

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, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

封基重挫伤及年终分红行情

◎本报记者 周宏

一年一度的年末分红行情,离A股市场封闭式基金越来越远。11月22日,沪深基金指数出现本轮行情以来的最大幅下跌,两市的基金指数分别下跌3.05%和3.08%...

封基满盘尽墨

在昨日上海综指击破5000点重要心理关口之后,两地的封闭式基金出现罕见的满盘皆墨的情况。

销售平淡 比例配售无用武之地

◎本报记者 郑焰

基金销售似乎在这一震荡市中步入了瓶颈期。数据显示,对于近期举行持续营销的基金而言,预定规模上限已不易达到,末日比例配售制似无用武之地。

末日无需比例配售

长盛基金公司今日公告称,旗下长盛同德主题增长股票型基金已于11月16日结束集中申购,有效净申购为108.14亿元。这一数据较150亿元预定上限仍有差距...

这显然不是个案。业内人士透露,尽管基金持续营销重新开闸,但随着大盘调整的深入,近期的销售情况并不乐观,买得好的日申购额也仅数十亿,达到规模上限尚有距离,单日售罄更成了前尘旧梦。

事实上,自10月26日华安创新基金拆分后,“日售罄”便无再现。上述综指自10月16日创出新高后,便步入深度调整,昨日收报收于4984.16点,创三月来新低。与5·30的暴跌相比,此番调整已达一月。

不仅股票型基金,债券型基金的申购情况似乎也不甚乐观。万家增强收益债券型证券投资基金今日公告称,该基金于11月1日至16日间进行了集中申购,最终有效申购金额为2.429亿元,有效申购户数为9508户。

累计起来,自今年10月市场见顶以来,高位投资封闭式基金的投资,总体账面损失已经达到10%-18%之间。

一些机构反映,投资机构的最高折损幅度已经接近部分机构的套利预期,市场一度憧憬的年终分红行情可能已遭遇重大打击。

而跌幅较少的封闭式基金则主要为小盘基金,诸如基金科汇、基金汉鼎等,跌幅仅为大盘基金的一半。

作为历年年末分红行情的最大受益者,也是折价率较高的封闭式基金,大盘封基在昨日的下跌过程中出现了明显的放量态势,显示了其中部分机构投资者开始寻找流动性好的品种外逃的情况。

LOF 跌速超越封基

和沪市的封基相比,深市的一些LOF产品跌得更凶。根据行情统计显示,昨日两市跌幅较大的5只挂牌基金分别是鹏华动力、南方高增、融通领先、景顺鼎益、景顺资源和融通巨潮。

其值得注意的,上述LOF基金不仅成交在尾盘有所放大,而且,实际成交价格也较大幅度地超过盘间公布的基金估计净值,这显然表明,机构抢盘出局的情况同样在深市有所发生。

ETF昨日也出现全线暴跌走势。上证50ETF下跌了3.94%,报3.804元;上证180ETF下跌4.01%,报10.789元;上证红利ETF下跌3.16%,报4.199元;深证100ETF下跌4.76%,报4.840元;中小板ETF下跌了2.85%,报2.490元。



基金销售步入瓶颈期,末日比例配售无用武之地 资料图

业绩不乐观引发赎回

与平淡的销售情况相比,基金业绩在这震荡市中同样不容乐观。

根据Wind资讯的统计,截至11月20日披露的最新数据,两市非货币开放式基金中,至少有29只单位净值低于1元,另有5只逼近0.9元关口。基金稳赚不赔的神话已被打破。对于大多数9至10月间新入市的民来说,买基被套”已构成强大的心理压力。

但总体来看,大规模赎回潮并未显现。来自基金公司的数据

显示,近期申购与赎回相对持平,或赎回小额小幅超过申购金额。

另有业内人士透露,对于有些刚在9至10月间做了持续营销的基金而言,在跌破面值的压力下,近期的赎回金额却是相当巨大。

银行渠道谨慎 券商渠道凸现

另一方面,一向为基金销售主力军的银行渠道,近期也表现平淡。业内人士表示,在这一剧烈震荡的市场中,银行销售人员心态谨慎,并不愿做多推荐。与此相较,券商渠道的作用开始凸现。

来自国泰基金的消息显示,11月16日,该公司旗下沪深300指数基金集中申购第一天,券商渠道的销售明显火爆于银行渠道。

以往类似的发行中,银行渠道销售数额一般达到总数的95%左右,国泰沪深300指数基金首日券商销售贡献却超过20%以上。该公司市场负责人称。

业内分析人士表示,与银行渠道的中小投资者相比,券商渠道多为机构客户或者是相对成熟的股票投资者。这一信息或显示出,震荡市中,散户投资者的信心已受打击,心态趋于谨慎。

嘉实浦安保本基金获准转型

嘉实优质企业股票型基金近日集中申购 规模上限为150亿元

◎本报记者 王文清

又一只保本基金获准转型。嘉实基金今日公告,嘉实优质企业股票型基金已经获得中国证监会核准,11月26日起集中申购,面值1元,基金总规模上限为150亿元。嘉实优质企业基金由原嘉实浦安保本基金转型而来,股票配置比例为60~95%,属

