

国内首只基金 QDII 产品今日发行

□本报记者 施俊 商文 禹刚

记者昨天获悉,国内首只基金 QDII 产品——华安国际配置基金,已获中国证监会正式批准,将于今日(9月13日)起向中国内地投资者发行。

根据国家外管局批准的额度,华安国际配置基金首次募集规模上限为5亿美元,募完即止。投资者可通过中国工商银行各网点和华安基金管理公司上海、北京投资理财中心、华安基金电子交易平台等渠道进行申购。

据悉,华安国际配置基金的单位面值为1美元,认购者须以美元认购,最低认购金额为5000美元。华安国际配置基金此次认购采取后端收费模式,认购费率将随持有时间延长而递减,投资者持有4年以上的,认购费率为0。

据华安基金副总经理姚毓林介绍,华安国际配置基金所募集的资金将投资于纽约、伦敦、东京、香港等国际资本市场,投资范围主要覆盖股票、债券、房地产信托凭证、商品基金及中国理财产品。华安基金电子交易平台等渠道进行申购。

根据基金合同和产品说明书的约定,华安国际配置基金管理人将定期披露基金份额净值、基金半年报、经审计的基金年报等信息,并对基金运作过程中的重大事件进行及时披露,保证投资者对于基金运作情况的全面了解。

华安国际配置基金由华安基金管理公司与雷曼兄弟公司合作管理。华安基金管理公司目前管理10只基金,管理资产规模超过360亿元。

□本报记者 施俊

中国首只 QDII 外币基金——华安国际配置基金今起发行,该基金将如何帮助投资者实现其资产配置目标?近日,记者就此采访了华安基金管理公司副总经理兼首席投资官姚毓林先生。

雷曼兄弟金融公司的母公司——雷曼兄弟控股集团是全球知名投资银行,穆迪、标准普尔、惠誉等三大评级机构对其发出的信用评级都超过 A。

业内人士分析指出,华安国际配置基金的发行,标志着境内投资者将第一次真正参与到全球资本市场中,对境内基金业接轨国际具有多重积极意义。

姚毓林详解 QDII 基金投资策略

国际配置基金,境内投资者将首次实现个人资产的真正国际配置,而一个国际化的个人资产配置,也是抵御目前人民币汇率波动区间不断扩大所导致的汇率风险的有效途径。

扩大了理财渠道和投资范围,有机会分享全球经济增长的成果;对基金管理人来说,可以通过全球化的资产配置降低投资组合的风险,规避因为投资单一国家带来的系统风险,提高投资业绩;而对于基金行业来说,也可以据此设计出投资于国内和国际资本市场的基金产品,如全球股票型基金、全球债券基金等,从而大大拓宽基金产品的创新空间。

结果显示,在2005年6月至2006年4月中,模拟组合中 REITs 初始权重虽然仅为10%,但年化收益率达到27.8%,是四类资产中收益率最高的一种。



华安 QDII 产品今起向中国内地投资者发行 徐汇 摄

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Title: 沪市基金每日行情

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Title: 深市基金每日行情

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Title: 开放式基金每日行情

基金动态

长信动态策略基金18日首发

□本报记者 施俊

于多年来罕有的一轮大牛市的后期,基于证券市场股权分置改革的顺利推进和人民币升值的一致预期,中国A股市场发展的内外部环境得到了根本改善,此时投资A股市场正当其时。

据悉,长信增利动态策略基金投资配置为股票60%-95%、债券0-35%、货币市场5%-40%。基金经理曾芒博士表示,当前我国股票市场正处于

国投瑞银股票投资业绩进前五

□本报记者 唐雪来

日前,中国银河证券基金研究中心推出《2006年上半年基金管理公司股票投资管理综合能力评价报告》。评价结果显示,合资基金在股票投资业绩排名上全面提升,前五甲中已居其三,国投瑞银名列第五。

国投瑞银的前身中融基金管理公司2004年在23家公司中排名第22,而随着2005年重组完毕成为国内首家达到外资持股上限的基金公司,引入国际领先的金融集团瑞银,其名次也跃升至第

基金日志

封闭式基金全线飘红

□晨星(中国)王蕊

封闭式基金延续昨日上扬格局,开盘后持续走高,成交量保持较为活跃。晨星封闭式基金指数上涨0.55%。大、中、小规模封闭式基金指数分别上涨0.50%和0.67%。

从收盘价看,52只封闭式基金全线飘红,中短线资金积极吸纳的欲望进一步上升。排名居前的三只基金是基金银丰、同智和汉鼎,单日报别上涨1.82%、1.66%和1.65%。

