

Fund

未拆即罄 鹏华价值被提前下手

◎本报记者 唐雪来 见习记者 郑焰

据鹏华基金管理有限公司此前发布的公告,自8月9日起如果鹏华价值优势基金的有效申购申请使其资产净值总额达到100亿元,将立即暂停申购业务,并启动“末日比例配售”规则。分析人士认为,出现“未拆即罄”的现象是投资者为避免比例配售而提前出手的一个重要原因,但更重要的是鹏华价值优

势基金成立仅一年余净值增长就超过200%的突出业绩得到了投资者的充分认可。鹏华基金营销部门相关负责人解释说,基金拆分只是持有人的基金份额发生变化,而并不影响持有人的投资收益,也不会影响基金的运作。是一种相对较为理想的运作方式。

该人士同时表示,在从去年到今年的这波牛市行情中,优秀的基金由于净值增长较快,反而出现了资产的净流出,这难免对这些绩优老基金的后续投资操作产生某些不利影响。因此,选择采取基金拆分这种对原持有人不产生影响的形式,可以吸引更多的投资者进入,以改

善持有人结构和基金规模,有利长期的投资运作。随着大盘屡创新高,近期基金销售市场日渐火爆,不论是老基金持续营销还是新基金发行方面,都呈不断升温之势。昨日首发的中邮核心成长基金,更是以近600亿的首日申购金额,创“5·30”以来基金发行新高。

善持有人结构和基金规模,有利长期的投资运作。随着大盘屡创新高,近期基金销售市场日渐火爆,不论是老基金持续营销还是新基金发行方面,都呈不断升温之势。昨日首发的中邮核心成长基金,更是以近600亿的首日申购金额,创“5·30”以来基金发行新高。

理柏最新基金月报显示

QFII中国基金7月规模稳定

◎本报记者 周宏

7月A股市场的上涨显然更多的来源于境内资金的支持。最新一期理柏中国基金市场透视报告显示,QFII中国基金在7月份内的申购赎回基本保持稳定,这对前期市场认为的QFII再度抄底掀起市场行情的说法显然是一个打击。

QFII基金首度遭遇炒“新”

来自理柏最新发布的中国基金市场透视报告7月报显示,QFII中国A股基金的最新资产规模为56.13亿美元。扣除资产增值的影响,按相同的统计口径计算,申购和赎回相抵,资金流入和流出基本平衡。这显示,当月中国A股基金的资金流入基本稳定。其中,以资产规模最大的iShare新华富时A50基金为例,该基金月初和月底的份额基本没有变化。截至7月末,基金规模为17.84亿美元左右。

另外,7月进入统计的8家QFII基金以人民币计算的平均总回报14.46%,略低于国内的股票型基金和进取型基金。QFII基金最近6个月的收益达到66.54%,也低于国内股票型和进取型基金。但值得关注的是,与现存QFII基金的波澜不兴相比,新发行的投资于中国的基金却受到市场的极度追捧,7月挂牌的封闭式基金——汇丰中国翔龙基金,溢价幅度一度高达7成,目前也有超过20%的溢价。开创了香港市场的纪录。中银保诚7月推出的与沪深300指数挂钩的标智沪深300中国指数基金也出现了15%的溢价。

A股成新兴市场火车头

最新一期基金月报显示,A股市场在7月份成为全球股票市场的火车头。由于美国次级抵押贷款引发了投资者对美国房价和

海富通公司副总裁陈洪预计

A股市场进入宽幅震荡格局

◎本报记者 施俊

海富通基金管理有限公司副总裁陈洪日前表示,“A股市场维持牛市格局的基本因素并未发生逆转,但短期而言,预计市场有望进入宽幅震荡格局。”

陈洪分析道,自5月30日以来

随着指数宽幅震荡,个股分化严重,绩差股出现了调整,而一批具备持续增长且中报有望超预期的优势个股股价却悄无声息的创出新高,如此反复再次验证了精选个股基础上的“长线是金”。面对市场的波动,陈洪认为,判断牛市的主要依据是经

济的持续增长,以及由此带来上市公司业绩的不断提升超越投资者的预期,只要这些因素不发生变化,牛市的格局就不会改变。同时,由于人民币渐进升值,地产、金融等行业成为最能代表宏观经济的载体,陈洪认为:“我的基本判断是,随着经济的高速增长,人民币的升值,价值会进一步回归到优势的上市公司上来。”陈洪最后表示:“我希望我是个长跑者,有足够的耐力带领我的基金和投资者走得足够远,分享的‘盛宴’足够多。”

陈洪称,“通过三年多来的不

断实践,海富通精选逐步形成了相对稳定的自我投资风格,充分发挥‘自下而上’精选个股的优势,买入具备高成长潜力的个股加以长期持有。”

8月13日,海富通精选基金将进行第十次分红,净值回归到1元附近,并开放申购。海富通精选是海富通发行的第一只基金产品。自2003年8月成立至今今年8月7日,基金累计净值已经达到4.2285元,同期,根据天相系统统计,在有同期运作历史的40只基金之中,海富通精选基金的累计净值收益率排名第三。

