

井喷再现 华夏优势增长两天募集过百亿

这是今年诞生的第4只百亿基金

□本报记者 王文清

认购资金像洪水般涌来,基金销售的井喷行情在年底之前再次升温。据记者昨晚了解到,原计划限量发行40亿份的华夏优势增长基金两天募集份额就超过了100亿份,并很有可能接近或者超过140亿份。

理财的财富效应彰显,基金销售迎来了前所未有的黄金岁月,其火爆程度甚至超过了市场所有乐观者的预期。据记者了解,华夏基金虽然预计到华夏优势增长基金销售会比较顺利,但并没有想到会在短时间内吸引如此多的认购资金。

今年基金销售火爆集中体现在募集速度和规模上。5月11日,发行刚3天的广发策略优选基金发布公告,鉴于该基金在5月8日、9日两天内,募集总份额已经超过45亿份,为提高基金资产运作效率,决定于5月15日17:00起停止办理该基金的认购,首开基金年内提前结束认购先河,最终募集规模达到了184亿,超过海富通基金在2004年创下的131亿的历史纪录;6月,紧随其后的易方达价值精选基金在4天的发售

时间里售出117.91亿份;11月20日南方绩优成长股票型基金发布公告,该基金自2006年11月10日到2006年11月13日的募集达到总额124.77亿份。而本次华夏优势增长基金则是用了更短的时间跻身于百亿基金的行列。另外,10月23日成立的交银施罗德成长基金两天募集69亿份,当时被市场用“闪电发行”来形容。

受到市场追捧的热情,因此不得不咬紧牙关打拼市场。基金投资者对基金公司品牌、既往业绩、基金经理的关注度日益提高,这也反映出基金市场趋于理性和成熟的一面。

商银行等大蓝筹股的加速发行,A股市场的容量空前扩张,这对百亿基金的操作难度也大大减小。数据显示,分别于2006年5月、6月份先后成立的广发策略优选与易方达价值精选在成立后一致采取了快速入市的态度,并取得了非常不错的净值回报率。两只基金成立以来的净值增长率都已经超过了12%,与同期成立的中等规模基金相比毫不逊色。随着牛市的深入,百亿基金也许将不再是市场的焦点。

基金动态

汇添富优势精选基金净值超二元

□本报记者 施俊

截至11月20日,汇添富优势精选基金的累计净值为20134元,据银河证券基金研究中心统计,这是偏股平衡型基金中唯一一只“两元”基金。成立仅15个月,投资回报率已超100%,在基金市场中也是较为少见的,这充分说明了汇添

富基金投资研究团队的前瞻研究能力和投资理念、投资策略的精准。汇添富基金研究主管袁建军表示,汇添富旗下基金能在这么短的时间内实现翻番,关键在于始终坚定持有高质量证券,并通过持仓结构进行适时适度优化,在一些重点行业相对均衡配置资产,中长期有助于基金净值稳步上涨。

景顺长城系两基金净值上二元

□本报记者 唐雪来 黄金滔

据截至11月17日的最新晨星排名,景顺长城内需增长基金以114.54%的总回报率成为今年以来收益最高的开放式基金。近期在大盘蓝筹股的推动下该基金更是保持了强劲上涨趋势,截至11月20日,份额净值2.188元,是目前仅有的两只份额净值在2元以上的开放式基金之一;其累计净值2.278元,居开放式基金榜首。此外,景顺长城系的另一只

基金——景顺长城优选股票基金的累计净值也在2元以上,跃身于二元基金行列。过去的几年中,景顺长城旗下的基金整体都取得了稳定而良好的业绩。据该公司投资总监李学文介绍,公司的投资始终坚持“白马策略”,即坚持以自上而下的研究和精选个股为前提,通过长期持有盈利模式清晰、管理透明、业绩增长持续、被市场普遍认可的优质企业,依靠企业盈利增长带动股价上涨获取投资收益。

东吴基金投资管理能力迅速上升

□本报记者 施俊

在今年的牛市行情中,东吴基金公司旗下东吴嘉禾优势精选基金异军突起,业绩表现出众。截至11月20日,东吴嘉禾基金今年以来累计净值增长率为80.84%。

值得注意的是,基金业绩利润分布极不均匀。从统计数据来看,2004年45家基金管理公司中只有17家盈利,28家公司亏损,亏损面近2/3,2005年盈利的基金公司不足60%,当年盈利最大的基金公司盈利1.2亿元,而亏损最大的逾4000余万元,两者差距高达1.6个亿。

