

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, 净值(元), 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

基民不惧大盘高位 新老基金一日售罄

◎本报记者 王文清

后五点钟时代,基民毫不畏惧,正在继续跑步入市。新基金一日售罄,老基金持续营销也不示弱,甚至是有具有一年封闭期的创新基金也遭到了基民的抢购。

昨日开始实施基金份额拆分和限量持续销售活动的长城安心回报混合型证券投资基金,在拆分当日投资者申购踊跃,使得基金资产净值总额一天内超过了本次持续销售活动的目标规模上限100亿元,这意味着持续营销也在一天内结束,昨日投资者提交的有效申购

申请也未必能够全部如愿,公司还将采用“比例确认”的原则给予部分确认。

而同样的情况也发生在昨日首发的创新型基金——华夏复兴身上。如果说此前人们对具有一年封闭期的创新型基金还存在观望态度的话,现在这种观望已经变成了一拥而上的行动。昨日首发的华夏复兴基金虽然具有一年内不能赎回的规定,但仍然引起了基民的热情抢购。

据华夏基金今天发布的公告,在募集首日,广大投资者认购非常踊跃。根据统计,该基金已达到《华夏复兴股票型证券投资基金招募说明书》、《华夏复兴股票

型证券投资基金基金份额发售公告》规定的核准发售规模,自2007年9月6日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。鉴于募集首日有效认购申请金额已超过50亿元,华夏基金管理有限公司将对2007年9月5日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项将依法退还给投资者。

无独有偶,据广发基金管理公司公告,拟于9月11日正式拆分的广发聚丰基金因投资者踊跃申购,已于今日暂停申购。广发聚丰基金本次拆分的总规模上限为130亿元,由于投资者申购踊跃,在公告后第二天即超过上限,广发聚丰

因而暂停日常申购业务,并启动末日“比例确认”规则。广发聚丰基金暂停申购期间,赎回、转换转出和单笔5万元以下基金定投业务正常开展。

市场地位逐步攀升的同时,基民入市的热情为什么有增无减?据记者观察,近期特别是上证指数站上5000点之后,市场热点轮动迅速,股票操作难度明显增大,多数股民反映赚了指数没赚钱,而同期基金业绩的继续突飞猛进让个人投资者的自愧弗如,以致不到一个半月的两只创新基金为列,截至上周五,大成优选单位净值达到了1.17元,一个月内增长了17%。稍后成立的工银瑞

信红利基金上周五净值也达到1.15元,净值增长超越15%。高位建仓的创新型新基金尚能取得如此高的收益,对于仓位较为稳定的老基金来说,更是迎来了业绩增长的加速阶段。据统计,今年以来可比的257只基金平均净值增长率高达104.71%,已超过2006年177只基金102.57%的平均净值增长率。基金经理在下半年以来,特别是近期已经彻底洗刷了上半年跑输散户的耻辱,专业投资、价值投资的魅力重新被市场所认识。随着市场地位逐步攀升,个股价值挖掘难度的进一步加大,可以预计,基金受投资者追捧仍将会继续维持。

投好的市场 拿好的筹码

南方基金国际业务部总监解析首只股票型QDII基金核心策略

◎见习记者 郑焰

随着首只股票型QDII基金——南方全球精选配置基金的IPO进入冲刺阶段,由南方基金与梅隆共同组成的投研团队也传来了前期模拟操作的正面信息。南方基金国际业务部总监丁晨对《上海证券报》表示,在南方全球精选的模拟操作中,剔除人民币升值因素,三年平均年收益为27%,五年平均年收益为21%。

不惧本币升值

丁晨表示,南方全球精选不惧人民币持续升值的背景,有信心为广大投资者以较小的风险,提供较高的收益。“在过去三年间,人民币对美元升值了8.17%,而巴西雷亚尔对美元上涨超过60%,加拿大元对美元升值25%,欧元对美元升值了11%。作为第一只全球配置股票基金,南方精选将让国内投资者分享到这些市场的收益。”丁晨表示。

