

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, 前收, 今收, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

市场火爆 高价基金频现

统计显示,高分红损害基金长期收益

截至2007年8月6日的高价基金明细

Table with columns: 证券简称, 8月6日累计单位净值(元), 基金成立日, 投资风格, 单位累计分红(元). Lists high-priced funds like 华安上证180ETF, 华夏大盘精选, etc.

数据来源:Wind资讯 数据整理:贾宝丽

本报记者 贾宝丽

持续火热的市场,在孕育出200元高价股的同时,也造就了不下高价基金。华安180ETF截至本周的累计净值已经突破10元。

指数基金牛市受益大

从投资风格来看,这些高价基金的类型也是琳琅满目。有华夏大盘这样的增值型基金,有广发聚丰这样的股票型基金,有国泰金马稳健回报这样的平衡型基金,有嘉实增长这样的增长型基金,也有景顺长城内需增长这样的行业型基金,还有稳健型、成长型等等。

本身的表现影响并不如想象的那样大。

但这其中,一个不得不提的就是指数型基金。资料显示,上述高价基金当中,有3只指数型基金,分别是华安MSCI中国A股、易方达深证100ETF、华安上证180ETF。

高分红损伤基金净值

值得注意的是,从这些高价基金身上,可以明显地看出,高分红对基金的长期表现有着非常严重的损伤。数据显示,上述19只累计净值在4元以上的基金,自发行以来的每单位累计平均分红为0.588元。

如果扣除这两只分红相对较

多的基金,其余17只基金自发行以来的每单位累计平均分红仅有0.2674元。初步统计显示,在2007年以前成立的偏股型基金平均份额累计分红金额为0.97元,约为前者的4倍。

长期持有有一定获益高?

有人会说:“看,如果能够长期持有这些基金的话,资产已经稳稳翻了4倍以上了。”言外之意,只有持有时间足够长,获取的收益就一定高,但事实似乎并非如此。

从上述累计净值在4元以上的19只基金成立的时间来看,从2001年到2006年全部都有。其中,累计净值排在前五位的5只基金分别是上投摩根阿尔法、上投摩根中国优势、易方达策略成长、华夏大盘精选、华安上证180ETF,成立的时间在2003年到2006年间不等。

由此可见,选择适当的基金,适当的时间段介入,退出可能更为重要。当然,这不是否认长期持有获取高额收益的概率要远胜短期持有大得多,而且比较适合普通的投资者。

基金经理是决定性因素?

在基金业人才匮乏的市场上,基金经理跳槽才是越刮越猛,身价也是直线攀升。资料显示,上述19只高价基金中,除长城久泰中标300、广发聚丰的基金经理始终没有换过之外,其余基金至少更换过两个基金经理,而三个、四个的也不在少数。

但看的出的是,一些明星基金经理管理的某个特定阶段,基金净值表现会相对较好。但这仍然很难判定一个基金经理长期的管理能力。至少在目前,这个问题还如同“时势造英雄”还是“英雄造时势”一样难以回答。



史丽摄 张大伟制图

基金动态

封闭式基金昨日小幅回调

本报记者 安仲文

封闭式基金行情昨日出现明显回调,沪深两市基金指数分别下挫0.28%和0.57%。

昨日沪深基金表现弱于股市,两市基金指数早盘小幅高开,全天维持低位窄幅震荡,至收盘两市股指均以小幅下跌收市。上证指开盘于4198.87点,高开0.55点,但随后跌至当天最低点,午后上摸当日最高点4206.26点,尾盘结束时收报于4186.61点,略跌0.28%。

从盘面上看,交易的38只封闭式基金中,仅有10只基金微弱上涨。基金同德、基金景阳、基金融鑫涨幅居于前三强,分别上涨4.19%、1.22%、1.11%,各报2.687元、3.331元、2.999元;基金金鑫、基金银丰、基金丰和位于跌幅最大,分别跌1.67%、1.54%、1.34%,报2.117元、1.912元、2.059元。

博时管理资产超过1700亿

本报记者 唐雪来

记者近日从博时基金了解到,博时资产管理规模今年以来连创新高,继上半年摘得基金净值规模增长冠军后,七月份更显现加速领跑趋势,相继突破1400亿、1500亿大关。

针对未来的市场行情,博时基金表示,6月份以来的市场调整并不意味着市场长期运行趋势的变化,而更多的是对此前过分热络的投机情绪的纠偏。

同时,博时基金还表示,尽管目前整体来看A股市场估值并不便宜,但基本面与估值的赛跑过程中,如果基本面能够平稳增长并弥补估值缺口,则暂时较贵的价格亦可接受。

易方达策略2号一年涨两倍

本报记者 唐雪来

在沪深两市再次双双创下新高后,开放式基金净值也全面上升,部分基金累计净值向上突破,其中易方达策略成长2号基金累计净值突破了3元。

基金经理刘志奇认为,策略成长2号基金在不到一年的时间内能做到累计净值超过3元,除了坚持易方达基金管理公司一贯的价值投资理念外,与其顺应市场灵活调整的投资策略也分不开。

