

Fund

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额基金净值(元), 累计份额净值(元), 基金份额净值(元), 基金名称, 代码, 基金名称, 份额基金净值(元), 累计份额净值(元), 基金份额净值(元).

800亿! 七月基金再现扩容潮

见习记者 郑焰

基金发行似正与A股市场呈“水涨船高”之势。随着股指重上4200点,昨日首发的大成优选基金也收获了近期发行市场上难得的首日销售火爆。这是5年来首次登陆市场的封闭式基金。而统计显示,7月新基金的发行与老基金的持续营销,保守估计将为股市带来近800亿的新增资金。

对于大成优选首日销售,联合证券成都浣花北路营业部张涛表示:“昨天营业部卖了600多万,很多客户一早就过来办理认购。有人一口气买了上百万,我们都有点出乎意料。”张涛认为,大成优选能在首日销售火爆,跟这两天市场稳定、投资人信心恢复大有关系。“很多客户发现,前两个月当股票跌去的50%-60%时,大部分基金也就跌几个点。还是投资基金比较可靠。”来自基金

公司的数据显示,大成优选有望提前结束发行。此次发行规模上限为50亿份。不仅大成优先,伴随着股指的宽幅震荡与新股IPO加速,近期基金发行亦呈加速扩容态势。目前正在或者将要发行的基金还包括:博时新兴成长基金,7月19日至8月3日发行,限量150亿;长城品牌优选基金,7月20日至8月20日发行,限量120亿;泰达荷银优选基金,7月26日至8月26日发行,限量120亿。

此前,益民创新优势混合型证券投资基金已正式成立,募集资金72.3亿元人民币。国投瑞银基金旗下的瑞福进取级基金和瑞福优先级基金,以及工银瑞信旗下工银瑞信红利基金也先后宣告成立,两只基金合计募集资金达到120亿元。在持续营销方面,中银国际持续增长基金将于7月27日到8月9日期间开展为期两周的拆分持续销售,总规模预计在100亿份以内。此前景顺长城资源垄断也公告称将于7月26日拆分,规模上限100亿。万家和谐基金于7月19日拆分,规模上限50亿。

在基金扩容的同时,7月IPO速度也显著加快。7月23日至26间,将有中核钛白、宏大经编、方圆支承、荣盛发展、西部材料、北陆通信与江苏通润7家新股上市。A股资金面双向扩容的态势正在形成。

基金判断市场分化将加剧

本报记者 王文清

“盛夏已经过去,夏秋之交早晚可能冷一些,秋老虎可能出现,冬天还没到,即使到了也是暖冬”,这是昨天长盛同智优势成长基金经理丁骏在长盛基金下半年策略报告会上对未来A股市场走势的判断。长盛基金认为未来市场将呈现结构性牛市。无独有偶,近日发布三季度投资策略报告的嘉实基金也得出目前股市已进入高波动阶段的结论。嘉实基金副总经理蔡玉明提醒,前期暴炒的垃圾股虽然已经下跌了50%,但未来将会下跌90%。包括华商基金在内三家公司均判断未来A股市场的结构性分化将进一步加剧。



房地产板块被基金广为看好

“从估值水平看,A股已经进入让人担忧的阶段,但A股的高估值更多体现在结构性方面”,嘉实基金副总经理蔡玉明认为被严重高估的绩差微利股的下跌还没有真正开始。

“垃圾股下一步的跌幅会超过90%,但是短期内股价还可能维持一段时间,因为目前散户比例仍较高”,蔡玉明大胆预测。因此他认为在对市场保持谨慎乐观的同时,坚持基本面投资将是基金经理的选股铁律。蔡玉明认为,目前散户投资的高峰已过,市场成交量将逐步恢复常态,因此券商盈利已经达到了顶峰。嘉实基金认为目前政策面对股市的态度已经转向中性偏负,减少流动性,冷却股市的措施将逐步出台。

对于下一阶段的发行,长盛基金选股的思路集中在要素价格重估与上涨带来的上市公司盈利分化的角度,并判断未来一段时间CPI、利率和人民币汇率上升都将是常态。长盛基金投资总监詹凌蔚认为我国的要素价格面临重估,资源

