

Fund

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘净值, 累计份额净值, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

基金QDII再添新军

工银瑞信、长盛基金 QDII 资格获批

◎本报记者 王文清

基金业的 QDII 军团再添新军,工银瑞信和长盛基金两家公司经中国证监会批准,双双取得 QDII 资格,获准开展境外证券投资业务。

昨日工银瑞信和长盛基金双双公布了获批 QDII 基金的消息,其中工银瑞信是 7 月 5 日《合格境内机构投资者境外证券投资管理办法》实施后,首家拿到 QDII 资格

的银行系基金公司。这样在 QDII 细则颁布后,包括南方、华夏、嘉实、上投摩根、海富通、华宝兴业、工银瑞信和长盛基金在内的 8 家公司拿到了 QDII 资格,公募基金成批出海的趋势日益明朗。

工银瑞信基金公司董事长杨凯生表示,工银瑞信将依托股东瑞士信贷的强大支持,为境内投资者寻求国际资本市场投资机会,分散投资风险提供多样化的 QDII 产品,不断满足投资者日益增长的理财需求。

据介绍,工银瑞信 QDII 产品的设计思路是放眼全球,把握中国

经济增长所带来的投资机会,预计将重点投资于两类股票:在中国香港等境外证券市场上市的中国内地公司股票以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票。提供海外投资顾问服务的将是其外方股东——瑞士信贷。

长盛基金预计在年内推出国内首只全球行业精选基金,通过重点配置全球市场景气行业,把握新兴市场经济澎湃增长带来的全球行业爆发的机遇,充分分享来自于发达国家与新兴市场的多重经济增长与消费需求,而不是突出单一区域增长。

据介绍,长盛基金公司作为合资基金公司,较早就开始对 QDII 业务进行深入的研究和准备,目前在 QDII 制度建设、人员储备、产品设计、投资管理、风险控制、后台运作、销售准备及与相关机构合作等各方面的业务准备工作已基本就绪。

长盛基金管理公司总经理陈礼华表示,QDII 资格获批是长盛迈向国际化的重要一步,长盛将通过合资基金的优势,为境内投资者积极参与国际资本市场提供多样化的理财选择。

逾 700 亿 嘉实 QDII 基金昨遭抢购

嘉实海外中国股票基金的配售比例预计在 42% 左右

◎本报记者 王文清

QDII 基金对 A 股市场的资金分流效应日益彰显,昨日第三只股票型 QDII 基金——嘉实海外中国股票基金发行首日迎来了基民们的热烈追捧。据《上海证券报》记者从有关渠道获悉,该基金当日认购资金超过 700 亿元人民币,创下了近期基金发行首日募资的新高,仅次于今年 4 月 10 日首发的上投摩根内需动力基金首日认购金额 900 亿元的水平。

鉴于嘉实海外中国股票基金首发的外汇额度为 40 亿美元,该基金的配售比例预计将在 42% 左右。

昨日是国内第三只股票型 QDII 基金,也是首只主投港股的公募基金——嘉实海外中国股票基金的首发日,各发行渠道早早迎来闻讯而来的基民,认购现场极为火爆。据嘉实基金今日发布的公告,嘉实海外中国股票基金于 2007 年 10 月 9 日开始募集,原定募集截止日为 2007 年 10 月 19 日。由于募集首日广大投资者认购踊跃,据初步统计该基金已募集超过 40 亿美金(折合人民币 300 亿元左右)的预定发售规模。该基金自 10 月 10 日起不再接受认购申请,提前结束本次发售。

根据该基金招募说明书和基金份额发售公告的规定,在募集期内超过募集规模上限时,对投资者的有效认购申请采取末日比例确认的方式进行确认(末日为募集首日 2007



嘉实 QDII 产品昨日在各大银行发行 本报记者 史丽摄

年 10 月 9 日),不予确认的认购款项将退回给投资者。投资者的认购申请确认比例将列于本基金基金合同生效公告。

近期 QDII 基金发行捷报频传,虽然预设的募集上限高达 300 亿元人民币,已发行的三只 QDII 基金首日募规模均远超这一目标,配售比例连创新低。9 月 12 日发行