长信金利暂停申购与转换

本报记者 贾宝丽

长信基金发布公告称,旗下长信金利趋势基金8月7日起将暂停日常申购与转换业务,且将于9月4日重新开放该基金的申购和转换业务。

长信金利趋势基金7月9日发布拆分公告显示,该基金自拆分公告之日(2007年7月9日)起至2007年8月12日,若预计当日(T日)的有效申购申请全部确认后,将使本基金的资产净值总额接近或达到50亿元。

长信金利趋势基金自7月12日正式拆分以来,受到投资者的广泛关注和踊跃申购,规模快速稳定增长,截至8月6日的基金资产净值总额接近50亿元。

工银瑞信恢复网上交易功能

本报记者 王文清

工银瑞信基金管理公司今日发布公告,自8月10日起恢复该公司网上交易的“新用户”、“认购”、“申购”、“基金转换”、“托托管转入”、“修改分红方式”六项功能。

根据公告,凡持有中国农业银行借记卡或准贷记卡,并已经在农行柜台开通该卡的网上银行或已经在网上申请电子支付卡功能的投资者均可通过工银瑞信公司的网上交易系统办理上述基金相关的账户开立、认购、申购、赎回、撤单和查询等业务。

光大证券关于实施建设银行银证通客户交易结算资金第三方存管批量转换的公告

尊敬的客户:

根据《证券法》的有关规定,按照中国证监会对证券行业实施第三方存管工作的具体部署,我司各营业部已开始分步实施客户交易结算资金第三方存管(以下简称“第三方存管”)。

一、批量转换是指:建行银证通客户且经光大证券与建设银行数据核对无误的客户,光大证券与建设银行系统对其实施系统批量转换,转换后客户可进行正常的交易与银证转账。

二、本公告中客户交易结算资金第三方存管业务只涉及A股、基金、权证等人民币业务,不涉及外币业务。

三、实施批量转换的客户范围:凡已在光大证券开立证券交易资金账户且为建行银证通的规范账户客户。

四、批量转换实施日:2007年8月11日。

五、批量转换实施后,提请客户特别注意以下事项:

1.转换日后第一个交易日,即8月13日起,所有建设银行银证通客户原有的银证通交易方式将停止; 附:光大证券营业部三方存管业务咨询电话表

Table with columns: 营业部名称, 区号, 咨询电话1, 咨询电话2, 咨询电话3, 咨询电话4.

客户需通过电话、网上自助转账方式进行资金划转。客户须从我司提供的网上交易、电话委托等方式发起交易。

2.成功转换的客户,需在我司规定期限内至当地证券营业部办理第三方存管三方协议的签约手续,当地没有证券营业部的客户可以前往就近地区的营业部办理。

3.未成功转换的客户,我司将尽力以电话方式通知,客户需及时至当地营业部办理第三方存管签约手续,以便转入转出资金,未办理前客户不能进行银证转账。

六、客户办理第三方存管手续的方式: 1.客户务必首先电话咨询当地营业部,咨询具体的办理地点和办理方式。

2.客户前往我司营业部办理第三方存管签约。 3.客户办理第三方存管签约手续时需携带本人有效身份证件及复印件、沪深证券账户卡及复印件。

七、实施建设银行第三方存管以后,个人客户既可通过建设银行提供的柜台渠道、电话银行和网上银行办理银证转账业务,也可以通过光大证券提供的网上交易、电话委托方式办理银证转账业务。

八、个人客户通过光大证券渠道进行银证转账的流程如下:

1.个人客户通过光大证券集中电话(4008888788,10108998)进行第三方存管银证转账,登录后按如下指示进行操作:选择“5-银证转账”->“1-银行转证券”->“2-证券转银行”。

2.开通网上交易的客户,登录后请按如下指示进行操作:选择“银证转账”->“银行转券商”->“1”券商转银行->“2”。

3.客户在操作资金证券转银行转账业务时需输入开立光大证券的证券资金账户的资金密码,客户初始资金密码与交易密码相同,客户可以通过光大证券的集中电话自行修改资金密码。

九、有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况,可通过附件所列电话进行咨询,也可登录光大证券网站www.ebscn.com获取相关信息。 特此公告!

光大证券股份有限公司 2007年7月31日

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收, 今收, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 代码, 基金名称, 前收, 今收, 涨跌幅, 成交份数. Lists market indices and various funds.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收, 今收, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.