据介绍,目前南方全球精选的投资团队共有一名基金经理,两名基金经理助理,外资方梅隆资产另为其配备了两名基金经理。“外方基金经理拥有建议权。”丁晨透露。

她表示,海外资产配置经验丰富的梅隆,将为南方全球精选在包括股票仓位选择,以及成熟市场与新兴市场选择等战略资产配置方面提供建议。并为除香港市场以外的海外市场,提供“全球资产配置量化”模型。据该模型测算,当次贷风波影响美股下跌近10%时,南方全球精选的模拟操作仍盈利超过1%。

而香港市场的投研工作,将由南方基金独立承担。

风格务实

丁晨透露,目前南方全球精选预计在仓位方面采取超过90%的积极策略,在配置方面,将把近60%的资产配置在成熟市场,上下浮动比例为15%;而新兴市场资产将占其余40%,视情况上下浮动15%。这一战略比例,将根据市场情况,每月调整一次。

南方全球精选在香港市场的投资专注于个股,最高比例可达总资产的40%;其余海外市场采取FOF(基金中的基金)模式,其中成熟市



场将专注于ETF基金。

“在一个高度成熟的市場,连本土基金公司战胜指数都很难,何况我们外来者?”丁晨表示,作为首只股票型QDII基金,南方基金的操作策略是“稳健而务实”。“投好的市场,拿好的筹码。”丁晨说。

丁晨表示,在“择地”成为可能,“择时”或许变得不那么重要,因此,南方全球精选可能选择在成

立后迅速建仓的策略。

人才成为瓶颈

随着QDII新政的推行,银行的主动型QDII产品不断推出,而中金、招商等券商的QDII产品也待发行。随着行业蛋糕逐渐做大,竞争也将日趋激烈。

丁晨表示,银行的主动型产品,

最高股票类资产比例为50%,收益势必受此影响;而与券商相比,基金QDII产品的投资门槛较低,并且作为专业的资产管理机构,投研方面或更具优势。“我认为,未来的竞争,或将主要来自基金业内。”丁晨说。

她表示,目前来看,人才或将成为QDII业务的最大瓶颈之一,“毕竟,与全球资本市场相比,中国基金的薪酬还不具吸引力。”丁晨说。

南方基金看好下半年全球市场

◎本报记者 安仲文

美国次贷危机告一段落后,出海投资是否还能抄到底?这无疑是人们对于近期将要发行的基金QDII产品的关注点之一。对此,南方全球精选配置基金经理拟任基金经理谢伟鸿昨日接受《上海证券报》采访时表示,该只QDII基金总资产的八成将投资在十个国家和地区,如果按照该基金拟发的

150亿规模计算,即投资这一部分的资金大约在120亿左右。他告诉记者,尽管投资范围涵盖全球48个主要国家和地区,但南方基金QDII从全球范围内精选出10个最具投资价值市场进行重点投资,包括:美国、日本、中国香港、俄罗斯、印度、巴西、韩国等地区。

谢伟鸿对首只股票QDII出海投资一度遭遇美国次贷风波的影响,但下半年全球市场依然有相当大的投资机会,“包括受次贷危机影响较深的美国市场也会逐渐复苏。”此前,南方基金以及一些机构均表示美国次贷危机给正欲出海投资的QDII提供了一次绝佳的抄底机会。不过次贷危机在经历短暂的风

波后即宣告进入平稳期。尽管市场仍在对危机是否真正平息进行观望,但现在的抄底时机显然与次贷风波高潮时有较大差距。针对QDII基金届时出海投资是否能继续进行原先准备的抄底战略,谢伟鸿对记者坦承,南方基金QDII坚持的是长期投资理念,尽管次贷危机平稳后,或许使南方基金QDII在短期内失去一个进入的良机,但“南方基金QDII并不是一两个月内的投资行为,如果有抄底机会,它可以利用这个良机,如果没有,南方基金QDII也可以继续坚持自己长期的价值投资理念。”他表示。这从一定程度上意味着,基金QDII出海抄底的策略或成“陈年旧事”,长期的价值投资对于基金公司来讲依然十分重要。

