

# 发行持续火爆 两基金首日募集再创纪录

## 华安中小盘成长发行超300亿元,创“封转开”集中申购新高;诺德价值优势发行超150亿元,创新基金公司首只基金申购新高

记者 贾宝丽

基金热销势头本周继续延续。昨日,华安中小盘成长和诺德价值优势两只基金双双在发行首日创下基金发行新纪录。两基金同时公告,提前结束募集,并将按照“比例确认”的方式对已接受的有效申购申请进行部分确认,不予确认的申购款项将退还给投资者。

据悉,限量100亿元的华安中小盘成长基金昨天集中申购首日认购金额超过300亿元。相关资料显示,由基金安瑞转型而来的“华安中小盘成长基金”是华

安基金旗下首只完成“封转开”转型的基金。自去年下半年基金业的“封转开”正式启动以来,此前已先后有4只基金成功完成了“封转开”并进行了集中申购。其中,单只基金集中申购的最高申购资金量为长盛同智积极成长

为117.9亿元,而这一纪录仅仅用了上午就被一举突破。与此同时,限量80亿元的诺德价值优势基金昨天发行首日认购金额超过150亿元。诺德价值优势基金为诺德基金公司旗下首只基金,据了解,诺德基金公司成立于2006年6月,由美国诺德·安博特资产管理集团、长江证券和

清华控股有限公司三方出资设立,是国内首家外资相对控股的基金公司。诺德价值优势基金的发行创下了新基金公司首只基金首日认购规模的最高纪录。

诺德基金总经理杨忆风表示,诺德基金将借助诺德·安博特78年的成功投资经验,坚持价值投资策略,建立能够长期带来丰厚收益的投资组合,严格进行风险管理,使基金持有人能分享长期持续稳定的收益。

### 开放式基金每日行情

代码	基金名称	前收盘	最新价	涨跌幅
040001	华安中小盘成长	2.533	2.563	1.18%
040002	华安大安全	2.468	2.498	1.21%
040003	华安生态成长	2.485	2.515	1.21%
040005	华安策略成长	2.162	2.192	1.39%
040006	华安国际配置	2.282	2.312	1.31%
160100	南方绩优成长	1.183	1.213	2.54%
202001	南方价值成长	1.374	1.404	2.19%
202002	南方成长	1.976	2.006	1.52%
202003	南方多利	1.463	1.493	2.05%
202101	南方避险增值	1.923	1.953	1.56%
202102	南方避险	1.868	1.898	1.61%
202103	南方稳健	1.318	1.348	2.28%
202104	南方避险策略	4.296	4.326	0.70%
000011	诺德价值优势	1.961	1.991	1.53%
000012	诺德价值优势(A)	1.961	1.991	1.53%
000013	诺德价值优势(B)	1.961	1.991	1.53%
000014	诺德价值优势(C)	1.961	1.991	1.53%
000015	诺德价值优势(D)	1.961	1.991	1.53%
000016	诺德价值优势(E)	1.961	1.991	1.53%
000017	诺德价值优势(F)	1.961	1.991	1.53%
000018	诺德价值优势(G)	1.961	1.991	1.53%
000019	诺德价值优势(H)	1.961	1.991	1.53%
000020	诺德价值优势(I)	1.961	1.991	1.53%
000021	诺德价值优势(J)	1.961	1.991	1.53%
000022	诺德价值优势(K)	1.961	1.991	1.53%
000023	诺德价值优势(L)	1.961	1.991	1.53%
000024	诺德价值优势(M)	1.961	1.991	1.53%
000025	诺德价值优势(N)	1.961	1.991	1.53%
000026	诺德价值优势(O)	1.961	1.991	1.53%
000027	诺德价值优势(P)	1.961	1.991	1.53%
000028	诺德价值优势(Q)	1.961	1.991	1.53%
000029	诺德价值优势(R)	1.961	1.991	1.53%
000030	诺德价值优势(S)	1.961	1.991	1.53%
000031	诺德价值优势(T)	1.961	1.991	1.53%
000032	诺德价值优势(U)	1.961	1.991	1.53%
000033	诺德价值优势(V)	1.961	1.991	1.53%
000034	诺德价值优势(W)	1.961	1.991	1.53%
000035	诺德价值优势(X)	1.961	1.991	1.53%
000036	诺德价值优势(Y)	1.961	1.991	1.53%
000037	诺德价值优势(Z)	1.961	1.991	1.53%

