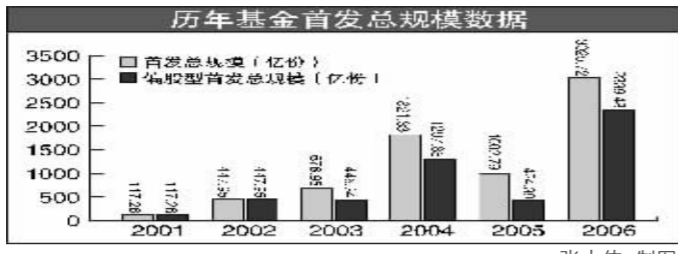


火爆!今年基金首发规模突破3000亿

□本报记者 贾宝丽

今日,诺安价值增长与益民红利成长两只基金发布成立公告。随着这两只基金的成立,2006年基金首发总规模顺利突破3000亿份基金单位。统计显示,截至今日,2006年已经成立的基金个数达到79只,首发总规模达到3025.72亿份。其中,偏股型基金的个数为59只,合计首发总规模为2339.48亿份,



为2005年偏股型基金首发规模的5.51倍。这一数据再度充分体现了今年股票市场的火爆程度。数据显示,自2001年第一只开放式基金华安创新成立以来,基金

发行市场曾经经历的最辉煌一年是2004年,当年共有51只基金成立,首发总规模为1821.33亿份。其中,偏股型基金的首发总规模为1297.85亿份;其次是2005年,这一年成立的基金个数为57只,但首发总规模仅有1002.79亿份,且主要靠货币基金支撑,偏股型基金仅有424.39亿份;另外2001年、2002年和2003年基金首发总规模依次为117.26亿份、

447.95亿份和678.45亿份。从数据的绝对值来看,今年基金首发总规模和偏股型基金的首发规模都已经接近2004年的两倍。今年偏股型基金发行最火爆的两个阶段一个是6、7月份。数据显示,这两月共有20只基金成立,合计首发827.06亿份;8月份稍有降温,而“十一”长假过后基金发行再度大幅升温,统计显示,10月份以后成立的基金首发规模为649.34

亿份,且全部为偏股型基金。偏股型基金的火爆使得其他类型的基金发行显得相形见绌。数据显示,在已经成立的总规模为3025.72亿份基金单位的79只基金当中,货币基金有14只,首发总规模为425.8亿份,且这当中多半已经被赎回;债券基金仅有6只,合计首发规模为260.24亿份,其中有4只为中短债,亦在前期遭遇了被大额赎回的命运。

Table: 沪市基金每日行情. Columns: 基金代码, 基金名称, 前收收, 今收收, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance.

Table: 深市基金每日行情. Columns: 基金代码, 基金名称, 前收收, 今收收, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance.

又有两只基金完成募集

□本报记者 贾宝丽 王文清

诺安价值增长股票证券投资基金今日发布基金合同生效公告。公告称,诺安价值增长股票基金募集工作于2006年11月15日顺利结束,本次募集基金份额共59.59亿份基金单位,有效认购户数为177914户。

益民基金管理有限公司11月21日宣布,公司旗下益民红利成长混合型证券投资基金正式成立。在设立募集期共募集资金847591192.06元,有效认购户数为7801户,人均认购额约10.8万元,持有人多为个人客户,结构相当稳定。

目前,益民基金公司正在准备新基金的建仓工作。该公司投资部门表示,当前股市震荡上扬和新股上市为新基金提供了良好的投资机会,基金管理人本着稳健进取的原则,努力为投资者在合理的安全空间内赢得较高的收益。

易方达策略成长二号首次分红

□本报记者 唐雪来

易方达策略成长二号基金成立仅三个月即发布分红公告,每10份基金份额派发红利0.25元,权益登记日、除息日均为11月24日,红利发放日为11月

27日。该基金于今年8月闪电式限量发行,首开募集期仅两天之先河。易策略二号基金成立以来业绩表现非常优异,截至2006年11月21日的净值已达到1.206元,为投资者带来了丰厚的回报。

泰达荷银两基金净值突破2元

□本报记者 施俊

最新数据显示,11月21日,泰达荷银基金资产管理公司旗下的荷银精选基金净值突破2元大关,而在11月17日已迈入2元基金行列的泰达荷银两基金净值也已超过2.05元。至此,泰达荷银旗下4只股票型基金有两只加入2元基金行列,另两只股票型基金——合丰稳定、合丰成长累计净值也直逼2元。

企业股票型基金,受到投资者的广泛追捧。目前该基金距发行期结束仅剩最后一周,从其代销机构——中国农业银行、中国建设银行等反馈的消息看,该基金认购非常踊跃。

据悉,首选企业基金的拟任基金经理将由现任周期基金经理的温震宇与泰达荷银的研究部负责人陈少平共同担任。温震宇表示,依靠公司外方股东强大的研究优势,以及泰达荷银投资团队的共同努力,他们对运作好投资方向非常符合当前市场操作的首选企业基金充满信心。

两公司获优秀基金网站数项大奖

□本报记者 唐雪来 黄金滔

在刚刚结束的“2006首届中国优秀基金网站”评选中,易方达基金管理有限公司荣获“最佳设计建设基金网站”、“最佳电子商务体验基金网站”、“最受投资者青睐基金网站”、“最佳基金网站”全部四个奖项。招商基金一举夺得“最佳基金网站奖”、“最佳设计建设奖”、“最佳电子商务体验奖”、“最受投资者青睐奖”等四个奖项。

