

目标410亿 节前基金发行将迎小高潮

□本报记者 张炜 施俊

基金发行在“五一”节前迎来一波小高潮。从今天起,博时第三产业基金、华商领先企业基金、工银瑞信增强收益债券基金、国泰金牛创新成长基金和华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)等先后开始集中申购或发行,其申购或发行规模上限达到410亿元。

“封转开”基金——博时第三产业成长股票基金将于今日起集中申购,申购规模上限为100亿元。为控制基金发售规模,博时第三产业基金的集中申购期将采取“末日比例配售、余款退回”的销售机制。若集中申购申请的总金额超过100亿元,则对集中申购募集最后一日的有效申购申请采用“比例配售”的原则给予部分确认,而未确认部分的申购款项将依法悉数退还给

投资者。同日,华商基金的第一只产品——华商领先企业基金也将正式发行,全国限额60亿元。新基金将通过民生银行、建设银行、北京银行以及中信证券、银河证券等代销机构公开发售。

紧随其后的是银行系首只债券型基金——工银瑞信增强收益债券基金。该基金将于4月25日至5月9日通过工商银行、建设银行、中国银行等多家销售机构限量50亿发售。而国

泰金牛创新成长基金也将从4月26日起在全国限量100亿份募集发行。此外,由兴科基金转型而成华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)也将自4月27日起开放集中申购,申购规模上限为100亿元。

值得关注的是,此轮基金发行涵盖了“封转开”基金和新发基金等不同基金品种,并有股票型、混合型和债券型等不同基金类型,从而为不同风险偏好的投资者提供了相对丰富的投资选择。

比如,博时第三产业基金将重点投资于第三产业中预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司,华商领先企业基金依据华商基金独有的“行业领先地位企业评估体系”模型,精心挑选出领先企业进行投资。国泰金牛创新成长基金主要投资于通过各类创新预期能带来公司未来高速增长的创新型

份额激增20倍 小基金感受牛市阳光

去年末份额最大的10只基金今年一季度均遭遇赎回压力

□见习记者 安仲文

今年一季度开放式基金在巨大的赎回压力面前仍然保持了份额增长。根据WIND资讯提供的相关数据,去年末有273只开放式基金的份额规模约为5741亿份,而到了今年一季度末,其基金份额已达到6719.90亿份,增幅为14%。值得注意的是,今年一季度小规模基金份额呈现激增态势,在份额出现增长的132只开放式基金中,期初规模在10亿以下的小基金占到六成以上。

□见习记者 安仲文

数据显示,今年一季度有132只开放式基金呈现份额增长,其中84只为期初规模在10亿以下的小基金,占到此类开放式基金的六成以上,而且还包括了14只期初规模不足1亿元的小型开放式基金。其中新世纪优选分红、国泰金龙债券两只期初规模不足1亿元的基金最值得关注,两只基金在去年末份额分别达到0.83亿份和0.46亿份,而到今年一季度末,两基金的份额已经达到10.09亿份和5.78亿份,增幅达到1102.41%和1155.04%。



大成积极成长、富国天惠精选成长三只小基金异常抢眼,其份额增长幅度列前三甲,份额增幅均超过20倍,其中融通蓝筹成长去年末份额规模仅为2.82亿份,到今年一季度末时就已达到80亿份,增长速度让人惊叹。

数据表明,273只开放式基金中,份额出现缩水的基金也达到了140只,规模减少了1382.32亿份,这表明一些基金在今年一季度中承受了巨大的赎回压力。

记者注意到,去年末份额规模最大的10只基金均遭遇赎回压力,份额出现不同程度的缩水。如嘉实策略增长基金一季度中减少了140.59亿份,华夏优势增长基金减少61.26亿份,易方达平稳增长基金则缩减了61.06亿份,这三家基金成为份额减少最少的三家开放式基金。这意味着开放式基金中,规模越大,赎回压力越大,也从一定程度上说明今年一季度小基金的份额增长状况优于规模较大的开放式基金。

据悉,在基金份额增幅最大的10只基金中,8只基金的期初份额在10亿份以下,且份额均不超过5亿。而132只份额增长的基金中,融通蓝筹成长、

大基金境遇不同 尽管一些开放式基金在一季度的份额增长上取得不俗表现,但是基金行业中“几家欢喜几家愁”的状况依然存在。

其中缩水规模最大的两家基金去年末规模均超过10亿份,如工银瑞信货币基金、长城货币基金当时规模分别为40.51亿份、14.62亿份,到今年一季度末时分别减少了28.34亿份、9.41亿份,两只开放式基金一季度降幅均超过60%。

ETF产品全体跑赢大盘

□见习记者 郑旭

一路疯涨的股市成就了ETF产品。

今年以来,目前市场上的五只ETF产品涨势喜人:中小板ETF上涨74.51%,深证100ETF上涨72.95%,红利ETF上涨55%,上证50ETF上涨46.09%,上证180ETF上涨54.24%;而同期上证综合指数仅上涨38.7%。ETF产品全体跑赢大盘,涨幅也远高于主动型基金的平均净值表现。

目前为止,新发基金中净值翻倍最快的股票型基金。

友邦华泰上证红利ETF自2006年11月17日成立以来,仅用时158天便实现基金净值翻倍,为投资者创造了超过100%的投资回报。此前,基金净值实现翻倍的新发基金中,中邮核心优选基金用时190天,华安宏利基金用时202天。如今该记录又被友邦华泰上证红利ETF再次刷新,友邦华泰上证红利ETF同时成为半年内基金净值实现翻番的首只基金。

