

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码 (Code), 基金简称 (Fund Name), 前收盘 (Previous Close), 今收盘 (Today's Close), 涨跌幅 (Change %), 成交份数 (Transactions). Lists various open-end funds and their performance.

一天流入数十亿 优势基金被热捧

上投摩根内需动力开放一日便因“基金资产规模过大”而暂停

见习记者 郑焰

昨日,上投摩根内需动力证券投资开放日常申购,开放当日即得到广大投资者的广泛关注和踊跃申购。据上投摩根内部人士透露,仅开放一天,便有几十亿申购资金涌入上投内需动力,投资者热情之高,令人咋舌。上投摩根今日公告称,暂停内需动力申购及转入业务。

上投摩根公告表示,为保证全体投资者能持续享受国际水准的客户和服务,并兼顾基金资产的有效运作,根据中国证监会的有关规定,以及《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》中“基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基

金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益”而暂停申购的规定,公司决定自公告之日起,暂停本基金的申购及从本公司所管理的其他开放式基金转入的业务。

内需动力为上投摩根基金公司今年4月间的新发基金,仅发行当天,申购资金便达900亿天量,创单只开放式基金单日申购记录。后经份额确认,基金规模达100亿上限。该基金自成立之日起便暂停申购,此前数日,上投摩根内需动力公告表示,于6月26日打开申购。

市场分析人士认为,宽幅振荡的股市令很多个人投资者无所适从,绩差个股的暴跌也促使个人投资者从股民变成了基民。而今年上半年以来,基金公司间业绩的分



化,也令品牌公司,品牌基金经理受到市场资金更多的追捧。上投摩根旗下数只开放式基金均表现良

好。其中,上投摩根中国优势今年以来的净值增长率达80.84%,位居开放式股票投资基金前列。

双重利好推动封基集体走强

重仓S双汇的五只封闭式基金涨势凶猛

见习记者 郑焰

受S双汇复牌与创新型基金消息面的影响,昨日封闭式基金板块集体走强。上证指数收报于3833.22点,较前日上涨4.43%;深证基金指数收报于3618.65点,较前日上涨3.85%。与此同时,上证综指昨上涨0.82%,深证成指大涨0.84%,封闭式基金集体跑赢大盘。S双汇昨日公告称,实施股改

的股份变更登记日为6月28日,对价股份于6月29日到账。股改实施后,公司股票将于6月29日恢复交易,对价股份同时上市流通,公司股票简称变更为“双汇发展”。在S双汇停牌期间,大盘上涨近150%。市场对S双汇此次复牌寄予厚望。

数据显示,目前共有29只基金持有S双汇合计6932.88万股股票,占S双汇流通股A股的34.36%。从封闭式基金来看,基金鑫鑫以持

有双汇1722.68万股,占流通股份的8.54%而位居榜首,基金鑫泰占流通股份的3.03%,基金汉盛占2.01%,基金天华占1.84%,基金鑫盛占1.13%。

昨日重仓S双汇的五只封闭式基金涨势凶猛。基金鑫鑫率先强势涨停,基金汉盛涨7.03%,基金鑫泰涨9.71%,基金天华涨9.43%,基金鑫盛涨9.87%。

另一面,来自国投瑞银基金公司的消息显示,证监会已于6月26日正式批准了国投瑞银的创新基金——国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金,首只创新型基金很快会向大众揭开神秘面纱。这无疑为前期一直处于调整状态的封闭式基金板块的注入了第二剂强心针。在S双汇套利基金的领涨下,昨日两市基金共成交69亿元,两市交易的40只封闭式基金全线收红,无一下跌。

国投瑞银创新基金对基金市场有何影响

见习记者 郑焰

长期以来,国内基金市场上产品雷同、替代性强的现象一直为业内、外所诟病,投资者面对琳琅满目的基金产品名称往往无所适从。近日,国投瑞银基金管理公司创造性地提出了结构分级基金的产品设计方案,为国内基金市场的产品设计注入了新的活力,开创了基金产品精细化设计的先河。