### 首份新基金季报亮相 中欧新趋势大举入驻行业龙头

## 中欧新趋势大举入驻行业龙头

今年1月29日成立的中欧新趋势股票证券投资基金今日公布了2007年一季度季报,这也是今年以来成立的新基金公布的首份季报。季报显示,截至报告期末,中欧新趋势基金的股票仓位达到49.64%,且其十大重仓多为各行业的龙头公司。报告期内,该基金净值增长率为5.09%,实现净收益1.28亿元。

虽然净值增长幅度略逊于大盘,但与1月份同期成立的其他几只基金相比,以及较低的股票仓位来看,中欧新趋势的投资业绩算是相当不错。资料显示,今年1月份共有4只股票型基金成立,其中,鹏华增长动力基金报告期净值增长率为9.9%,其余两只基金都刚刚超过2%。

从季报公布的十大重仓股及其投资比例来看,中欧新趋势基金的操作风格明显较为稳健。季报显示,该基金十大重仓股依次为上海机场、中国石化、工商银行、万科A、宝钢股份、中国平安、长江电力、中国联通、中兴通讯、长安汽车。其中,第一大重仓股上海机场在报告期末的市值为2.43亿,占基金资产净值的比例为3.37%,其他9只个股市值占基金资产净值的比例在3.32%到1.59%之间不等,相对较为分散。

该基金经理梁智在季报中表示,基金业绩逊于大盘的原因在于,一是基金处于建仓期,股票投资比例低于业绩比较基准中的股票比例;二是基金管理人判断股市处于较高风险区域时建仓难以一蹴而就,因此基金净值上涨幅度小于市场指数;三是基金运作期间大盘绩优股普遍调整但大量中小市值的绩差股涨幅可观,导致指数上涨幅度大于基金净值上涨幅度。

他还表示,基金成立以来,基金管理人始终积极贯彻专注新趋势的投资理念,严格执行投资纪律,力求在有效控制风险的基础上实现良好的投资回报。行业配置上,看好钢铁、有色金属等行业的发展,并认为就整体而言,这些行业与市场中炙手可热的金融、食品饮料等行业相比具备估值优势。股票选择上,遵循自下而上原则,选择基金认为最能代表中国经济发展和资本市场变革的主要趋势,即城镇化、消费升级、节能环保、理性定价、重视流通股利益和购并重组等主要趋势,同时具备持续增长能力的价值低估个股,构建基金的投资组合。季报称,中欧新趋势基金的重点持仓品种如金融、房地产、消费、公用事业、钢铁等行业中的若干个个股是能够分别受益于上述一种或数种新趋势的优秀企业代表。

### 新基金快速建仓“中石化” 汇添富成长焦点现身“十大流通股股东”

## 汇添富成长焦点现身“十大流通股股东”



汇添富成长焦点基金现身“十大流通股股东”,这成为该基金建仓“中石化”的又一有力证据。据汇添富基金季报显示,汇添富成长焦点基金自今年3月成立以来,重仓股名单中,中石化赫然在列。而这与其他老基金相比,汇添富成长焦点基金的人围更加出乎意料。这只于今年3月12日成立的基金,在短短的一个月时间里,便吃进了中国石化3912.5万股的股票份额,使得其持股数量位列十大流通股股东的第9位。

数据显示,从3月12日到3月30日期间,中石化股价多跌到在9元上下,最低下跌到8.40元,最高上摸10.01元。即使按最低价格8.40元计算,其建仓成本也需要约3.3亿元,其建仓过程可谓既快速又凶猛。行情显示,中石化昨日收盘报11.78元。

