

Fund

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额净值, 累计份额净值, 涨跌幅, 成交份数. Lists various open-end funds and their performance metrics.

基金从业人员投资通知暗藏玄机

基金清盘“警戒线”指标更硬

本报记者 周宏

伴随着监管部门《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事宜的通知》发布,一直为业内高度关注的中小规模基金可能面临新的现实情况——基金清盘“警戒线”指标更硬了。

根据最新发布的《通知》,第三条第2段的规定,“基金从业人员投资本公司管理的开放式基金以及基金管理公司固有资金投资本公司管理的开放式基金,其份额、净值、持有人数在判断基金合同生效及基金合同生效后是否达到

需要向中国证监会报告的条件时不得计入在内。”

这段话的实质意义是,对于这些基金公司自己持有比例较大的旗下基金而言,原来一直在其中“撑”份额的公司固有资金,在判断基金合同生效及其后的报告条件等警戒线时,必须从此“划”在外面。相对于过去的计算方法,清盘的“警戒线”显然上移了。

这恰恰击中了部分基金的“软肋”。

根据我国基金有关法规,在开放式基金合同生效后的存续期内,若连续60日基金资产净值低

于5000万元,或者连续60日基金份额持有人数量达不到100人的,则基金管理人在经中国证监会批准后有权宣布该基金终止。

而若合同生效后连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因和报告解决方案。

“20个工作日资产净值连续低于5000万元”正是基金清盘面临的警戒线,一旦该条件成立,则基金管理人应当向中国证监会说明原因和报告解决方案,并在开放基金固有资金投资开放式基金后,很多公司开始大规模的投资旗下基

金,并在部分旗下小盘基金占据重要比例,这种自己公司为自己基金提供流动性的做法已露端倪。

一些市场人士认为,上述规定其目标为预防基金流动性隐患的发生,更好的提醒基金管理人重视旗下基金的流动性维护。同时,也避免某些基金管理人以公司资本或员工资产做基金规模的维护工作。

值得注意的是,最新通知中的规定仅仅针对“报告条件”,而基金的实际清盘线,并未涉及其中,有关部门对于相关事务的慎重态度可见一斑。

跌幅超6% 沪深封基市场深幅回调

市场分析人士认为,昨日下午跌幅属正常调整,封基后市依然看好

本报记者 安仲文

封闭式基金昨日一改抗跌能力高的“性格特征”,继前一日出现涨幅趋缓之后,昨日两市基金指数再次大幅下挫,跌幅均超6%,盘面上所有封闭式基金品种全线大跌。市场分析人士认为,此次封基大幅下跌并不突然,属于正常的市场回调,封基后市依然看好。

两市基指昨日均呈震荡走低态势,前几日创新高的格局不复存在。上证基金指数昨以3992.21点低开并一路下调,尾盘收市于3783.80点,跌幅达6.36%;深证基指开盘于3804.64点,最终收盘于3604.70点,跌6.20%。两市成交量为3491万手,基金全天成交额为75.24亿元,较前一日出现较大幅度的缩量。从盘面上看,开盘交易的大易38只封闭式基金全线大幅下跌,28只封基的跌幅超过6%,其中基金通乾、基金金鑫、基金阳光跌幅最大,分别为9.9%、8.95%、8.75%,收盘报2.108元、2.319元、

1.720元,基金隆元、基金科翔、基金融鑫跌幅最小,各跌2.25%、2.45%、3.12%,收盘报2.950元、3.620元、2.698元。

值得注意的是,此次行情中跌幅较大的几只封闭式基金多为前几轮行情的佼佼者,如基金通乾、基金阳光等,不过这也正是封闭式基金出现下跌的一大因素。昨日有市场分析人士认为,两市基金的大幅度下跌与短期内封闭式基金涨幅过快有关。此前封闭式基金的高折价使封基蕴含丰厚的投资价值,不过随着封闭式基金市场价格近期快速上涨,封基的隐含收益率、折价率都出现大幅度下降,平均折价率低于20%,甚至出现封闭式基金的溢价交易。

银河证券首席基金分析师胡立峰表示,昨日封闭式基金的大幅度回调并不显得突然,是很正常的市场调整,封基短线涨幅太快,获利回吐造成大幅回落,从长期来看封闭式基金仍是不错的投资品种。



光大保德信基金管理有限公司 诚聘英才

光大保德信基金管理有限公司是由光大证券股份有限公司和美国保德信投资管理有限公司共同发起设立的中外合资基金管理公司。为适应业务发展需求,现向社会公开招聘英才。

- 1. 高级研究员 2-3名
主要职责: 1.进行行业和上市公司研究(金融、医药、电力等领域); 2.收集各种数据和信息,提供给研究部的分析模型; 3.分析经济波动发展,开发和发布各种研究报告; 4.代表公司出席各种会议,解释和发布各种信息及投资建议; 5.协助基金经理履行相关职责。
要求: 1.经济、财务或金融类本科学历; 2.有2-4年A股分析研究经验; 3.有自控能力和较强的沟通、组织和分析能力; 4.英语水平六级以上,沟通流利。
2. 渠道销售经理 公司总部及北京分公司(筹建组)各2名
主要职责: 1.通过银行、证券公司等渠道销售基金产品; 2.负责与销售渠道商谈判并签订销售协议; 3.为渠道客户提供支持与售后服务; 4.维护与渠道客户的良好关系。
要求: 1.金融财会类本科以上学历,3年以上金融财会类相关工作经验; 2.2年以上渠道销售经验; 3.有一定的客户资源,能经常出差并能承受工作压力; 4.北京分公司(筹建组)(北京籍优先); 5.具有基金从业资格者优先。