基金动态

交银施罗德 运用自有资金申购旗下基金

◎见习记者 郑焰

交银施罗德基金管理有限公司今日公告称,该公司经董事会批准,拟于2007年9月10日通过代销机构申购交银施罗德蓝筹股票证券投资基金2000万元,选择交纳前端申购费用,申购费为1000元。

交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同于2007年8月8日起正式生效。

博时稳定价值基金获准转型

◎见习记者 郑焰

博时基金今日公告称,中国证券监督管理委员会于2007年9月4日下发了《关于核准博时稳定价值债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》,同意博时稳定价值基金基金份额持有人大会决议生效。

博时稳定价值基金份额持有人大会于2007年8月1日-8月16日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于博时稳定价值债券投资基金转型的议案》。

博时稳定价值基金转型前的目标客户多为短期债券投资者,转型后基金的目标客户为广大的普通债券型基金投资者,并可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资。

易方达旗下三基金分红

◎本报记者 牟敦国

易方达基金管理公司今日发布公告,公司旗下三只基金将实施分红。其中,易方达策略成长证券投资基金每10份基金份额派发红利0.80元,权益登记日、除息日为2007年9月11日,红利发放日为2007年9月12日;易方达策略成长二号混合型证券投资基金每10份基金份额派发红利0.50元,权益登记日、除息日为2007年9月11日,红利发放日为2007年9月12日;易方达积极成长证券投资基金每10份基金份额派发红利0.50元,权益登记日、除息日为2007年9月10日,红利发放日为2007年9月11日。

长城品牌优选 下周开放申购

◎本报记者 唐雪来

长城基金公司今日发布公告,长城品牌优选基金将于9月10日开放申购。届时,投资者可通过建行、农行、交通、招商、华夏银行、光大银行、上海银行及各大券商购买该基金。长城品牌优选基金成立于8月6日,截至9月3日,份额净值已达1.1479元,在同期成立的基金当中,业绩表现优秀。另悉,由长城品牌优选基金经理杨毅兼任基金经理的长城安心回报基金已于9月5日顺利完成拆分及限量持续营销活动,由于投资者申购踊跃,基金资产净值总额已达到100亿元上限,长城基金公司已公告暂停安心回报基金的申购业务。

据悉,长城品牌优选基金作为国内首只专注于投资品牌企业的基金产品,重点投资于具有超额盈利能力的品牌优势上市公司。成立一月时间,长城品牌优选即表现出了骄人业绩:截至2007年9月3日,净值增长率已接近15%。杨毅表示,长城品牌优选基金致力于充分挖掘具有品牌优势上市公司持续成长产生的投资机会,目前不少品牌公司已经表现出超越传统估值趋势,未来具有品牌价值的上市公司在市场崛起将是大势所趋,品牌价值将成为驱动估值水平变化的核心因素。投资于品牌企业,将可以把握品牌企业高收益、高溢价、高成长及低风险的特征,进而可能帮助投资者获得长期稳定的投资回报。

《基金知识百事问》

什么是利率风险

购买证券会面临多种风险,而利率风险指的是由于利率的变动导致证券价格波动,由此给购买者的收益带来不确定因素。

利率与证券的价格一般呈反方向变化。当市场上的利率普遍提高时,证券价格会下降(包括股票和债券)。一般债券对利率

的变化反应较快,方向基本是相反的;而股票的反应相对慢一些,同时股票价格的变化在短期和长期对利率变动的反应方向可能是相反的。利率风险是固定收益证券、债券的主要风险,利率变动对长期债券的影响大于短期债券。

利率从两个方面影响证券价格。一方面,利率的变动会改变人们对于不同投资种类的看法,利率提高时会有部分资金流向储蓄等收益随利率提高而增加的品种;另一方面利率的变动会改变整个经济和上市公司的盈利状况,利率提高,公司借钱的成本就会上升,其

他情况不变,公司的盈利就会下降,股息会减少,股票价格也会相应下降。一个国家的利率政策是由中央银行决定的,在我国是由中国人民银行制定的。市场利率会在政策影响下作相应的变动。(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, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists market indices and fund performance.