

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

首只股票型 QDII 基金今起网上申购

公司高管率先开户准备认购

◎本报记者 安仲文

记者昨日从南方基金直销中心获悉,包括南方基金总经理高良玉在内的公司高管、基金经理、其他工作人员等已在公司直销中心开户,准备认购首只股票型 QDII 产品——南方全球精选配置基金。

南方基金相关人员昨日透露,公司总经理高良玉昨日已经在南方基金直销中心开户,并打算购买南方全球精选配置基金。这位人士说,包括她在内的许多工作人员均打算购买首只股票型 QDII 基金,一些员工预计购买 QDII 规模大多在 10 万元以上。

南方基金国际业务部总监丁晨

亦表示,由于基金 QDII 的低认购起点、申购赎回方便、专家理财以及信息披露及时等优势,中小投资者对内地首只股票型 QDII 产品投入了前所未有的热情,因此有基金经理担心自己届时不能足额认购南方全球精选配置基金。“南方基金的客服热线每天咨询 QDII 的电话近 1.5 万个,公

司昨日已经紧急地从安徽合肥的客服中心抽调了 12 名员工来深圳和深圳客服中心,为 25 位客服人员一道专门接听 QDII 的咨询电话。”南方基金冯飞昨日称。

针对南方基金高管自买基金一事,高良玉昨日接受记者采访时坦承自己准备购买公司的 QDII 基金,不过他并

未透露打算认购的规模。“公司许多人都有购买南方全球精选配置基金的打算,我对南方 QDII 基金出海投资的前景充满信心。”他表示。

据悉,南方基金首只 QDII 基金将从今日下午五时以后在网上申购,明日开始正式通过工行、建行、农行、邮储、招行、交行等正式公开发售。

持续营销升温 老基金“一日售罄”

◎本报记者 周宏

有迹象显示,老基金的持续营销正在快速升温,并逐步崛起为基金市场上的投资新宠。

昨日刚恢复申购的交银蓝筹基金今日公告宣布,由于投资者踊跃申购,该基金规模在恢复申购第一天即突破原定募集目标。为基金平稳运作,该基金决定于今日起暂停申购。

近期新基金发行中频频出现“一日募集”,也在老基金的恢复申购中现身,显然表明基金市场里出现了新的特征——新基金“一热”正在被新老基金发行共同火爆所代替。

预定规模一日售罄

根据交银施罗德基金公司今日发布的公告显示,该公司旗下的交银施罗德蓝筹基金原定的募集期限为 2007 年 9 月 10 日起至 2007 年 9 月 14 日期间,但因为得到广大投资者的踊跃申购,该基金管理人决定自 2007 年 9 月 11 日起,提前暂停交银施罗德蓝筹股票证券投资基金的日常申购。

交银施罗德同时宣布,对于 2007 年 9 月 10 日 15:00 之前提交的有效申购,交银蓝筹基金将全部予以确认,而在 9 月 10 日 15:00 之后提交的申购则将被确认为无效。

交银施罗德基金人士透露,交银蓝筹在恢复申购第一天,该基金的累计规模就已经突破了 200 亿元的预定目标。因此,按照原定“日常申购业务期间,若发生基金大规模申购情况而影响本基金的平稳运作,为了保障基金份额持有人的利益,本基金管理人将公告提前暂停



史丽资料图

申购业务”的约定,该基金决定再度暂定交银蓝筹基金的申购。

基金持续营销火热

交银蓝筹的“一日募集”,标志着以往基金持续营销颓势的彻底终结。

从基金发行的历史看,投资者对于老基金的投资热情往往明显高于新基金。这不仅同一基金管理人管理的基金,其老基金持续营销不如新基金。甚至同一基金经理管理的基金,也会出现明显的销售“落差”。

目前场内单次申购资金规模最大的新发基金案例即是一个例子。不过,这个状况显示在近期几天内就有景顺长城旗下优选股票基金、鼎益基金、资源垄断基金、新兴成长基金、华商领先企业基金等宣布暂停申购,其原因均是因为基金

