

沪深基金指数同创历史新高

LOF板块演绎“过山车”走势

◎见习记者 郑焰

昨日沪深两市基金指数突破盘整局面,联袂创下历史新高。上证基金指数收报于4257.56点,较前日上涨2.99%;

中,仅基金同德下跌1.68%,其余37只普遍上涨。高价封闭式基金昨日表现出色,基金汉兴上涨5.72%,基金裕隆上涨5.70%,基金裕隆上涨5.39%,位居涨幅榜前三位。

数报收于4148.09点和4149.34点,较前一周期分别下降了0.37%和0.20%。据银河证券数据显示,上周两市封闭式基金净值平均上涨1.4%,整体市值下降0.71%。

受2007年11月到期的影响,基金同德在此前一期的交易中,一直逆市上涨。截

至上周五,基金同德一度溢价1.22%。经昨日下跌后,基金同德折价率回复至0.48%。

另值得注意的是,在昨日LOF基金场内交易方面,三只近期溢价交易的LOF基金出现下跌。其中,鹏华价值下跌2.75%。而前期大幅溢价,前日一度大跌的景顺资源昨日则大涨3.86%。

所忽略的LOF型基金近期演绎了一场“过山车”般的行情。鹏华价值在上周公布了拆分和限量持续销售活动方案后,其后两个交易日内累计上涨幅度达到了19.79%,溢价率达到了18.75%。前日开盘则全天跌停,昨日继续下跌。景顺资源一度溢价达40%,频繁徘徊于大涨与大跌之间。

基金销售再现火爆

基金新增开户数不断增长,新老基金同被热捧

◎本报记者 安仲文

新基金的发行,老基金的扩募最近都受到市场的热捧,同时,基金新增开户数也不断增长。这表明“5·30”以后,发行扩募一度遭受投资者冷落的基金销售市场又重新火爆起来。

基金开户“大跃进”

自7月下旬以来,伴随各个新基金的密集发行,基金新增开户数便开始出现“大跃进”。根据中登公司7月底的数据统计,在新基金密集发行之前,7月前三周的最高数据仅为11万户。但在7月最后一周,随着大成优选股票基金7月23日、泰达荷银市值优选基金7月26日陆续进入募集期,基金开户数突然猛增至19.8万户,创下7月以来新增基金开户数周冠军。



日在接受记者采访时表示,这里面有三大原因,首先是股市最近行情回暖,基金重仓股再度崛起;其次是基金销售火爆的公司往往前期的业绩相当不错;第三个原因是基金市场再度升温。

绩优老基金受青睐

由于最近股指节节创新高,加上基金再次掌握市场话语权,不仅是新基金发行,一些“次新基金”、“老基金”的持续营销也同样受到投资者关注。来自融通基金、鹏华基金等公司的数据显示,绩优“次新基金”正成为市场热点。

融通基金的王文昨日表示,上周五个交易日,融通领先成长基金的净申购额分别为1.15亿元、1.44亿元、3.08亿元、1.32亿元、5.38亿元,当周净申购金额超过10亿元。而深圳一些基金代销机构的人士也认为,目前新基金发行大多是比例配售,近期客户对绩优次新基金的热情持续升温,特别是一些对具有“净值恐高”心理的投资者而言,绩优次新基金更有吸引力。

与融通基金相类似的是,鹏华基金公司昨日也公告称,旗下鹏华价值优势基金得到了投资者的踊跃申购,由于有效申购申请使其资

产净值总额达到100亿元,原计划于8月15日进行的拆分销售也不得不提前暂停申购,绩优基金受到投资者热烈追捧的事实被再次证明。

“现在基民更趋理性,以前他们只追逐价廉基金,现在他们更看重基金本身的业绩表现。而像净值较低、业绩不错的次新基金受到追捧,可以看成基民日益成熟的表现。”融通基金的一位相关人士这样解释。此外,华宝兴业的王波昨日亦向记者表示,公司基金最近申购情况相当不错,每日的申购额“很平稳,显示目前市场下基金营销的可持续性”。

汇添富基金认为

唯价值投资可长期制胜

◎本报记者 宏文

上证指数昨日收报4876点,再创新高。在目前这个市场,价值投资、蓝筹配置还能继续在近期的市场担纲主流么?如何看待价值和蓝筹策略在目前市场中的运用和目前政策面下的未来投资机会?记者采访了汇添富均衡增长基金经理欧阳沁春。

