

Fundo

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额基金, 净值, 涨跌幅, 成交金额, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

首只做空中国股票的ETF在美诞生

◎本报记者 郑焰

首只做空中国股票的交易所交易基金(ETF)将于本周四在美国诞生。这只由基金公司 ProFunds 推出的空头ETF产品,全名为 ProShares Ultra-Short FTSE/Xinhua China 25,旨在双倍

反向于新华富时中国 25 指数的日回报。ProFunds Group 在其官方网站上宣布,还将于 11 月推出三只做空 MSCI 新兴市场指数、与 MSCI 日本市场指数的 ETF 产品。ProFunds 基金公司成立于 1997 年,旗下资产管理规模达 160 亿美金。

该公司去年推出的 proshares 系列产品,开创了做空美国与海外市场之 ETF 产品先河。如计算上述新产品,proshares 空头 ETF 产品已达 35 只。新华富时中国 25 指数追踪 25 只

成份股包括中石油、中国移动、中国远洋、中国人寿、工商银行等热门股票。ProFunds Group 的首席执行官 Michael Sapir 表示:“空头 ETF 产品为广大投资者提供了对冲风险、并在市场下跌时仍能获利的机会。”

Wind 数据显示,新华富时中国 25 指数昨日小幅上涨。11 月 1 日,该指数一度创下历史新高,尽管近期出现下跌,但较年初涨幅仍达 65% 左右。

国泰金象保本转型为指数基金

国泰沪深 300 指数基金下周五集中申购

◎本报记者 鸿文

国泰金象保本基金今日发布公告,经中国证监会核准,国泰金象保本基金持有人大会决议已正式生效,该基金将转型为国泰沪深 300 指数基金,并将于下周五起

开始集中申购。据了解,国泰沪深 300 指数基金将运用以完全复制为目标的指数化投资方法,通过严格的投资约束和数量化风险控制手段,力争控制该基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差

超过 0.35%,实现对沪深 300 指数的有效跟踪。该基金股票资产不低于基金资产的 90%,其中投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%,

11 月 16 日起至 12 月 14 日(不超过一个月)开展集中申购。由国泰金象保本基金默认转为国泰沪深 300 指数基金的基金份额,在集中申购期结束后,将通过基金份额拆分,与集中申购的国泰沪深 300 指

基金动态

富国基金签约秦港集团年金管理

◎本报记者 周宏

秦皇岛港务集团有限公司的企业年金基金投资管理合同签约仪式日前隆重举行。富国基金管理有限公司接受太平养老保险股份有限公司委托,正式成为秦港集团企业年金基金投资管理

秦港集团是国家级主枢纽港,也是世界上最大的能源输出港,现有职工近两万名。秦港集团企业年金计划既是河北省国有大型企业中国首家启动运营的企业年金项目,也是我国“港口企业年金第一单”。

中石油快速入指 基金不会闻油起舞

◎本报记者 周宏

中石油的快速进入各类指数,现在来看并不会给基金投资和该股票走势带来太大影响。根据上海证券交易所和中证指数公司日前发布的消息,中国石油将于 11 月 19 日正式计入上证综合指数及其分类指数,由于中国石油 A 股发行后总市值排名在沪深两市 A 股的第 1 位,此次快速进入指数,基金会如何应对,备受市场关注。



上述调整不仅会影响大量基金的业绩比较基准,而且会直接影响指数基金的投资组合。

一定增强功能的指数基金,上述基金可以根据基金经理的判断降低或增加某个成份股的配置。

对股票价格影响不大

那么,三季度末持股规模超过 2 万亿的主动型基金会不会大举调仓买入中石油呢?条件似乎也不具备。

首先,中石油的交易价格高于机构投资者的预期,目前看,业内对于中石油的估价普遍低于现价,机构间普遍存在逢低再买的心态。

其次,近期市场的表现并不强,市场氛围相比前期明显冷淡,因此制了以往几个新股“失火爆炸”的状况。

此次中石油快速进入指数,对基金来说更可能是“久水无痕”的状况。

涉及多个指数

从目前了解的情况,此次因中石油上市而涉及调整的指数包括上证综指、上证 180、上证 50、沪深 300、中证 100、中证 800、小康指数和沪深 300 能源指数。