资料显示,国投瑞银基金公推

出的瑞福基金由瑞福优先、瑞福进取两级份额构成,二者通过不同渠道分开募集,募集比例各为30亿,募集到账的资金合并运作。

优先级份额的目标投资者是风险收益偏好较低的投资人。而普通级份额则定位于那些期望通过融资增加其投资资本,进而获得超额收益,有较高风险收益偏好的投资者。

分红时,优先满足瑞福优先的基准收益分配(为1年期银行定期存款利率上浮300bp),超额收益由每份瑞

福进取与每份瑞福优先按9:1的比例分配,而对于瑞福优先,还专门设定了收益/本金保护机制,真正体现了投资分级、收益分级的特征,满足了投资者的不同风险偏好。

在优先份额和进取份额1:1配比的情况下,只要基金资产整体收益超过3.03%,优先份额的投资者就可以稳获6.06%的基准收益。

招商证券研发中心王丹妮认为,只要基金资产整体收益超过一年定期存款的收益,优先份额的投资者就可

以获得好于存款、货币基金、短期债券基金,以及债券(不含可转债)等固定收益产品的投资收益。

与信托产品相比,瑞福优先是与股票市场指数挂钩的结构化产品。其持有人一方面能够分享股票市场投资收益,另一方面,其挂钩的权益类资产还是一个进行积极投资管理和风险控制的投资组合,这是当前其他普通信托产品尚不具备的特点,其保有的组合投资、规避风险的特性仍然使其与普通信托产品相比具有一定的优越性。

Table titled '沪深上市基金每日行情' (Shanghai and Shenzhen Listed Funds Daily Market Data). Columns include: 沪市基金指数, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数, 深市基金指数, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数.

光大证券股份有限公司关于从2007年7月1日起正式关闭光大银行银证通系统的公告

Public notice from Guangfa Securities Co., Ltd. regarding the closure of the bank-brokerage connection system (银证通) starting from July 1, 2007. The notice includes details about the system, the reasons for closure, and instructions for investors on how to manage their accounts and funds during the transition period.

基金动态

大成基金大面积更换基金经理

大成基金公司公告称,因工作需要,公司决定更换大成积极成长证券投资资产基金、大成精选增值证券投资基金和大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理。聘任周一峰先生为大成积极成长证券投资基金的基金经理,免去翟瑾理女士担任的大成积极成长证券投资基金的基金经理职务。聘任钱辉先生为大成精选增值证券投资基金的基金经理,免去曹雄飞先生担任的大成精选增值证券投资基金的基金经理职务。聘任占冠良先生为大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理,免去翟瑾理女士担任的大成财富管理2020生命周期证券投资基金的基金经理职务。周一峰先生、钱辉先生和占冠良先生均未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施情况。

广发基金五千万申购策略优选

广发基金公司今日公告称,该公司拟于2007年6月29日通过广发优选基金代销机构申购广发优选基金5000万元,申购费1000元。广发基金公司承诺将严格按照中国证监会、公司章程和有关法律管理制度、基金合同及招募说明书的规定,遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资,严格履行相关信息披露义务,积极维护基金份额持有人利益。

华夏回报基金第35次分红

华夏基金近日公告,华夏回报基金于6月29日实施第35次分红,每10份基金份额派发现金红利0.306元,算上本次分红,该基金每10份基金份额累计为投资人实现分红15.417元。华夏回报基金“绝对回报、点到分红”的收益分配策略,仅2007年6月就分红4次,分别在8日、13日、20日和29日,每10份基金份额共分红5.202元。

据悉,华夏回报基金属于混合型混合基金,在市场震荡时表现出了很好的抗跌性。在5月28日至6月1日那一周,股市大幅下跌,上证指数跌4.28%,绝大部分基金的周净值增长率都为负,平均跌幅-0.99%,而华夏回报基金周净值增长率不跌反增,增幅为0.39%。

一批客户将受邀参观景顺长城

作为提升客户服务满意度的举措之一,景顺长城基金公司举行“联系景顺长城,直面总经理”的大型客户活动。凡在活动期间通过各种途径到景顺长城客服中心补充修改个人资料的客户,都有机会获赠赴公司深圳总部参观,并与公司总经理梁华栋直接对话,纵论市场,畅谈理财感想。据该公司客服中心负责人介绍,公司从去年开始就致力于整体系统的升级改造,为客服中心搭建了坚实可靠的技术平台。

博时获中国500最具价值品牌

由世界品牌实验室和世界经理人周刊联合主办的2007年(第四届)中国品牌高峰论坛于6月22日在北京召开,会上发布了2007年《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金公司以25.45亿元的品牌价值第四次上榜,排名第263位,在国内基金公司中排名第一。博时基金公司副总裁李全到会领取了荣誉证书和奖杯。据悉,《中国500最具价值品牌》排行榜目前已经发布四次,博时基金四次全部上榜。