

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额基金, 累计份额, 单位净值, 涨跌幅, 申购/赎回日期. Lists various funds like 040001, 040002, etc.

QFII A股交易型基金大幅折价

境外投资者调低A股盈利预期

□本报记者 贾宝丽

理柏公司最新发布的中国基金月度透视报告显示,在香港上市交易的iShare新华富时A50中国基金和封闭式基金摩根斯坦利中国A股基金交易价格出现大幅折价,反映了境外投资者对中国A股市场预期正在发生变化。

稀缺和中国A股市场的良好表现,上述两只QFII A股交易型基金在去年的大部分时间里都是溢价交易。在1月初溢价率一度扩大到20%左右,但是进入2007年,随着A股市场的高歌猛进,溢价率却逐渐缩小,1月下旬开始出现折价,随后折价率逐渐扩大,4月下旬达到了15%,与A股市场的上涨形成了鲜明的对比。理柏

中国研究主管周良认为,QFII基金从溢价到折价的变化,反映了境外投资者对于中国A股市场预期的变化。A股的大幅飙升已经使境外投资者降低了对A股市场的盈利预期,不少境外的QFII基金投资者选择了获利了结。

报告同时显示,4月份中国内地开放式基金分类再度全线上涨。股票型、灵活混合型、进取混合型、平衡混合型基金的盈利出现飙升,分别上涨21.40%、19.80%、19.28%和16.07%,都创下了有史以来的最大月度涨幅。

策略也获得了30.89%的增长,中邮核心和东吴双动力的净值增长也都超过30%。值得注意的是,同一分类下的基金业绩却出现明显分化。报告显示,股票型基金中最高回报的基金超过最低回报的一倍,混合进取型基金的差距更大。周良认为,这反映了各家基金公司在市场高位操作方法的分歧。

“封转开”注资股市千亿元

□本报记者 贾宝丽

“封转开”进入密集期。资料显示,仅本周之内就有富国天博创新主题、鹏华优质治理、融通领先成长3只“封转开”基金进入集中申购期。同时,基金景博也在5月8日停牌,发布召开基金份额持有人大会公告。而在2007年剩下的7个多月内,还有7只封闭式基金将继续到期。显然,“封转开”热潮已经爆发。



“封转开”越来越受到投资者的关注 资料图

“封转开”热潮来临

自去年10月,首只“封转开”基金基金兴科完成集中申购顺利转型以来,短短半年时间,已经有12只封闭式基金进行了“封转开”。其中,有8只基金已经顺利完成集中申购,而由原基金汉博转型而来的富国天博创新主题、原基金普华、基金晋润合并转型而来的鹏华优质治理、原通宝证券投资基金转型而来的融通领先成长基金则在本周相继进入集中申购期。

事实上,封闭式基金集中“封转开”主要从今年4月份开始。资料显示,仅今年4月份,就有基金兴科、基金安瑞、基金裕元、基金金鼎4只基金陆续顺利转型。如果除去本周进入集中申购期和停牌的5只封基的话,截至今年年底,还有7只封基将陆续到期。

这7只封基分别是基金金元、基金裕华、基金安久、基金同德、基金兴安、基金隆元、基金景阳。可想而知,“封转开”第一波热潮已经开始。如果上述基金“封转开”顺利进行的话,到年底,国内封闭式基金的数量将由

最初的54只锐减至34只。

为股市输血近千亿元

值得注意的是,所有实施“封转开”的基金在集中申购期内基金总份额得到极大扩张。

数据显示,今年完成集中申购的7只封闭式基金当中,除长城久富转型而来的长城久富核心成长集中申购期募集资金规模为79.33亿元,其余6只基金在集中申购期募集资金规模都达到100亿元,且其中个别基金还是采取限量申购、比例配售的募集方式,否则规模扩张将会更大。而去年首只实施“封转开”的基金兴业募集的规模则相对较少,为18.96亿元。

上述8只基金已经募集的资金规模就达到700亿元,从目前基金发行市场的状况来看,本周进入集中申购的3只封转开基金募集规模也有望迅速突破100亿,那么仅“封转开”基金近几个月内为股市输送的资金量就将超过1000亿元。而随后下半年另外7只封基陆续到期,这一资金供给量又将再次上升。