在短期内获得大规模的持续申购。一些基金表示,该公司旗下的老基金在短不到一个多月的时间里,基金规模迅速扩大数十亿元。一些基金日均获得基金正申购数以亿计。很多基金都在恢复申购短期内关闭了申购,上述的热销现象为基金行业多年所不见。

辨证看待基金持续营销热

从目前看,基金持续营销热同新基金的发行火爆和老基金的大批量暂停申购,有着密不可分的关系。

根据此前公告信息,上周以“比例配售”方式首发的华夏复兴基金最终的配售比例为 9.711426%。这一数据低于今年 4 月 10 日公开募集的上投摩根内需动力基金 11.099172% 的配售比例,“基金中签率”创下了基金采取比例配售以来

的历史新低。显示基金发行市场存在庞大的供需缺口。

另外,今年以来由于股市向好,赚钱效应明显,大量的资金流入证券市场,基金作为专家投资理财,分散风险的工具,越来越被广大的普通投资者认可,从一季度开始,大批的老基金在基金净值比例增长和规模扩大的影响下纷纷关闭申购之门。这又反过来使得新进资金的可供投资目标大为收窄,基金销售热度不断攀升。基金销售火爆的状况逐渐从新基金向老基金,从品牌基金向全行业普及。

一些市场人士认为,对于老基金的持续营销热应辩证看待,一方面,老基金的销售热度逐步接近乃至超过新基金,是应该鼓励和正面看待的理性现象,另一方面,新老基金的销售大热进一步凸现加强基金市场投资者教育之必要。

大成优选成唯一溢价交易封基

◎见习记者 郑焰

自 9 月 7 日登陆深交所以来,创新封基大成优选表现抢眼。昨日,该基金报收于 1.235 元,交易价格较前一交易日下跌 2.83%。尽管如此,据 9 月 7 日的净值数据,大成优选溢价率仍达 6.28%。而在之前的首日交易中,该基金一度溢价 6.9%。大成优选也是目前唯一一只溢价交易的封闭式基金。

与传统基金产品相比,大成优选基金的股票投资比例上可达 100%。由于固定规模下没有赎回压力,其在流动性要求方面也具比较优势。据大成优选最新公告显示,该基金行业配置集中度和持股集中度分别达到 80.52% 和 71.66%,明显高于二季度末偏股型基金平均水平。国金证券研究报告认为,考虑到上市公司未来几年年均 30% 至 40% 左右业绩增长预期,以及大成优选基金相对偏股型开放式基金 5% 至 15% 的股票仓位空间优势,给予大成优选基金 1.5% 至 6% 的预期溢价率。截至



张大为 制图

成优选另引入奖励和处罚机制,将基金业绩与管理人报酬直接挂钩。

国金证券报告显示,考虑到大成优选基金经理以往的投资管理能力以及激励机制下管理人的积极性,预期大成优选基金基本能够实现年均净值增长率超过同期可比全部基金份额加权净值增长率 5% 的目标,因此给予 5% 的预期溢价率。国金证券最后给予大成优选 5% 至 11% 的预期溢价率区间。

而据银河基金数据信息显示,上周五,封基板块的平均折价达

26.27%。业内分析人士认为,大成优选的溢价交易将有助于提振市场信心,从而缩减目前封闭式基金板块的高折价。

大成基金经理刘明表示,尽管目前的市场估值并不便宜,但推动牛市上涨的基本因素仍在。随着对明年预期的进一步上调,股市应该有新的上涨动力。“牛市还在半山腰。”刘明说。他表示,大成优选的风格就是选中最强盛的板块享受超额收益,在性价比最优的板块驻足。

受益蓝筹上涨 50 指数基金收益领先

◎本报记者 唐雪来

8 月份上证综指越过 5000 点,8 月 31 日更是创下 5218.83 的新高,月涨幅达到 16.73%。与此同时,沪市各指数也在全面上涨,上证 50 指数、上证 180 指数、沪深 300 指数分别上涨了 22.36%、19.92%、18.75%,涨幅纷纷超过上证综指,其中上证 50 指数月涨幅最高,且创下了该指数设立以来的第二大月涨幅。受益于此,以上证 50 指数为跟踪标的的易方达上证 50 指数基金 8 月涨幅位居所有指数基金涨幅前列。

