“封转开”启动第三单 基金景业今起进入转型程序

封转开一直是广大投资者关注的焦点 史丽 资料图 张大伟 制图

□本报记者 唐雪来 李佳

大成旗下的基金景业今天公布了转型方案说明书，拟于2006年12月11日在北京以现场方式召开持有人大会，审议表决转型方案。这也是第3只启动“封转开”程序的封闭式基金。

根据方案,基金景业将转型为股票型开放式基金，并更名“大成积极成长股票型证券投资基金”。基金的投资目标也将调整为“在优化组合投资基础上,主要投资于有良好成长潜力的上市公司,尽可能规避投资风险，谋求基金财产长期增值”。股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中,权证投资比例范围为0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为5%-40%,其中,资产支持证券投资比例范围为0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例不低于基金资产净值的5%。

基金景业今日将停牌,下周一恢复交易,三个交易日后再开始停牌。其后,将于公告基金份额持有人大会决议生效后向上海证券交易所申请复牌。

为降低部分持有人在基金开放后大量赎回对基金平稳运作的影响,基金管理人承诺:对于在转型前持有景业基金的投资者,自基金开放日常申购、赎回之日起，若持有基金份额满半年，则在其原景业基金基金份额基础上提供0.75%的基金份额补偿;若持有基金份额满1年，则在其原景业基金基金份额基础上再提供0.75%的基金份额补偿。

基金景业在终止上市前,还将根据实际情况,对原持有人实施收益分配。有关数据显示,截至2006年11月3日,基金景业今年以来净值增长率为57.11%,累计基金份额净值为1.4237元，估计持有人获得的分红可能超过0.25元。

小基金多想提前“封转开”

□本报记者 李佳

不少基金公司正在酝酿旗下封闭式基金的提前“封转开”问题。据业内人士透露:“大多数是明年上半年即将到期的小盘封闭式基金。”

今日，大成基金公司旗下的基金景业发布公告,宣布进入“封转开”程序。大成方面表示,会加快“封转开”进程,如果进展顺利,应该会提前完成“封转开”。

基金景业“封转开”方案的设计人士告诉记者，方案的关键点在于如何实现新老基金的平稳转型，保持基金规模稳定，避免或减少大规模集中赎回，以维护持有人的利益。另外，为回报投资者，公司也拟在基金终止上市前,根据实际情况,对原持有人实施收益分配。

而据记者了解到，基金久富、基金金元、基金汉博等都有“提前”封转开的计划,甚至有在今年年内完成的冲动。

提前“封转开”,可以使投资人提前享受到封闭式基金市值与净值间的“套利空间”,因此封闭式基金的最大持有者——保险公司成了这项事宜的最积极推动者,也是将来最大的受益人。

“提前‘封转开’的主要工作首先在于和投资人沟通，主要是方案能获得保险公司的支持；其次在于与监管部门关于法律文件方面的协商、修改;再其次要解决与中证登系统的对接问题,也就是解决封闭式基金的份额过户问题。”一基金公司人士表示。

基金兴业不仅是首只“封转开”基金,更是首只提前“封转开”的基金。从6月14日华夏基金公告召开持有人大会，到8月9日基金兴业终止上市、变更为华夏平稳增长混合型证券投资基金,再到9月8日启动集中申购,10月9日华夏平稳增长基金正式成立,10月14日重新开放,整个过程历时4个月,距基金兴业的到期日11月14日尚有1个月。

从方案上报、审批速度来看，基金兴业转型方案首次上报到证监会的时间是2005年11月,到正式公告历时7个月。由于是首只“封转开”基金,审批过程也相当审慎。

而第二只转型基金——基金同智于今年9月上报转型方案,11月3日即发布公告,正式进入转开程序。相比第一只,审批提速不少。

而据业内人士认为,对于“封转开”问题,目前管理层鼓励创新，但由于要谨慎研究,审批速度会慢一些。如果走基金兴业的模式，审批速度则会很快。

在审批了三只基金的“封转开”方案之后,管理层对基金公司提交方案的审批时间也有望明显缩短。这也为一些基金提前“封转开”铺平了道路。

明年上半年到期封闭式基金一览

基金代码	基金简称	管理公司	到期日期	基金规模(亿份)
184702	同智	长盛	2007-3-13	5
500017	景业	大成	2007-3-30	5
500013	安瑞	华安	2007-4-28	5
500019	普润	鹏华	2007-5-8	5
184720	久富	长城	2007-5-20	5
500010	金元	南方	2007-5-27	5
184711	普华	鹏华	2007-5-28	5
500035	汉博	富国	2007-5-29	5
184708	兴科	华夏	2007-5-30	5
184738	通宝	融通	2007-5-30	5
500021	金鼎	国泰	2007-5-31	5
500016	裕元	博时	2007-5-31	15
184695	景博	大成	2007-6-30	10