基金经理人,并无一例外的实施双基金经理制。今日公告基金经理变动的嘉实基金就是这种模式的受益人,公告显示,嘉实服务增值行业基金和嘉实成长收益基金均为双基金经理模式,公告人事变动将规避单一基金经理离职所承受的风险。对此,深圳一家基金公司的投资总监认为,单一基金经理模式很大程度上依仗基金经理个人能力,一旦基金经理离职或者出现岗位调整将对该基金的业绩产生一定波动,其负面影响不容忽视,而双基金经理模式在一定程度上可以规避此类风险。

# 基金公司惊现人事变动潮 人才需求旺盛和公司贫富分化成两大诱因

见习记者 安仲文

今日博时、嘉实两基金分别公告其公司督察长、基金经理人事变动消息,而上周更有多达七家基金公司发布了基金管理者变更公告。这从一定程度上显示出,在当前市场转暖以及竞争白热化的环境下,基金管理者空间选择逐步增大,与之相关联的,一方面是基金业发展日益向好,基金管理人需求旺盛;另一方面是基金公司之间形成的贫富分化,在这些因素的作用下,基金经理等基金管理人的人事变动也备受外界关注。

属于原有基金经理离职,占基金总数的33.88%,离职的基金经理涉及97人次。2005年内共有87位基金经理被公司调整岗位,任职时间最短的基金经理从公告赴任到离任时间只有42天,而根据展恒理财研究部统计,今年前三个月就已有了55只基金的基金经理发生人事变动。

无论是基金经理的岗位调整或离职,事实上都和利益息息相关,基金公司对于基金业绩的追逐与基金经理对高收入的向往既矛盾又统一。一方面,尽管更换基金经理可能在短期内使基金业绩出现波动,但基金公司为了促成基金业绩增长,还是会选择通过变换基金经理和投资策略来达到目的,另一方面,一些中小基金公司的基金经理不满足自身环境,在当下基金业发展迅猛的市场上通过不断跳槽来提高身价。

基金经理岗位的不稳定性也引起了基金公司的担忧。为了规避单一基金经理人给投资带来风险,一些基金公司开始实行双基金经理制,试图产生“1+1>2”的效果。上个月,国投瑞银等6个基金管理公司纷纷发布公告,旗下总共10只基金变更或增聘基金经理人,并无一例外的实施双基金经理制。

基金公司的贫富分化也是导致基金经理人事变动的一大诱因。尽管基金公司整体管理费去年全年呈爆炸性增长,但这并非意味着所有的基金公司都能吃撑嚼好。根据Wind资讯提供的统计数据,53家基金公司中管理费收入前10名的公司占到了一半以上的份额,而其他43家基金公司只能瓜分余下不到50%的市场

### 基金动态 基金兴业持有人获份额激励

## 基金兴业持有人获份额激励

华夏基金今日公告表示,实施封转开的基金兴业转型后将更名为“华夏平稳增长混合型证券投资基金”,为降低赎回风险,鼓励长期持有,该基金管理人将对原基金兴业份额持有人长期持有基金份额给予第一次份额激励。

公告介绍,此次份额激励的对象是在基金兴业转型前即持有基金份额的,自2006年10月13日起持有原基金兴业份额满半年的基金兴业份额持有人。其中的具体激励安排是今年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的原基金兴业份额持有人持有的原基金兴业份额数量,按1%的比例增加其基金份额,同时扣减本基金管理人持有的本基金份额,份额激励基数的计算为原基金兴业份额持有人期末持有的由原基金兴业份额转型而来的本基金初始份额,不包括因期间分红再投资取得的基金份额,并根据期间基金累计分红比例进行相应调整。

### 华夏两基金即将分红

华夏基金近日发布公告,华夏回报基金及其复制基金华夏回报二号基金即将分红,其中华夏回报基金于4月20日实施第三十次分红,每10份基金份额派发现金红利0.279元;华夏回报二号基金于4月19日实施第六次分红,每10份基金份额派发现金红利0.558元。

