

## Fund

## 62%! 南方QDII基金认购比例确定

◎本报记者 安仲文

南方基金管理有限公司今日公告表示,首只股票型QDII基金——南方全球精选配置基金的确认比例为61.968585%,未确认部分的认购款将于9月18日退还给投资者。

公告称,南方全球精选配置证券投资基金于2007年9月12日

开始募集。由于广大投资者认购踊跃,根据注册登记机构的统计,该基金发售首日募集规模达49,095,844,103.22元人民币,超过了预定的150亿元人民币的规模。南方基金管理公司已于2007年9月13日公告提前结束本次发售。根据有关规定,经申请追加,南方全球精选配置基金最终核批的募集额度为40亿美元。

根据发售公告,南方基金管理有限公司对2007年9月12日的认购申请采用比例确认的原则给予部分确认。部分确认的比例为61.968585%。投资者认购申请确认金额=有效认购申请金额×61.968585%。据悉,未确认部分的认购款项将按照发售公告的规定于2007年9月18日从注册登记机构划出,退还给投资者。

据悉,该基金的托管银行为中国工商银行、纽约银行,基金经理为谢伟鸿、基金助理为黄亮,南方基金的QDII在海外的投资分布为:在香港以外成熟市场的投资工具以交易型开放式指数基金为主,降低投资中的非系统性风险;在香港市场中以股票投资为主;在新兴市场中投资交易型开放式指数基金和主动型股票基金。

## 基金·动态

## 华安宝利拟大比例分红

◎本报记者 施俊

华安基金管理公司9月15日发布公告称,该公司旗下的华安宝利将实施第七次分红,每10份基金份额派发现金红利8.00元。

根据公告,此次华安宝利分红的权益登记日、除息日为2007年9月20日,红利划出日、红利再投资日为2007年9月21日,现金红利再投资的基金份额可赎回起始日为2007年9月25日。

## 汇添富举办 FOF 研讨会

◎本报记者 施俊

近日,汇添富基金在上海举办FOF研讨会,来自证券公司、银行、基金研究机构等数十家机构相关人士出席研讨。在此次会议上,来自台湾的同业和雷曼兄弟资本市场结构产品部、理柏基金研究中心的专家就海内外FOF产品的发展历程、未来展望、以及FOF产品设计进行主题演讲并展开研讨。

汇添富基金相关负责人介绍,FOF俗称基金中的基金,是投资于证券投资基金的投资组合产品,它可以通过变化自身的投资组合而保持持有表现最优的基金,从而实现最大限度地规避风险并获取收益。

## 建信货币基金业绩优异

◎本报记者 王文清

据悉,建信基金公司旗下基金今年以来整体业绩表现优异,其中建信货币市场基金今年以来回报率位居三甲。

据银河证券基金研究中心数据显示,截至2007年9月12日,建信货币市场基金今年以来的回报率达到1.9044%,在40只货币市场基金中位居第3名。

## 天弘精选业绩排名领先

◎本报记者 王文清

据银河证券统计数据显示,截至9月7日,天弘精选近一个月净值增长率高达13.78%,在所有平衡型基金中排名第一。

据悉,2007年3月,著名基金经理童国林加盟天弘基金任投资总监,经过几个月的磨合,天弘基金强大的投资研究能力正逐步得到显现。

## 10只基金近三个月总回报率超40%

融通领先成长以48.21%排名第一

◎本报记者 唐雪来

晨星最新数据显示,截至上周末,在311只开放式基金中,10只基金近三个月总回报率超过40%,其平均回报率达43.57%,同期上证指数增长率为35.7%。其中融通领先成长以48.21%的回报率排名第一。

值得关注的是,在晨星开放

式基金近三个月回报率前十名榜单中,融通旗下有三只基金入选。除融通领先成长外,融通动力先锋以42.76%的回报率排名第7,融通行业景气以42.29%的回报率排名第8。融通基金成为唯一一家拥有三只基金进入此榜单的公司。

分析人士指出,“5·30”以来,大盘回归蓝筹正道,融通基金全线表现抢眼。7月,9只基金

月收益率超过上证50指数,融通旗下融通动力先锋、融通领先成长和融通蓝筹成长位列其中,融通基金成为唯一一家拥有三只基金超越上证50指数的公司。8月,9只基金月净值增长率超过20%,融通基金占有两席。截至8月24日,融通旗下8只股票方向基金今年以来净值增长率全部翻番。

## 一周基金市场观察



◎晨星(中国)研究中心 王蕊

## 南方QDII基金备受追捧

据有关媒体报道,基金公司QDII规则出台后的首款QDII产品——南方精选全球配置于上周三首发便受到市场的火热追捧,一改此前QDII产品销售相对冷清的局面,首日募集规模接近500亿元人民币。次日,南方基金根据发售公告的有关规定,向国家外汇管理局积极申请追加额度至40亿美元(约300亿人民币),投资者的获配比例也进一步提高。南方QDII产品备受追捧说明获取海外市场投资收益、分散组合风险的投资理念在国内基金投资者中达成了一致共识。此外,首批获得QDII资格的其他基金公司的QDII产品也正等待证监会的审批,QDII扩容已是箭在弦上。作为一种稀缺性品种,预期后续发行的QDII产品仍会受到市场的关注。未来银行、券商、基金公司QDII产品日益丰富,将提供给投资者不同风险收益特征的多种选择。

