

Fund

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, 净值(元), 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

瑞福进取网下发行获超额认购

见习记者 郑焰

昨日,国投瑞银瑞福进取首日网下发行获超额认购,情势火爆。据国投瑞银市场部人士透露,此番6亿元的发行规模在首日便吸引了两至三倍的超额认购资金,国投瑞银不得不紧急公告提前结束网下募集。

据发行方案,国投瑞银瑞福分级产品继7月9日在工商银行首发瑞福优先后,瑞福进取于昨日开始网下首发,单笔最低认购金额为1000万,发售规模上限为6亿份。

7月11日起,瑞福进取将开始网下发售,规模上限为24亿份,单笔认购金额必须为1000份或其整数倍。原定瑞福分级基金发行期截至7月20日。作为国内首只创新型基金,肩负着基金制度改革的重托,市场对国投瑞银的瑞福分级产品寄予了较高期许。

据记者走访上海、深圳两地数家工行营业厅的情况显示,瑞福优先级产品继7月9日在工商银行首发瑞福优先后,瑞福进取于昨日开始网下首发,单笔最低认购金额为1000万,发售规模上限为6亿份。

基准收益率与每一年开放一次的条款设计,显然缺少足够吸引力。“预期收益不高,流动性也不如现有的开放式基金。并且,普通投资者难以理解复杂的分级制度。”该工作人员表示。

“虽然不甚火爆,但绝对没有想象中的不好。我们应该承认,目前的市场已经经过半天发售100亿元的冲动期。但可以肯定的是,提前结束募集已无悬念。”国投瑞银市场部人士对上海证券报表示。另据透露,就在昨日,便有某保险机构一举购买了几千万的瑞福优

先份额。面对首只创新型基金产品,机构投资者似乎比散户显示出了更大的热情。

作为国内首只分级基金,国投瑞银瑞福分级产品分为瑞福优先与瑞福进取。瑞福优先每年可享受6.06%的基准收益,超出基准收益部分,由瑞福优先与瑞福进取按1:9的比例共同分享。瑞福进取在交易所上市交易,优先级份额则每年开放一次。该产品期望通过分级产品设计,解决此前封闭式基金产品折价过高,日渐边缘化的问题,并为市场提供稳定而理性的资金来源。

估值洼地 基金一致看好金融业

本报记者 贾宝丽

震荡不断加剧的行情,正在令市场下半年走势变得扑朔迷离。值得注意的是,从近期各家基金公司陆续发布的下半年投资策略报告来看,尽管基金对下半年市场走势以及部分行业的看法出现了一些分歧,但各家公司对于金融行业的看好却达到高度一致。

相对估值洼地

“在市场整体估值合理的情况下,判断市场走势是很困难的,有效的办法是不断寻找估值洼地”,光大保德信基金策略报告认为。无疑,具有资源优势 and 成长性的金融行业成为基金要寻找的估值洼地。

东吴基金采用行业轮动识别模型,从行业成长和估值水平两个维度前瞻把握下半年市场投资机会。模型定量分析结果显示,目前同时满足“行业利润增长率高于市场整体利润增长率”、“估值水平低于A股市场平均PE”两个条件的行业有两个,一个是造纸包装,另外一个就是金融业。

高成长性

除了估值上的相对优势之外,金融行业自身的成长性也值得关



金融行业成为基金要寻找的估值洼地 史丽 资料图

注。天治基金策略报告认为,银行在中观业务收入高速增长,不良贷款率下降,资产减值准备计提需求下降的背景下业绩将持续增长。证券行业受益于资本市场的火爆,未来股指期货、融资融券、备兑权证等创新工具推出等利好,仍将呈现爆发式增长的局面。

光大保德信基金在报告中表示,我们必须关注银行业正在发生的变化,并制定相应的投资策略。随着企业承兑汇票和直接融资的兴起,银行业面临存款短期化和贷款中长期化的趋势。从收入构成角度看,银行的非息差收入将持续增长,表外业务将成为银行竞争力的体