底之前到期,其中,基金景博已经在本周一停牌,发布召开基金份额持有人大会公告;南方基金公司也有2只基金基金金元、基金隆元陆续到期。其中,基金金元将在5月14日终止上市;另外,博时、华安、华夏、长盛也各有1只封闭式基金在今年年底前到期。

基金公司受益良多

很显然,“封转开”的顺利实施得益于A股市场在去年书写的财富神话。而封基转型写成基金规模大幅攀升的最大受益者则是拥有封闭式基金的公司。由于实施“封转开”,长城、华夏、长盛、华安、博时、大成、国泰7家基金公司的资产管理规模直接获得了百亿的增长。而大成旗下还有两只基金基金景博、基金景业也在今年

内开始运作,运作两年多来,为持有人带来了不错的回报。根据晨星开放式基金排行榜,截至2007年3月30日,正式运作以来的总回报率为230.76%,2007年以来回报率为35.88%,获晨星五星评级。截至2007年4月30日,广发小盘基金的累计份额净值为3.1170元。根据广发小盘基金一季度季报披露,截至3月30日,广发小盘基金的份额规模为28.45亿份。

基金动态

银华核心价值优选今天正式拆分

□本报记者 唐雪来

昨天,沪指一举突破4000点,与此同时,绩优老牌股票型基金再度成为投资者追捧的焦点。记者获悉,很多投资者昨天一大早就在建行排起了长队,争购“3元金牛基金”银华核心价值优选基金。而据记者了解,今天才是银华核心价值优选正式拆分和集中申购日,但由于

该基金将采取限量100亿和“比例配售”的申购政策,很多投资者担心将来买不到想要的份额,所以在基金正式拆分之前已经呈现踊跃申购的局面。

作为“2006年开放式股票型基金金牛基金”,银华核心价值优选成立一年多来表现优异,“高”而弥坚的持续增长力,截至5月8日,该基金累计净值已高达3.4637元。

广发小盘暂停申购和定投业务

□本报记者 唐雪来

广发基金管理有限公司5月9日刊登公告称,为切实保护现有基金持有人利益,保证基金资产的有效运作,自5月9日起,暂停办理对广发小盘基金的申购和基金定期定额投资业务,何时恢复该基金的日常申购和基金定投业务将另行公告。

广发小盘基金为广发基金管理有限公司管理的第三只开放式基金,于2005年2月2

日开始运作,运作两年多来,为持有人带来了不错的回报。根据晨星开放式基金排行榜,截至2007年3月30日,正式运作以来的总回报率为230.76%,2007年以来回报率为35.88%,获晨星五星评级。截至2007年4月30日,广发小盘基金的累计份额净值为3.1170元。根据广发小盘基金一季度季报披露,截至3月30日,广发小盘基金的份额规模为28.45亿份。

易方达价值成长开放申购赎回

□本报记者 唐雪来

易方达价值成长基金日前发布公告,将于5月11日起开放该基金的申购赎回业务。易方达价值成长基金是国

内首只启动“比例配售、余额退还”方式发售的基金,自4月2日基金合同生效以来,截至4月30日该基金份额净值已达1.0737元,为投资人取得了较好的收益。

长盛持有旗下基金价值8000万

□本报实习生 徐锐

长盛基金管理有限公司今日发布公告称,公司根据《关于基金管理公司运用自有资金进行基金投资有关事项的通知》的有关规定,运用自有资金投资旗下长盛证券投资基金。公告称,截至2007年5

月9日,公司已持有旗下封闭式基金——同德证券投资基金约7.38%的基金份额。因该封闭式基金的总份额为5亿份,由此计算,长盛基金约持有3690万份的基金份额,以该基金昨日收盘价2.183元计算,长盛基金持有该基金价值已达8000余万元。

嘉实债券基金07年首度分红

□本报实习生 徐锐

嘉实基金今日发布公告称,旗下的嘉实债券证券投资基金将于本周五实施2007年第一次分红,分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.50元。

根据相关规定决定以截至2007年5月8日基金可供分配收益为基准,向基金持有人进行收益分配。

根据公告,本次分红的权益登记日、除息日为5月11日,红利发放日:2007年5月14日。特别提醒选择红利再投资的投资者注意的是,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月11日净值为基准。