## 老基金持续营销当道

今年以来,新基金审批发行节奏多次放缓预示管理层有意降温,特别是5000点之上大盘仍一如既往得连创新高,新基金动辄发行百亿规模为股市大量输血。新基金发行暂缓,有利于股市的健康发展和保护投资者的利益。虽然新基金的发行市场表现冷清,但老基金持续营销活动却热火朝天。据晨星统计,9月份以来先后有三只基金进行拆分持续营销,而今年以来平均每月有5只基金实施拆分。综合相关公告,本月陆续有基金开放申购或大比例分红进入持续营销期。

## 投资者教育任重道远

近期,国家的宏观调控政策,如发行特别国债、9月14日宣布年内第五次加息都使股指在5000点上方运行得颤颤悠悠,而投资者的“基情”让市场喜忧参半。普通投资者正在逐渐树立理财意识,但银行储蓄大搬家的现状仍说明投资者缺乏理

性的风险意识。中国证监会主席尚福林9月7日总结了前期开展投资者教育活动的经验和教训,再次强调重视资本市场新情况加强投资者风险教育。并提出广大中介机构和基金代销机构也要参与其中提高投资者教育的针对性,特别是对广大中小投资者和中低收入投资者做好风险教育。同时要注重对市场动向和投资者状况的研究,提高教育的有效性。

## 中信、华夏基金公司整合在即

中信证券9月13日公告,中国证监会同意该公司受让中国科技证券有限责任公司所持有的华夏基金3.55%的股权,受让西南证券有限责任公司所持有的华夏基金35.725%的股权。当股权转让完成后,中信证券将持有华夏基金100%的股权。证监会的批复中要求华夏基金及相关各方及时办理股权转让事宜,尽快做好吸收合并中信基金管理公司的相关工作,保证华夏基金的稳定运营,维护基金份额持有人的合法权益。

## 基金·数字

## 7只

FOF发展势头良好

FOF是基金中的基金(Fund of Funds,简称FOF),组合投资于证券投资基金的基金,由于独特的产品设计,备受市场追捧。目前,共有6家券商推出了7只FOF:招商基金宝、招商基金宝二期、国信金理财经典组合、华泰紫金2号、光大阳光2号、广发增强型基金优选4号以及上海证券理财1号。相关数据也显示出,FOF在8月份跑赢了大盘。

## 300亿元

股票型QDII额度确定

南方基金管理有限公司日前透露,国家外汇管理局已经给予南方基金正式批复,允许首只股票型QDII基金追加额度150亿元人民币,加上此前设定的募集目标,南方全球精选配置基金的最后募集规模为300亿元人民币,这相当于前期募集设立的三个开放式基金额度,看来,资金的分流作用依然存在。

## 2200万元

基金操作出现“摆乌龙”

有媒体报道称,三家基金公司旗下的5只基金在上电转债赎回前因未能及时卖出或转股,从而带来2200万元的投资损失。监管部门的处理办法是,该损失由所在基金公司风险准备金弥补。这虽然未得到进一步信息的佐证,但也折射出当前基金在债券等品种操作中存在着一定的失误现象,希望能够引起市场的充分注意。

## 3倍

基金开户数如“过山车”

虽然上周二大盘走势让所有投资者大跌眼镜,但基金开户数反而掀起了9月以来的一个小高潮,急飙到348261户。不过该势头在12日演变成急跌,统计数据显示12日的基金开户数跌至13.3万。相差近3倍,基金开户数的数据如“过山车”,分析人士认为这显示出市场走势对居民买基金有着较大的影响,这并不是一个正常现象。

## 1只

新基金发行减缓

根据WIND资讯统计,8月份新基金共有泰达荷银市值优选、大成优选、长城品牌优选等8只基金,共募集资金近700亿元。而进入9月份,仅有华夏复兴一只基金成立,到目前为止,尚未有新的A股基金获批发行。对此,分析人士认为,这可视作一个调控信号,这就意味着基金对市场的推动力将有所衰落。

## 45家

巨无霸基金暂停申购

基金投资热情高烧不退,基金规模因分拆、分红等持续营销而呈几何倍数扩大,部分基金公司不得不暂停申购控制基金规模。据WIND统计,从8月份至今,共有45家股票型基金公告暂停申购业务。分析人士认为,老基金的持续营销仍有进一步拓展空间的预期,从而有望化解新基金发行减缓所带来的基金推动力衰弱的预期。

## 2.84%

基金大幅度跑输大盘

上周基金走势极不佳,在上证指数小幅上涨0.66%的前提下,基金指数大幅下跌2.84%,这意味着上周的基金指数远远跑输大盘。对此,分析人士认为这可能与市场热钱降温有关系。不过,分析人士也认为,基金的大幅度走低,其实也意味着折价率的提升,彰显了封闭式基金的投资优势,可跟踪。(渤海投资 秦洪)