华夏回报及回报二号基金坚持“绝对回报,点到点”的收益分配策略,随着市场连创新高,华夏回报基金已实现第三十次分红,累计分红达到每10份基金份额分红9.933元。除了这两只“1%”特色的基金外,华夏旗下众多基金一季度业绩领跑。资料显示,一季度跑赢沪深300指数的基金仅有33只,在这33只基金之中,华夏旗下四只基金榜上有名。其中华夏大盘精选基金获得股票型基金冠军,华夏中小板ETF勇夺指数型基金冠军,华夏红利与华夏平稳增长两只基金分列“偏股型”与“平衡型”的第二位和第五位。

### 长盛同智优势成长运行平稳

“封转开”而来的长盛同智优势成长基金在一月份集中申购后,基金总份额超过117亿份,成为迄今为止“封转开”规模最大的基金。两个多月来,在震荡的市场中运行平稳,基金净值稳步攀升,从1月23日的1元已上升到4月9日的1.1185元,与此同时,基金规模也总体保持了稳定。

### 博时基金提升价值增长线数值

继本月10日博时基金公告提升博时价值基金的净值增长线数值后,博时基金今日再次公告表示,博时价值基金从4月15日起将再次提升该基金的价值增长线数值。

公告信息显示,博时价值增长贰号基金于2006年9月27日基金合同生效后,2007年1月15日进行了第一次分红,每10份基金份额分配红利4.20元,2007年4月14日的基金份额净值为1.280元,基金份额净值增长率为80.86%。根据有关规定,2007年4月15日起博时价值增长贰号基金从0.480元逐步提升到2007年10月11日的0.752元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。价值增长线数值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。如果基金分红,价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。

据悉,本月10日该基金公告称,2007年4月8日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从0.543元逐步提升到2007年10月4日的0.860元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。

代码	基金名称	前收盘	最新价	涨跌幅
040001	华安中小盘成长	2.533	2.563	1.18%
040002	华安大安全	2.468	2.498	1.21%
040003	华安生态成长	2.485	2.515	1.21%
040005	华安策略成长	2.162	2.192	1.39%
040006	华安国际配置	2.282	2.312	1.31%
160100	南方绩优成长	1.183	1.213	2.54%
202001	南方价值成长	1.374	1.404	2.19%
202002	南方成长	1.976	2.006	1.52%
202003	南方多利	1.463	1.493	2.05%
202101	南方避险增值	1.923	1.953	1.56%
202102	南方避险	1.868	1.898	1.61%
202103	南方稳健	1.318	1.348	2.28%
202104	南方避险策略	4.296	4.326	0.70%
000011	诺德价值优势	1.961	1.991	1.53%
000012	诺德价值优势(A)	1.961	1.991	1.53%
000013	诺德价值优势(B)	1.961	1.991	1.53%
000014	诺德价值优势(C)	1.961	1.991	1.53%
000015	诺德价值优势(D)	1.961	1.991	1.53%
000016	诺德价值优势(E)	1.961	1.991	1.53%
000017	诺德价值优势(F)	1.961	1.991	1.53%
000018	诺德价值优势(G)	1.961	1.991	1.53%
000019	诺德价值优势(H)	1.961	1.991	1.53%
000020	诺德价值优势(I)	1.961	1.991	1.53%
000021	诺德价值优势(J)	1.961	1.991	1.53%
000022	诺德价值优势(K)	1.961	1.991	1.53%
000023	诺德价值优势(L)	1.961	1.991	1.53%
000024	诺德价值优势(M)	1.961	1.991	1.53%
000025	诺德价值优势(N)	1.961	1.991	1.53%
000026	诺德价值优势(O)	1.961	1.991	1.53%
000027	诺德价值优势(P)	1.961	1.991	1.53%
000028	诺德价值优势(Q)	1.961	1.991	1.53%
000029	诺德价值优势(R)	1.961	1.991	1.53%
000030	诺德价值优势(S)	1.961	1.991	1.53%
000031	诺德价值优势(T)	1.961	1.991	1.53%
000032	诺德价值优势(U)	1.961	1.991	1.53%
000033	诺德价值优势(V)	1.961	1.991	1.53%
000034	诺德价值优势(W)	1.961	1.991	1.53%
000035	诺德价值优势(X)	1.961	1.991	1.53%
000036	诺德价值优势(Y)	1.961	1.991	1.53%
000037	诺德价值优势(Z)	1.961	1.991	1.53%