现,银行的主要客户将转向中小企业。从上述角度看,具有创新能力的中小银行的投资价值更加明显。

另外,在一个通货膨胀上升周期,保险业则是受益最大的行业,因为最初几年签署保单在未来几年的实际支付成本会降低。随着中产阶层的不断壮大,中国保险业的发展空间巨大。

受益人民币升值

受益于人民币升值概念是金融业被基金长期以来看好的主要因素。天治基金认为,在人民币升值、流动性过剩的大背景下,银行

地产类公司是海外热钱的首选,因此银行、地产、酒店、百货等资产类和有色、煤炭、旅游等资源类公司在当前的经济环境下受益较大。天治基金表示,在央行提高人民币升值浮动区间后,人民币升值步伐加速,银行证券地产等升值受益板块公司值得长期看好。

光大保德信基金表示,在经济高速增长和人民币对美元升值的环境下,银行业具有长期战略投资价值。由于银行存贷结构的变化,加息对银行的利润并不会构成负面影响。此外,在新的税收制度下,银行将减少营业税支出并可以将员工成本税前列支。

国投瑞银瑞福分级基金产品问答(七)



1. 瑞福进取网下发售时间是什么时候?

网下发售时间:2007年7月10日至2007年7月20日9:30-15:00(周六、周日和节假日不受理)

2. 瑞福进取的认购代码是什么? 瑞福进取的认购代码为150001。

3. 瑞福进取的发售费用是多少呢? 瑞福进取的基金份额发售价格为1.00元。采取份额认购的方式发售,认购价格为1.00元,认购

费率为1%。

4. 瑞福进取将采用什么发售模式? 募集上限是多少? 采用网上和网下相结合的模式,募集份额上限为30亿份。其中,网下发售规模上限为募集份额上限的20%,即6亿份;网下发售规模上限为募集份额上限的80%,即24亿份。我可以根据实际情况进行适当调整。

5. 如果希望购买瑞福进取,那应该怎么办理呢? 可以借用深圳证券交易所A股账户或深圳基金账户。然后到瑞福进取发售公告规定的券商购买,类似于封闭式基金的购买程序。已经开立有深圳证券交易所A股账户或深圳基金账户的投资者,无须再办理开户手续。

6. 瑞福进取网下发售机构有哪些? 网下发售机构为银河证券、中信建投证券、中信证券、申银万国证券、国泰君安证券、海通证券、中国国际证券、兴业证券、湘财证券、华泰证券、国信证券、招商证券、广发证券、平安证券、联合证券、中金公司。

7. 瑞福进取网下发售的基本程序是什么呢? 1) 开立证券账户(如已经开立,无须另行开户); 2) 开立资金账户; 3) 填写网下认购申请表(可从我公司网站下载打印); 4) 认购; 5. 认购的方式是什么? 按照金

额还是份额?

瑞福进取的认购采取“全额缴款、份额认购”的方式。投资者可参与两级基金中的某一级基金的认购,也可同时参与瑞福优先和瑞福进取的认购。在募集期内,基金投资者可分别对瑞福优先、瑞福进取进行多次认购,认购一经受理不得撤销。

9. 瑞福进取的认购是否有限额? 网下发售的单笔最低认购份额为1,000万份;瑞福进取网下发售的单笔认购份额必须是1,000份或其整数倍,且最高不得超过99,999,000份。

以上内容仅供投资者参考,具体内容请以基金公司公告为准。投资有风险,请谨慎选择基金。

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额基金, 累计份额, 净值(元), 涨跌幅, 成交份数. 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, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

基金动态

长城品牌优选基金获准发行

本报记者 唐雪来

记者昨日从长城基金管理公司获悉,该公司旗下长城品牌优选基金获准发行,将于近日通过建行等销售渠道发售。该基金是国内首只专注于投资品牌企业的成长型开放式股票基金,主要投资具有优势品牌并有成长空间的上市公司,追求基金资产的长期增值。