于股票型基金。嘉实优质企业基金将以基本面研究为核心,通过自下而上精选个股、行业优化配置、组合强化管理等方法,挖掘那些价值被低估的优质企业,从而在保持一定长期安全边际的基础上,为投资人创造持续超额收益。

现任嘉实股票投资部总监刘天君先生将出任嘉实优质企

业基金经理。他认为优质企业一般具有四方面的特征:具有确定性较强的盈利增长能力、具备优秀管理层和完善的治理结构、具有清晰发展战略及可持续盈利模式和卓越执行力、估值合理。

关于目前的市场情况,刘天君表示目前市场虽处在较高的估值阶段,但未来2-3年的企业

盈利增长很可能超出预期,从而有望化解市场整体的估值风险。该基金将坚持基本面选股、遵循价值投资理念,挖掘出具有长期价值吸引力的核心资产。同时,在A股市场国际化进程不断加快的背景下,将持续关注A-H股行业估值结构的变化,通过动态调整行业配置,降低组合的系统性风险。

基金动态

基金金盛每份派发现金1.2元

◎本报记者 张炜

国泰基金管理公司今日公告,决定以截至2007年10月31日基金金盛期末可分配收益为准,向基金持有人实施现金分红。

据悉,本收益分配方案已经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。具体收益分配方案为:截至2007年10月31日,基金金盛期末份额净值为4.4359元,累计份额净值为5.0117元。本次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利12.00元,共派发现金红利600,000,000.00元。权益登记日是11月28日,除息日是11月29日,红利发放日为11月29日。

长城基金调整定投最低申购金额

◎本报记者 张炜

长城基金管理公司定于自2007年11月26日起对长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金的定期定额申购业务最低申购金额设置进行调整,将定期定额最低申购金额统一调整为100元。

各代销机构可以根据自己的业务情况设置高于或等于本公司设定的上述最低定期定额申购金额,投资人在销售机构办理上述基金定期定额申购业务时,除需满足本公司上述最低定期定额申购金额限制外,还需遵循相关销售机构的规定。

广发基金获企业年金管理人资格

◎本报记者 唐雪来

日前,劳动和社会保障部正式公布了第二批企业年金基金投资管理人名单,广发基金管理有限公司名列其中。在公布的名单之中,共有3家基金管理公司获得了投资管理资格。

记者了解到,广发基金自2003年成立以来发展迅速,目前旗下管理着广发聚富、广发稳健增长、广发聚丰等7只开放式基金,业绩优良,连续两年进入股票综合管理能力前3名(银河证券基金研究中心公布)。截至9月30日,公司管理资产总规模达1197亿元,是近年来发展最迅速的基金公司之一。

华商领先企业推出费率优惠

◎本报记者 张炜

华商基金管理公司今日公告,为答谢客户,经与广发证券公司协商,公司决定对通过广发证券网上交易系统申购本公司基金管理人管理的华商领先企业混合型证券投资基金的申购费率实行费率优惠。从11月26日起,投资者通过网上交易方式申购广发证券代理销售的华商领先企业基金,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

天治基金开通建行代销

◎本报记者 肖冀

天治基金近日公告,11月22日起新增建设银行为代销机构。今年以来,在基金业绩表现出色的同时,天治基金在代销渠道的拓展方面也取得不断突破。本次开通建行代销渠道,建设银行将全面代销天治基金旗下包括核心成长、品质优选、财富增长、天得利四只产品,同时还开通了天治基金旗下产品在建设银行基金定投业务。加之此前已经代销天治基金的交通银行、兴业银行、中信银行、民生银行、浦发银行等机构,天治基金的代销渠道网络已基本健全。

长盛同智获“金算盘奖”

◎本报记者 王文清

在日前结束的第三届中国证券市场年会上,长盛同智优势成长混合型基金荣获2007中国证券市场高成长开放式基金金算盘奖。

长盛同智优势成长基金是由基金同智“封转开”而来,根据银河证券的数据显示,截至2007年11月16日,长盛同智份额净值达1.8404元,今年成立以来的净值增长率达到119.23%。

东吴基金新增华夏银行代销

◎本报记者 郑焰

东吴基金管理有限公司日前发布公告,宣布该公司已与华夏银行股份有限公司签署基金销售代理协议,自2007年11月22日起,华夏银行在所有营业网点对投资者开始代理销售东吴基金公司旗下管理的所有证券投资基金。

本次上线华夏银行的是东吴嘉禾优势精选混合型基金与东吴价值成长双动力股票型基金。在本轮牛市中,两基金均表现突出,尤其是东吴双动力基金,截至三季度末,该基金今年第三季度净值增长51.43%,在所有股票型基金中排名第五;最近半年累计增长116.06%,列银河证券基金研究中心的股票型基金排名第一。

Table with columns: 代码, 基金名称, 基金份额, 累计申购, 累计赎回, 累计净值, 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, 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists market indices and fund performance.