交易手续与股票完全相同,其管理的资产为一揽子股票组合,采用被动跟踪某一指数的方法,基金种类与某一特定指数的成份股票相同。友邦华泰上证红利ETF跟踪的上证红利指数,其成份股由沪市股息率最高、现金分红最多的50只股票组成。上证红利指数的50只成份股,占据了沪市A股利润总额和分红总额的半壁江山。ETF产品具有分散投资;交易手段灵活;交易成本低廉等特点,并为投资者提供了当天套利的机会。

由于净值大幅上扬,今年以来,ETF产品也面临相当大的赎回压力。季报显示,与去

昨日上证红利指数强劲上涨5.87%,友邦华泰上证红利ETF基金净值首次突破3元大关(还原净值突破2元),成为

ETF(交易型开放式指数基金)作为一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,

年底相比,一季度末除了上证180ETF实现了规模增长,达0.85亿份,增长2.86%外,其余四家ETF均出现了规模下降。

但从全球来看,ETF市场的迅速发展已成趋势。美国ETF市场三年内实现了管理资产翻一番,已达4500亿美元,并且处于不断加速的上升通道。今年第一季度,共有110只新型ETF产品在美上市,而同期上市的所有传统共同基金产品为50只。各国历史表明,一旦股市进入牛市,包括ETF在内的指数基金会成为分享牛市利润的最好载体之一。随着中国股市的不断走强,中国ETF产品将会呈现快速发展态势。

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数, 成交金额, 成交均价, 成交换手率, 成交换手率(%)

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数, 成交金额, 成交均价, 成交换手率, 成交换手率(%)

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数, 成交金额, 成交均价, 成交换手率, 成交换手率(%)

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数, 成交金额, 成交均价, 成交换手率, 成交换手率(%)

■基金动态

鹏华价值优势基金实施分红

□本报记者 唐雪来

鹏华基金管理公司日前公告称,对旗下鹏华价值优势基金实施分红,具体方案为每10份基金份额派发红利人民币1.20元,加上去年12月每10份份额已派发的0.50元红利,

该基金合计分配收益达到2006年度可分配收益的76%。本次分红的权益登记日与除息日均为4月25日,红利派发日为4月27日。鹏华价值优势基金成立于2006年7月,截至4月23日,该基金累计净值已经超过了2.1元。

天治旗下三基金表现出色

□本报记者 施俊

4月19日,上证综指大跌163点,跌幅达4.52%,天治核心成长仅下跌2.16%;4月20日大盘迅速反弹上涨135点,涨幅3.92%,天治核心成长上涨达5.5%。对此,天治核心成长基金经理余元表示,潮起潮落是很自然的,天治基金就要寻找那些当潮水退去时,依

然穿着衣服游泳的公司。数据显示,天治旗下的其他基金同样十分出色。根据中国银河证券基金研究中心的4月20日数据,天治核心成长基金、天治品质优选基金、天治财富增长基金三只基金过去一周净值增长率,分别在股票型混合基金、偏股型混合基金、偏债型三类基金中排名第一。

中欧基金开展“三让”主题活动

□本报记者 张炜

近日,国内首家中意合资基金公司中欧基金宣布在全国范围内开展以“三让”为主题的活动,掀起投资者互动的高潮。活动期间,中欧基金同时提出了“让我们偕行以远”的口号,希望向投资者传达出信息:中欧基金追求在国内的长远发展,通过努力,以优良的业绩和提供精品服务取得投资者的信任。

多种方式反馈给公司,以便顺利地将其更优质的资讯服务送到投资者身边。公司还全面启动了“让我们走近您身边”全国范围内巡回投资者见面会活动。活动期间,中欧基金同时提出了“让我们偕行以远”的口号,希望向投资者传达出信息:中欧基金追求在国内的长远发展,通过努力,以优良的业绩和提供精品服务取得投资者的信任。

广发基金开展“基金定投1+1”

□本报记者 唐雪来

广发基金从即日起至9月30日举办“基金定投1+1”活动。只要4月23日前没有办理过广发基金旗下定投业务的客户,在活动期间办理1份广发基金旗下基金的定投,即可获得第五期《基金攻略》1份,4月23日前办

理过其旗下基金定投业务的客户,在活动期间新办理1份其旗下其它基金的定投,即可获得第四、五期《基金攻略》各1份。同时,广发基金联合中国工商银行、招商银行、浦发银行、上海银行、交通银行、广发证券等代销机构推出基金定投业务的费率优惠活动。

诺德基金投资服务双管齐下

□本报记者 施俊

近期,诺德价值优势股票型基金发行首日认购金额超过150亿元,创造了新公司新基金发行首日认购规模的最高纪录。总经理冯凤表示,成功发行第一只产品后,诺德基金将开始实施“投资专家交流计划”,建立“诺德专家俱乐部”,

在投资和服务两方面入手,让投资者享受长期持续稳定的收益和独具特色的服务。杨忆凤表示,作为国内第一家同时拥有外资概念和高校概念的基金公司,诺德基金将借助诺德安博特78年的成功投资经验,共享其全球资讯平台及投研平台,进一步实施“投资专家交流计划”。

申银万国证券股份有限公司关于注销雅戈尔认购权证的公告

依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设雅戈尔权证有关事项的通知》,申银万国证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销雅戈尔认购权证并已获核准,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的雅戈尔认购权证数量为200份,该权证的条款与原雅戈尔股份认购权证(交易简称雅戈CQ1、交易代码680006、行权代码582006)的条款完全相同。

本公司此次注销的雅戈尔认购权证的正式生效日期为2007年4月24日。特此公告。申银万国证券股份有限公司 2007年4月24日

注:50ETF的IOPV值为2.606,180ETF的IOPV值为7.574,红利ETF的IOPV值为3.106。