沪市基金每日行情

基金指数 1476.64(+22.24) 总成交份数 485,560,447

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
500001	基金金泰	1.116	1.141	2.24	15,671,468
500002	基金景和	1.018	1.054	3.53	37,200,381
500003	基金安信	1.145	1.158	1.13	18,735,952
500005	基金汉盛	1.063	1.092	2.72	26,661,798
500006	基金裕阳	1.042	1.068	2.49	30,193,331
500007	基金景阳	1.513	1.514	0.06	5,430,200
500008	基金兴华	1.230	1.246	0.56	12,332,060
500009	基金安顺	1.234	1.254	1.62	25,071,440
500010	基金金元	1.484	1.491	0.47	3,349,508
500011	基金金鑫	0.901	0.910	0.99	22,979,518
500013	基金安瑞	1.272	1.279	0.55	2,579,921
500015	基金汉兴	0.815	0.825	1.22	94,454,528
500016	基金裕元	1.326	1.353	2.03	10,834,451
500017	基金景业	1.305	1.337	2.45	3,651,588
500018	基金兴和	0.961	0.975	1.45	19,664,317
500019	基金普润	1.427	1.430	0.21	2,505,389
500021	基金金鼎	1.370	1.371	0.07	1,159,375
500025	基金汉鼎	1.180	1.194	1.18	2,517,872
500029	基金科讯	1.532	1.550	1.17	1,632,796
500035	基金汉博	1.407	1.413	0.42	2,413,139
500058	基金银华	0.915	0.930	1.63	37,804,858
500039	基金同德	1.495	1.504	0.60	1,003,300
500056	基金科瑞	1.197	1.217	1.67	22,632,083
500058	基金银华	0.955	0.963	0.83	10,480,152
510883	红利 ETF	1.000	1.000	0.00	0
510884	认股基金	1.000	1.000	0.00	0
510050	50 ETF	1.283	1.312	2.26	71,435,221
510180	180 ETF	3.530	3.560	0.85	3,165,601