沪深两市的总成交金额

广发借壳成功 南方系基金受益丰厚

□本报记者 贾宝丽

广发证券借壳延边公路终于尘埃落定,这使得参股广发证券的个股估值得到大幅提升,由此那些重仓持有广发系个股的基金净值也将受益。

所谓的广发系个股除了延边公路之外,还有广发证券的两家股东G成大和G敦东。资料显示,换股之前G成大与G敦东持有的广发证券的持股比例分别是27.3%和27.14%。

数据显示,自8月份以来市场步入调整的一个多月内,G成大的累计涨幅已经超过了13%,而G敦东昨天一复牌就被死死封在18.68元的涨停板上,全天没有打开。

记者观察

高密度发行考验基金客服体系

□本报记者 施俊

今年以来,基金出现高密度发行,随之而来的则是基金持有人户数的大幅飙升,5月以来发行的基金平均开户数超过10万户,单只基金最高开户数更是达到了24.9万。

截至二季度末持有广发系股票的基金仓位较重的基金明细

Table with 5 columns: 股票简称, 基金简称, 持有数量, 占基金净值比例(%), 占流通股比例(%). Lists funds like G成大, G敦东, etc.

数据提供: WIND 资讯

Table with 5 columns: 股票简称, 基金简称, 持有数量, 占基金净值比例(%), 占流通股比例(%). Lists funds like G成大, G敦东, etc.

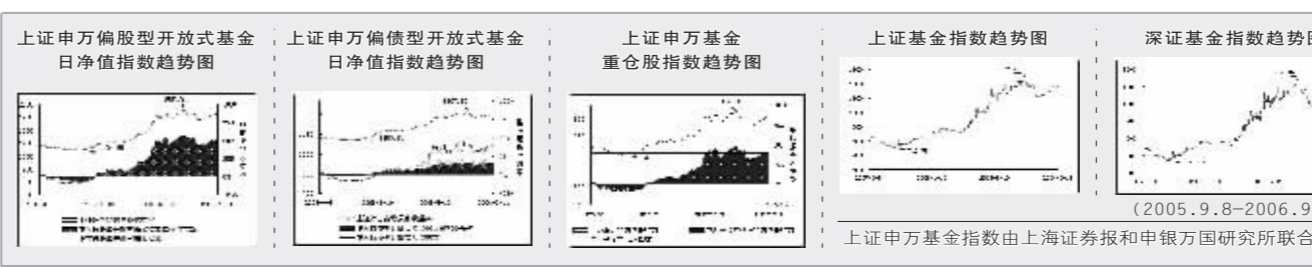
另外,尽管在换股过程中,G成大和G敦东对广发证券的持股比例会因承担支付股权激励机制的股权成本而下降,但行业分析师认为,由于广发证券成功借壳上市将使G成大、G敦东的股权投资价值大幅提升。因此,股权比例的下降并不会降低G成大、G敦东的估值,反而大幅度提升其评级,G成大的

合理市价区间为14.5元至20元,G敦东的合理市价区间为22元至36.5元。

截至昨日收盘,G成大的收盘价为12.54元;G敦东则是一开盘即被死死封住涨停,报收18.68元,两个个股分析师的估值仍有很大上升空间。由此不难看出,这些重仓中有广发系个股的基金还将继续受益。

据记者了解,业内不少基金公司在将基金发行结束之后,都不约而同地将客户服务作为营销管理工作的重点。前期,汇添富基金、嘉实基金等公司推出了“基金经理面对面”的活动,为的就是满足基金持有人和基金管理人直接交流的需求,最近更有基金公司将此深入一步。

行客户经理赴公司亲自了解基金运作管理过程。另外,包括“投资者教育”等基础性的建设也日益成为基金公司客户服务工作最重要的关注点之一。随着基金行业竞争的日趋激烈,“业绩为王”的局限使越来越多的基金公司意识到对投资者培育的重要性,基金公司在品牌营销上的打造使客户服务成了先行兵,基金行业的比拼已经从业绩比拼转向服务比拼。



注:1.本报刊登的基金净值数据,除货币基金外,均为前一日收盘净值。基金净值以基金管理人公布的数据为准。基金净值仅供参考,不作为投资建议。基金净值仅供参考,不作为投资建议。基金净值仅供参考,不作为投资建议。