

Fund

开放式基金每日行情

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额基金, 累计申购, 累计赎回, 累计净值, 涨跌幅, 前收, 后收, 涨跌幅, 成交份数, 涨跌幅, 前收, 后收, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

博时基金第一大股东即将易主

金信信托持有的博时48%股权将被公开拍卖

◎本报记者 郑焰

基金公司股权交易又现重头戏。业内规模最大的基金管理公司之一——博时基金管理公司第一大股东即将易主。金信信托持有的博时48%股权,将于近日在北京嘉禾国际拍卖有限公司公开挂牌拍卖。

博时基金管理有限公司成立于1998年,注册资本为1亿元,目前管理着11只开放式基金与3只封闭式基金产品。三季度数据显示,博时的资产管理规模已达2109.34亿元,列57家基金管理公司之首。

资料显示,2004年至今,博时基金公司的股东方分别为:金信信托投资股份有限公司,控股48%;中国长城资产管理股份有限公司,参股25%;招商证券股份有限公司,参股25%;广厦建设集团,参股2%。

金信信托前身为金华市信托投资股份有限公司,成立于1991年2月。这一投资公司以激进的风格与凶悍的手法,扬名资本市场,素有“江南第一猛庄”之称。2005年12月30日,银监会浙江监管局公告称,金信信托因违规经营和经营不善,即日起停业整顿,并委托中国建银投资有限责任公

司成立停业整顿工作组,负责停业整顿工作。

据嘉禾国际19日公告显示,此次拍卖为标的整体拍卖。有意竞拍博时基金48%股权的公司,应当是中国境内注册法人,需为金融资产管理业的内资公司;注册资本不低于3亿元;需持续经营3个以上完整的会计年度,且近三年内没因违法违规行为受处罚,在税务、工商等行政机关以及金融监管、自律管理、商业银行等机构无不良记录;以及满足其它参股基金公司的国家政策法规规定。

嘉禾公告另显示,博时基金管理有

限公司原股东享有优先购买权。优先购买权人在同等竞买条件下与其他意向方一同办理竞买手续、交纳竞买保证金,进场参与标的竞买。

中国基金业或许是这一轮大牛市中最大的奇迹。从1万亿元到2万亿元,再到3万亿元,短短6个月间,基金资产管理规模迅速扩张,围绕基金公司的股权争夺战也持续升温。

今年10月22日,山西海鑫集团以11.8亿元,折合每股56.2元的价格买下了原南方证券持有的21%银华基金公司股权,一举创下中国基金公司股权转让的最高单价。这一金额较

南方证券原始出资额2100万元溢价55倍。

截至三季度末,银华基金管理公司的资产管理规模为1075.24亿元。与天价的股权价格相比,其超强的盈利能力也同时受人瞩目。据东北证券季报显示,银华基金管理公司第三季度实现净利润约为1.76亿元。这一切,令资产规模为银华一倍的博时基金公司股权拍卖,充满了想象空间。

嘉禾国际相关人士表示,目前此次拍卖还处于公告阶段,具体时间与地点需另行通知。该人士表示,目前已经收到了较为踊跃的竞买意向。

中短债基金将悉数转型

在诞生了两年又3个月后,6只中短债基金即将全部走上转型之路

◎本报记者 周宏

曾经在市场上辉煌了一段时间的中短债基金,即将全面退出基金业的历史舞台。

11月20日,场内最后一只中短债基金——易方达月月收益中短期债券投资基金刊登了基金持有人大会(通讯方式)的第一次提示性公告,该次持有人大会的唯一审议事项为——关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案。

至此,在诞生了两年又3个月,业内的6只中短债基金即将全部走上转型之路。

转型为混合型基金

根据易方达月月收益中短期债券基金的相关公告。该基金的转型方案包括:变更基金名称——由“易方达月月收益中短期债券投资基金”变更为“易方达稳健收益债券型证券投资基金”;修改投资目标、投资范围、投资策略、业绩比较基准等手段。

其中最关键的是,将投资范围由原来的三年以内债券、银行定期存款、央行票据等固定收益产品,扩大为包括长期债券、资产支持证券、新股申购、股票(不超过基金资产的20%)等在内的各类投资工具。实际上就是从一极低风险的债券基金转变为包含少量权益类投资、积极运用新股申购等方式增强基金收益的混合型基金。

根据相关公告,如果基金份额持有人本人或委托他人代表出具有效表决意见的基金份额持有人持有的基金份额不少于权益登记日基金总份额的50%(含50%),且出席会议的基金份额持有人或



曾经在市场上辉煌了一段时间的中短债基金,即将全面退出舞台 资料图

其代理人所持表决权的50%以上(含50%)通过该方案即为有效。根据以前的基金转型案例,上述方案获得通过应该没有太大问题。

中短债基金将悉数变身

在易方达月月收益中短期债券基金完成转型手续之后,此前业内公认的6只中短债基金将全部走上转型之路。

其中包括,转型为诺安优化收益债券型证券投资基金的原诺安中短债基金、转型为南方多利增强债券型证券投资基金的原南方多利中短债基金;成功完成转型的博时稳定价值债券基金;转型为泰信双息双利基金的原泰信中短债基金,拟转型为友邦华泰金字塔保本增值债券基金的友邦华泰中短债基金(已通过持有人大会表决)以及刚刊登转型方案

的易方达月月收益中短期债券投资基金。

上述基金的转型方案大致相近,即在原有严格限制投资中短债的基础上,去掉原有对于债券投资的久期限制;变成成本估值法为市价估值法;以及增加了可转债和申购新股的投资品种。部分基金还增加了不超过20%权益类品种的投资条款。

