

Fund

领涨牛市 五大ETF独领风骚

◎本报记者 牟敦国

根据天相系统统计,从今年年初开始截至7月31日,全部19只指数基金的平均净值增长率为96.74%,成为基金市场中表现最好的基金类别之一。而在所有指数基金中,又以ETF的收益率最高,5只ETF的平均净值增长率

是111.97%,领涨牛市,独具魅力。目前,市场上的ETF有易方达深证100ETF、友邦华泰上证红利ETF、华夏中小板股票ETF、华安上证180ETF和华夏上证50ETF。5只ETF分别跟踪不同的指数,其中又以深证100ETF表现最佳。深证100指数的成份股具有较强的市场代表性和较高

的流动性,行业覆盖广泛且分布相对均衡、成长性好,因此跟踪深圳100指数的ETF表现也相对出色。天相系统显示,截至7月31日,易方达深证100ETF净值增长率为148.17%,在所有指数基金中排名首位,在所有开放式基金中排名第二,成为颇为投资者关注的明星基金。

作为一种特殊的指数基金,ETF交易非常方便,投资者一般通过各大证券公司的营业部即可参与ETF二级市场买卖,交易方式与买卖股票、封闭式基金一样。与其他开放式基金相比,100ETF交易成本相对低廉,免印花税,单项交易佣金不超过成交金额的0.30%。

■基金·动态

华商领先企业
两月余收益突破20%

7月31日,华商领先企业基金净值单日涨幅达到2.69%,位列所有开放式基金日净值增长率的榜首。截至7月31日,该基金净值达到1.208元,在仅仅两个半月的时间里,收益率超过了20%,受到众多新老基民的肯定。

据了解,华商领先企业基金成立于5月15日,首发规模30亿元。该基金建仓时面临着股市4100点以上的高位,随后不久,股市即开始了大幅连续震荡。在此期间内,华商领先企业基金运行平稳,始终跑赢大盘,虽然中间也经历过较大的波动,但净值从未跌破过一元,充分证明良好的成长性和较强的抗跌性。(王文清)

中国银行
代销华宝兴业收益增长

华宝兴业基金公司日前发布公告称,中国银行自2007年8月6日起代理销售华宝兴业收益增长基金。

截至7月23日,华宝兴业收益增长基金累计净值首次超过3元,成为去年4月来成立的98只偏股型新基金中收益率最先超过200%的唯一非指数型基金。而根据万得资讯提供的数据,华宝兴业收益增长基金成立后仅用了13.43个月的时间累计单位就突破了3元。而在剔除了ETF和封转开的基金后,国内85只累计净值突破3元的基金平均花的时间是50.22个月,华宝兴业收益增长也因此成为国内偏股型非ETF基金中累计单位净值最快突破3元的基金。(牟敦国)

长盛成长价值
大比例分红持续营销

长盛成长价值基金已于8月3日进行了权益登记和除息,向全体持有人按每10份基金份额派发红利6.40元,派现日为8月7日。这是该基金今年以来的第二次分红,也是成立以来的第七次分红,至此该基金累计为投资者实现每10份基金份额分红18.44元。

8月3日除息后,当日长盛成长价值基金的份额净值变为1.068元。此次分红后,该基金将于8月6日至26日,在农行和券商等销售网点开展持续营销活动,投资者也可通过长盛基金公司和农业银行的网上交易申购该基金。(王文清)

317天从“一元”到“三元”

兴业全球视野快速翻两番

◎本报记者 施俊

截至8月3日,兴业全球视野基金份额净值突破“三元”大关,该基金成立于去年9月20日,迄今不到一年的时间。根据天相投研的统计,兴业全球视野基金以317天创下了基金累计份额净值增长200%的最短时间纪录。除了兴业全球视野勇夺冠军外,兴业旗下另一只明星基金——兴业趋势也仅用了445天就完成业绩增长200%的目标,排名第五。与此

