

仓位渐高 新基金网下申购退潮

□本报记者 周宏

尽管中国工商银行的网上网下发行,一举创下了多项业内纪录。但基金的网下申购却已经出现消退的势头。

元,创下历史新高。不过,相比之下,单个基金的申购记录却没有同步创新高。

只大盘银行股——中国银行的网下发行兴趣明显要浓厚得多。

那么,是什么原因使得近期基金网下申购的资金规模难创新高呢?来自业内的信息显示,有两个原因导致了基金网下申购的退潮。

大的银行,在工行托管基金的“缺席”,很大程度上使得基金网下申购的“水量”下降。

第二,基金手头的“资金”变少。中国银行发行时,恰逢新基金的发行潮刚起,一批超大型基金发行刚完成,手头大把资金等待建仓。

基金动态

南方基金连签两单年金业务

□本报记者 唐雪来

记者日前了解到,南方基金管理有限公司新近分别与海尔集团和陕西煤业集团签订了其第五、第六单企业年金业务且金额不菲。

团、淮北矿业(集团)有限责任公司、江苏国资经营控股公司、云南锡业集团有限责任公司、海尔集团和陕西煤业集团有限责任公司。此外,目前还有不少大型企业正就年金业务与南方基金亲密接触,其中有两家也已正式敲定南方基金作为其年金的投资管理公司。

市价净值背离 封基折价率拉大



封闭式基金折价率的加大是否会给投资者带来又一次投资机会?

本报记者 徐汇 摄 张大伟 制图

诺安价值基金明起发行

□本报记者 唐雪来 黄金滔

在经历了持续上涨之后,市场格局正在悄然生变,价值低估和能够长期持续增长个股开始逐渐成为市场主流。

业为投资目标,正好适应了市场格局的这种转变。

截至上周五,53只封闭式基金的净值总额达到1240.65亿元,市值总额为764.87亿元,两者差额为474.48亿元,加权平均贴水率达到了38.24%,较前一周期出现扩大的趋势。

封闭式基金的单位净值全部上涨,合计净值总额达到1240.65亿元,较前一周期增加了150.67亿元;而市值总额为764.87亿元,仅较前一周期增加1.31亿元。

总体来看,大盘封闭式基金的背离程度要比小盘基金严重一些。统计显示,26只大盘基金当中,有12只的市价在上周出现下跌,市价总值合计下跌1.875亿元,但这12只基金的净值总额却在上周增加了4.97亿元。

中信稳定双利首次分红

□本报记者 王文清

根据中信基金管理公司公告,该公司将以旗下中信稳定双利基金截至2006年10月17日所实现的可分配收益,向投资者进行该基金成立以来的首次分红,分红预案为每10份基金份额派发现金红利0.05元,权益登记日为10月23日,红利发放日为10月25日。

中信稳定双利基金是今年年初我国股市IPO重启后,由中信基金管理公司适时推出的国内市场第一只专业“打新股”基金。该基金于今年7月18日提前结束募集,并于7月20日正式成立。根据该基金契约规定,在满足分红条件的情况下,每季度至少分红一次,以保证给投资者提供稳定的红利回报。

值得注意的,部分封闭式基金的市值表现与净值变化正出现背离的走势,这也是造成上周封闭式基金折价率进一步拉大的主要原因。

折价率扩大带来机会

不过,折价率的扩大显然再次为投资者带来了获利机会。从目前的情形来看,到2007年末,将有19只封闭式基金陆续到期,而随着这部分基金的到期,其折价率逐步缩小也是必然的,只要市场不出现剧烈的下滑,这部分收益的风险将会是非常小的;而对于大盘基金来说,随着封闭式基金分红政策的逐步改革,其已经存存的巨额未分配收益将为投资者带来明显的低风险收益。

中海分红增利分红规避风险

□本报记者 施俊

昨天大盘开盘短暂上冲之后开始单边下跌,最终上证指数下跌31点,所有偏股型基金的净值都不同程度的受到冲击。中海分红增利基金由于上周再次进行“归一”分红,基金在此期间保持相对较低的仓位,从而有效规避了此次大盘调整带来的风险。

使持有人的收益“落袋为安”。中海基金副总经理顾建国表示,积极分红是从保护持有人利益出发,通过对市场走势的深入分析,在判断市场风险加大的情况下,适当降低基金仓位,将基金收益部分兑现并以分红的形式回报给持有人。

