

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

平均涨 5.9% ETF 现罕见溢价

◎本报记者 宏文

周日的A股普市大涨,在基金市场却是“冰火两重天”的局面。ETF纷纷上涨再加上尾盘疯狂,纷纷出现大幅溢价。而前期表现强势的LOF却波澜不惊,涨幅明显落后于其对应的当日基金净值的表现。

ETF 出现爆发性上涨

在交易所挂牌上市的开放式基金中,ETF和LOF一直是两大族群。前者以复制特定指数为目标,被动投资为主,后者则多为主动投资的股票型基金居多。盘点周一市场可以发现,指数化投资

的ETF在当天大占上风。统计发现,当天沪深两市挂牌的5只ETF平均上涨幅度达到5.9%,当天的溢价水平更是接近1%。为过去历史中所罕有。

当天,上涨最高的ETF是上证红利ETF,收盘上涨幅度高达8.3%。由于当日上海股市的钢铁股表现强劲,投资组合中包含大量钢铁股的上证红利ETF由此成为两市表现最盛的基金之一。

而另外4只ETF同样表现不俗,上证50ETF收盘上涨6.64%,上证180ETF收盘上涨6.24%,深证100ETF收盘上涨4.72%,中小盘ETF收盘上涨3.51%。

值得注意的是,在市場尾盘的冲高行情中,5只ETF全线出现加速上涨的状况,收盘出现了平

均近1%的溢价水平。其中溢价水平较高的分别是上证红利ETF溢价率1.46%,上证50ETF溢价率0.99%,上证180ETF溢价率1.42%。

LOF表现落后

不过,与ETF相比,LOF当天则实在表现平平。除了少数几个基金的涨幅能够达到4%左右(基本上接近当天指数涨幅外),一些LOF的表现明显逊于对应的比较基准。

前期一度暴涨的景顺资源昨表现近乎持平,收盘上涨1.55%,在整个市场中排名殿后。而这很可能与过去一段时间非理性上涨导致的高溢价

一批公司资产管理规模逼近2000亿大关

牛市催生巨型基金公司

◎本报记者 安仲文

伴随基金业整体迅猛发展的同时,基金公司之间的差距正逐渐拉大,一批资产管理规模逼近2000亿大关的“巨无霸”公司也在这种不均衡发展中逐渐浮出水面,更值得关注的是,按照目前QDII资格审核条件,一旦QDII市场规模进一步扩大,谁能从QDII中分享盛宴已不言而喻。

三巨头合计突破5000亿

南方基金公司总经理高良玉日前在深圳透露,南方基金的资产管理规模已经接近1900亿,这表明它的规模离2000亿的大关已为时不远。希冀突破2000亿大关的不仅是南方基金管理有限公司。记者昨日从华夏基金公司获悉,其公司的资产管理规模也早已超过1600亿,目前正在向2000亿大关迈进。

此外,根据本报昨日了解到的消息,博时基金资产管理规模今年以来也连创新高,上个月呈现加速快跑趋势,相继突破1400亿、1500亿、1700亿大关,资产管理规模已在近日超过1800亿大关。博时基金对此认为,6月份深度调整之后,市场在大盘蓝筹股的带动下走出了一波新的上涨行情,股指迭创新高,基金的专家理财优势也逐渐得到广大投资者的认可,而资产规模快速增长与公司旗下基金的业绩集体表现优秀也息息相关。

南方、华夏、博时等基金公司资产管理规模的跳跃式发展,意味着一批巨无霸级的基金公司正逐渐浮出水面。根据此前披露的信息,截至今年6月底,国内基金业资产管理规模已经达到1.8万亿,逼近2万亿大关。高良玉介绍说,



郭晨凯制图

目前国内有40多家基金公司拥有100亿以上的管理规模,其中前5家基金公司的资产管理规模均超过了1000亿。而以华夏、南方、博时三家基金公司情况看,三家巨无霸级基金公司的资产管理总规模已经不低于5300亿,以今年六月底的总体数据看,三家基金公司规模约占国内基金业管理资产总规模的29%。