长城品牌优选基金拟任基金经理为具有14年证券从业经验的杨毅平,目前任长城基金首席策略分析师,长城安心回报基金经理。据悉,长城基金成立近6年,目前管理六只开放式基金和一只封闭式基金,具有完备的产品线和丰富的基金投资运作经验。在2006年银河证券股票投资管理综合能力评价中,长城基金名列前茅,旗下各基金业绩表现优良,被誉为“齐头并进”型基金公司。

益民红利成长基金 16日拆分

本报记者 王文清

益民基金管理有限公司今日发布公告,旗下益民红利成长基金将于7月16日正式拆分。拆分当日,该基金单位净值将降为1元。益民基金将对该基金开展限40亿份的申购活动,投资人可以通过华夏银行、邮政储蓄、北京银行、深发展银行、和指定券商营业部等网点及益民基金直销中心进行申购。益民基金在公告中表示,自份额拆分公告之日起至拆分日前,乃至拆分日起的两周内,基金资产将控制在40亿元以内。当预计规模将超过此限制时,益民基金将于次日公告提前结束申购。

南方多利拟增申购新股功能

本报记者 安仲文

南方基金今日公告其旗下中短债基金——南方多利中短期债券投资基金的转型方案,转型后的基金将更名为“南方多利增强债券型证券投资基金”,转型后该基金最大的看点就是在相对稳定的债券投资基础上加入新股申购等内容,可以在控制风险的前提下增加持有收益。

据南方基金市场部有关人士介绍,转型后的南方多利基金将通过对宏观经济以及上市公司的基本面深入研究,并结合金融工程量化模型,对于拟发行上市的新股等权益类资产进行合理估值,制定相应的申购和择时卖出策略。该基金可以持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票,还可以持有股票派发的权证,可分离债券产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,该基金将在其可交易之日起的90个交易日卖出,上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。

南方基金旗下三封基大派现

本报记者 安仲文

南方基金今日公告称,其旗下管理的三只封闭式基金——基金开元、基金天元和基金隆元拟分别推出每10份派4.2元、4元和1元的大红包。

公告还称,基金开元和基金天元今年累计分红已分别高达5.2元/10份和5元/10份,绩效表现强劲的封基二连三的大比例分红令该类品种投资价值凸显。为今年火热的封基市场增添亮色。南方基金上述三只封闭式基金分红的权益登记日均系7月24日,除息日和红利发放日均为7月25日。其中南方基金旗下封闭式基金今年以来业绩表现出集体强劲态势,截止7月6日数据显示,基金开元以90.94%的收益率位居全封闭式基金榜首,而基金隆元则以66.86%的收益率位居第7名,基金天元也获得了64.38%的收益率。

益民红利成长基金公告分红

本报记者 王文清

据悉,益民基金管理有限公司旗下益民红利成长混合型证券投资基金自2006年11月21日基金合同生效以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,益民基金管理有限公司决定对该基金进行第四次分红,每10份基金份额派发现金红利1元,权益登记日、除息日为2007年7月11日,现金红利发放日为2007年7月12日。至此,益民红利成长基金累计分红将达4次,累计每10份派2.78元。

景顺长城新兴成长10派12.3元

本报记者 唐雪来

景顺长城基金公司日前公告,旗下新兴成长基金将向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利12.3元,权益登记日及除息日均为7月17日。分红后基金净值大幅降低,该公司将同时在工行、农行等渠道启动新兴成长基金的持续营销活动。

截至今年年中,新兴成长基金成立满一年时间,累计净值增长率达到150.61%,同期其业绩基准的收益为115.61%,实现了35.00%的超额收益。基金经理李志嘉表示,对于A股市场的长期表现保持较为乐观的态度,同时认为市场的短期波动不会改变市场的长期趋势,因此将继续保持较高的股票资产配置比例。在行业配置方面,将重点关注企业的核心竞争力和成长性,坚持在消费服务、金融服务及优势制造类企业的核心投资。