

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, 成交金额, 申购/赎回. Lists various funds and their performance metrics.

连续三日锐减 基金日增开户数跌破五万

◎本报记者 安仲文

一些优势基金申购时出现的热销场景并不能掩饰投资者对市场的观望情绪,上周基金开户数日增10多万的“喜人局面”在本周一一去不返。

统计数据显示,上周基金开户数大增,五日内基金新增开户数总计达到63.7万户,平均日增超过10万户,远远超过前一周的33.96万户,增幅50%左右。

本周开户总数同比上周将出现较大幅度的下降。

尽管在本周的股市下跌中,基金重仓股表现良好,基金净值跌幅普遍小于股指,并由此导致投资者对一些基金追捧。

引几十亿资金,最终不得不因基金资产规模过大而重新关闭。

但优势基金申购并不能代表目前的基金市场整体情况。最近由于QDII政策出笼以及由来已久的激烈竞争,基金公司业绩已经出现明显的分化。

望情绪开始抬头。

不过宝盈基金宏观研究员盛军峰博士认为,当前,我国经济已步入预防过热的新一轮加息周期,偏高的利息税已使加息的实际效果大打折扣,减利利息税自然成为与加息具有同等作用的政策。

“5·30”以来基金集体跑赢大盘

120只股票型基金中有92只净值不降反升,而同期大盘则下挫近6%

◎本报见习记者 郑焰

自5月30日印花税率上调引发股指大跌以来,A股市场进入了宽幅震荡阶段。股指在4000点上下反复整理。昨日上证指数再次下挫164.40点,报收于3914.20点。

长率均超过70%,总体表现虽不十分出色,但均处于中等偏上水平,在震荡市中尤显实力。

建信优选成长近一个月来,净值增长达11.83%。位于涨幅榜之首。截至6月27日数据,该基金今年以来净值增长达97.56%,位于开放式基金业绩第一集团。



前,净值下降1.75%。该基金今年以来,以高速净值增长,独具风格的选股策略和长期暂停申购而引人注目。

ETF基金净值也随股值出现较大波动。其中,易方达上证50近一月来净值增长3.56%。而华夏中小版ETF与友邦华泰红利ETF近一月来净值则出现较大跌幅,分别下跌5.15%和8.68%。

八成实现净值增长

根据WIND的数据,5月29日至6月27日期间,两市交易的120只开放式股票型基金中,有92只净值不降反升。近八成开放式股票型基金对股指巨幅下挫,实现了净值增长。

业绩出现分化

另有28只开放式股票型基金在近一个月来出现净值下跌。其中近半数跌幅在0-2%间。有两只开放式股票型基金跌幅超过7%,没有跑赢大盘。

6月27日的数据还显示,被动跟踪大盘的ETF基金今年以来表现抢眼。16只上市交易的ETF基金以75.78%的平均涨幅位居开放式基金板块前列。

其中,有七只开放式股票型基金的净值涨幅超过8%,分别为:建信优选成长、华宝兴业动力组合、博时主题行业、景顺长城内需增长2号、广发策略优选、汇添富优势精选与工银瑞信精选平衡。这七只开放式基金今年以来的复合净值增

S双汇及时复牌 基金“中考”雪中送炭

◎本报见习记者 郑焰

今日是S双汇停牌一年多来的首个复牌交易日,也是2007年上半年的最后一个交易日,基金公司的“中考”排名将迎来最后的冲刺。

规避此前市场的震荡带来的净值折损。

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A股的34.36%。从封闭式基金来看,基金鑫鑫以持有“指数”是所有人都能轻易获得的8.54%位居榜首,基金金泰占流通股份的3.03%,基金汉盛占2.01%,基金天华占1.84%,基金金盛占1.13%。

S双汇此前公告称,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。当日,双汇公司股票不设涨跌幅限制,不纳入指数计算。

汇第一大流通股股东基金鑫鑫近期连续大幅上涨,一度出现溢价交易。

昨日,上证基金指数下跌2.56%,深证基金指数下跌2.82%。与此同时,上证综合指数重挫164.40点,跌幅4.03%;深圳成指大跌701.53点,跌幅5.16%。两市逾300只个股跌停。基金鑫鑫逆市上涨0.53%,成为两市唯一一只翻红的封闭式基金。