市场变 基金变

而促使中短债基金纷纷转型的主要原因是在,在当前股市火热的时候,通过开辟低风险但收益率超过债券品种的新股申购以及可转债的投资途径,在风险可控的基础上给基金持有人提供更高的收益回报,同时也避免中短债基金因为收益率低下而造成的“门庭冷落”的尴尬局面。

一位中短债基金经理曾经预期,在目前市场中进行新股申购,同时加上实施稳健的债券投资,年预期收益率可以达到10%以上,而基金实际承担的风险依旧维持在较低水平。上述收益率水平相比过去契约设置下3%左右的收益率大为提高。

基金品种的全面转型,一方面说明了基金管理公司在面对市场环境变化下,反映更趋灵活的特征。及时的应变是基金管理公司竞争力提高的一个表现。另一方面也显示出,基金在产品创新时应当更多的考虑长期发展需要而不是追逐一时规模表现这一客观要求,历史上个别中短债基金的管理人曾经为其不规范运作而付出惨痛代价,这个教训不能忘记。

总体上看,中短债基金的全方位转型不失为一个进步。

上周基金新增开户数再度锐减

两只拆分基金均未实现“一日售罄”

◎本报记者 安仲文

就在前一周基金单周新增开户数创下最近三个月来的新高,中登昨日公布数据信息显示,上周基金新增开户数继续呈现递减势头,较前一周期幅度过半。这表明在股指“跌宕起伏”同时,投资者对入市越来越保持谨慎的心

态。数据显示,上周基金单日新增开户数最低仅为2.4万户,周开户数仅为16.1万户,较前一周的数据降幅超过50%。

市场分析与认为,基金开户数的冷清与股指表现以及基金业绩有密切联系。数据显示,由于市场“土崩下跳”,震荡明显,作

为机构投资者主力的基金在本轮市场中受冲击较大,所遭受的净值账面损失最高时达到3500指数基金单日拆分上市,但其共计250亿元的申购规模并没有引发人们的追捧,与昔日基金销售时投资者排队认购相比,两家基金公司首日均未实现“一日售罄”,而这从侧面反映了目前市场上投资者的谨慎心态。

宝盈基金管理人近日发布公告称,公司已与中国银行签署了销售代理协议,自2007年11月19日起,旗下宝盈鸿利收益基金将增加中行为代销渠道,至此投资者可以通过中行、农行、建行、工行、招行等各大券商办理宝盈鸿利收益基金日常申购赎回业务。

基金动态

华夏行业精选 27日起集中申购

◎本报记者 王文清

记者从有关方面获悉,由基金兴安转型而来的华夏行业精选基金将于11月27日开始1元面值集中申购,基金总规模限150亿元。投资人可到中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、民生银行、深圳发展银行、各大券商营业部及华夏基金进行申购。

此次发行的华夏行业精选基金为股票型基金,采用LOF交易形式。其中股票投资占基金资产的比例范围为60%~95%,权证投资占基金资产净值的比例范围为0~3%;债券投资占基金资产净值的比例范围为0~40%;资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0~20%;现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

南方隆元基金今日发行

◎本报记者 安仲文

南方隆元产业主题股票基金今日起在各大银行及各大券商网站发行。此次集中申购期按一元面值,新增募资上限约130亿元左右。据悉,由于此前新发基金均在券商渠道受挫,因此市场人士猜测南方隆元可能也会在券商渠道中获益。

南方隆元基金能否已初显降温迹象的基金销售带来拐点,值得关注。市场分析人士认为,投资者是否仍对A股市场未来的走势抱有信心,决定着他们购买股票型基金的热情。记者近日从各渠道了解到,从最近新发的几只基金销售情况来看,券商渠道表现出了强劲的增长,在销售比例中占据了较大的份额。

工银瑞信核心更正销售机构

◎本报记者 周宏

工银瑞信基金管理人发布公告称,公司旗下工银瑞信核心价值股票型基金于2007年11月16日实施份额拆分,基金管理人于2007年11月16日刊登的《关于工银瑞信核心价值股票型基金基金份额拆分的提示性公告》中,误将兴业银行股份有限公司作为销售机构,兴业银行股份有限公司并非工银瑞信核心价值股票型基金的投资者,请欲投资工银瑞信核心价值股票型基金的投资者,前往该基金管理人公告的其他销售机构购买。

宝盈鸿利新增中行代销基金

◎本报记者 唐雪来

宝盈基金管理人近日发布公告称,公司已与中国银行签署了销售代理协议,自2007年11月19日起,旗下宝盈鸿利收益基金将增加中行为代销渠道,至此投资者可以通过中行、农行、建行、工行、招行等各大券商办理宝盈鸿利收益基金日常申购赎回业务。

嘉实浦安保本 10派 8.15元

◎本报记者 周宏

嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金今日发布公告。根据《基金合同》等有关约定,基金管理人嘉实基金管理有限公司计算并经基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司复核,并经基金管理人决定以截至2007年11月16日本基金可供分配收益为基准,向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利8.15元,权益登记日、除息日为2007年11月21日,红利发放日为2007年11月22日。

汇添富和上海财大成立研究院

◎本报记者 施俊

由汇添富基金管理公司和上海财经大学联合创办的“上财—汇添富财富管理研究院”近日在上海成立。据悉,该研究院将积极借鉴和吸收国际经验,针对投行、券商、独立财务咨询机构等从业人员开展专业、实用的财富管理与管理技巧培训,帮助上述人员获得财富管理的相关专项资格,并且着力推进理财市场的研究工作。

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收, 后收, 涨跌幅, 成交份数, 涨跌幅, 前收, 后收, 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, 代码, 基金名称, 前收, 后收, 涨跌幅, 成交份数, 涨跌幅, 前收, 后收, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.