注:50ETF 的 IOPV 值为 1.3100,180ETF 的 IOPV 值为 3.5860

深市基金每日行情

基金指数 1361.30(+19.73) 总成交份数 537,581,265

代码	基金简称	前收盘	今收盘	涨跌幅(%)	成交份数(份)
160105	南方积配	1.574	1.585	0.70	850,261
160106	南方高增	1.650	1.660	0.61	641,452
160505	博时主题	1.570	1.580	0.64	27,415
160607	鹏华价值	1.077	1.085	0.74	2,108,802
160706	嘉实 300	1.283	1.300	1.33	338,401
161005	富国天惠	1.532	1.550	1.17	124,500
161607	融通巨潮	1.123	1.156	2.94	1,407,260
161706	招商成长	1.475	1.480	0.34	87,191
161903	万家公用	1.400	1.520	8.57	5,996
162207	治理效率	1.068	1.075	0.66	4,765,265
162605	景顺鼎益	1.690	1.673	-1.01	16,600
162607	景顺策略	1.504	1.540	2.39	19,000
162703	广发小盘	1.816	1.839	1.27	2,008,335
163402	兴全趋势	1.806	1.827	1.16	12,500
163801	中银中国	1.600	1.560	-2.50	7,700
184688	基金开元	1.087	1.100	1.20	13,280,045
184689	基金普惠	1.000	1.025	2.50	31,929,065
184690	基金回报	1.091	1.108	1.56	14,769,745
184691	基金智券	0.913	0.920	0.77	27,670,681
184692	基金智能	0.981	1.017	3.06	45,392,417
184693	基金普丰	0.997	1.019	2.21	55,633,119
184695	基金景博	1.148	1.156	0.70	8,334,210
184696	基金安瑞	1.385	1.391	0.43	1,845,244
184698	基金天元	1.113	1.127	1.26	29,597,202
184699	基金回盛	0.870	0.889	2.18	64,402,808
184700	基金回天	1.145	1.151	0.52	1,783,295
184701	基金景福	0.868	0.892	2.76	76,389,163
184702	基金同智	1.548	1.548	0.00	0
184703	基金安盛	1.386	1.388	0.14	2,054,171
184705	基金裕泽	1.174	1.202	2.39	4,589,865
184706	基金天元	1.017	1.019	0.20	24,906,118
184708	基金兴科	1.523	1.528	0.33	1,535,684
184709	基金安久	1.233	1.240	0.57	2,499,664
184710	基金隆元	1.145	1.155	0.87	997,554
184711	基金普华	1.133	1.142	0.79	3,081,381
184712	基金普丰	1.711	1.727	0.94	1,539,072
184713	基金科翔	1.716	1.725	0.52	1,440,482
184718	基金兴安	1.440	1.440	0.00	977,696
184719	基金融鑫	1.410	1.412	0.14	1,658,476
184720	基金久富	1.613	1.624	0.68	1,207,197
184721	基金丰和	1.000	1.024	2.40	42,509,433
184722	基金久嘉	1.210	1.231	1.74	16,719,878
184728	基金鹏阳	0.922	0.934	1.30	46,486,242
184738	基金通宝	1.244	1.261	1.37	1,940,180