基金逐渐成为理财首选

市场分析人士认为,基金公司产品的多样化、基金管理公司投资能力的逐步提高,使得基金公司的资产管理规模迅速膨胀。一方面,基金产品多样化给投资者带来更多选择,吸引投资者购买基金产品;另一方面,基金公司

通过更多的产品获得更多的资产管理和收入来源。“以2004年到2006年为例,三年间基金整体管理的资产负债增幅超过70%,产品储量增幅超过了40%。”高良玉表示。

与此同时,伴随国内经济发展如日中天,A股迭创新高,个人投资者理财方式也逐渐发生改变,基金为众多投资者青睐。根据中登公司昨日的统计数据,基金开户数在最近5个交易日内都以每日超过18万户的速度大幅增加,而在此之前,基金新增开户数也一度创下单周百万的历史记录。

对于基金业的快速发展,高良玉表示,以前居民理财首选是储蓄,但目前个人投资者加速向基金投资转移,根据央行最新的二季度调查来看,国内居民购买基金、股

票热情持续上涨,一些城市居民认购基金和股票的比例已经达到了40.2%,基金、股票已经成为居民投资理财的首选。

QDII 助推优势基金公司

值得关注的是,基金QDII的实施,可能进一步推动巨无霸级基金管理公司朝更大规模方向发展。英国施罗德投资管理公司中国区总裁高潮生在日前接受记者采访时表示,到2008年底预计国内基金QDII产品有望达到400亿美元的市场规模,最先发行QDII产品的基金公司将对后来者形成先发优势,对其他基金公司构成较大的竞争压力。而以目前QDII资格条件来看,谁将分享这400亿美元的市场已不言而喻。

水平有关。

景顺长城基金管理有限公司今日发布“景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)场内交易价格异常波动的风险提示公告”。文中称,景顺资源于2007年8月6日—8月9日连续四日内交易价格累计涨幅达到29.496%。2007年8月17日收盘价1.222元,基金份额净值为1.034元,溢价幅度仍然超过15%。为此,该基金管理人再次发表如下重要声明:截至目前,该基金运作正常。基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作,请投资者关注上市开放式基金(LOF)的运作特点,理性投资。这几乎可以成为当天LOF表现的注解。

基金动态

拆分3个月回报率超42%

银华核心价值优选恢复申购

◎本报记者 唐雪来

银华基金管理公司今日发布公告称,自8月23日起恢复银华核心价值优选基金的场内申购业务,自该日起,投资者可通过建行、交通、招商、浦发、广发、深发展、邮储行及券商网站(招商场外)进行申购。

银华核心价值优选基金是首次实施拆分的3元基金,该基金拆分当日就超过了原定100亿的规模上限。该基金在拆分后再次显示了品牌基金的实力,根据晨星(深圳)数据中心统计,截至8月10日,银华核心价值优选基金拆分3个月以来,回报率达到42.44%,成为业绩表现“最牛”的拆分基金。

大成积极成长实施份额补偿

◎本报记者 肖莫

大成基金管理公司今日发布公告称,为降低赎回风险,鼓励长期持有,基金管理人原对原基金基金份额持有人长期持有基金份额给予份额补偿。景业基金是该公司旗下原有的一只封闭式基金,此前转为开放式基金,并更名为“大成积极成长股票型证券投资基金”。本次补偿对象为在景业基金转型前即持有基金份额,并自大成积极成长基金开放日常申购、赎回之日(即2007年2月16日)起,持有由原景业基金基金份额转型而来的大成积极成长基金份额满6个月的持有人,具体补偿比例按0.75%计算。