华夏基金ETF专栏

发展ETF的三大要件

ETF普遍采用单位投资信托的架构,因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。(2)ETF所交易的证券市场必须高度发展且具有良好的流动性。ETF之所以能够跳出传统基金的范畴发展,最大的重点在于交易价格(二级市场)与资产净值并不会出现大幅折价的情况,而且能够在交易的任意时刻购买,充分实现投资人追踪指数的理想。

且买进与卖出的股票数量都较一般投资者多,因此,如果ETF的交易市场或其成分股组合中的股票没有极佳的流动性,那么当机构投资者在二级市场大量买进或抛售股票时,就会使得股票的价格产生较剧烈的震荡,套利机制也将因此失去作用,从而使得ETF的交易价格与资产净值出现折价或溢价,失去ETF追踪指数的意义。

当前1年期银行定期存款利率为3.06%,则瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

登记公司,持有基金单位的记录,登记基金持有人名录;指数编制公司,授权

(1)市场认可度高、公信力强,能完全反映实际环境的指数。ETF运作方式都是以追踪特定市场指数或产业指数的表现为原则,其最大的好处就是在于“指数”是所有人都能轻易获得的“信息”,透明度极高。因为指数这种为市场人士熟知且广泛讨论的特性,因此,市场认可度高、公信力强,能完全反映实际环境的指数往往能带给指数型产品的推广以极大的助力;反之,未能取得市场一致共识的指数就无法获得大多数投资者的赞同。因此,ETF发展的首要

当ETF的交易价格与资产净值出现大幅折溢价时,机构型投资人即会在二级市场进行申购和赎回的动作,不过创设/赎回的单位是一揽子股票组合,

除了基准收益外,瑞福优先也可以参与超额收益的分配。超额收益是指基金的收益分配在满足瑞福优先基准收益(包括截止收益分配日瑞福优先以前各个会计年度内尚未弥补的基准收益差额)分配后的剩余部分。对于实现的超额收益,由瑞福优先和瑞福进取共同参与分配,每份瑞福优先与每份瑞福进取参与分配的比例为1:9。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

投资者使用特定指数的单位;投资人,包括机构和散户,实行进行ETF买卖的一方。

创设/赎回的单位是一揽子股票组合,且买进与卖出的股票数量都较一般投资者多,因此,如果ETF的交易市场或其成分股组合中的股票没有极佳的流动性,那么当机构投资者在二级市场大量买进或抛售股票时,就会使得股票的价格产生较剧烈的震荡,套利机制也将因此失去作用,从而使得ETF的交易价格与资产净值出现折价或溢价,失去ETF追踪指数的意义。

瑞福优先的年基准收益率是指每份瑞福优先每年优先获得分配的收益率。计算方式为:年基准收益率=1年期银行定期存款利率+3%

ETF所追踪的指数;经理公司,以证券承销方式发行基金单元的机构,管理

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金管理人,完成全部程序。ETF的

因此就法律层面来看,ETF的参与单位主要分为三大方面,包括发起人(委托人)、受托人(保管银行)和投资人。简单程序即是由发起人向投资人募集财产,而后将财产存放于受托人处,并以此发行表征财产的受益权单位给投资人,完成全部程序。

ETF发展的首要条件就是发行商必须选择投资人高度认同的指数。

瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

基金动态

国联安德盛精选即将拆分

◎本报记者 贾宝丽

国联安德盛基金管理公司今日发布公告,公司旗下五星股票基金——德盛精选基金股票基金将于2007年7月9日进行拆分。拆分当日投资人可以1元净值申购本基金。同时为了基金日后平稳投资运作和建仓的需要,德盛精选本次拆分将限领100亿元,并采用“末日比例配售”的原则。

据了解,德盛精选100亿限额从拆分公告发出其开始实施。若投资人希望增加申购成功率,可在拆分之前进行申购。即从6月28日起至7月27日,德盛精选一旦规模达到100亿元限额,第二天即暂停申购;对于暂停申购前一天的申购金额将采取“末日比例配售”原则,按比例进行分配确认。