交银成长将办理申购赎回业务

□本报记者 王璐

上海证券交易所以今日发布公告称,交银施罗德基金管理有限公司管理的交银施罗德成长股票证

券投资基金将于2006年11月27日起通过上证所市场办理赎回业务,2006年12月6日起办理申购业务。基金简称为“交银成长”,基金代码为“519692”。

中信基金在沪力推“新三省”

□本报记者 王文清

近日,中信基金在上海举办了以“新三省”为主题的电子商务平台客户见面会活动。即日起,凡持农行金穗卡、广发行广发卡和兴业银行卡的大众投资者,均可直接通过中信基金的网上交易系统办理基金开户、购买、转换、赎回等多种业务,从而体验“新三省”电子商务平台“省钱、省时、省心”的优质服务。

信基金推出的“新三省”电子商务平台,是由中信基金打造的网上交易、客户服务与公司行销三个平台集合而成,集中体现了:“省钱”——网上申购,享受低至四折的费率优惠;“省时”——7x24小时网上及电话交易申请,不受时间与交易地点的限制;“省心”——开户、购买、转换、赎回等交易一键即成,并在第一时间提供短信交易确认,省心又安全。

长盛基金获网站最佳设计建设奖

□本报记者 王文清

在日前揭晓的由搜狐财经等单位主办的“2006首届中国优秀基金网站评选”中,长盛基金公司获得网站“最佳设计建设奖”。本次基金公司网站评选经过

连续两个月的网上投票,共有近28万人参加投票。最后揭晓的评选结果是结合网友投票和专家打分而产生。在评选活动中,主办单位还历时4个月,对国内基金公司网站建设、电子商务应用进行了较为全面的摸底和调查。

财务曝光 基金股东回报平平

去年基金公司股东投资回报率为7.12%,两极分化明显

□本报记者 李佳

基金公司盈利状况到底如何?最近披露的数据显示:基金业虽然不是人们想像的暴利行业,但其投资回报率仍然较为可观。去年基金公司股东所获得的投资回报率达到了7.12%,而今年随着股市大幅升温,相信会有更好的收成。



基金公司的财务状况一直是业内关注的焦点 徐汇 资料图 张大伟 制图

达到近31亿元。最大的开支属于员工的工资福利,当年支出额达到了11.88亿元,占比最大,平均每家基金公司的工资福利支出达到了约2400万。这充分说明了基金业是一个人力资本密集型行业。

有意思的是,2005年基金公司管理费收入为42亿元,超过当年营业收入3亿元。这说明基金管理公司的名义管理费收入并没有被全额覆盖,而是有部分以管理费分成的方式被客户或渠道所分食。

按照2005年6月8日中国证监会下发的《关于基金公司运用自有资金进行基金投资的通知》规定,基金公司自有资金投资的发展将对其财务状况产生重大影响。根据2006年基金中报显示,共有25家公司运用自有资金进行了34只旗下开放式基金11.6亿份的投资,其中股票和混合型基金的总投资规模约8亿,这还不包括自持封闭式基金的情况。

就整体情况而言,最近8年基金公司的利润及利润率相当不稳定,呈现大起大落。2006年8月中国证监会颁布的《关于基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知》规定:“基金管理公司应当每月从基金管理费收入中计提风险准备金,计提比例不低于基金管理费收入的5%。风险准备金余额达到基金净资产值的1%时可以不再提取。”这也许会成为基金业防范未来财务风险的重要措施。不过随着中国资本市场出现长牛格局,经历洗礼的中国基金业其未来的发展前景值得看好。

值得注意的,基金业绩利润分布极不均匀。从统计数据来看,2004年45家基金管理公司中只有17家盈利,28家公司亏损,亏损面近2/3,2005年盈利的基金公司不足60%,当年盈利最大的基金公司盈利1.2亿元,而亏损最大的逾4000余万元,两者差距高达1.6个亿。

基金投资影响公司业绩

简单测算下来,这部分投资应该能为基金公司创造4亿左右的投资收益,而这几乎与2005年全行业的总利润相当,很大程度上弥补了2006年上半年股票型基金创历史记录的47%净赎回所带来的负面影响。只要未来牛市格局得以延续,自有资金投资将有望成为基金公司