封闭式基金 放量下跌

□晨星(中国) 王蕊

鹏华基金2006年第四季度投资策略报告日前在深圳举行,公司投资负责人表示,四季度鹏华基金瞄准七大投资机会。

鹏华基金瞄准七大投资机会

产、金融、连锁商业、旅游、传媒等)和品牌消费品制造业;继续关注中游的机械行业,重点是装备制造业;固定资产投资升级的结构性机会,包括铁路运输与设备制造业;估值偏低、景气结构性复苏的钢铁业;顺应国家节能国策的节能环保板块;具有较高交易价值的奥运和天津滨海新区板块。

上投摩根旗下两基金分红

□本报记者 周宏

上投摩根基金管理公司旗下两只基金中国优势和双息平衡基金10月23日发布分红公告。中国优势基金每10份基金份额派发现金红利0.2元,上投摩根双息平衡基金每10份基金份额派发现金红利0.2元。

2006年10月25日,选择红利再投资的投资者其现金红利再转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定为2006年10月25日,双息平衡基金的权益登记日、除息日为2006年10月26日,红利发放日为2006年10月27日,红利再投资的转换份额净值(NAV)确定为2006年10月27日。

从盘面上看,9只基金价格上涨,但涨幅均不及1%。基金泰和与基金景博高开小幅回落,收盘时,泰和的价格回报率仍稳居第一,单日价格上涨0.74%,景博则微幅上涨0.46%。

泰达荷银迎来发展第二春

□本报记者 贾宝丽

记者近日获悉,泰达荷银的增资扩股已获相关部门批准,并已完成工商登记手续,将注册资本金由1亿元增至1.8亿元,增资方式为两大股东同比例增资。

公司目前的客户也超过了20万人。接下来,泰达荷银将加大力度投入在营销业务团队的建设上面,包括渠道、客服人员、直销团队、电子商务方面等等。”

景顺长城投资者联系活动结束

□本报记者 唐雪来 黄金滔

为期三个月的“景顺长城投资者服务季——联系有奖”活动日前圆满结束。

的要求,而客户资料的缺失成为困扰基金公司服务部门的一大难题。为此,景顺长城在第三季度推出了投资者有奖联系活动,鼓励客户采用各种方式补充完善账户中的个人信息。

经做好了充分的准备将泰达荷银业务发展推向第二个阶段,新业务对资本金有更多的要求。”章嘉玉在接受记者采访时表示。

章嘉玉表示,持续稳定地回报投资人是基金业的发展基础,泰达荷银在成立之初就制定了重点发展投资业绩的策略,近三年来泰达荷银出色的投资业绩表现说明了公司在发展初期的所制定的目标已经基本实现。

除了建立营销团队以外,新业务的发展则是泰达荷银关注的又一个重点。章嘉玉表示,目前A股市场可以使用的工具较少,基金业务的创新主要是依赖于相关政策的放宽,象ODII、委托理财、企业年金等等。在外部股东丰富的资产管理经验和强大的中方股东的支持下,泰达荷银对这些新业务平台的建设很有信心,而且一定不落伍。由于新业务发展对资本金的需求,泰达荷银本次增资扩股也是势在必行。

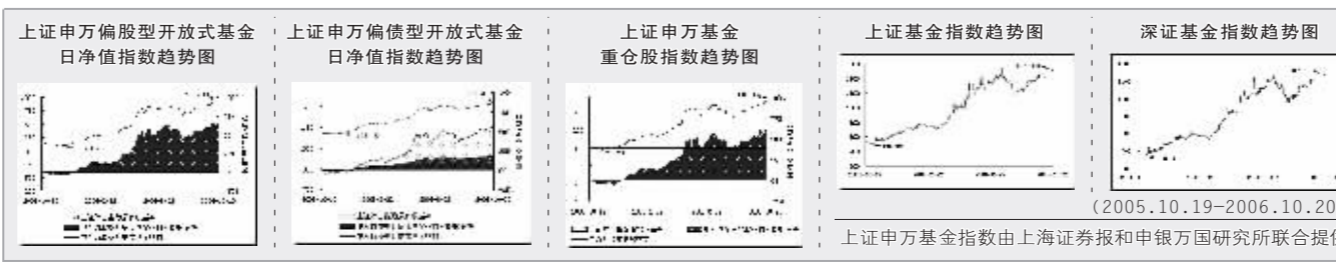


Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交均价. Lists various funds and their performance.

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交均价. Lists various funds and their performance.

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交均价. Lists various funds and their performance.

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交均价. Lists various funds and their performance.

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交均价. Lists various funds and their performance.

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交均价. Lists various funds and their performance.

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交均价. Lists various funds and their performance.

上证申万基金指数由上海证券报和申银万国研究所联合提供