

基金动态

申万巴黎第五只基金下周发行

□本报记者 周宏

申万巴黎基金公司旗下第五只产品——新经济混合型股票基金将于下周开始发行。据了解,申万巴黎新发的这只新经济混合型证券投资基金托管人为中国工商银行,基金以“85%的新华富时A200股票指数收益率+15%的金融同业存款利率”为业绩比较基准。该基金的基金经理为该公司新动力基金经理常永涛,新动力

基金2005年底成立,目前已累计分红三次,10份派1元,成立以来净值增长69%,累计回报67.9%。

申万巴黎这只基金属于主动投资的中高风险品种的混合型基金。基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理,通过采用积极主动的分权化策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值。

国泰旗下3只封基下月3日分红

□本报记者 周宏

国泰基金公司旗下的3只封闭式基金:基金金鑫、基金金盛、基金金鼎今日发布正式分红公告,宣布将于11月3日实施分红。根据之前的分红预告,基金金鑫的分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.40元,基金金鼎和基金金盛的分配方案均为每10份基金份额派发现金红利0.80元。三只基金的具体分红日

程安排为:基金金鑫的分红权益登记日为2006年10月31日,除息日为2006年11月1日,红利发放日为2006年11月1日;基金金鼎的分红权益登记日为2006年10月31日,除息日为2006年11月1日,红利发放日为2006年11月1日;基金金鑫的分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.40元,基金金鼎和基金金盛的分配方案均为每10份基金份额派发现金红利0.80元。

交银施罗德成长募集69亿份

□本报记者 施俊

发售两天便告结束的交银施罗德成长基金10月23日正式成立,募集份额及利息结转共达69.36亿份,有效认购总数为159613户。

股重要依据,致力于发掘具有较大成长潜力的“伟大企业”,为投资者创造长期、稳定的回报。

该基金的拟任基金经理周炜炜正是将EVA理念引入中国的第一人,曾管理过投资理念类似的成长型证券投资基金,业绩在同类基金中表现优异。

兴业可转债基金再次分红

□本报记者 施俊

近日,兴业基金公司旗下的兴业可转债基金再次分红,每10份基金份额派发现金红利0.22元,至此,该基金累计分红已达14次,每10份基金份额累计派发现金红利3.51元。其中,今年以来分红11次,成为2006年分红次数最多的基金之一。兴业可转债基金是国内唯

一的可转债基金,具有债性和股性的双重特征,熊市中抗跌,牛市中也具有较强的进攻性。截至2006年10月20日,该基金最近一年的累计净值增长率已达50.73%,投资业绩超过了部分股票型基金。

长盛基金中国行活动正式启动

□本报记者 王文清

“长盛基金中国行”活动已于昨日在北京正式启动。一支由四辆越野车组成的理财知识宣传车队由此踏上了为期近20天的征程。

根据WIND资讯提供的数据,94只基金在三季度末持有的金融、保险业股票市值达到92.9072亿元,较前一期整整增加44.5314亿元,增幅高达49.05%;而94只基金持有的房地产业的股票市值为53.2872亿元,较前一期增加了33.3807亿元,增幅高达167.69%;另外,传播文化产业、信息技术业、社会服务业股票也受到基金较大的增持。

量能巨增 封基市场大幅上涨

□晨星(中国)王蕊

10月24日,在工行申购资金全面解冻的背景下,沪深两地早盘小幅低开,大举反弹,一举收复失地并成功站上1800点。封闭式基金板块联袂上涨,量能明显放大且攻势流畅,两市基金指数创新高。

0.92%和0.93%。大小规模封闭式基金回报率呈梯状分布,2%涨幅以上的基金被大规模基金所垄断,而多数小规模基金均在1%以下徘徊,这导致晨星大、小规模封闭式基金指数明显分化。

宝盈基金:四季度降低持仓比例

□本报记者 唐雪来 黄金滔

宝盈基金在日前发布的四季度投资策略报告中表示,由于国内经济增速下降预期和股市结构方面的不利因素,建议投资者阶段性降低股票持仓比例。报告指出,中国投资等指标继续减速,消费稳步提升,经济

增长动力充足,不过预计增速将会下降。联系到银行巨大贷存利差和内在放贷意愿,地方政府项目投资仍存在较强的反弹冲动。目前,经济增长依然强劲,但考虑到政策和外部环境,估计未来中国经济将缓慢减速。虽然货币信贷总量增速减弱,但中长期贷款占比持续