欧阳沁春表示,在目前市场处于高位、基金规模不断扩大同时资金流动加快的背景下,重点配置那些基本面扎实、流动性良好、具备持续增长潜力以及盈利增长不断超预期的蓝筹股票,才能规避被市场气氛掩盖住的个股风险,并应对庞大资产规模带来的业绩挑战。

欧阳沁春认为,投资关注于两点:一是白马中的白马,二是由

黑变白的马。前者就是通常意义的绩优蓝筹,盈利始终超预期增长;后者则指那些因劣质资产注入或重组而发生本质性改善的上市公司。

8月15日,汇添富均衡增长基金实施份额拆分,基金总资产规模控制在120亿元,新增资金约60亿元。新增资金将建仓哪些行业?基金经理欧阳沁春表示,投资重点为两大主题,包括宏观调控背景下的消费服务业,通胀背景下的资源品行业如有色行业、煤炭行业等。

他认为,经济增长由过快转向偏慢的过程中,宏观调控不可避免,在这一背景下,消费服务业有良好的稳定增长具备更确定的投资机会,容易获得资金青睐;另一方面,在全球化和流动性过剩的行业也是重点配置的领域。

泰达荷银研究部总监梁辉称

震荡市选择平衡型基金

◎本报记者 王文清

上证综指即将站上五千点关口,市场心态表现微妙,对此记者采访了泰达荷银研究部总监梁辉。梁辉认为,市场长期趋势不改,但三季度震荡将进一步加剧,基金投资者可以考虑配置平衡型基金巩固收益。

梁辉表示,目前四大因素支持了后市继续看好。首先,宏观经济保持快速增长,这也是股市发展的基石;其次,人民币稳步升值预期;第三,目前的货币环境仍然较为宽松,实际利率仍然为负;第四,投资者信心很足。这些都支持了后市会向好的方向继续发展。

在谈到上证综指即将站上五千点的风险时,梁辉指出,首先,随着经济快速增长,房地产价格和农产品价格快速增长,所以可能会引致政府出台调控政策。另外一点则是

目前美国的次级债困境引起了金融市场的波动,有可能影响到实体经济和中国的出口。

然而,梁辉又指出,即便有相应的调控政策出台,也不会改变宏观经济的发展方向,相反,调控会延长经济上升周期的时间,使宏观经济均衡、稳步、健康地上升。梁辉认为,上证综指靠近五千点,风险是显然的,震荡也是难免合理的,然而不足以改变大市的方向。

当被问到目前市场应该怎样选择基金时,梁辉指出,投资者可以考虑配置平衡型基金来实现减少股指宽幅震荡时遭受的损失。梁辉介绍道,泰达荷银效率优选严格控制风险同时更积极把握市场上升的机遇,追求稳健的长期收益。在震荡市中,稳健的投资者应该考虑选取平衡型基金作为资产配置的一部分。

基金动态

泰达荷银效率优选 27日拆分

◎本报记者 王文清

泰达荷银基金管理有限公司今日发布拆分公告,旗下进取型平衡基金——泰达荷银效率优选基金将于8月27日拆分,拆分后,基金份额净值调整为1元,并采取限额100亿申购的方式。投资者可通过建设银行、农业银行、中国银行、工商银行、招商银行、浦发银行、深发展银行及各大券商申购该基金。

据悉,泰达荷银效率优选基金(LOF)是一款平衡型基金产品,股票配置比例为50%~70%、债券比例为25%~45%,现金在5%以上。该基金保持透明、清晰的股票仓位,充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,有效“熨平”市场波动,追求长期稳健回报。

中邮核心成长确认申购比例

◎见习记者 郑焰

中邮基金今日公告称,中邮核心成长股票型证券投资基金于2007年8月13日起向全社会公开募集,截止至2007年8月13日,基金募集工作已顺利完成。该基金有效认购申请金额为人民币654.86亿元,按照该基金在募集期内最终有效认购金额不超过150亿元的规定,该基金认购申请确认为22.905596%。

工银瑞信精选平衡分红

◎见习记者 郑焰

工银瑞信基金公司今日公告称,旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金将实施第三次分红。截至2007年8月13日,该基金份额净值1.1336元,已实现可分配收益31.8亿元,拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.2元。权益登记日、除息日为2007年8月20日,红利发放日为2007年8月21日。