申万巴黎盛利精选下周分红

◎本报记者 施俊

申万巴黎盛利精选基金将于7月5日进行第五次分红,拟每10份基金份额派发红利4.68元,权益登记日为7月4日,除息日为7月5日,红利发放日为7月6日。据悉,此次分红后,盛利精选基金累计分红每10份15.18元,初始客户已经收到全部成本并获利匪浅。分红除息后该基金份额净值接近1元,并将在工商银行、浦发银行、招商证券、广发证券等代销机构的营业网点开展持续营销活动。

宝盈鸿利震荡中仍获好收益

◎本报记者 安仲文

宝盈基金管理公司今日发布公告称,即日起,旗下宝盈鸿利收益基金将增加工行为代销渠道。据悉,在最近市场宽幅震荡整理中宝盈鸿利超额收益仍达到1.07%。

宝盈金融工程中心数据显示,宝盈鸿利近期表现良好。6月4日分红以来,走势稳健。截至6月27日,市场经历新一轮宽幅震荡整理,但宝盈鸿利超额收益为1.07%。

国投瑞银瑞福分级基金产品问答(一)

1. 瑞福分级基金中的基金分配是什么意思? 瑞福分级基金通过基金收益分配的安排,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即优先级基金份额(简称为瑞福优先)和普通级基金份额(简称为瑞福进取)。

2. 瑞福优先的年基准收益率是多少? 瑞福优先的年基准收益率是指每份瑞福优先每年优先获得分配的收益率。计算方式为:年基准收益率=1年期银行定期存款利率+3%

当前1年期银行定期存款利率为3.06%,则瑞福优先的年基准收益率为3.06%+3%=6.06%。瑞福优先的年基准收益率(按基金份额面值计算)依据每年起始日中国人民银行公布并执行的同期银行存款利率进行调整,每年调整一次。

3. 瑞福优先是否可以分享超额收益? 除了基准收益外,瑞福优先也可以参与超额收益的分配。超额收益是指基金的收益分配在满足瑞福优先基准收益(包括截止收益分配日瑞福优先以前各个会计年度内尚未弥补的基准收益差额)分配后的剩余部分。对于实现的超额收益,由瑞福优先和瑞福进取共同参与分配,每份瑞福优先与每份瑞福进取参与分配的比例为1:9。

4. 瑞福优先的累积弥补机制具体是什么? 瑞福基金存续期间任一会计年度内,如果瑞福优先的实际基准收益分配与其该年度应计的基准收益分配之间存在差额(以下简称“基准收益差额”),则瑞福优先未获足额分配的基准收益可累积在基金剩余存续期内得到优先弥补。

5. 瑞福基金有哪些分红策略? 瑞福基金采取的分红策略包括:全年收益分配比例不得低于基金年度可供分配收益的90%,且每次的基金分红率(分红率是指每次分红金额总额与该次分红除权日的基金资产净值超出基金份额总额面值部分的比率)不得低于60%,但出现强制分红的除外。

在基金满足分红的条件下,基金每年的分红次数不得少于1次。

6. 瑞福优先的申购与赎回方式是怎样的? 瑞福优先不上市交易,在基金合同生效后每满一年时开放一次,接受投资者的集中申购与赎回,每个开放日为自合同生效之日起每满一年的最后一天(若该日非工作日,则顺延至下一工作日)。

7. 瑞福优先适合哪些类型的投资者? 瑞福优先适合保守型或对市场预期较为谨慎,希望在弱市时得到稳定回报,在市场上涨时分享高收益的投资者。

沪深上市基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数, 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists market performance for various funds.

注:1.前收盘指基金前一交易日收市价;2.涨跌幅指基金前一交易日收市价与前一交易日收市价之差占前一交易日收市价的百分比;3.成交份数指基金前一交易日收市价与前一交易日收市价之差占前一交易日收市价的百分比;4.成交金额指基金前一交易日收市价与前一交易日收市价之差占前一交易日收市价的百分比;5.申购/赎回指基金前一交易日收市价与前一交易日收市价之差占前一交易日收市价的百分比;6.基金管理人,完成全部程序。ETF的