开放式基金每日行情

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近期后份额净值/增长线值/九十日年化增长率(%)
040001	华安创新	1.56	1.79	
040002	华安 A 股	1.426	1.5596	
040004	华安宝利配置	1.726	1.866	
040005	华安宏利	1.0949	1.0949	
510180	180ETF	3.594	3.594	1.339
160105	南方积极配置	1.6282	1.6282	
160106	南方高增长	1.6976	1.8546	
202001	南方稳健成长	1.3340	1.7590	
202002	南方宏兴	1.1160	1.1160	
202101	南方宝元债券型	1.2933	1.5133	
202102	南方多利	1.0886	1.0172	5.275
202202	南方避险增值	1.3673	1.6113	
000001.000002	华夏成长	1.356	1.706	
000011.000012	华夏大盘精选	1.885	2.065	
001001.001002	华夏债券(A/B 类)	1.032	1.182	
001003	华夏债券 C 类	1.029	1.179	
002001.002002	华夏回报	1.302	1.789	
002011.002012	华夏红利	1.735	1.785	
002021	华夏回报二号	1.065	1.065	
510050	50ETF	1.311	1.580	
519029	华夏稳增	1.031	1.191	
020001	国泰金鹰增长	1.616	1.819	
020002	国泰金龙债券	1.100	1.142	
020003	国泰金龙精选	1.577	1.749	
020005	国泰金马稳健	1.584	1.714	
020006	国泰金象保本	1.097	1.217	
020008	国泰金鹿保本增值	1.022	1.032	
050001	博时价值增长	1.669	1.867	1.167
050002	博时裕富	1.412	1.882	
050004	博时精选基金	1.5592	1.6192	
050006	博时稳定价值债券	1.0015	1.0256	
050007	博时平衡配置	1.092	1.092	
050201	博时价值增长贰号	1.092	1.092	0.980
160505	博时主题行业	1.6184	1.7094	
160605	鹏华中国 50	1.568	1.818	
160607	鹏华价值优势	1.107	1.107	
206001	鹏华行业成长	1.5605	1.7105	
070001	嘉实成长收益	1.7398	1.9798	
070002	嘉实理财增长	1.889	2.170	
070003	嘉实理财稳健	1.020	1.683	
070005	嘉实理财债券	1.103	1.263	
070006	嘉实服务增值行业	1.447	1.517	
070007	嘉实浦安保本	1.164	1.184	
070009	嘉实超短债	1.0017	1.0091	
070010	嘉实主题精选	1.204	1.204	
160706	嘉实沪深 300	1.316	1.366	
080001	长盛成长价值	1.611	1.815	
110010	长盛债券基金	1.0437	1.3657	
110011	长盛动态精选	1.3364	1.7064	
090001	大成价值增长	1.6591	1.8991	
090002	大成债券(A/B 类)	1.0116	1.2001	
090003	大成盈利稳健	1.2334	1.5834	
090004	大成精选增值	1.4543	1.7743	
090006	大成财富管理	1.091	1.091	
092002	大成债券(C 类)	1.0086	1.1971	
521300	大成沪深 300	1.2662	1.2662	
100016	富国动态平衡	1.4133	1.5133	
100018	富国天利增长	1.1079	1.2779	
100020	富国天益价值	1.1066	2.0631	
100022	富国天瑞强势	1.7037	1.8437	
161005	富国天惠精选	1.5721	1.7421	
110001	易方达平稳增长	1.6740	1.9440	
110002	易方达策略成长	1.8150	2.0850	
110003	易方达 50 指数	1.2809	1.4609	
110005	易方达积极成长	1.7322	1.8922	
110007	易方达月月收益－A 级	1.0007	1.0176	
110008	易方达月月收益－B 级	1.0009	1.0204	
110009	易方达价值精选	1.1315	1.1315	
112002	易方达策略成长二号	1.1300	1.1300	
159901	易方达深证 100	1.4990	1.4990	1.4230
161601	融通新蓝筹	1.3704	1.7854	
161606	融行业景气	1.441	1.301	
180001	银华优势企业	1.5160	1.8560	
180002	银华保本增值	1.1079	1.1519	
180003	银华－道琼斯 88 精选	1.3087	1.7887	
180010	银华优质增长	1.1309	1.1309	
519001	银华核心价值优选	1.7032	1.9232	
217001	招商高新科技	1.4874	1.6774	
213002	宝盈泛沿海	1.4716	1.6216	
200001	长城久恒	1.323	1.683	
200002	长城久泰	1.4997	1.5297	
200006	长城消费增值	1.1703	1.1703	
200007	长城安心回报	1.0878	1.0878	
150103	银河创新	1.4204	1.4504	
151001	银河稳健	1.5566	1.7416	
151002	银河收益	1.1927	1.3427	
121001	国投瑞银融华基金	1.3432	1.5232	
121002	国投瑞银景气基金	1.4970	1.6070	
121003	国投瑞银核心基金	1.0910	1.0910	
253010	德盛安心	1.248	1.268	
253011	德盛稳健	1.359	1.479	
257010	德盛小盘	1.374	1.374	
257020	德盛精选股票	1.461	1.731	
240004	华宝兴业动力组合	1.6655	1.7055	
240005	华宝兴业多策略增长	1.3632	1.4832	
240008	华宝兴业收益增长	1.111	1.111	
162204	海富精选基金	1.8084	1.8784	
162205	海富增宝基金	1.2906	1.3556	
162207	海富收益	1.0933	1.0933	
519003	海富通收益增长	1.309	1.369	0.96
519005	海富通股票	1.587	1.697	
519007	海富通强化回报	1.058	1.068	
519011	海富通精选	1.5946	1.9446	
519013	海富通风格优势	1.016	1.016	
161706	招商优质成长	1.4990	1.8990	
217005	招商头条基金	1.4918	1.6168	
217008	招商安本增利	1.0171	1.0171	
290002	泰信先行策略	1.4450	1.4950	
290003	泰信中短期	1.0003	1.0075	
310308	盛利精选	1.2776	1.4776	
310318	盛利配置	1.0914	1.1184	
310328	申万巴黎新动力	1.6244	1.7244	
320001	诺安平衡基金	1.6136	1.8186	
320003	诺安股票	1.6093	1.7343	
320004	诺安中短期债券	1.0047	1.0072	2.548
161902	万家保本	1.1136	1.1936	
161903	万家公用	1.3927	1.3927	
519180	万家 180	1.3048	1.4348	
162605	景顺(LOF)基金	1.719	1.779	
162607	景顺鼎益	1.558	1.558	
260104	丰融稳长基金	2.061	2.151	
260108	景顺成长	1.116	1.116	
260109	丰融稳长贰号	1.051	1.051	
162102	金鹰中小盘精选	1.5489	1.5789	
210001	长盛优选	1.2349	1.3249	
162703	广发小盘	1.8665	2.0665	
270001	广发聚丰	1.7509	2.0609	
270002	广发稳健增长	1.6434	1.9634	
270005	广发聚丰	1.7275	1.8825	
270006	广发优选	1.1146	1.1146	
360001	光大保德信量化核心	1.4453	1.5253	
360005	光大保德信红利股票	1.1897	1.2297	
360006	光大新增长	1.0505	1.0505	
288001	中信经典配置	1.4645	1.5145	
288002	中信红利精选股票	1.6775	1.7875	
288102	中信稳定双利	1.0070	1.012	
519994	长信金利趋势	1.1065	1.1065	
519996	长信银利精选	1.1575	1.5375	
233001	信诚精萃成长	1.1770	1.2870	
373010	上投摩根双息平衡	1.0887	1.0987	
373010	上投摩根中国优势	1.7492	2.1992	
377010	上投摩根阿尔法	2.0583	2.0983	
398001	中海优质成长	1.5482	1.5982	
398011	中海分红增利	1.0531	1.4931	
400001	东方龙盛金	1.2355	1.6455	
400003	东方精选混合	1.18113	1.5693	
163402	兴业趋势	1.8335	1.9335	
340001	兴业可转债混合	1.1254	1.4764	
340006	兴业全球视野	1.0910	1.0910	
163801	中银中国	1.6032	1.6532	
163803	中银增长	1.2729	1.3129	
163804	中银收益	1.0152	1.0152	
580001	东关基本	1.2408	1.5508	
410001	华商领先企业	1.4176	1.5676	
163503	天治核心成长	1.3701	1.4001	
350001	天治财富增长	1.3567	1.4367	1.0730
350002	天治品质优选	1.2472	1.4072	
460001	友邦华泰盛世中国	1.3674	1.6474	
519519	友邦华泰中短期债券	1.0037	1.0057	1.015
450001	国联安德融货币	1.2576	1.3976	
450002	国联安德融货币B	1.1744	1.1744	
519008	汇添富优势	1.8341	1.8841	
519018	汇添富均衡增长	1.1106	1.1106	
481001	工银瑞信核心价值	1.6310	1.8310	
483003	工银瑞信精选平衡	1.0662	1.0662	
519087	新世纪优选分红	1.1596	1.4636	
519688	交银精选	1.6588	1.7558	
519690	交银稳健	1.1537	1.1537	
530001	建信恒久价值	1.2706	1.3506	
530003	建信优选成长	1.0633	1.0633	
540001	汇丰晋信 2016	1.1302	1.1302	
540002	汇丰晋信龙腾	1.0366	1.0366	
350001.551001	信诚四季红	1.0707	1.0957	
鹏华普天系列	160602 普天债券基金 A 类	1.028	1.113	
	160608 普天债券基金 B 类	1.026	1.111	
	160603 普天收益基金	1.471	1.876	
融通通和系列	161603 债券基金	1.047	1.222	
	161604 融通 100	1.075	1.485	
	161605 蓝筹成长	1.412	1.672	
	161607 融通巨潮 100	1.112	1.602	
宝康系列	240001 宝康消费品基金	1.7312	1.9012	
	240002 宝康灵活配置基金	1.7685	1.9185	
	240003 宝康债券基金	1.0367	1.1917	
合丰系列	162201 合丰成长基金	1.6626	1.8926	
	162202 合丰周期基金	1.7396	1.9746	
	162203 合丰稳定基金	1.752	1.912	
安泰系列	217001 招商股票基金	1.4928	1.7178	
	217002 招商平衡型基金	1.3229	1.5179	
	217003 招商债券基金 A 类	1.0317	1.1432	
	217203 招商债券基金 B 类	1.0296	1.1411	
景顺长城系列	260101 优选股票基金	1.7588	1.9388	
	260103 动力平衡基金	1.6708	1.8308	