华商网上交易新增两银行卡

◎本报记者 王文清

华商基金发布公告,自8月15日起,华商基金开通了浦发卡和兴业卡的网上交易功能。即日起,全国范围内的浦发卡及兴业卡的持卡人,均可通过华商基金网站,办理基金交易业务,并享受0.6%的优惠费率。

华商基金在7月25日开放申购业务的同时,即开通了建行龙卡的网上交易功能,其方便快捷的特性深受广大投资者的欢迎,网上交易额不断上升。为了方便投资者进行基金投资,华商基金还将陆续开通更多的银行卡网上交易业务。

《基金知识百事问》

连载③

1、基金投资与银行储蓄存款的区别?

从性质上,银行储蓄存款属于银行的负债,银行对存款者负有法定的保本付息责任,而基金是一种收益凭证,基金财产独立于基金管理人,基金管理人只是代售投资者管理资产,并不承担投资损失风险。另外,银行存款的利率相对稳定,投资者损失本金的可能性很小,基金收益具有一定的波动性,投资风险相对较大。二者对信息披露的要求也不同,银行吸收存款后,不需要向存款人披露资金的运用情况,而基金管理人必须定期向投资者公布基金的投资运作情况。

2、基金投资与股票投资的区别?

股票投资和基金投资是目前国内投资者最常用的两种投资方式。股票投资是投资者购买上市公司发行的股票,通过股价的上涨和公司的分红取得收益。而基金投资则是通过购买基金份额把钱交给基金管理公司进行投资管理,通过基金份额净值的增长来实现收益。

二者最主要的区别在于:股票是一种所有权凭证,投资者购买后就成为该公司的股东,股票投资筹集的资金主要投向实业领域;基金是一种受益凭证,投资者购买基金后就成为其基金受益人,所筹集资金主要投向有价证券等金融工具。通常情况下,股票价格的波动较大,是一种高风险、高收益的投资品种,而基金由于进行组合投资,是一种风险相对适中,收益相对稳健的投资品种。

虽然通过基金间接投资证券市场增加了一些费用(如申购费、赎回费、托管费等),但它却可以带来显著的好处。首先,它是低成本的专业理财,能节省投资者的时间。其次,资金由专家来运作,进行组合投资,分散风险,可取得较稳定的收益。

(中国证券业协会供稿)

Table with 5 columns: 基金名称 (Fund Name), 前收 (Previous), 今日收 (Today's), 涨跌幅 (Change %), 成交份数 (Transactions). Lists various funds like 华夏成长, 华夏蓝筹, etc.

Table with 5 columns: 基金名称 (Fund Name), 前收 (Previous), 今日收 (Today's), 涨跌幅 (Change %), 成交份数 (Transactions). Lists funds like 华夏大盘精选, 华夏红利, etc.

Table with 5 columns: 基金名称 (Fund Name), 前收 (Previous), 今日收 (Today's), 涨跌幅 (Change %), 成交份数 (Transactions). Lists funds like 华夏创新, 华夏回报, etc.

Table with 5 columns: 基金名称 (Fund Name), 前收 (Previous), 今日收 (Today's), 涨跌幅 (Change %), 成交份数 (Transactions). Lists funds like 华夏优势, 华夏蓝筹, etc.

Table with 5 columns: 基金名称 (Fund Name), 前收 (Previous), 今日收 (Today's), 涨跌幅 (Change %), 成交份数 (Transactions). Lists funds like 华夏回报, 华夏红利, etc.

Table with 5 columns: 基金名称 (Fund Name), 前收 (Previous), 今日收 (Today's), 涨跌幅 (Change %), 成交份数 (Transactions). Lists funds like 华夏优势, 华夏蓝筹, etc.

Table with 5 columns: 基金名称 (Fund Name), 前收 (Previous), 今日收 (Today's), 涨跌幅 (Change %), 成交份数 (Transactions). Lists funds like 华夏优势, 华夏蓝筹, etc.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 基金名称 (Fund Name), 前收 (Previous), 今日收 (Today's). Lists '沪深上市基金每日行情'.

Table with 4 columns: 代码 (Code), 基金名称 (Fund Name), 前收 (Previous), 今日收 (Today's). Lists '沪深上市基金每日行情'.