基金三季报今起亮相

600亿新基金抢滩入市

□本报记者 周宏 贾宝丽

谁是三季度A股市场的执牛耳者,答案就是新发的偏股型基金。

21家基金管理公司旗下的94只证券投资基金今日公布三季报,基金三季报披露就此拉开序幕。统计数据显示,新基金成为整个市场的“坚实后盾”。本期首度披露三季报的新基金,截至9月末的平均持股比例高达6成。以同期1000亿元的偏股基金首发规模计,三季度内,新基金抢滩入市的资金就高达600亿元,这无疑是当期最大的一笔机构入市资金。

超大盘基金建仓迅速

从基金持股明细看,新基金的建仓市值主要来自上半年发行的几只超大盘基金。

今日披露的首批94家基金中,建仓规模最大的为易方达价值精选基金,本期新增持有股票市值达74.3亿元。另外,银华优质增长基金建仓58亿元,泰达荷银增仓27亿元,国海富兰克林弹性基金增仓25亿元。上述4只新基金的建仓市值占到同批基金的增仓总量的60%。

新基金不仅入场快,其持股比例也不低。比如,国海富兰克林弹性基金截至9月末的持股比例已达到87.95%,份额过百亿的易方达价值精选基金的期末仓位为87.59%,封闭式基金的期末仓位为



基金仓位的变化情况一直是投资者关注的焦点 史丽 资料图 张大伟 制图

可比基金3季度仓位变化表

Table with 5 columns: 类型, 资产净值, 股票市值, 本期仓位, 上期仓位. Rows include 债券型, 保本型, 股票型, 封闭式, 配置型, 偏股型, 全部基金.

老基金整体维持满仓

与新老基金相比较,老基金的持股市值则略有下降,WIND对今日披露季报统计显示,可比基金的资产净值相比上一期下降了70亿元,持股市值下降了20亿元,同比下降3%左右,这再度表明老基金对于整个行情的支持已接近“体力极限”。

不过,老基金的总体仓位仍旧保持满仓状态。统计显示,截至三季度末,股票型基金的期末仓位为87.59%,封闭式基金的期末仓位为

77.02%,配置型基金的期末仓位为62.25%,相比上一期的变化不大。

继续看好消费服务业

随着股指的节节升高,基金公司对于未来行情判断有一定分歧,但消费服务业仍属得基金的共识。

鹏华基金旗下的普惠基金表示,未来将沿着消费升级、投资结构和出口结构升级三条主线配置资产,兼顾景气复苏行业的挖掘,继续看好消费服务业、铁路运输与设备制造业、估值偏低且景气具备复苏的钢铁业、顺应国家节能国策的节能环保板块等。

银华基金旗下基金预计,四季度A股市场可能震荡向上,着眼于2007年产业增长格局,继续坚持以消费品和服务业为核心的配置,同时长期关注升级型投资品行业的机遇,主动回避投资回落所带来的短期风险。

上投摩根旗下的基金则认为,宏观决策部门进一步出台紧缩政策的可能性较小,人民币升值压力继续存在。考虑到“十一五”规划刚刚起步,未来基金的投资重心更倾向于关注新的经济扩张期,新的比较优势,而非宏观紧缩政策。

金融地产股重获基金青睐

□本报记者 贾宝丽 周宏

进入三季度以后,随着人民币升值步伐的加速,受益人民币升值的金融、地产等板块明显受到基金的青睐。21家基金管理公司的94只基金今日公布的三季报持股情况显示,金融、保险业、房地产业成为基金在三季度持股市值增加最多的两个行业,而上半年一度红火的部分金属、非金属行业个股则在三季度遭到基金的疯狂抛售。

已公布季报的基金持股行业分布情况

Table with 3 columns: 行业名称, 占全部市值比例(%), 市值增减比例(%). Rows include 房地产业, 其他制造业, 金融、保险业, 建筑业, 交通运输、仓储业, 传播与文化产业, 社会服务业, 信息技术业, 电力、煤气及水的生产和供应业, 电子, 纺织、服装、皮毛, 医药、生物制品, 采掘业, 综合类, 石油、化学、塑胶、塑料, 批发和零售贸易, 造纸、印刷, 制造业, 机械、设备、仪表, 食品、饮料, 金属、非金属, 木材、家具, 农、林、牧、渔业.