作为对应,各成份指数中,上证 180 调出开深股份,上证 50 调出赣粤高速,沪深 300 调出航天电器,中证 100 调出外运发展,小康指数调出上港集团。

与此同时,中证 200 和中证 700 以及指数也将进行相应调整,行业指数方面,中国石油进入沪深 300 能源指数。

根据 11 月 5 日收盘数据测算,本次调整后,中国石油在沪深 300 指数中的权重为 2.7%,在上证 180 指数中的权重约为 3.8%,在上证 50 指数中的权重约为 5.2%。

不会出现短期集中建仓

那么,中石油快速进入指数会不会引发指数基金在短期内集中大量建仓呢?

答案是否定的。一些指数基金经理表示,目前指数基金主要可以分为三类。

第一是 ETF 产品,这类产品对于成份股的配置要求最严格,组合调整的速度也最快;第二类是被动程度很高的指数型开放式基金,该基金也必须在一定期限内达到契约要求;第三类,则是存在

基金百事问

如何选择基金管理公司?

在选择值得投资的基金时,充分了解管理基金的基金管理公司是非常重要的。应该选择一家诚信、优秀的基金管理公司,应该对基金管理公司的信誉、以往业绩、管理机制、人力资源、规模等方面有所了解。

部门的设置和相互关系、公司的监督制衡关系等等。二是基金管理公司对旗下基金的管理、运作及相关信息的披露是否全面、准确、及时。三是基金管理公司有无违法违规的记录。

第二、历年来的经营业绩。基金管理公司的内部管理,基金经理人的投资经验、业务素质和管理方法,都会影响到基金的业绩表现。

第一、规范的管理和运作。判断一家基金管理公司的管理运作是否规范,可以参考以下几方面的因素:一是基金管理公司的治理结构是否规范合理,包括公司内部各

一种投资管理形式受到个人因素的影响较大,如果遇上人事变动,对基金的运作也会产生较大影响。

第三、市场形象、服务的质量和水平。基金管理公司的市场形象、为投资者提供服务的质量和

沪深上市基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists daily market data for various funds.

建信优化配置基金将首次分红

◎本报记者 郑焰

建信基金公司今日公告称,旗下建信优化配置混合型证券投资基金将实施首次分红,分配方案为每 10 份基金份额分配红利 5.5 元。

截至 2007 年 11 月 7 日,该基金份额累计净值为 1.7148 元,除息后的基金份额净值为 1.1648 元。

建信优化配置已于 2007 年 11 月 7 日完成权益登记。

长城旗下基金开通三家银行定投

◎本报记者 唐雪来

日前,长城基金发布公告称,交行、建行、招商全面开通长城旗下开放式基金定投业务。投资者可以通过以上三家银行办理长城基金旗下所有 7 只开放式基金定投业务。

据了解,长城旗下开放式基金涵盖了多种基金类型,投资者可以根据自身风险收益特征选择合适的品种。预期收益较高、风险承受能力较强的投资者可以选择长城久泰、长城品牌、长城久富、长城消费等股票型

华夏开通“金博会免费直通车”

◎本报记者 王文清

第三届北京国际金融博览会今日开展,华夏基金管理公司把“为民理财”的口号落到了实处,为方便北京市民参加展会,公司特地开通了华夏基金“金博会免费直通车”,以华夏基金投资理财中心为起点,从北京城区的东、南、西、北四个方向直达北京展览馆会场。

截至目前,华夏基金客户数量超过 1000 万,资产管理规模接近 3000 亿元,为投资人分红超过 240 亿元。