同时,兴业趋势基金累计净值达到5.03元,成为国内为数不多的“五元基金”之一。

事实上,自2006年以来,兴业基金逐渐脱颖而出,成为国内众多基金排行榜上的常客。根据Wind资讯提供的数据显示,兴业基金2007上半年平均复权净值增长率达到77.2%,在国内58家基金管理公司中位列第三。《基金观察》杂志刚刚评选出“2007十大钻石基金之新”,兴业全球视野和兴业趋势双双上榜。

■一周基金市场观察

◎Morningstar晨星(中国)王蕊

今年以来40只开基翻番

截至2007年7月31日,根据晨星基金业绩排行榜显示,今年以来股票型基金中有40只基金实现收益翻番,积极配置型基金中4只基金实现收益翻番,整体表现居前的三只基金是华夏大盘精选、易方达深证100ETF和中邮核心优选。期间晨星开放式基金指数上涨80.59%。其中,股票型基金指数涨92.41%,配置型基金指数涨76.11%,债券型基金指数涨8.93%。整体来说,牛市环境中,以股票投资为主的基金为“基民”带来丰厚的回报。与去年不同的是,今年以来业绩表现好的基金共同点是基金资产主要投资于中、小盘股,同时基金的换手率较高,从季度末的重仓股来看更换较频繁。与去年业绩对比,多只去年表现很耀眼的基金今年以来稍逊一筹,由于主要投资于大盘蓝筹股,或是超配银行行业的基金,在坚持自己投资理念的引导下,这些基金今年以来业绩上涨步伐较慢。

但在5·30以来,大盘股受到较多资金的关注,同时银行和地产领涨,而中、小盘股下跌较多。开放式基金在市场调整的背景下体现了良好的抗跌性,而集中持有蓝筹股的基金为投资者创造了较高的回报。如华宝兴业动力组合、博时主题行业、华宝兴业多策略增长,期间净值分别上涨23.96%、22.84%和22.1%。

三种基金买卖渠道
各有优势

基金买卖全靠三大渠道。首先,银行。目前,多数开放式基金均是通过银行柜台销售,此外网上银行更方便了基金买卖。其次,券商。如果已经开通有沪深证券账户的投资者,签定相关协议就能通过网上交易系统购买该证券公司代理的开放式基金。最后,直销中心。现在多数基金公司都开通了网上直销系统,投资者只要在基金公司网站注册开立基金账户,然后通过直销系统买卖基金。三种交易方式各有哪些优势呢?适合于哪些人群?

在国内,投资者如果选好中意的基金产品后,可以自由选择券商代销、银行与基金公司网上直销三个购买渠道。投资者如果有股票账户,可以通过证券公司的证券交易账户和资金账户进行基金投资,其优点在于很多大型券商代销的基金产品较为丰富,投资者可以免去开户的麻烦;银行具有网点优势,特别是对老年人来说,可以和银行的客户经理当面交流,帮助其正确选择基金产品。但在银行购买基金无法享受费率的折扣与方便快捷的数据查询;在基金公司网站上购买基金的优点是费率低、方便与快捷,多数申购费率最低可以打4折。但适合于上网比较方便且操作电脑比较娴熟的投资者。目前,在国内,银行凭借其强大的网络辐射作用,在基金销售中担当主要角色。

逾20只开基所属
分类发生变化

晨星的基金排名和评级是建立在基金进行分类的基础上,从而协助投资人对基金进行“苹果与苹果”式的同类比较。晨星基金分类方法以分析基金的投资组合为基础,而不仅仅按照基金名称或招募说明书的描述进行分类。分类标准请参阅晨星网。

晨星每季度定期进行分类检测,根据基金投资组合数据进行分析,统计最近两年各项资产的平均分布比例。对于至检测时点尚在建仓期的新基金,则暂时根据其招募说明书的规定进行分类。