价格、单位劳动力成本和实际利率都将面临不断的上升趋势,而这种趋势将削弱企业的盈利能力,上市公司将面临重新洗牌,未来企业的可持续发展将依赖于生产效率的提高。

四季度介入是时机

“股市和债市三季度面临着较大的调整压力,建议降低仓位规避宏观调控的风险”,华商基金在下半年投资策略报告中明确表示不看好三季度的市场机会。

华商基金认为,最近一系列的宏观调控措施:提高印花税,取消或降低企业出口退税,推出QDII,特别国债发行,授权财政部降低或取消利息税,红筹股回归,加息及提高存款准备金率等对股市和债市投资者的信心造成了挫伤,因此三季度调整压力不容忽视。

“四季度也许会是更好的介入时机”,长盛基金研究总监蔡继雄分析。他认为政府宏观调控的压力将需要进一步消化,同时上一季度与上半年上

市公司业绩超预期增长,股市已经提前投资了这一部分成长性,因此三季度将继续处于震荡的格局,但中长期来看市场仍将是上升的趋势,并将逐步走向牛市的高潮。

地产、钢铁、机械受追捧

在下半年的行业投资重点方面,房地产与钢铁、机械、煤炭、金融以及并购重组和资产注入受到基金公司的重点青睐。其中对于房地产和钢铁行业大家出现了高度的认同。

嘉实基金副总经理蔡玉明判断,在人民币加速升值的主题下,人民币持续升值必将导致资产、资源价格的持续上扬,资产富裕行业存在重估的重大投资机会。房地产开发、商业地产、零售物流、矿产、煤炭、保险、银行等行业存在长期的投资机遇。蔡玉明对房地产行业的高利润短期将不可能改变,他坚定看好这一行业。长盛基金也认为,尽管房地产一直是宏观调控的重点,但近年来房价与地产公司的利

润始终居高不下,这主要是因为房地产行业仍存在供给瓶颈。从房地产的需求来看,自今年年初以来,在高房价背景下的地产需求膨胀已经是无可置疑的事实。

而昨天市场集体大涨的钢铁板块也是基金公司下半年重点看好的行业。长盛基金认为钢铁行业的景气已经持续回升。华商基金也认为,世界经济预期增长良好,世界主要国家和地区钢铁行业的垄断格局对钢铁价格的主导力量在经济快速增长的同时会愈加明显。认为未来,至少一年内,支持钢价上涨的理由更为充分。选择行业整合过程中具有不断获取规模优势和技术优势能力的行业龙头企业将是这一行业相当长时间内不变的投资主题。华商基金建议,战略性长期持有宝钢股份,来分享行业竞争格局巨大变化中胜出企业所带来的收益。

同时技术升级迅速,初步具有国际竞争力机械制造行业也是重点行业。

基金动态

封闭式基金全线强势上涨

本报记者 安仲文

封基市场昨日全线大涨,其中30只基金涨幅超过3%。

受益于股指强势上涨,昨日两市基金指数高开高走,双双突破3800点大关。其中上证基金指数早盘开于3759.05点,最高至3880.77点,最低探低3755.49点,收盘于3879.97点,涨4.19%;深证基金指数以3729.98点高开,最高至3856.20点,最低至3729.98点,收盘于3856.20点,涨4.00%。两市基金全天成交量为2227万手,成交额达48.36亿元,较上个交易日放大21.2%。

从盘面上看,开盘交易的38只封闭式基金全线上涨,其中30只基金涨幅超过3%。基金久嘉、基金金鑫、基金景阳涨幅居于封闭式基金前三强,分别为7.27%、5.75%、5.32%,各报2.539元、2.040元、3.150元;基金科汇、基金鸿飞、基金融鑫涨幅最小,分别上涨了2.28%、2.33%、2.41%,各报3.268元、2.551元、2.760元。

据WIND资讯提供的最新数据显示,目前共有16家基金公司运用自有资金投资旗下封闭式基金,投资规模为9.97亿,其中有6家公司在今年二季度继续增持旗下12只封闭式基金,合计增持规模达2.05亿份。基金公司对旗下封闭式基金的增持规模大幅度上升,表明了封闭式基金的投资价值趋于看好。