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算的年收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.44326	1.731	按日结转
202301	南方现金增利	0.46260	1.932	按日结转
003005	华夏现金增利	0.5682	2.271	按日结转
020007	国泰货币市场	0.4376	1.510	按日结转
050003	博时现金收益	0.5141	1.993	按日结转
160606	鹏华货币市场－A 级	0.4377	1.667	按日结转
160609	鹏华货币市场－B 级	0.5037	1.909	按日结转
070008	嘉实货币市场	0.7222	2.399	按日结转
080011	长盛货币市场	0.5537	2.024	按日结转
090005	大成货币市场－A 级	0.5877	2.086	按日结转
091005	大成货币市场－B 级	0.6540	2.333	按日结转
100025	富国天利货币	0.5451	2.101	按日结转
110006	易方达货币市场 A 级	0.4125	1.8100	按日结转
110016	易方达货币市场 B 级	0.4777	2.0510	按日结转
161608	融通易支付	0.5141	1.983	按日结转
180008	银华货币基金－A 级	0.5493	1.965	按日结转
180009	银华货币基金－B 级	0.6162	2.211	按日结转
200003	长城货币市场	0.47471	1.821	按日结转
150005	银河银富货币市－A 级	0.5424	1.995	按日结转
150015	银河银富货币市－B 级	0.6083	2.241	按日结转
240006	华宝现金宝－A 级	0.4772	1.794	按日结转
240007	华宝现金宝－B 级	0.5431	2.04	按日结转
162206	海银货币市场	0.3426	1.993	按日结转
519505	海富通货币市场 A 级	0.5905	2.094	按日结转
519506	海富通货币市场 B 级	0.657	2.335	按日结转
217004	招商现金增值	0.6116	1.931	按日结转
290001	泰信天天收益	1.0674	2.002	按日结转
310338	收益宝	0.5318	2.104	按日结转
320002	诺安货币市场	0.53114	1.889	按日结转
519508	万家货币市场	0.487	1.956	按日结转
260102	景顺长城货币市场	0.4877	1.793	按日结转
270004	广发货币市场	0.4572	1.677	按日结转
360003	光大保德信货币市场	1.990	0.3858	按日结转
288101	中信现金优势货币	0.5594	2.097	按日结转
519999	长信利息收益	0.5642	2.122	按日结转
370010	上投摩根货币－A 级	0.4884	1.75	按日结转
370011	上投摩根货币－B 级	0.5543	1.988	按日结转
400005	东方金账簿	0.5259	1.909	按日结转
340005	兴业货币市场	0.4404	1.793	按日结转
163802	中银国际货币市场	0.6392	2.066	按日结转
350004	天治天得利货币	0.5417	2.029	按日结转
519518	汇添富货币市场	0.3355	1.894	按日结转
482002	工银瑞信货币市场	0.4353	1.915	按日结转
519588	交银货币	0.4936	2.016	按日结转
530002	建信货币	0.6297	2.116	按日结转