“中国优秀基金网站”评选是由搜搜财经、《网络传播》杂志主办,鹿苑天闻投资顾问有限公司承办,采取网友投票和专家打分的方式的评选规则,网上投票经过连续两个月,共有279193人参加了投票。

封闭式基金市场价跌量减

□晨星(中国) 王蕊

11月21日,沪深两市基金指数高位盘整遇阻后展开回调,大部分基金横盘整理并小幅下跌,走势略显谨慎。晨星封闭式基金指数全天下跌0.57%,大、小规模封闭式基金指数分别下跌0.65%和0.32%。

减少22.12%,大、小规模封闭式基金成交金额分别缩小26.19%和3.65%。前期市场不断追高的行情日趋平淡,目前投资者以谨慎持有的心态为主,体现在基金价格涨跌幅在较小范围内波动,整体成交金额缩小,交投不够活跃。从成交金额变化来看,40只基金呈现缩量调整的状态。基金普润和汉博仍可圈可点,两只基金成交额同时放大1.3倍,且均为小规模基金。单只基金方面,基金科瑞成交金额最多,为4605.46万元;基金鸿飞的成交金额最小,为143.02万元。封闭式基金平均换手率由周一的1.06%下降至昨日的0.91%,换手率超过1%的基金也由27只减少至16只,基金整体表现冷清。基金安久的换手率最大,为2.81%;基金科汇的换手率最小,仅为0.14%。

昨日,沪深两市共完成7.72亿元的成交金额,较上一交易日

结构性牛市带动基金净值飙升

Advertisement for Sun Life of China (阳光基金) featuring a woman looking at a laptop. Includes a table titled '11月13日至21日偏股基金净值累计增长率前15名' listing various funds and their performance.

数据显示,排在前6位的基金分别是大成财富、南方积极、景顺成长、银华优质增长、国投股票、汇添富优势,这6只基金单位净值在这5个交易日内的累计涨幅依次为9.88%、9.80%、9.76%、9.67%、9.42%、9.36%。

新基金净值表现抢眼。虽然前一段时间,市场一直在为究竟是该买新基金还是要买老基金而争论不休。但事实证明,在最近的这一波行情当中,新基金还是占据了相当明显的优势。

偏股型基金全面上涨。最近一段时间以来,指数的连续飙升几乎完全依靠金融、地产、石化等大盘蓝筹股的拉动,因此虽然沪指在不断创出新高,但个股却一直表现出跌多涨少的局面,而多数未能及时换仓且等待大盘回调的散户事实上并未从中获利多少。

但基金的整体表现相对来说就要好很多。统计显示,从11月14日到20日的5个交易日,公布基金净值的171只偏股型基金净值全部上涨,累计平均涨幅达到5.5%。其中,涨幅超过7%的基金就有35只。仅从这一点来看,基金在整体操作上还是跟上了大盘的步伐。

由于流动性过剩而造成的新增资金不断涌入将估值相对较低的大盘蓝筹一路推高的被动性因素。大基金赚钱速度同样快。新基金当中的大规模基金表现亦出乎市场预料。数据显示,除刚刚结束募集的南方绩优基金之外,今年前七个月成立的广发策略优选、银华优质成长、易方达精选三只大规模基金在这波结构性牛市中中净值同样出现了大幅增长。统计显示,这三只基金在上述5个交易日内的累计涨幅分别为6.33%、9.67%、7.27%,均高于市场的平均水平。

不难看出,结构性牛市的精彩演绎正在让市场对大规模基金操作难度的担忧不断降低。事实上,业内人士认为,从某种角度来说,在由大盘蓝筹领涨、A股总市值不断扩大的结构性牛市中,在人民币升值趋势形成,流动性依然过剩的市场环境中,大规模基金的资金优势反而得到了充分的体现。

建仓快成本低是关键。新基金净值涨幅之所以快主要原因建仓速度快、成本低。从新基金建仓的品种来看,今年较晚成立的基金几乎一致将其目标锁定在了大盘蓝筹股上。比如,易方达价值精选、广发策略优选等基金成立以后迅速重仓进入中国石化、招商银行、长江电力等大盘绩优股。数据显示,中国石化、招商银行11月份以来的累计涨幅分别达到27.53%、29.30%。

资产配置。杨毅平说,在经历了今年1至5月的全面暴涨后,今后股市的主基调是震荡上扬,结构分化。该基金将通过积极调整持股结构,把握好成长股和价值股之间的转换,一旦市场出现急跌适时买入长期前景明朗且估值不太贵的优质成长股,为明年的行情做好准备。

谈及基金的分红问题,杨毅平表示,由于长城安心回报基金尚处于建仓期,实现收益不多,短期分红有一定难度。而且为分红而分红不利于基金净值的持续增长,也违背多数投资者的意愿。因此,该公

司会在不影响基金净值增长的前提下,实现收益,争取早日分红。据悉,截至11月21日,长城安心回报基金单位净值为1.14元,3个月净值增长率为14%,远超过该基金的比较基准(一年期定期存款的两倍)。

相对于新基金来说,老基金由于在前半年保持了较高的股票仓位,而大盘蓝筹行情的突然到来令老基金承担了较大的持仓成本,这也是其暂时略逊于新基金表现的重要原因。不少基金经理认为,这种结构性牛市还将继续演绎。

