

Fund

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额基金, 单位净值, 累计净值, 涨跌幅, 申购/赎回日期, 基金管理人. Lists various funds and their performance metrics.

QDII基金增加人民币资金管理功能

可留现金头寸于境内满足基金赎回,并可投资货币市场工具

◎本报记者 郑焰

据业内消息人士透露,近日,监管部门发文增加了 QDII 基金的人民币资金管理功能。该文件显示,QDII 基金自成立之日起,部分现金头寸可存放于境内,仅限于满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要。在保证流动性的前提下,现金头寸可投资于货币市场工具。

目前,国内共有4只股票型 QDII 基金,分别为:南方全球精选、华夏全球精选、上投摩根亚太优势与嘉实海外中国股票基金。根据合同,这批 QDII 基金的封闭期为不超过3个月,即在《基金合同》生效后不超过三个月内内开放申购与赎回业务。

该基金于9月19日宣告成立,预计将于12月19日前开放申购与赎回。其后,这批 QDII 基金将陆续打开。业内分析人士表示,此番新增的人民币资金管理功能,无疑为未来一月 QDII 基金的打开申购与赎回做了铺垫。

基金净值为0.967元,华夏全球精选为0.957元,嘉实海外中国为0.929元,上投亚太优势净值为0.936元。南方全球精选基金经理谢伟鸿对《上海证券报》称,由美股引发的近期全球股市的调整,为此番 QDII 基金净值的最大杀手。截至11月9日,香港国恒指数11月以来跌幅达11.8%,美国标准普尔500指数同期下跌5.4%。11月2日、5日、8日,恒生指数跌幅均在千点上下。

业内分析人士表示,若 QDII 表现继续低迷,则需要为应对其开放时可能出现的赎回做好准备。施罗德投资公司中国区总裁高潮生表示,QDII 基金作为开放式基金产品,一方面需要面对投资者的申购与赎回,另一方面又面临 QDII 额度与人民币汇率问题,这为如何做好此类产品的流动性管理,提出了挑战。

基金公司“曲线打新”热情高涨

近日多家基金公司公告拟自买旗下债券基金,目标直指中铁申购

◎本报记者 安仲文

近日,多家基金公司相继发布公告称,将在本周运用公司固有资金申购旗下债券型基金。业内人士认为,这可能与中铁下周将要进行的 IPO 申购有关。面对诱人的新股申购收益率,基金公司借道旗下债券基金“曲线打新”的热情也日益高涨。

自买债券基金意在中铁?

工银瑞信基金管理有限公司本周二公告称,公司拟于11月15日通过代销机构申购工银瑞信增强收益债券型证券投资基金(A类前端)8000万元人民币。此外,南方基金公司也发布公告称,公司拟运用固有资金申购旗下南方多利增强债券型证券投资基金,计划截止至本周四累计申购金额达到5000万元。

根据目前中国中铁公司的 A 股发行安排,市场也会对三家公司此时申购自家基金的举措有更充分的猜想。按中铁发行安排时间表,11月7日至16日将进行初步询价,19日将确定价格区间并于20日开始网上路演及网下申购,21日将进行网上申购。



面对诱人的新股申购收益率,基金公司借道旗下债券基金“曲线打新”的热情也日益高涨 资料图

步询价,19日将确定价格区间并于20日开始网上路演及网下申购,21日将进行网上申购。

债券基金新股申购收益高

基金公司自买债券基金的动力更多的是来自新股申购中获取的高收益。此前不久,博时基金公司也曾公告其自买旗下债券型基金,今年10月25日博时基金通过代销机构申购博时稳定价值债券投资基金(A类)近1.8亿元。数据显示,在10月9日中国神华上市当天,博时稳定价值的基金单位净值从前一交易日的1.008元骤然上升至1.021元,当日净值上升幅度达到1.29%。若累计节前9月28日中海油服上市带来的

0.3%的收益,则短短几个交易日内,该基金的收益已经达到整个上半年的1.5倍。

此外,债券基金在本轮市场调整的背景下表现也异常抢眼,与大多数股票型基金在本轮震荡市中大幅缩水不同的是,10月1日至11月5日期间,所有基金净值增长排名前十名榜单中,有8只为债券型基金,并且在32只债券型基金中仅有两只基金的净值增长为负。统计同时显示,自今年以来,新股申购的年化收益达到18-24%左右,所以目前此类债券基金的收益将以新股申购的收益为主。

数据显示机构热衷打新股

值得关注的是,央行本周公

布的最新金融数据也显示机构和个对新股申购热情似火。最新数据显示,10月份银行存款下降4498亿,居民储蓄持续回落表明市场流动性依然充裕,而银行存款的下降直接因素便是机构、个人运用大量资金申购新股。

市场人士表示,本轮震荡行情在短期内不会结束,而偏股型基金在最近一段时间的表现让投资者对其“避风港”的作用大失所望,而具备新股申购功能的债券型基金以其低风险高收益成为本轮市场的亮点,此次三家基金公司在同一时段自买旗下债券基金的举措显然与中铁 IPO 关系密切,因此基金公司运用固有资金投资债券基金的热情也就不难理解了。

施罗德集团投资主管称 资产全球配置是理性选择

◎本报记者 肖勇

上周末,内地首批四只基金 QDII 产品净值全部跌破面值。来自英国施罗德集团的弗吉妮·梅尚纽 (Virginie Maisonneuve) 昨日在接受记者采访时称,短期出现这种波动是很自然的,但在全球经济金融日趋一体化的今天,进行全球资产配置是理性投资者分享全球市场收益的必要选择。长期投资的致胜秘诀是配置的多元化。虽然 A 股市场仍具有很多投资机会,但将组合中的一部分投资于国际市场是更有利于获取长期