* 注 1:50ETF 的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为 1.18384087。* 注 2:易方达深证 100ETF 基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值×基金份额折算比例,基金份额折算比例为 0.94948342。* 注 3"每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益

■基金动态

南方绩优成长基金今日首发

□本报记者 唐雪来

南方绩优成长基金今日正式在工行、广发行及各大券商营业部发售。该只基金将侧重以实业投资的方式进行个股精选，旨在分享中国最具成长性优质公司的持续增长，拟出任的基金经理之一苏彦祝系目前业界的明星保本基金经理,其管理的南方避险增值基金业绩始终在同类基金中保持第一的水平。

该基金招募说明书中显示，其可以按国家有关规定进行融资融券。显示出新发基金产品已为即将到来的融资融券做好制度上的安排。

申万巴黎盛利强化配置分红

□本报记者 周宏

申万巴黎基金公司今天发布公告，向申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金持有人实施第三次分红。截至 2006 年 11 月 8 日，该基金份额净值为 1.0864 元,份额累计净值 1.1134 元。该基金拟向基金持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 0.45 元。分红股权登记日:11 月 14 日；除息日:2006 年 11 月 15 日；红利发放日:2006 年 11 月 16 日。盛利强化配置基金债券投资比例可以达到 55%至 100%。2006 年以来,净值稳步增长,累计回报为 12.7%。成立以来年化收益率达 5.7%,净值表现居同类产品前列。

