

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额余额, 累计份额, 净值, 涨跌幅, 分红日期, 分红方式. Lists various funds and their performance metrics.

冲刺! 最佳基金公司投票进入最后一天

今夜24时所有投票通道将被关闭

□本报记者 周宏

由上海证券报和中国证券网主办,全国十余家实力报刊合作支持的第四届“中国最佳基金公司”评选普通投资者投票已进入最后一天的冲刺阶段。今夜24时,所有投票通道将被关闭,占所有选票权重50%的投资者投票结

果也将尘埃落定。而截至昨晚的最新数据显示,普通投资者的投票最终排名仍旧无法确定。

来自本次基金评选活动组委会的统计信息显示,进入投票最后一周以来,全国各地基金持有人的投票热情不断高涨,选票数以每日30%以上的速度快速增长。仅昨日,本报收悉的“中国最

佳基金公司”选票就达到了数万张,刷新了该项基金评选活动以来的最高日选票数。

投资者空前的热情,也使得目前各项大奖的选票排名进一步变得扑朔迷离。仅昨日就有“最佳基金公司奖”、“最佳管理团队奖”、“最佳营销服务奖”、“最佳投资者关系奖”和“最具

潜力公司奖”等多个奖项的冠军席位发生更迭。而由于许多奖项的前几位候选公司所获得的票数非常接近,上述排名在最后一天仍存在较大变数。

在基金经理评选方面,每日也有大量增加的选票使得最终排名变数多多。而且,由于投资者对于基金经理的认同存在较大差

异,各位基金经理候选人的票数更加分散。以最佳股票型基金基金经理奖为例,截至28日晚九时,第一名和第十名的差距只有十几个百分点。前四位的差距不到4个百分点,预计最终排名将会直到最后一刻才能确定。

本次评选的组织人士表示,“中国最佳基金公司”的评选结果将于4月6日揭晓。

举一直以更权威、更公平、更体现投资人意愿为主要出发点。在具体评选时,投资者的票选是最重要因素,权重达到50%,同时结合10%的专家评审和40%的机构调查结果产生最终的奖项归属。

本届“中国最佳基金公司”多个奖项的评选结果将于4月6日揭晓。

首家实施“比例配售”基金诞生

易方达价值成长有效认购申请金额一天达180亿元,超出拟定的110亿元规模上限

□本报记者 唐雪来 见习记者 安仲文

昨日刚开始发售的易方达价值成长基金在第一天认购金额就已超过上限,今日即公告提前结束发售,并实施“比例配售、余款退还”的原则。按照相关规定,该基金将及时公告配售的比例,按比例对客户的有效认购申请进行确认。未被确认部分的认购款,基金管理人将在认购结束后尽快划拨给销

售机构,再由相关销售机构向投资者的指定账户划出。

资料显示,“比例配售”的整个流程是这样的:第一步,确认总募集资金数额;第二步,确认新基金配售比例,新基金配售比例=募集上限规模(如100亿元)/募集期内有效认购申请金额;第三步,确认投资者认购申请规模×确认比例+募集期产生的利

息(认购期间,利息计入最终确认份额);第四步,将未确认部分的认购款项退还给投资者。

值得注意的是,以上的“比例确认”原则可能也是销售渠道面临的一个挑战,在基金销售向好的情况下,投资者为获取更多有效份额,可能将更多的投资来认购份额,资金在短期内潮水般进入银行机构或将给销售渠道的服务能力带来不小的压力。

基金动态

基金安瑞分红迎接“封转开”

□本报记者 施俊

华安基金公司日前发布公告称,公司旗下的基金安瑞将于近日实施2006年的收益分配,每10份基金份额派发现金红利3.90元。此次基金安瑞分红的权益登记日为4月2日,红利发放日为2007年4月9日。

另据记者了解,基金安瑞的持有人大会决议已于日前获得了中国证监会的正式批复,根据该决议,基金安瑞将实施“封转开”,转型为华安中小盘成长基金,并将于近期以1元面值通过工行等渠道网点进行集中申购。基金安瑞在转型为华安中小盘成长基金后,将成为一只主要投资于具有持续成长潜力的中小市值股票的基金。与安瑞有所不同的是,华安中小盘成长基金的股票投资仓位最高可达到95%。