沪深两市基金每日行情				沪深两市基金每日行情							
沪深两市基金每日行情				沪深两市基金每日行情							
沪市基金指数	2776.65(+40.02)	成交总份数	712,634,658	深市基金指数	2653.13(+50.39)	成交总份数	859,145,503				
代码	基金名称	前收盘	涨跌幅	代码	基金名称	前收盘	涨跌幅				
500001	基金金泰	1.620	1.653	2.03	35,902,528	159901	深100ETF	3.166	3.722	3.35	15,487,056
500002	基金荣泰	1.769	1.781	0.67	26,291,176	159902	深100ETF	3.166	3.722	3.35	15,487,056
500003	基金安信	1.691	1.700	0.53	31,833,925	160105	南方高成长	1.170	1.187	1.45	18,087,944
500005	基金汉盛	1.610	1.609	-0.06	29,541,697	160106	南方绩优	1.615	1.645	1.86	8,991,230
500006	基金汉阳	1.668	1.686	1.07	30,619,908	160505	博时主题	1.655	1.670	0.91	3,081,609
500007	基金景阳	2.213	2.267	2.44	8,644,567	160607	新华价值	2.000	2.030	1.50	1,149,493
500008	基金兴华	1.601	1.624	1.43	16,275,603	160610	鹏华动力	1.248	1.279	2.48	4,189,541
500010	基金安瑞	1.741	1.744	0.17	41,380,114	160706	嘉实300	1.290	1.288	-0.16	45,988,814
500019	基金金鑫	2.502	2.502	0.00	0.00	161005	富国天惠	1.189	1.218	2.44	12,975,936
500021	基金金鼎	1.557	1.583	1.67	81,094,206	161007	富国沪深	1.388	1.403	1.08	1,746,162
500025	基金安瑞	1.751	1.760	0.51	5,846,002	161106	招商成长	1.131	1.155	2.12	25,932,170
500018	基金兴和	1.454	1.464	0.68	29,196,725	161903	万安公用	1.221	1.240	1.56	4,862,904
500019	基金景福	2.270	2.497	10.00	164,587	162207	国都效率	1.658	1.688	1.81	919,942
500021	基金金鼎	1.388	1.388	0.00	0.00	162605	景顺策略	1.790	1.810	1.12	2,425,518
500058	基金科讯	1.839	1.852	0.70	7,815,710	162607	景顺蓝筹	1.730	1.760	1.73	2,500,800
500035	基金汉博	2.097	2.097	0.00	0.00	162703	广发小盘	2.018	2.040	1.09	3,805,149
500038	基金通乾	1.361	1.383	1.61	95,282,767	163402	兴业趋势	3.588	3.679	2.54	1,728,596
500039	基金同瑞	1.899	1.964	3.42	2,518,258	163801	申银万国	1.323	1.340	1.28	6,105,605
500056	基金裕华	1.839	1.852	0.70	7,815,710	184688	基金开元	2.112	2.137	1.18	42,009,960
500058	基金银丰	1.679	1.589	-1.27	33,991,808	184689	基金普华	1.650	1.681	1.88	33,842,543
510050	SOEETF	2.471	2.542	2.87	82,673,165	184690	基金同智	1.586	1.632	2.90	32,266,018
510180	180ETF	7.135	7.311	2.18	1,085,976	184691	基金平安	1.647	1.672	1.52	22,975,082
510880	红利ETF	2.839	2.905	2.32	21,643,363	184692	基金裕隆	1.538	1.539	0.07	49,957,672
184693	基金裕隆	1.437	1.449	0.84	55,261,672	184728	基金鸿阳	1.281	1.285	0.31	44,355,887
184695	基金裕隆	1.437	1								