

Fund

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收净值, 今收净值, 涨跌幅(%), 成交份数(份), 申购费率, 赎回费率. Lists various funds and their performance metrics.

创新型基金第二单浮出水面

工银瑞信红利股票型基金获批,该基金封闭期内股票投资比例最高可达100%

◎本报记者 王文清

在国投瑞银瑞福分级基金获批一周之后,第二只创新基金接踵而来。记者刚刚从有关方面获悉,一只银行系创新型基金——工银瑞信红利股票型基金已获中国证监会批准,预计近期将在中国工商银行、中国建设银行等渠道发售。

区别于以往的开放式基金,工银瑞信基金首次采用了“封闭式基金封闭化管理”的模式——基金在合同生效后一年内(含一年)封闭管理,封闭期基金份额保持不变,基金收益分配采用现金方式以确保份额恒定;基金合同生效后满一年以后,自动转为开放式基金,将公告开放日常申购和赎回,基金收益分配恢复开放式基金现金红利和红利再投资两种可选方式。

以上闲散资金提供了更高收益可能的投资品种,是国内基金产品创新的积极、有益尝试。据介绍,工银瑞信基金是以工银瑞信外方股东——全球金融巨头瑞士信贷旗下成功实践的欧洲红利基金为蓝本,以兼具稳定高分红能力、较强竞争优势和持续盈利增长的上市公司股票作为主要

投资对象,其业绩比较标准为新华富时150红利指数收益率。值得关注的是,该基金封闭期内股票投资比例最高可达100%,有利于在牛市中获取更高收益。针对现有国内封闭式基金普遍存在的无明确的分红预期折价问题,工银瑞信基金规定在满足分红条件的前提下,每季度末每份基金份额可分配

收益超过0.01元时,至少分配一次。通过适当增加基金收益分配的频率,使基金投资现金流更为平稳,可预测性更强,从而降低投资者预期风险溢价水平,更加积极的分红策略,也大大增强了投资者的投资愉悦感。此外,该产品在封闭期内不上市交易,从根本上避免了“折价”问题。

短线游资现身封基行情炒作

◎本报记者 鸿文

连续三个跌停后,基金鑫鑫的幕后资金渐渐露出真实的面容。上海证券交易所昨晚晚上发布的“龙虎榜”显示,在鑫鑫连续三个跌停期间,国信证券深圳红岭中路营业部、天一证券宁波解放南路营业部、招商证券深圳振华路营业部等短线资金经常出没的交易席位,在该基金的交易量中占比最大。



基金鑫鑫近来出现连续下跌走势 张大伟 制图

这再度证明了市场揣测已久的一个猜想——有相当数量的短线游资参与了前期封闭式基金行情的炒作。而当时看来似乎无法理解的封闭式基金“溢价”交易,也终于找到了资金方面的原因。

跌停板上短线资金对阵

7月3日,基金鑫鑫在连续的第三个跌停板上,爆发大规模的多空对峙。全天高达7.93亿的日成交额,较之前一天翻了20倍以上。当日上海基金市场的成交总金额只有19.87亿,基金鑫鑫独占其中四成。

出方前五名,累计卖出金额接近5000万元。

短线资金绝非首次介入

而这些短线资金经常出没的席位,绝非首度参与该基金的交易。在基金鑫鑫连续3日跌停的成交纪录上,包括国信证券深圳红岭中路证券营业部、天一证券宁波解放南路营业部等交易席位悉数上榜,成交额累计更为惊人。显示上述席位实际上长期在该基金内交易。

封基市场昨价升量增

◎本报记者 安仲文

受大盘上涨影响,封闭式基金昨日除基金鑫鑫外,38只封闭式基金全部翻红。昨日基金重仓的金融股、地产股再度雄起,沪指一度拉升至3906.76点,最终报3899.72点,受此影响,昨日除基金鑫鑫外继续出现跌势外,其余38只封闭式基金一改往日颓势,出现集体翻红,其中有29只封闭式基金涨幅超过2%。基金银丰、基金兴华、基金汉盛位列涨幅前三名,分别为5.28%、4.72%、3.43%,收盘各报1.674元、2.220元、2.10元。昨日下跌的封基是重仓双汇发展的基金鑫鑫,跌幅达7.18%,报2.004元。

双汇发展今日跌幅达到7.66%,收报48.12元。昨日沪深两市股指全天均呈震荡上扬的态势,上证指数昨日低开于3464.18点,最高至3555.09点,尾盘报于3546.78点,涨1.96%;深证基金指数开于3357.03点,最高至3429.73点,收盘报3426.39点,涨幅2.40%。两市昨日成交量1665.1万手,总金额为33.39亿,比上一日成交量略有上升。

此前市场预测,封闭式基金的整体走势将取决于大盘的表现。因基金鑫鑫重仓双汇发展,该基金鑫鑫表现仍与双汇发展有密切联系。

指数和品牌基金上半年净值增长最快

◎本报记者 施俊

随着6月30日347只基金净值数据的公布,上半年基金净值增长的情况终于尘埃落定。在这份基金交出的“上半年成绩单”里,指数型基金和部分品牌基金公司成为最大的赢家。

高的仓位限制性要求是其上半年净值表现脱颖而出的重要原因。但随着大盘过去一路攀升的格局已经告一段落,指数型基金在震荡年份明显加大的市场中能否延续去年的辉煌,面临着越来越多的不确定性因素。