博时封基集体分红 32亿

基金裕元即将进行“封转开”

□本报记者 唐雪来

博时基金发布公告,宣布旗下5只封闭式基金将实施集体分红,总分金额将超过32亿元。

公告显示,此次博时基金旗下实施分红的5只封闭式基金中,基金裕隆和基金裕华的收益分配方案均为每份基金份额派发现金收益0.5元,分红总金额将分别达到15亿元和2.5亿元,基金裕阳、基金裕泽和基金裕元的收益分配方案分别为每基金份额0.43元、0.4元和0.29元,分红总金额分别为8.6亿元、2亿元和4.35亿元。

在宣布旗下封闭式基金集体分红的同时,基金裕元也发布了持有人大会决议生效公告,经中国证监会核准,基金裕元即将进行“封转开”转型。据了解,基金裕元于3月29日复牌。根据持有人大会决议,博时基金公司将按有关规定向上海证券交易所申请终止基金裕元上市,基金裕元终止上市后将转型为博时第三产业成长股票基金。

2006年基金年报解读

小基金公司无缘牛市盛宴

天弘基金管理公司去年亏损 595.92 万元

□本报记者 贾宝丽

与偏股型基金去年大丰收的火爆场面相比,个别基金管理公司的收入状况却显得有些惨淡。漳泽电力今日发布的2006年年报显示,公司在天弘基金的长期股权投资在2006年度投资亏损达到154.94万元。按照漳泽电力26%的持股比例推算,天弘基金公司去年的亏损额高达595.92万元。

资料显示,天弘基金管理公司于2004年11月8日,公司总部设在天津,公司注册资本1亿元人民币。公司股权结构为:天津信托投资有限公司出资4800万元人民币,占注册资本的48%;山西漳泽电力股份有限公司出资2600万元人民币,占注册资本的26%;兵器财务有限责任公司出资2600万元人民币,占注册资本的26%。

与一些规模较大的基金公司的股东相比,天弘基金的股东似乎多少有点郁闷。漳泽电力2006年年报显示,截至2006年12月31日,漳泽电力在天弘基金公司原本2600万元的初始投资成本已经降至1890.15万元。也就是说,两年多时间,公司不仅没有从天弘基金公司获取任何投资收益,反而整整亏损掉709.85万元。

天弘基金公司的亏损主要是和公司管理的资产规模有关。资料显示,自天弘基金成立以来,公司仅发行了一只股票型基金天弘精选基金。该基金当初发行时的总份额为3.39亿份,而截至2006年末,该基金的总份额仅剩1.44亿份,且份额持有户数只有2161万户,机构持有比例高达56.44%。对于一向投入支

出都较高的基金公司而言,1亿多的管理规模提取的管理费最多不过200多万,显然无法满足公司正常运营的需要,亏损也是在所难免。

基金公司的捉襟见肘在多数小基金公司身上都有体现。重庆路桥的年报也显示,公司在益民基金公司的长期投资近一年多来也持续处于亏损状态。不过,如果这些小公司能不断发行一些新基金,资产管理规模逐渐扩大的话,三大投资还是有慢慢转亏为盈的。



机械行业仍然被基金看好 资料图

扎堆稳定增长行业 重视企业外延变化 基金经理两大策略应对高估值

□见习记者 安仲文

截至今日,共有27家基金公司的127只基金披露了2006年年报。从这些年报中可以发现,在估值已经上升到一定水平的状况下,基金经理更热衷于投资那些增长稳定的行业来规避估值风险。金融、地产、机械三大行业成为各方扎堆的领域。此外,后股改时代的整体上市、资产注入、股权激励等企业外延式变化也被价值重估,成为基金经理们关注的热点。