重要的利润来源。不过,自有资金投资对于基金管理公司来说是把“双刃剑”,在不利条件下,它将造成额外的财务损失。就整体情况而言,最近8年基金公司的利润及利润率相当不稳定,呈现大起大落。2006年8月中国证监会颁布的《关于基金管理公司提取风险准备金有关问题的通知》规定:“基金管理公司应当每月从基金管理费收入中计提风险准备金,计提比例不低于基金管理费收入的5%。风险准备金余额达到基金净资产值的1%时可以不再提取。”这也许会成为基金业防范未来财务风险的重要措施。不过随着中国资本市场出现长牛格局,经历洗礼的中国基金业其未来的发展前景值得看好。

南方高增长拟10派7

创基金单次分红纪录

□本报记者 唐雪来 黄金滔

在新陈代谢中得到进一步优化;同时也满足了投资者希望落袋为安、稳定现金流的投资需求。被南方基金定义为牛市战车的南方高增长基金牛市表现倍受瞩目,成立于2005年7月的次新基金——南方高增长基金目前的累计净值已逾2元/份,14个月来复合净值增长率高达111.11%,为投资者赚取了丰厚的回报,该基金系南方股票型基金今年表现最为耀眼的一颗明星。

据记者了解,南方高增长基金将于月底启动其战略性扩募计划,在持续营销期间,限量申购40亿,投资者

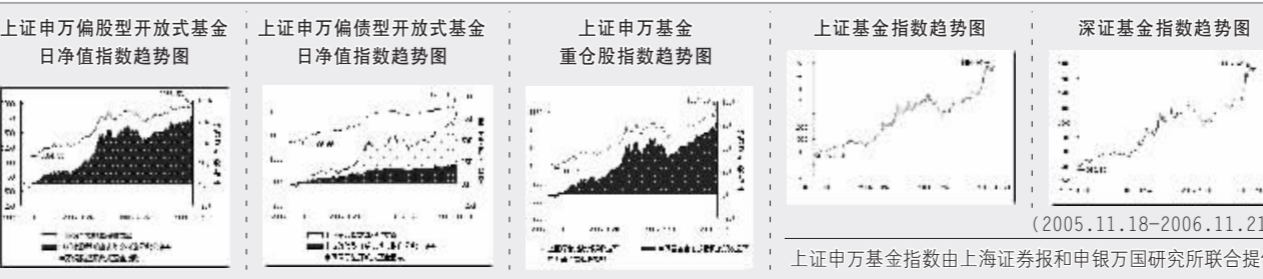
者可以以接近1元/份的价格进行申购。业内人士预测,鉴于南方基金股票型基金目前的集体强势表现,南方高增长基金的持续营销有望延续不久前南方基金两个工作日打造百亿航母的火爆。据了解,目前已有不少南方基金的老客户提前向南方基金进行预约申购,其中包括在南方绩优成长基金发行中未来得及申购的机构投资者。

另据知情人士透露,由于南方基金旗下的股票型基金整体表现出色,南方基金的股票型基金有望迎来“集体分红潮”,为南方基金的投资者接二连三地大派“红包”。

封闭式基金 止跌反弹

□晨星(中国) 王君言

封闭式基金市场周三开始止跌反弹,绝大多数基金获得红盘收市,晨星封闭式基金指数上涨0.59%。其中,大规模封闭式基金指数的涨幅0.64%,小规模基金指数上涨0.44%。全体封闭式基金共成交7.65亿元,基本与上一交易日持平,其中大规模封闭式基金的成交额较前天有6.05%的增长,而小规模基金的成交额则呈现24.75%的缩减。单只基金中,同盛、通乾和汉兴分别以5089.20万元、4808.55万元和4461.22万元的成交额排名前三。此外,有三只基金成交不过百万,除兴科以66.59万元的成交额排名最后外,融鑫和基金隆元也相对成交较少。



(2005.11.18-2006.11.21)

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数. 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(%), 成交份数. 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(%), 成交份数. 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(%), 成交份数. 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(%), 成交份数. 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(%), 成交份数. 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(%), 成交份数. 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(%), 成交份数. 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(%), 成交份数. 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(%), 成交份数. Lists various funds and their performance.

基金代码: 基金名称: 前收盘: 今收盘: 涨跌幅(%): 成交份数: ...