根据以2007年6月30日为时点对国内基金的分类检测结果,以下基金的分类将作调整,新类别的实行日期为2007年7月31日。

基金名称	原先类别	最新类别
银华富裕主题	积极配置型	股票型
益民红利成长	积极配置型	股票型
诺安价值增长	积极配置型	股票型
南方绩优成长	积极配置型	股票型
嘉实策略增长	积极配置型	股票型
东吴价值成长	积极配置型	股票型
万家和谐增长	积极配置型	股票型
中银国际收益	积极配置型	股票型
长城安心回报	积极配置型	股票型
上投摩根双息平衡	积极配置型	股票型
富国天合稳健	积极配置型	股票型
华夏优势增长	积极配置型	股票型
泰信优质生活	积极配置型	股票型
中邮核心优选	积极配置型	股票型
海富通风格优势	积极配置型	股票型
申万巴黎新经济	积极配置型	股票型
信诚精萃成长	积极配置型	股票型
工银瑞信稳健成长	积极配置型	股票型
汇丰晋信2016	积极配置型	保守配置型
招商安泰股票	股票型	积极配置型
嘉实成长收益	股票型	积极配置型

■基金·数字

341.64亿元

“超级基金”诞生

根据基金二季报,在347只基金中,二季度末共有53只基金资产净值超过100亿元。而一季度末共有百亿基金16只,去年年底共有百亿基金12只。在今年上半年,百亿基金净增加41只,其中二季度就增加了37只,由此可见,二季度成为百亿基金诞生的集中期。而且,二季度基金规模最大的为华夏蓝筹核心,资产净值为341.64亿元,也是二季度唯一一只资产净值超过300亿的基金,成为二季度当之无愧的“超级基金”。

35亿份

券商理财基金品种复出

在经历了近4个月的发行空白期后,券商集合理财产品再次开闸。招商证券的“基金宝二期”通过部分招商证券营业部、招商银行网点发行。据介绍,该理财产品是招商证券的第三个理财产品,和此前的基金宝一期一样,以各类基金为投资对象,但此次新增了新股申购、固定收益类产品等投资领域。基金宝二期存续期为7年,在推广期募集规模总份额不超过35亿份。不过,券商理财产品面临萎缩的趋势,明年将是集合理财产品大规模终止的一年,一年内有5只计划终止,如果没有新的产品补充,券商集合理财产品规模将严重缩水。

5.77亿美元

私募股权基金青睐新兴资本市场

美国最大的私人股权投资公司之一——橡树资本(Oaktree Capital)在上周宣布,已经完成橡树资本亚洲直接投资基金的募集,募集金额达到5.77亿美元。该基金是橡树资本第一只专注于亚洲的私募股权基金。

5元

高价基金群体增多

根据天相数据统计,截至7月31日,市场上已有7只累计净值超五元基金,其中易方达2只,上投摩根2只,华安、南方、华夏各1只;累计净值超过4元的基金共37只。分析人士认为,随着证券市场的火爆,高价基金群多仍有增多的趋势。

3家

基金系QDII家族成员增多

继南方基金和华夏基金获基金ODII资格后,嘉实基金也于上周二获得开展ODII业务的资格。至此,自今年7月5日《合格境内机构投资者境外证券投资管理办法》实施以来,获批ODII资格的基金公司数量已扩至3家。

90%

“基民”青睐红利再投资模式

景顺长城新兴成长基金于7月17日进行了大比例分红,每基金份额派发红利1.23元。从该公司的统计数据看,有超过90%的账户选择了分红再投资的红利发放方式,说明投资者对基金分红方式的认识逐渐成熟,也说明红利再投资的复利方式得到了基民的认同。

2116.48亿元

机构大幅加仓

截至6月底,以基金、QFII、保险公司、社保等为代表的机构资金,在银行托管专户的A股市值达24112.97亿元,比5月份大幅增加2116.48亿元。如果考虑到当月沪深300指数下跌4.17%的因素,则机构加仓力度更大。看来,机构资金对大盘的后续走势愈发看好。

(渤海投资 秦洪)