针对目前市场估值水平的提升,博时基金经理陈丰认为,一些上市公司的盈利增长趋势并没有发生改变,暂时的估值水平上升可被公司盈利增长所抵消,长期健康发展。

同样看好金融、地产、机械行业的博时基金和同益基金的基金经理认为,金融、地产、机械三大行业受益于消费升级和产业升级,给相关行业和公司所带来的持续增长和投资机会,具备相当大的成长性。

随着股改的基本完成,整体上市、资产注入、股权激励等企业外延式变化因素也被一些基金经理一致看好。兴业基金经理王晓明认为,寻求业绩超过预期的公司和能够获得外延式变化的公司将成为今年市场热点。他认为,股权分置改革后,非流通股股东对市值的关注是空前的,因此,这种外延式变化的公司成为市场的热点有其合理性。

融通深证100第15次分红

□本报记者 唐雪来

融通基金公告,融通深证100指数基金将进行第15次分红。每10份基金份额分配红利0.8元,分红权益登记日、除息日为4月3日。至此,融通深证100指数基金每10份基金份额分红累计将达9.7元,在所有指数基金中,每基金份额累计分红次数仅次于融通巨潮100指数基金,排名第二。

易方达价值精选10派1.20元

□本报记者 唐雪来

易方达价值精选基金日前发布分红公告,每10份基金份额派发红利1.20元,权益登记日、除息日为2007年4月2日,红利发放日为4月3日。本次分红为该基金第2次分红,累计每10份基金份额已派发红利1.8元。

争夺高端客户 基金推贵宾服务项目

□本报记者 周宏

伴随着股票市场升温 and 投资者日益上升的理财需求,基金公司开始不断推出新的服务项目和手段。日前,一系列旨在挖掘“贵宾客户”的服务项目也开始出现在基金业中。

来自上投摩根基金公司的信息显示,其贵宾理财中心目前正推出投资系列讲座(贵宾专场)和“摩根基金大学进企业”活动。作为3月以来对贵宾客户新增的重要服务内容,这两项活动将会一直持续下去。据上投摩根基金相关负责人介绍,“摩根基金大学进企业”活动是

通过在企业开办上门、免费讲座的形式,为企业中有兴趣了解基金投资的人士提供理财知识,协助其了解自己的财力状况、风险承受能力、拟定投资目标。在企业选择方面,其通常会选择规模较大、品牌较强的企业。目前短短一周内,已有约10家企业主动报名参加该项活动。

而在每场投资系列讲座(贵宾专场)中,上投摩根贵宾理财中心的资深投资顾问则会针对不同的市场情况,给予贵宾客户合理的投资建议,并为其答疑解惑。从已举办的2场讲座情况来看,该讲座获得了贵宾客户的热烈欢迎和好评。

《基金投资者教育手册》连载(十一)

(一) 偏向性特征

股票价格的偏向性特征指股票价格总体上具有不断向上增长的长期历史趋势,这是基金长期投资能够赢利的重要依据。偏向性特征主要体现在:第一,它是一种总体表现上的特征,而非个体表现上的特征。第二,偏向性特征是一种长期历史趋势,而非短期市场现象。这是所说的“长期”,是指长达30年、50年、100年、200年这样的历史跨度。

股市价格波动的偏向型特征,主要由以下两个因素所影响:一是上市公司整体中最活跃的处于生命周期上升阶段公司的股价波动,是偏向性的主要推动力。二是上述推动过程中以“接力”方式形成的不断接替的动力。

股票价格波动的偏向性是以大量企业在激烈的市场竞争中被淘汰为代价而获得的。不理解这一点,投资者就很容易简单地从股价波动的偏向性特征中直接推导出简单地长期持有的股票投资战略。如果没有相应的投资风险分散化的资金管理措施,股价波动的偏向性并不能保证投资者获得满意的投资回报。同时,一个长期持有战略投资者在他有限生命期限内所能进行的投资选择可能只有几次机会,如果这几次正好选择了错误的样本,那么投资者也难以获得满意的投资回报。

沪深上市基金每日行情

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数, 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists market indices and individual fund performance.