收益的理性选择。弗吉妮是英国施罗德集团全球及欧洲远东区投资团队主管,她在昨日出席交银施罗德基金会上主办的机构投资者见面会上对目前全球市场的投资环境,作了喜忧参半的评判。她表示,利好因素包括:全球经济出现有利于质量提升的速度放缓;中国及新兴市场市场发展势头依然强劲,消费需求增加,全球利率升高但尚未转为紧缩政策,充裕的全球流动性以及流动性过剩仍一定存在。利空因素则包括企业盈利似乎已经达到历史高点、全球流动性过剩

可能因政策因素出现突然转变、美国次贷危机的负面影响等等。不过,弗吉妮还是十分看好新兴市场,中国与印度的名义 GDP 之和将很快超过日本,在人口红利、劳动力价值等因素的推动下,虽然新兴市场一年来涨幅惊人,新兴市场的投资潜力和投资周期仍然值得期待。在施罗德集团管理的投资组合中,新兴市场的股票数量和市值已经分别占到24%和10%。施罗德集团在资产配置的地区选择上,对日本股票的配置比例已经降低,而在行业配置上,重点配置能源、消费品、电信和工业

品,同时也会适当低配金融业和公用事业板块。

继首批 QDII 基金管理人资格获批后,交银施罗德基金也在积极备战基金 QDII 的资格申请和产品设计,同时得到了交银施罗德的外方股东——英国施罗德集团全力支持。施罗德集团是全球顶级的资产管理公司之一,截至2007年6月底,施罗德集团管理的基金规模已经达到276.2亿美元。施罗德集团在27个国家和地区的36个中心拥有研究员325名,几乎覆盖了全球投资市场。

基金动态

国泰沪深300基金16日集中申购

◎本报记者 郑焰

11月16日,由国泰金象保本基金转型而来的国泰沪深300指数基金将集中申购。此次集中申购期将至2007年12月14日,新增销售规模上限拟不超过150亿元。集中申购实行“末日比例确认、余款退回”的销售机制,这一期间不开放赎回。

业内专家表示,随着蓝筹股回归主题的继续,A股市场上市公司的盈利将越来越集中于市值较大的公司,这些超级大盘股的盈利变化将对整体市场估值水平产生巨大影响。而这将使得重点投资蓝筹股的指数化投资被广泛关注。

工银瑞信红利基金首次分红

◎本报记者 王文清

工银瑞信基金管理有限公司日前发布公告,旗下的工银瑞信红利股票基金将于本周进行首次分红,每10份基金份额拟派发红利0.2元,权益登记日、除息日为2007年11月15日,红利发放日为2007年11月16日。

作为今年7月份刚刚成立的首只银行系创新基金,工银红利首创“开放式基金封闭管理”模式,客观上帮助投资者在目前的震荡市中克服市场干扰并坚定持有,同时也为基金管理人提供了更为优越的投资环境,提高了基金的预期收益能力。另外,该基金“首年最高100%股票比例”、“满足条件季季可分红”的特点也受到了很多投资者的青睐。

长城久泰基金拟10派28元

◎本报记者 唐雷来

长城基金13日发布分红预告,旗下长城久泰中标300指数基金即将大比例分红,每10份基金份额拟派发现金红利28元,权益登记日为11月20日,除息日11月21日。投资者可以在长城基金公司直销中心和农行、建行、交行、招行、光大及各大券商办理相关业务。同时,长城基金还宣布,长城久泰将于11月15日恢复办理日常申购及转入业务,投资者在权益登记日前购买此基金可以享受到本次分红。

据了解,长城久泰中标300指数基金是一只增强型指数基金,成立于2004年5月21日,主要跟踪中信标普300指数。

南方旗下四基金逆市飘红

◎本报记者 安仲文

就在本周市场再现“黑色星期一”之时,包括股票型和债券型在内的南方基金公司旗下四只基金实现飘红,成为市场中的一抹亮色。

本周一的公开数据显示,南方成份精选基金的净值增长率为0.4301%,南方绩优成长基金本周一的净值增长率为0.4290%,南方积极配置基金的净值增长率为0.3255%;上述三只基金均为南方基金旗下的股票型基金。南方宝元债券型基金也实现了0.2439%的净值增长率。此外,南方基金余下基金本周一也仅小幅下跌。南方基金表现出了集体抗跌性。

金博会上品牌基金公司唱主角

◎本报记者 唐雷来

第三届北京国际金融博览会已于11月11日闭幕。据统计,本届金博会的四天时间里共有23.1万人次参观了展会,其中多数参观者是热情高涨的基金投资者,36家参展基金公司的展位成为他们关注的主要目标。

记者在展会现场看到,博时基金等品牌知名度较高的基金公司展台聚集了很多投资者。博时基金除派出资深理财顾问现场为投资者讲解基金的相关知识,同时还根据投资者的不同需要,准备了基金理财基础知识、网上交易说明等多种资料。特别是博时基金发放的理财手册——《漫画经》,用简单易懂的语言讲解了基金基本知识以及应该注意的相关风险,是非常实用的理财指导资料,更是受到了投资者的欢迎。据了解,在为期四天的展会期间,博时基金共举办20场客户理财沙龙,发放《漫画经》理财手册近万份。

同时,各家基金公司的理财专家也成了到场公众追捧的“明星”。据了解,每家基金公司展台平均派出5位以上的理财师为投资者解答基金投资的相关问题。在博时基金展台,博时公司领导也来到现场与投资人进行面对面的交流,了解投资者的实际需求,就个人投资者对理财中遇到的问题进行详细的解答。

沪深上市基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份), 深市基金指数, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份), 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists market performance for various funds.