两基金参与山西焦化定向增发

本报记者 郑焰

华夏基金管理公司与工银国际基金管理公司今日就旗下基金参与山西焦化非公开定向增发发布公告。华夏旗下华夏蓝筹核心混合型证券投资基金山西焦化非公开发行股票共800万股,占基金资产0.29%。中银中国混合型证券投资基金认购山西焦化1602032股,占基金资产0.72%;中银增长认购山西焦化70889股,占资产0.43%;中银收益混合型证券投资基金认购山西焦化2703429股,占基金资产近2%。此次认购锁定期为发行结束后12个月。

汇添富旗下基金净值创新高

本报记者 施俊

最近三个月,证券市场震荡起伏,汇添富旗下基金表现突出,单位净值纷纷创下新高。根据中国银河证券基金研究中心的统计数据,最近三个月的收益排名中,汇添富优势精选收益率为36.10%,在偏股型基金中名列第2位,累计单位净值达4.4064元,成为净值最高的基金之一;汇添富均衡增长实现30.40%的收益率,在所有121只股票型基金中排名第16位,累计单位净值达2.4745元。而在最近1个月的收益排名中,添富优势则以5.9%的收益率排位于同类基金的第1位,添富均衡则以3.12%的收益率稳居第16位。汇添富成长焦点基金成立刚刚4个月,净值增长达35.06%,最近1个月收益率排名在所有121只股票型基金中排名第13位。

宝盈开通农行基金网上直销

本报记者 唐雪来

宝盈基金公司与中国农业银行合作推出农行金穗卡开放式基金网上直销(2.0版)业务,作为宝盈基金直销电子商务网站新增的资金结算方式。农行金穗卡直销电子商务网站新增的资金结算方式。农行金穗卡下的所有开放式基金产品。凡持有中国农业银行金穗卡(借记卡、准贷记卡)的个人投资者均可通过宝盈电子商务网站淘宝网或个人网站申购基金。据悉,作为农行2.0版网上直销首家合作者,为庆祝“宝盈农行基金网上直销”全国开通,宝盈基金联合农业银行举办通过金穗卡申购基金优惠活动,在2007年7月23日到2007年12月31日期间申购基金的将享受0.6%的优惠费率,详情可登陆宝盈电子商务网站淘宝网。

汇添富增聘基金经理

本报记者 郑焰

汇添富基金管理有限公司今日公告称,经公司第一届董事会第十二次会议审议,决定增聘欧阳沁春为汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理,与现任基金基金经理陈晖先生、庞颀先生共同管理该基金。欧阳沁春未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施的情况。

大成优选股票型证券投资基金投资问答(二)



1、大成优选基金的投资范围是什么?

与现有的封闭式和开放式基金不同,大成优选基金可100%投资于股票,股票投资比例范围为基金资产的60%-100%,其中,权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%,其中,资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。如法律法规或监管机构以后允许,还可以依法投资于股指期货等衍生工具或结构性产品,并发行权

证等衍生金融工具,用于基金的风险管理和增加收益。

2、大成优选基金在治理结构方面有什么改进?

大成优选基金从以下两个方面对治理结构进行了改进:其一,每年定期召开基金份额持有人大会,在基金合同生效后,基金管理人将在每个会计年度结束后60个工作日内,召集基金份额持有人大会,审议有关基金运作的重大事项。

其二,引入业绩报酬和业绩风险准备金。基金管理人可在符合一定条件的前提下,每年提取一次业绩报酬;基金管理人设立专门的业绩风险准备金,每月从上月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金,划入业绩风险准备金账户,用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5%时弥补持

有人损失。

3、大成优选基金如何提取业绩报酬?

大成优选基金对基金管理人实行适当激励。每年业绩报酬提取比率为10%,但基金可提取业绩报酬的收益率不得低于6%,且需为基金业绩比较基准同期增长率和同期可比的全部基金资产净值加权平均增长率上浮5%二者中的最大值。其中,同期可比的基金是指其基金合同已在当期业绩报酬对应时间区间之前生效的股票型证券投资基金,包括开放式基金和封闭式基金。每年提取的业绩报酬与当年提取的基金管理费总和不得超过期初基金资产净值平均值的5%。

4、大成优选引入业绩报酬和业绩风险准备金有什么积极作用?现有封闭式基金边缘化的原因之一就是管理及监督机制不完

Table with columns: 沪市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数, 深市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数.