德盛优势增聘基金经理

◎本报记者 肖莫

国联安基金公司今日发布公告称,根据公司业务发展需要,经公司董事会审议通过,聘任陈苏桥先生为公司旗下德盛优势股票证券投资基金基金经理,与李洪波先生共同管理该基金。据了解,陈苏桥先生曾任职于上海瑞士达国际贸易有限公司,1999年5月加入华安基金管理有限公司从事投资研究工作,在2003年9月至2005年5月,曾任安颐证券投资基金基金经理。2007年1月加入国联安基金公司,现任研究部总监。

博时价值增长分红前受追捧

◎本报记者 唐雪来

博时价值增长基金发布分红预告后,受到众多投资者的关注,今日该基金将分红除息,该基金提示投资者,在今天申购博时价值增长基金,将以分红除息后的基金净值计算申购份额,投资者可以通过工行、农行、交通、光大、中信、深发展、浦发九家银行及各大券商的营业网点,查询该基金的具体分红情况并完成申购。

汇添富成长焦点将首次分红

◎本报记者 施俊

汇添富成长焦点基金今日发布公告称,将于近期进行分红。该基金于今年3月成立,运作尚不足半年。截至8月15日,其净值增长率达56.45%。晨星数据显示,该基金在最近三个月内的净值排名位居77只积极配置型基金的第5位。

据悉,近期汇添富基金将启动一系列投资者教育与客户回馈活动,此次汇添富成长焦点基金分红也是其中的一部分。汇添富基金相关负责人表示,如果投资者不是急需用钱,可以采用红利再投资的方式来替代现金分红。

华夏回报二号基金第12次分红

◎本报记者 王文清

华夏基金近日发布公告,华夏回报二号基金将于8月23日实施第12次分红,每10份基金份额派发现金红利0.333元,算上本次分红,该基金每10份基金份额累计为投资者实现分红高达9.45元。

华夏回报二号基金是华夏回报基金的复制基金,现由胡建平、颜正华双基金经理掌管,同样坚持“绝对回报,到点分红”的收益分配策略。

《基金知识百事问》

基金投资与投资连接保险有何区别

投资连接保险是一种集保险与投资于一身的新险种,是欧美国家人寿保险的主流险种之一。简单地说,客户购买投资连接保险后,每年支付的保费将按照保险合同约定的分成两个部分:一部分进入保险账户,给予客户寿险保障;另一部分进入投资账户,按照约定的管理费委托给保险公司进行投资运作,客户通过投资账户净值的增长和分红实现收益。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,通过基金净值的增长实现收益。从本质上说,投资

连接保险仍然是一种保险产品,只是加入了一定的投资成分,而基金则完全是一种投资产品。具体来说,二者的区别主要有以下几点:

首先,投资连接保险具有保险的功能,而这是基金所没有的,但正因为如此,投资连接保险将客户支付的保费中相当的一部分用于为客户提供未来的寿险保障,这就使得进入投资账户的资金有限,而基金可以将客户支付的全部资金进行各种投资。所以,从投资角度来看,基金是一种更纯粹的保险产品,更适合于一般

投资的需求。

其次,两种产品的预期收益是不同的。仅从投资角度来看,这两种产品可投资的范围不同,从而引致了预期收益的不同:投资连结保险作为保险产品,它的投资范围与保险公司目前允许投资的范围是相同的,即存款、债券和证券投资基金这三大类,经批准还可部分投资股票,而基金的投资范围中则主要是股票等预期收益更高的金融产品。因此,从总体上来看,基金的预期收益要高于投资连接保险。当然,与此相对应,基金投资的当

险也会高一点。

最后,从产品的便利性来看,基金投资比较简洁方便,投资者可以在银行或证券公司开立账户,直接购买,并且购买后可以很方便地卖出;而购买投资连接保险则比较复杂,需要与保险公司签订合同,约定投资的期限等内容,而如果提前终止合同,投资者往往会承受一定损失,投资者在获得保险保障的同时也在一定程度上失去了投资的灵活性,无法自行决定在什么时候进行投资,又在什么时候收回投资。

(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, 代码, 基金名称, 前收收, 今收收, 涨跌幅, 成交份数. Lists market indices and various funds with their performance data.