易方达 50 指数基金的基金经理林飞认为,今年以来市场涨幅已超过盈利增速,由于基数效应的逐渐稀释,下半年盈利增速存在一定回落的预期,现阶段的估值安全边际、品种流动性以及后续业绩提升对近阶段估值提升过快的抵消预期将逐渐成为下一阶段资金关注的重点。出口政策的调整、节能减排等行业政策的落实以及宏观调控政策,将加速行业利润集中度向优质企业集中,50 指数成份股有望继续成为支撑大盘的中坚力量。

基金动态

华夏签约西飞集团企业年金

◎本报记者 王文清

西安飞机工业(集团)有限责任公司企业年金管理机构签约仪式近日在西飞集团总部隆重举行。华夏基金正式成为西飞集团企业年金投资管理人。

西飞集团是国内著名的航空企业集团,是我国大中型民用飞机的研制生产基地。西飞集团拥有近 2 万在职职工参与企业年金,是目前为止建立规范企业年金制度的规模最大的军工企业。西飞集团在此次企业年金投资管理人的招标中,从安全性和收益性角度出发,优中选优,最终选定华夏基金等三家规模领先、操作稳健且业绩优异的投资机构。

东吴嘉禾拟 10 派 7 元

◎见习记者 郑焰

记者近日从东吴基金公司获悉,东吴嘉禾优选精选基金将于 9 月 12 日实施大比例分红,每 10 份基金份额拟派发红利 7 元左右。这是该基金今年以来的第三次分红,成立以来的第七次分红,累计分红已达 17.9 元左右。分红后基金净值将回归至一元附近,对于偏好低价申购的投资者而言,提供了一个很好的买入优质基金的良机。

富国天博基金恢复申购

◎见习记者 郑焰

富国基金发布公告,为满足广大投资者需求,富国天博基金将于 2007 年 9 月 12 日起恢复日常申购业务。投资者可以在建行、农行、邮储、交行、招行、浦发、上海银行和各大券商等代销机构进行申购。据了解,为回报广大投资者,富国天博基金在恢复申购后,将于 9 月 13 日再次分红,每 10 份基金份额派发红利 0.5 元。

汇添富成长焦点再度分红

◎见习记者 施俊

汇添富成长焦点基金日前公告,将于 9 月 13 日实施第二次分红。在此之前,该基金已于 8 月 29 日每 10 份基金份额分红 1.00 元。汇添富成长焦点基金于今年 3 月成立,规模超过 200 亿,在同期成立的基金中,该基金业绩表现出色且创下最快分红纪录,运作不足半年就荣膺 2007 年度“十大特色基金”奖项。

连载(14)

《基金知识百事问》

股票基金有哪些投资风格?

股票基金虽然都主要投资于股票市场,但因为投资范围和投资风格的不同,具体讲就是所买卖股票特征的不同,股票基金存在风格上的差异,形成的收益和风险的配比也不尽相同,并不是所有的股票基金都是风险很高的。

按投资的风格大致可将股票基金分为成长型、收入型、平衡型。上述基金类型一般为股票基金而言,是根据投资目标的不同区分的,成长型基金一般以追求资本增值为基本目标,以具有良好增长潜力的股票为投资对象;收入型基金以追求稳定的经常性收入为基本目标,以大盘蓝筹股、公司债、政府债券等稳定收益证券为投资对象;平衡型基金则处于上述两者之间。这种区分是为了适应不同投资者的投资需要,一般而言,成长型基金风险大、收益高,平衡型基金次之,收入型基金风险较小、收益也相对较小。要了解股票基金到底是怎样的一种风格,可以参阅基金合同、基金合同中往往注明或规定了该基金的投资范围和主要投资于哪一类股票,这样就对它的风格有所了解,然后根据自己的风险偏好,就可以找到适合自己的股票基金了,当然即使股票基金的风格相同,基金的业绩表现也会有很大的差别,因此,基金管理人的水平也是必须考虑的因素。(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, 前收净值, 今收净值, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.