易方达旗下两基金分红

□本报记者 唐雪来

易方达旗下两基金于 11 月 10 日发布分红公告。易方达平稳增长基金每 10 份基金份额派发红利 0.30 元,易方达策略成长基金每 10 份基金份额派发红利 0.60 元,权益登记日、除息日均为 11 月 15 日,红利发放日均为 11 月 16 日。此次分红实施后，易方达平稳增长累计分红 11 次,每 10 份基金份额累计分红 3.0 元,易方达策略成长累计分红 10 次，每 10 份基金份额累计分红 3.3 元。

诺安基金认购诺安价值增长

□本报记者 唐雪来

正在发行中的诺安价值增长股票基金受到了投资者的青睐,认购踊跃。记者昨日从诺安基金管理公司获悉,该公司拟拿出 3700 万元的固有资金认购诺安价值增长股票基金,充分表明了公司对该基金的信任。

据悉,诺安价值增长基金是一只积极进取的股票基金,是投资者在牛市中的理想选择。自 10 月 25 日发行以来,投资者认购踊跃。此次诺安基金拿出 3700 万元的固有资金认购诺安价值增长基金,充分说明了诺安基金对后市的看好,同时也体现了公司对诺安价值增长基金的投资策略、投资理念以及对未来业绩抱有充足的信心。

封闭式基金平稳上扬

□晨星(中国) 王蕊

昨日两市基金指数小幅低开后平稳上扬,52 只封闭式基金稍作休整后全线飘红。晨星封闭式基金指数上涨 1.47%，大规模封闭式基金成为市场反弹主力，指数上涨 1.72%，大于小规模封闭式基金 0.76%的涨幅。

从盘面来看,大、小规模封闭式基金涨幅分化，价格回报率大于 1%的基金中,大规模基金占据多数席位。排名居前的三只基金是基金泰和、裕隆和景福,单日价格分别上涨 3.54%、3.06% 和 2.76%。基金兴安平盘收市,景阳和金鼎排名靠后，均为小规模基金，价格同时小幅上扬 0.07%。

昨日两市总成交金额达到 9.47 亿元,较上一交易日放量 11.09%。小规模封闭式成交金额温和上涨 1.65%。大规模基金放量明显，成交金额增加 12.28%。从成交金额变化来看,基金景业、泰和成交金额明显放大，对净值大幅提升做出贡献。基金景阳也放量明显，从二级市场 0.07%的涨幅来看,该基金多空双方分歧较大。单只基金中,基金汉兴成交金额最多,为 7689.97 万元，基金隆元成交金额最小,为 114.12 万元，均较上一交易日有回落趋势。14 只基金换手率超过 1%，基金汉兴的换手率最大,为 3.16%;基金科翔换手率最小,仅为 0.18%。

上证红利ETF网上认购踊跃

今天是以股票换购上证红利 ETF 最后 1 天

□本报记者 施俊

今天是上证红利ETF网上认购和网下股票换购的最后一天。从前天开始,投资者十分踊跃认购上证红利ETF,11月8日开市后仅一个小时,认购量就达到1.4亿。据悉,各大券商营业网点接待了大量的前来咨询和开户、认购的投资者,友邦华泰基金公司更是每天接到1500多个咨询电话。

作为一种创新，此次上证所与友邦华泰联合开发的上证红利ETF产品的一级交易商资格认定引进了竞争机制,只有发行量超过5000万的券商才有资格加入上证红利ETF一级交易商的行列。据友邦华泰基金透露，目前仅从网上认购的数据来看，华泰证券、国信证券、银河证券、光大证券、招商证券、联合证券、广发证券等券商已经提前跨越了一级交易商资格认定标准。另外,前日又有一家著名QFII购买了上证红利ETF200万美元，在目前QFII普遍仓位很重、资金紧缺的情况下，该QFII仍然选择投资上证红利ETF,表明境外机构对上证红利ETF十分看好。

友邦华泰相关人士提醒投资者:抓住股票换购最后1天机会，不要错过网下以股票换购上证红利ETF份额的机会,一旦该基金成立,中小投资者就可能失去以股票换购上证红利ETF份额的机会了。因为ETF产品申购起点往往较高,上证红利ETF每笔申购最低份额为50万份，在认购期则没有限制，网下股票认购的认购股票范围是上证红利指数成份股的单只或多只股票，认购股票数量单只股票最低要求为1000股,所以，中小户想要以股票换上证红利