举吃进。除了金融、地产股外,基金对中国石化、宝钢股份、长江电力等大盘蓝筹股也进行了布局,三季度持有数量明显出现大幅上升。

制造业当中的石油、化学、塑胶、塑料和另一部分机械、设备、仪表个股依旧被基金看好。像星新材料、烟台万华、交运股份、天地科技、火箭股份等个股在三季度均获得基金较大程度的增持。

94只基金三季度季报显示,金属、非金属行业个股受到这些基金的减持,新兴铸管、北新建材、云南铜业、福星科技、吉恩镍业、邯郸钢铁等10多个个股已经被这些基金从其重仓股中剔除。

从三季度市场的走势来看,这些基金在三季度大举增仓的金融、房地产行业股也恰恰是三季度引领市场大幅上涨的板块,由此可见,市场受资金推动的作用还是相当明显。而不少基金经理在季报中特别强调,人民币升值将是一个长期趋势,这也是基金看好这些板块的主要原因。

宝盈基金:四季度降低持仓比例

□本报记者 唐雪来 黄金滔

宝盈基金在日前发布的四季度投资策略报告中表示,由于国内经济增速下降预期和股市结构方面的不利因素,建议投资者阶段性降低股票持仓比例。报告指出,中国投资等指标继续减速,消费稳步提升,经济

增长动力充足,不过预计增速将会下降。联系到银行巨大贷存利差和内在放贷意愿,地方政府项目投资仍存在较强的反弹冲动。目前,经济增长依然强劲,但考虑到政策和外部环境,估计未来中国经济将缓慢减速。虽然货币信贷总量增速减弱,但中长期贷款占比持续

提高,M2、M1增速差距未缩小趋势,在流动性格局未发生本质转变条件下,资产通胀压力犹在。

报告认为,稀缺原材料、金属矿采业及相关深加工、电气机械及器材制造业等行业仍明显处于景气提升过程中,因此建议投资者对业绩增长确定性显著的行业和个股增加持仓仓位,增持银行、旅游、机械等行业中优势个股,适当减持房地产股票。此外,鉴于国内外经济增速下降预期和股市结构方面的不利因素,报告建议投资者四季度阶段性降低股票持仓比例。

宝盈基金:四季度降低持仓比例

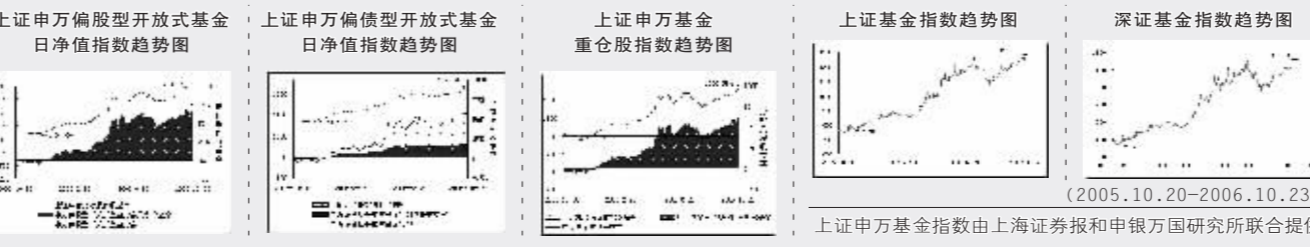
□本报记者 唐雪来 黄金滔

宝盈基金在日前发布的四季度投资策略报告中表示,由于国内经济增速下降预期和股市结构方面的不利因素,建议投资者阶段性降低股票持仓比例。报告指出,中国投资等指标继续减速,消费稳步提升,经济

增长动力充足,不过预计增速将会下降。联系到银行巨大贷存利差和内在放贷意愿,地方政府项目投资仍存在较强的反弹冲动。目前,经济增长依然强劲,但考虑到政策和外部环境,估计未来中国经济将缓慢减速。虽然货币信贷总量增速减弱,但中长期贷款占比持续

提高,M2、M1增速差距未缩小趋势,在流动性格局未发生本质转变条件下,资产通胀压力犹在。

报告认为,稀缺原材料、金属矿采业及相关深加工、电气机械及器材制造业等行业仍明显处于景气提升过程中,因此建议投资者对业绩增长确定性显著的行业和个股增加持仓仓位,增持银行、旅游、机械等行业中优势个股,适当减持房地产股票。此外,鉴于国内外经济增速下降预期和股市结构方面的不利因素,报告建议投资者四季度阶段性降低股票持仓比例。



沪市基金每日行情. Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

深市基金每日行情. Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

开放式基金每日行情. Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. Includes various fund codes and names.

注:1.上证基金指数由上海证券报和申银万国研究所联合提供;2.深证基金指数由深圳证券信息有限公司提供;3.基金净值数据截至2006年10月23日;4.基金涨跌幅数据截至2006年10月23日;5.基金成交份数数据截至2006年10月23日;6.基金净值单位为人民币元;7.基金净值单位为人民币元;8.基金净值单位为人民币元;9.基金净值单位为人民币元;10.基金净值单位为人民币元.