封基跌多涨少

封闭式基金昨日表现低迷,跌多涨少。

◎本报记者 安仲文

上证指数昨日开盘于4144.93点,最高摸至4178.73点,最低至4126.46点,收盘于4134.14点,跌0.34%;深证基金指数昨日开于4146.37点,最高至4161.10点,最低至4117.65点。两市基金全天成交金额为36.00亿元,成交量为1609万手。

从盘面上看,37只封闭式基金中,10只上涨,27只下跌。

其中基金汉鼎、基金兴安、基金裕泽涨幅居于前三位,分别上涨2.22%、1.63%、1.55%,报2.117元、3.359元、2.683元。

光大德信量化核心将分红

光大德信量化核心基金日前公布分红公告,每10份基金份额拟分红1元。

◎本报记者 施俊

光大德信量化核心基金日前公布分红公告,每10份基金份额拟分红1元。据悉,该基金五月份实施拆分后,市场正处在相对高位,因此在构建投资组合时重点配置了大盘蓝筹股以及低估值行业的股票。近期蓝筹股大幅增长,光大德信量化核心基金取得较好表现,业绩实现稳健增长。

长信银利精选基金分红

长信基金公司公告称,长信银利精选预定以截至2007年8月14日已实现的可供分配收益为基准,向持有人实施本年度第二次、基金合同生效以来第六次分红。权益登记日、除息日为8月15日,红利发放日为8月17日。此次分红后,该基金份额净值接近面值1.00元,投资者可通过农业银行、建设银行、交通银行、兴业银行和各大券商网点申购该基金。

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

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

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

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

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

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

基金动态

金元比联宝石动力发行结束

◎见习记者 郑焰

金元比联基金管理有限公司旗下首只基金,金元比联宝石动力保本混合型基金于8月10日成功募集完毕,有效认购金额50.32亿元,折合有效申购份数49.88亿份,有效认购户数达到138852户。

不同于其他保本基金,认购金元比联宝石动力保本混合型基金并持有到期可获得1.01元的保本底线保证;该基金由首都机场集团以千亿资产提供不可撤销的本金保证。

汇添富均衡增长明日拆分

◎本报记者 施俊

汇添富均衡增长基金将于明日实施基金份额拆分。拆分当日,基金单位净值降至1元,投资者可到工行、农行、浦发、光大、上海银行等银行及各大券商的营业网点进行申购。据悉,为了保持基金平稳运作和维护持有人利益,汇添富均衡增长基金此次拆分后的持续营销将实施总规模控制,该基金份额总额不超过120亿份。一旦基金总规模超过120亿份,次日将实施暂停申购,并实行“最后一日申购比例配售”。从季报数据展示来看,该基金资产规模已接近60亿元,照此推算,拆分后的新发规模仅为60亿左右。

光大德信量化核心将分红

◎本报记者 施俊

光大德信量化核心基金日前公布分红公告,每10份基金份额拟分红1元。据悉,该基金五月份实施拆分后,市场正处在相对高位,因此在构建投资组合时重点配置了大盘蓝筹股以及低估值行业的股票。近期蓝筹股大幅增长,光大德信量化核心基金取得较好表现,业绩实现稳健增长。

另外,光大德信旗下的第五只基金——光大德信优势配置基金已经获批,即将公开发行。

长信银利精选基金分红

◎见习记者 郑焰

长信基金公司公告称,长信银利精选预定以截至2007年8月14日已实现的可供分配收益为基准,向持有人实施本年度第二次、基金合同生效以来第六次分红。权益登记日、除息日为8月15日,红利发放日为8月17日。此次分红后,该基金份额净值接近面值1.00元,投资者可通过农业银行、建设银行、交通银行、兴业银行和各大券商网点申购该基金。

《基金知识百事问》

连载②

证券投资基金是如何管理和运作的?任何一只基金的管理和运作都要包括以下一些环节:

基金的募集申请。基金的发起需要得到中国证监会的核准,要向中国证监会上报一系列的法律文件,包括申请表、基金合同草案、基金托管协议草案、基金招募说明书草案及相关证明文件等。

基金募集。证监会核准基金的募集申请后,基金管理人要通过自己的销售渠道向投资者发售基金,或者委托具有代销资格的代销机构销售。

投资管理。投资管理是基金管理和运作中最重要的一环,决定着基金的经营业绩。基金管理公司要按照基金合同和招募说明书的规定,按照一定的投资范围和比例,遵循其投资决策程序将资金投入股票、债券、货币市场工具等投资标的。

基金的信息披露。为了保证投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅相关信息,基金要对相关信息公开披露,如:基金招募说明书、基金合同、托管协议;募集情况;基金净值;基金申购、赎回价格等;还要按期公布季度报告、半年度报告、年度报告。相关信息还有由会计师事务所和律师事务所出具意见。

基金的费用。基金的费用是为了支持基金的运作而产生的,由基金合同进行规定,主要包括支付给基金管理人的基金管理费、支付给基金托管人的基金托管费、基金合同生效后的信息披露费、基金合同生效后的会计师费和律师费等。

基金的收益分配。基金收益包括投资标的产生的股息、红利、利息、证券买卖价差和其他收入。当符合基金合同约定的收益分配条件时,基金管理人会进行收益分配,分配方式包括现金分红及红利再投资。(中国证券业协会供稿)

沪深上市基金每日行情

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

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