额派发红利0.8元,权益登记日为8月18日,红利发放日为8月21日。

华安基金累计分红超过69亿

□本报记者 施俊

最新统计显示,截至2006年6月30日,华安基金累计分红已经超过了69亿元,成为累计分红规模最大的基金公司。

投资者提供了稳定增长的回报。就在今年,华安还获得了亚洲权威资产管理杂志《亚洲资产管理》颁发的“2005年中国股票投资业绩最佳奖”和“2005年中国股票投资业绩优胜奖”。

兴业可转债基金分红

□本报记者 周宏

兴业可转债混合型证券投资基金今日发布公告,根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,兴业基金管理有限公司计算并由基金托管人

中国工商银行复核,决定以截至2006年8月10日的可分配收益为基准,向兴业可转债基金持有人进行收益分配。

鹏华价值优势基金开放申购业务

□本报记者 周宏

鹏华价值优势证券投资基金(LOF)今日发布公告,定于2006年8月16日开始办理日常场外和场内申购业务。

金合同于2006年7月18日正式生效。该基金场内申购的申报单位以深圳证券交易场所的规定为准。

广发开通龙卡基金网上交易业务

□本报记者 唐雪来 黄金滔

广发基金管理公司日前公告,为进一步方便个人投资者通过网上直销交易方式投资旗下的开放式基金,其与中国建设银行合作,面向建行龙卡储蓄卡持卡人推出了基金网上直销交易业务。

据悉,去年以来,广发基金管理公司网上交易发展迅速,其业务量已经跻身业界前列,除了建行龙卡之外,目前持有广发卡、兴业卡、上海银联CD卡的投资者均可登陆广发基金管理公司网站购买广发基金。

封闭式基金日志

封基市场全线飘红

□晨星(中国) 王蕊

8月10日,指标股带动大盘筑底反弹,沪深封闭式基金也相呼应,展开流畅的上攻态势,但成交金额无放大迹象,场外新多资金踊跃进场还不明显。

当日53只封闭式基金均获正回报,基金鑫融排名第一,单日价格上涨2.81%。另有基金久嘉、基金景业和基金普丰回报率超2%,二级市场排名居前。

格回报率不及1%,基金鸿飞在同类基金中涨幅最小,仅为0.41%。二级市场价格与成交量并未得到量能的积极配合,投资者进场做多的热情不高。

基金重仓股拒绝小市值行业

统计数据表明,如果某行业以及该行业的龙头股同步遭遇减持,这往往意味着基金长期减持的开始

□聚源数据研究所 黄翔 邓海

基金作为目前最大的机构投资者,其一举一动,常常引起市场投资者的共鸣。

聚源数据研究所通过对最具代表性的股票型开放式基金2005年一季度至2006年二季度减仓股票行业配置分析后发现:有7个流通市值较小的行业,基金减持频繁。

7个小流通市值行业最不稳定

这里所说的小市值行业,主要指农林牧渔、纺织服装、造纸印刷、木材家具、其他制造业、电子和建筑业等七大行业。

15个重点行业连续减仓不多

聚源数据研究所通过对2005年一季度至2006年二季度股票型开放式基金10大重仓股进行行业划分后发现:15个重点行业中,虽然每期基金持有市值变化各不相同,但能持续3季减仓的行业却只有两个。

从减仓幅度看,2006年一季度股票型开放式基金在这两个行业减仓幅度最大。

如果进一步分析减仓行业的业绩变化,可以发现,电力行业2005年末平均每股收益为0.1269元,业绩增幅为负41.11%。



作为小市值行业流通市值最大的雅戈尔,其流通市值也没有超过50亿元 张大伟 制图

析,7个行业股票最多只能同时入两家股票型开放式基金10大重仓股。

而股票型开放式基金对交通运输行业的减持,更多地取决于市场热点,从2005年12月5日至2006年6月30日,交通运输行业59只股票,平均涨幅只有53.73%。

关注第一大重仓股市值变化

减仓行业中第一大重仓股的市值变化,对下期基金在该行业总体市值增减变化有一定影响。

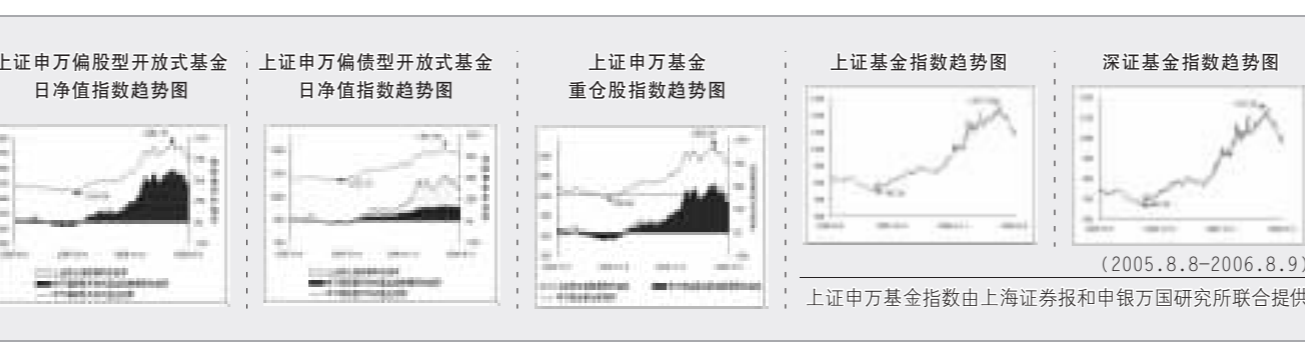
从减仓幅度看,2006年一季度股票型开放式基金在这两个行业减仓幅度最大。

如果进一步分析减仓行业的业绩变化,可以发现,电力行业2005年末平均每股收益为0.1269元,业绩增幅为负41.11%。

7个小流通市值行业基本情况

Table with 6 columns: 所属行业, 总流通市值(亿元), 平均流通市值(亿元), 股票家数, 流通市值最大股票, 流通市值(亿元), 2006年1季度平均每股收益(元), 2005年末平均每股收益(元)

(截至2006年8月2日)



上证申万基金指数由上海证券报和申万国研究所联合提供 (2005.8.8-2006.8.9)

沪市基金每日行情

Table with 5 columns: 基金代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数

深市基金每日行情

Table with 5 columns: 基金代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数

开放式基金净值行情

Table with 5 columns: 代码, 基金简称, 份额基金净值(元), 份额基金净值(元), 涨跌幅

Table with 5 columns: 代码, 基金简称, 每万份净值, 累计净值, 分红日期