兴业基金:业绩是最好的品牌

□本报记者 施俊

针对大盘创出4000点新高,兴业基金投资总监杜昌勇提醒说,2007年下半年股市可能会出现大幅波动,无论是市场风险还是政策风险都在逐步加大。他同时表示,市场仍处于牛市格局,强劲增长的经济数据和上市公司业绩以及宽松的流动性仍是支撑牛市的坚实基础。随着上市公司年报披露结束,对业绩增长的追逐可能带来新一轮上涨热点。而银行、钢铁等业绩增长快、估值相对平稳的板块,以及前期调整较为充分的商业零售板块最值得关注。

立20个月,累计净值增长率达到339.19%;兴业全球视野基金成立8个月,累计净值增长率达到140.46%。偏债型的兴业可转债基金自2004年5月成立以来,累计净值增长率为184.05%,同分段股票型基金相当。

杜昌勇说:“我们公司旗下4只基金首发规模都不大,规模增长可以说几乎完全是依靠基金资产的自然增长,这与旗下基金这些年来业绩的持续优异表现是分不开的。”数据表明,截至目前,兴业基金公司管理的总资产规模达到124亿左右,较2005年末增长了近两倍多。

为了迅速发展壮大,往往会集中资源,打造一只旗舰产品。但是,像兴业基金公司这样旗下各个基金齐头并进,业绩表现都如此优异的现象在业内还是非常少见。杜昌勇说,这与公司整体的战略规划、投研团队建设、人才培养机制等是分不开的。

杜昌勇说:“我们公司发行的节奏相对较慢,基本是一年一个基金,虽然规模增长会相对较慢,但这样可以保证我们集中资源把每只基金都做好。”而投研团队研究实力的不断增强以及公司一个整体的投资风格则是旗下基金业绩增长迅猛的最主要原因。杜昌勇透露说,兴业基金在买入任何一只股票前,都会对这家公司进行详细的研究论证,尽量

追求绝对或相对的安全边界。但是一旦看好了,确定了,兴业基金就重拳出击,决不手软,然后长期跟踪持有,最典型的例子就是招商银行,这也是兴业基金业绩快速增长的根本原因。

业绩的增长不仅为投资者带来了切实的回报,也为兴业基金带来了巨大的品牌效应。杜昌勇表示,由于业绩持续增长,兴业基金旗下的产品逐渐获得了渠道和客户们的认可,即便在市场调整的时候,很多客户还是坚持持有兴业基金。值得一提的是,作为2006年最赚钱的基金之一,兴业趋势基金即将实施拆分。很多投资者纷纷表示,将利用拆分后基金净值回归到一元附近的好时机,加大对兴业趋势基金的投资力度。

据悉,除了货币基金外,兴业基金旗下的兴业趋势基金成

在基金业内有句口头“业绩为王”,业绩是基金公司最好的品牌。一些中小规模的基金公司,

沪深上市基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists various funds like 040003, 040005, etc.

关于2006年记帐式(五期)国债付息有关事宜的通知

各结算参与人:

根据《财政部关于2007年记账式国债及储蓄国债(电子式)还本付息工作有关事宜的通知》(财库[2007]14号),我公司将从2007年5月16日起代理兑付2006年记帐式(五期)国债(以下简称本期国债)第1年利息(以下简称本期利息),现将有关事项通知如下:

一、本期国债挂牌名称为“06国债(5)”,交易代码为“010605”,付息日期为“010605”,期限5年,年利率为2.4%。

二、本期国债的付息登记日为5月15日,凡于当日闭市后仍持有本期国债的投资者,为本期利息的最终所有者。本期利息支付日为5月16日,每百元面值的利息为2.4元。

三、我公司在确认代理付息资金到账后,于5月15日进行付息资金清算,并于次日工作日开始资金划付至相关结算参与人在我公司的交收账户内,由相关结算参与人负责及时支付给投资者。享有本次利息但尚未办理指定交易的投资者,我公司在其办妥指定交易后,通过结算参与人兑付本次利息。特此通知。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 二〇〇七年四月三十日