的南方全球精选配置基金首日认购规模达到 490 亿元,而 9 月 27 日发行的华夏全球精选基金首日引资高达 630 亿元,虽然经历了十一长假,推广时间极为有限,昨日发行的嘉实中国海外基金的首日引资规模是超过了 700 亿元的水平。投资海外证券市场的 QDII 基金之所以受到资金热捧,一方面是投资者在 A

股市场市盈率高启的背景下,主动分散在国内市场的投资比例,寻求全球市场资产配置;另一方面也是近一个月来 A 股基金发行出现了空档,基民对新基金的饥渴推动了对于新发的 QDII 基金的认购热潮;此外投资者对发行 QDII 基金的公司投资管理能力的认可和信任也是重要原因。

上投摩根曝光 QDII 基金投资思路

内需和基建将是亚太股市的投资主题

◎本报记者 周宏

第四只股票型 QDII 基金——上投摩根亚太优势基金日前获得中国证监会批文即将面世。那么这只专注于亚太地区投资的基金未来投资思路是怎样的呢?上投摩根 QDII 投资团队披露了最新的投资思路和想法。

内需和基建主题值得关注

上投摩根亚太基金经理杨逸枫表示依旧看好亚太股市,她认为虽然亚太股市去年以来在强劲的基本

面支撑和资金行情推升下取得良好表现,但总体市盈率(2007 年预估)的水平仍然为 15 倍,低于 1998 年以来平均水平。

而该地区的经济增长非常亮眼,在中国与印度等新经济体的带领下,亚太地区市场受美国经济左右程度有所淡化,加上高股息收益率——2007 年预估 3%,超过全球 2.4% 的水平,“高增长、低估值、高股息”的特征将支持亚太股走长期上升趋势。

不断增长的经济和城市化进程,将使得内需和基建成为亚太经济的主要推动力,由此也成为杨逸

枫考虑的重点投资主题。另外,受惠于亚太经济的两个发动机——中国和印度经济增长的上市公司,将是亚太基金重点考虑的投资对象。

中国香港、印度、印尼 获得高配

而在 QDII 基金的跨市场配置中,杨逸枫也透露了她的思路。即立足于基金业绩表现最佳的配置比例,根据宏观经济的前景决定实际的各市场超配、平配还是低配。目前,上投摩根较为看好的市场是中

国香港股市的红筹股、H 股和香港本地股票、印度市场和印尼市场。

“上述市场都背靠人口众多且年龄结构年轻化的经济体,未来内需增长的动力比较充足。”杨逸枫表示。

上投摩根 QDII 的投资顾问 JF 东协基金 JF 亚洲内需基金经理郑直升(Joshua.tay)也现身说法,分享亚太市场的投资经验,郑以亲身经验表明,亚洲市场的成功投资案例,多数是长期投资需求持续上升的上市公司。“其实,除了 A 股市场近年上涨很多外,其他亚太股市近几年表现也非常良好。”郑直升说。

基金动态

华安创新月内启动拆分

◎见习记者 郑旭

中国内地首只开放式基金——华安创新将于本月启动拆分。华安创新成立于 2001 年,跨越了完整的牛熊市周期。晨星数据显示,截至 9 月 28 日,华安创新设立以来的总回报率为 434.22%,在同期成立的基金中业绩表现居前。

华安创新的基金份额净值在拆分日当日将重新回归 1 元。目前,该基金在工行、建行、农行、邮储银行、招行、光大银行、深发展和各大券商等代销渠道以及华安电子交易平台等均可申购。