汇丰晋信龙腾 暂停申购

本报记者 张亦文

汇丰晋信基金管理有限公司今日发布暂停汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金申购的公告。

公告称,鉴于公司旗下管理的汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金净值近期可能会有较大波动,为切实保护现有基金份额持有人的利益,根据《汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金基金合同》中的相关约定,公司决定,自2007年6月21日起,本公司将暂停接受汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金申购。暂停申购期间,汇丰晋信龙腾基金的赎回业务正常办理。

基金动态

诺安股票基金拟10派8元

本报记者 张亦文

诺安股票证券投资基金今日公告将实施第五次分红,每10份基金份额拟派发红利8.00元。

根据《诺安股票证券投资基金基金合同》的有关规定,诺安基金管理有限公司决定对本基金进行第五次分红,拟向本基金份额持有人按每10份基金份额派发红利8.00元。该分红金额可根据权益登记日前该基金的可供分配收益进行调整,最终实施的分红方案以分红公告为准。

权益登记日/除息日为2007年6月22日;红利发放日为2007年6月25日;选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定为2007年6月22日;红利再投资的基金份额可赎回起始日为2007年6月26日。

信诚四季红第四次分红

本报记者 张亦文

信诚四季红混合型证券投资基金今日预告第四次分红。

信诚四季红混合型证券投资基金于2006年4月29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定,基金每个季度进行分红结算,并在符合分红条件时进行分红。对此,该基金管理人信诚基金管理有限公司决定在2007年第二季度结束后进行第四次分红。拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利不低于2.5元。该分红金额可根据2007年6月29日本基金的可供分配收益进行调整,分红金额如有变化,以分红公告为准。

权益登记日/除息日为2007年7月2日;红利分配日(红利发放日)为2007年7月3日;选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定为2007年7月2日;分红公告日为2007年7月2日。

国泰增加中原证券为代销机构

本报记者 张亦文

根据国泰基金管理有限公司与中原证券股份有限公司签署的代理销售协议,中原证券股份有限公司从2007年6月25日起代理销售国泰基金增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金。

富国天博增加财富为代销机构

本报记者 张亦文

根据富国基金管理有限公司与财富证券有限责任公司签署的销售代理补充协议,2007年6月21日起,财富证券公司开始代理销售富国基金管理有限公司旗下富国天博创新主题股票型证券投资基金。即日起,投资者可在财富证券公司各网点办理相关基金的开户、申购和赎回等业务。

景顺长城鼎益基金暂停申购

本报记者 张亦文

景顺长城基金公司今日公告,旗下景顺长城鼎益基金近期得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购,基金规模稳定持续增长。为保证基金资产的有效运作,公司决定自2007年6月21日起暂停该基金的申购业务,何时恢复该基金的日常申购业务将另行公告。

据悉,随着新基金发行和本次鼎益持续营销工作的顺利完成,景顺长城基金公司的账户数已经达到260多万。为了给客户提供更全面优质的服务,公司的客服中心提前进行了诸多准备,包括系统的升级改造、人员的扩募培训等,以确保公司的服务质量与基金规模同时提升。

华安中小盘成长暂停申购

本报记者 施俊

华安基金管理有限公司今日发布公告,暂停华安中小盘成长基金的申购和转入。华安基金副总经理邵杰称,暂停申购有助于基金管理规模和投资者回报间的良性循环,从而实现基金管理公司和基金持有人的双赢。他指出,在正确引导投资者的同时,基金公司更需要用自身正确的行为来“言传身教”。

今年以来,华安基金业绩和规模均有良好的表现,市场份额和影响力进一步提高。作为国内最早成立的基金公司之一,华安基金始终维护基金持有人的利益放在第一位,在确保公司业绩保持优异的同时,对于基金规模,公司更注重长期的稳定持续增长。

近年来,股票市场的单边上扬则助长了股票基金规模的膨胀,尤其是一些整体规模较大的老牌绩优公司旗下基金更为明显。市场人士分析指出称,一些绩优老牌公司旗下的新基金或“封转开”基金近期的规模高速增长更具备了广泛的“群众基础”,即使没有特殊营销手段推动的情况下,其自然申购依旧相当可观。在这些高速增长基金身上具备着这么几个共同特点:一、起始规模大,如由安瑞转型而来的华安成长在“封转开”后的起始规模就超过了100亿,随着净值的稳步上升,资产规模快速膨胀;二、业绩表现优异,如华安成长在4月份成功完成“封转开”转型以来,运作稳健,净值稳步提升,在同期新成立或“封转开”实施集中申购的基金中位居前列。三、公司旗下基金整体业绩优异,不是简单的“独角戏”明星。如华安基金公司旗下的华安宏利、华安中国A股、华安上证180ETF等均在同类基金中位居前列。

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, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various listed funds and their performance metrics.