在十只累计净值增长最快的基金中,除了两只指数型基金,其余八只基金均为主动型的偏股型基金。华夏大盘精选、华安宏利、华夏兴业收益增长和华宝兴业先进成长分别占据了前三至第六的位置。品牌公司的实力对于基金业绩的支撑作用由此可见一斑。特别是华夏兴业收益增长和华宝兴业先进成长上半年的累计净值增长率

分别达到了86.67%和86.4%,使华宝兴业成为唯一一家有两只基金进入上半年基金累计净值增长前十名基金公司。华宝兴业基金公司市场总监宋三江表示,尽管从海外的经验来看,由于新基金缺乏过往的业绩表现,基金评级机构对新基金产品的推荐较为谨慎。但在投资者的操作实践中,基金公司的选择实际上比具体基金产品的选择更为重要。国内基金业发展的经验证明,老基金公司投资管理上长期积累的经验和已经形成的稳定风格,构成了新基金运作稳健的重要保障,因此新基金往往同样可以为投资者提供优秀的投资业绩。比如,为投资者

基金动态

博时旗下三封基净值增长快

◎本报记者 唐雪来

据wind资讯统计,在封闭式基金上半年净值增长率排名前10位中,博时基金旗下的四只封基占据了其中三席,基金裕隆、基金裕阳、基金裕华分别以71.53%、71.05%和69.97%的复权净值增长率,排名第5、第7和第10位,显示了博时基金公司优秀的投资管理能力。其中,基金裕华将于7月6日终止上市,基金名称变更为博时新兴成长股票基金。博时新兴成长股票基金在办理完基金份额变更登记后,将于近期开放集中申购,集中申购代码为“050009”。

另一方面,自去年下半年以来,一直坚持价值投资理念的博时基金在封闭式基金和开放式基金两个领域均取得了良好的业绩。今年上半年,博时主题行业基金实现了96.04%的净值增长,在所有股票型基金中排名第5。而且,在近期的市场调整中,博时基金旗下产品表现出良好的抗跌性。自5月30日至7月2日,上证指数下跌11.5%,而同期博时价值增长基金上涨1.68%,博时精选基金上涨0.9%,博时平衡配置基金仅下跌1.08%。

交银施罗德稳健变更基金经理

◎本报记者 周宏

交银施罗德基金公司今日发布公告,因内部工作职责调整,经交银施罗德基金管理有限公司第一届董事会第十七次会议审议通过,公司决定聘任郑拓担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的基金经理,李旭利不再担任本基金基金经理。上述事项已报中国证监会和上海证监局备案。

公告显示,郑拓为特许金融分析师(CFA)、美国芝加哥大学MBA。历任黑龙江省进出口公司业务代表、君安证券有限公司投资经理、广达投资管理公司投资经理、贝尔德投资银行分析师、海富通基金管理有限公司股票分析师、基金经理助理、基金经理。

国投瑞银瑞福分级基金产品问答(三)

1.国投瑞银瑞福基金有几个新的名词,请解释一下。 本基金类别:指《基金合同》期满并清算,当清算后的基金份额净值加上每份瑞福优先的累计分红金额低于基金份额面值时,两者之间的差额。

基准收益率:指基金为每份瑞福优先设定的在《基金合同》存续期内每年优先获得的收益率分配上限。 基准收益:指每份瑞福优先的基准收益率所对应的收益分配金额。

基准收益差额:指每份瑞福优先在某一个会计年度的实际基准收益分配与其应分配的基准收益之间的差额。 超额收益: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。

基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟清算”原则计算得到的基金两级基金的基金份额估计价值。基金份额参考净值是对两级基金的基金份额估计价值的一个估计,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

2.国投瑞银瑞福优先份额的投资保护机制之一是“有限的全额保护”,具体是什么意思呢? 国投瑞银瑞福基金为在基金合同存续期届满时的瑞福优先的基金份额提供有限的全额保护,即在基金合同存续期届满并清算时,如果清算后的基金份额净值低于基金份额面值,且每份瑞福优先的累计分红金额加上清算后的基金份额净值低于基金份额面值(两者之间的差额称为“本金差额”),则全部瑞福优先的本金差额以全部瑞福优先的基金份额和清算后的基金份额净值与瑞福优先的基金份额乘积二者之间的低值为限进行补足。如果全部瑞福优先的累计分红金额和清算后的基金份额净值与瑞福优先的基金份额乘积二者之间的低值仍然未能完全补足全部瑞福优先的本金差额时,则尚未补足的本金差额部分不再进行补偿。

出现转换基金运作方式的情形时,如果瑞福优先存在本金差额,将根据上述规定对其进行有限的全额保护。 出现基金合同提前终止并清算的情形时,如果瑞福优先存在本金差额,其本金差额将不作弥补;在基金合同存续期间内的任一开放日,如果瑞福优先存在本金差额,对于赎回部分的瑞福优先的基金份额,其本金差额也不作弥补。

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收净值, 今收净值, 涨跌幅(%), 成交份数(份), 申购费率, 赎回费率. Lists various funds and their performance metrics.

沪深上市基金每日行情

Table with columns: 沪市基金指数, 基金名称, 前收净值, 今收净值, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists various funds and their performance metrics.

注:1.本行情数据仅供参考,不作为投资建议。基金净值仅供参考,不作为投资建议。基金净值仅供参考,不作为投资建议。基金净值仅供参考,不作为投资建议。