酒钢企业年金落户易方达

◎本报记者 唐雪来

酒钢集团企业年金投资管理签约仪式日前在嘉峪关市酒钢集团举行,易方达正式成为酒钢集团企业年金的唯一投资管理人。据了解,这也是迄今为止最大的单笔年金委托项目。

酒钢集团年金的签署将使易方达管理的年金规模超过 10 亿,良好的品牌形象和持续优秀的投资业绩使得易方达目前其合同数目与合同金额双双位居基金行业前列。

广发聚丰基金恢复申购

◎本报记者 唐雪来

广发基金近日发布公告,旗下广发聚丰基金于 10 月 11 日恢复日常申购,投资者可到工行、建行、农行、交通、广发、招商、浦发等代销银行及各代销券商的营业网点购买。

根据晨星统计,今年以来,该基金累计投资收益率高达 157.70%,最近三个月的收益率为 49.52%,列于开放式基金回报前十名。

鹏华旗下两封基将分红

◎见习记者 郑旭

鹏华基金管理公司今日公告称,该公司所管理的两只封闭式基金——基金普丰、基金普惠将实施收益分配,分别向其基金持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 1.00 元,此次两基金合计将派发现金红利 5 亿元。

据了解,两基金此次收益分配的权益登记日为 2007 年 10 月 15 日,除息交易日和红利发放日分别为 10 月 16 日。

记者观察

九月基金为何跑输大盘

◎见习记者 郑旭

与一路飙升的指数相比,9 月偏股型基金的表现似乎后劲乏力。截至 9 月底,272 只偏股型基金近一月、近一季、近半年的算术平均涨幅分别为 3.89%、30.93%、72.35%;同期上证综指的涨幅为 6.23%、32.25%、75.94%。9 月偏股型基金首度跑输大盘。

232 只开放式偏股型基金近一月超越上证指数的有 49 只,其中前五名为开放式股票型基金。19 只指数基金仅有友邦华泰红利 ETF 本月增长 8.41%,超过了上证指数。指数基金所跟踪的标的指数直接影响了基金的收益。

而封闭式基金则表现最弱,平均净值涨幅达 2.97%,38 只封闭式基金中有三只超越指数,分别是基金兴安、基金裕隆、基金银丰,下跌的封闭式基金达 6 只。在市值方面,在连续上涨 13 个月后,9 月封闭式基金市价首次出现下跌,该板块平均折价率已达到 26.64%,份额在 20 元以上的大盘基金的折价率更是扩大到 32.50%。市场分析人士认为,封闭式基金最大持有人社保基金近期的大量减持或成为该板块疲软的理由之一。

世纪证券分析师鲍松柏表示,最近一月大量新股上市后很快就能计入指数,大盘股上市对指数本身有拉升的作用,而船大难掉头的基金却来不及配置或没有事先申购这些股票。这或成为基金 9 月弱于指数的理由之一。

此外,7 月初到 8 月中旬期间,银行、地产、钢铁、有色、能源(煤电油)五大行业轮番上涨,涨幅已经很大。受调控政策因素也使这些板块中如金融、地产、钢铁依次步入了各自的调整期。这构成了 9 月大部分基金表现不佳的主要原因。鲍松柏认为,有两个因素会影响基金当前的行业配置,一个是国际经济环境的变化,以及估值洼地效应。

受美国降息和中国息的反向货币政策影响,美元下跌,人民币升值预期加强。若美元继续下跌,则与美元价格倒挂的石油和黄金会上涨,作为贵金属的货币,黄金的上涨也对其其他有色金属产生示范效应,特别是贵金属。因此美国降息实际上是对金属板块的强力支撑。

其次,人民币升值受益最大的板块是银行和地产,并且幅度相同。加息对于银行影响不大,但会加大房地产企业的成本压力。从中长期来看银行和地产仍然有很大机会。鲍松柏认为,前期很多重仓持有银行、地产板块的基金在最近一月的表现确实平淡,但这并不能预示这些基金在随后的时期没有更好的业绩。

市场分析人士另认为,随着封闭式基金板块折价率的提升,其相对的投资价值也在显现。由于今年封闭式基金积累了大量可分配收益,明年年报后封闭式基金的年度分红额仍将相当可观。

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘净值, 累计份额净值, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

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, 基金代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Provides a comprehensive overview of fund performance across different categories.