

Fund

QDII基金净值集体再创新低

截至上周五,又有两家净值跌破0.9元

◎本报记者 安仲文

由于上周包括香港市场在内的多数海外股市集体下挫,四只出海投资的基金QDII再次遭遇“海外冲击波”。记者昨日晚间获悉,截至上周五,又有两

家基金QDII净值跌破0.9元,南方基金QDII虽仍在0.9元上方挣扎,但净值较上周也再度出现缩水。

据基金公司昨日晚间公开的信息显示,净值跌破0.9元以下的基金QDII可能将达到三家。截至记者昨日发稿

时,除嘉实海外尚未公布最新基金QDII净值外,上投摩根亚太优势、华夏全球两只QDII基金净值截至上周五分别为0.857元、0.870元。南方全球精选QDII基金净值截至上周五为0.911元。嘉实海外是四只QDII基金中首家

出现净值跌破0.9元的QDII,截至记者昨日发稿时,该基金净值情况仍显示11月16日的净值情况——QDII净值为0.8940元。不过尽管嘉实海外QDII基金昨日晚间未及更新数据,但市场人士认为,考虑到海外表现不佳的市场环

境,净值可能还将进一步缩水。上周香港恒生指数再跌1073.34点,此外亚太其他地区股市亦集体走软,韩国股市上周三重挫3.49%,新加坡股市上周三跌2.7%,因此已跌破0.9元的嘉实QDII净值可能将进一步受挫。

基金销售步入低迷期

市场“注血”预期或将落空

◎本报记者 安仲文

近日,多家开展转型拆分的基金公司一反常态地对销售情况“三缄其口”,首日销售数据成为基金公司“不能公开的秘密”。考虑到目前市场低迷行情,基金公司“三缄其口”的个中原因也就不难猜想。

基金销售步入低迷期

昨日开始实施拆分后的金鹰优选基金以及开展集中申购的嘉实优质企业基金均未公开其首日销售数据。嘉实优质企业基金相关人士对《上海证券报》记者表示,基金销售正处于一个困难阶段,现在基金销售概念已不同于以往的概念,目前的销售状况使得公司没有必要公开相关数据。与此同时,金鹰基金的一位人士也对本报记者表示,不清楚金鹰优选基金的首日销售数据。

尽管基金公司对首日销售数据三缄其口,但考虑到目前市场环境以及基金公司往日营销手法,不难猜想当下基金销售正步入低迷期。而从南方隆元基金目前销售情况亦能佐证上述两家基金销售可能遭遇的低迷行情。南方隆元基金在上周二首日募集金额达到60亿元,创下基金新政以来基金首日销售之最,随后两日南方隆元基金的销售已逼近80亿的规模。但从上周四起,南方隆元基金的销售状况亦步入平淡期。

市场“注血”预期难实现

南方隆元现在还是80亿的规模,目前申购金额基本每天一两个亿。”南方基金的一位人士昨日表示。这位人士称,由于目前市场处于低迷状态,南方隆元基金的长线投资者大多在首日开始申购基金,因此出现首日基金销售火爆的局面;考虑到市场环境,目前基金销售转入平淡属正常现象,南方基金内部对隆元基金销售的总体情况感到满意。

与南方基金具有可比性的是,作为国内最大基金公司之一的华夏基金也将开展集中申购。今日,由基金兴安转型而来的华夏行业精选基金开始了1元面值集中申购,基金总规模限额150亿元。

华商基金调整策略应对市场

◎本报记者 王文清

自今年上证综指自6000点高位回落以来,股市调整已超过1个月的时间,并于上周跌破了5000点整数关口。华商基金认为,本轮调整虽然受到国内外多种因素影响



往日销售火爆的基金,现在似乎进入了寒冬期 资料图

不过依照目前的情况,市场可能为此前的预期落空感到失望。市场原来预计,4只转型基金如果发行顺利,可望为市场带来400亿元至600亿元的新增资金,但实际上基金的发行业绩远不如此前预计。华夏行业精选基金首日销售情况如何还有待市场检验。

销售回落和多重因素有关

一些市场人士表示,基金发行募集势头回落和多重因素有

关。比如临近年底,主要销售渠道的销售中心开始转移,关注焦点开始偏离,甚至部分渠道出现急销的心态。类似的年末效应每年都有,不足为奇。此外,基金净值大幅缩水以及市场行情“震荡不止”,也是造成基金销售难的主要原因。整体上,基金近期销售普遍都遭遇了不利状况,新发基金首日募集量告罄的局面再也没有出现过。现在投资者都不敢进场,这两天基金已经卖不动了。”一家近期参与集中申购的基金公司人士

对记者如此表示。值得关注的是,业内人士还认为,震荡市中的基金销售也反映出基金公司之间的逐步分化,目前参与基金销售的基金公司首日销售情况差别较大是问题所在,而决定销售水平的往往与基金的过往业绩排名、基金抗跌能力、基金经理个人能力、基金公司管理水平等因素相关,这些因素影响着投资者购买基金的判断力,而以上几个因素同时又反过来影响基金销售。

基金新增开户数连续三周大降

◎本报记者 安仲文

中登公司昨日公布的统计数据表示,上周基金新增开户总数创下8月份以来的新低,全周开户仅11.88万户,较前周减幅高达26.1%。单日最低开户数跌破2万。

数据表明,此次基金单周开户数下降已是三个月以来第三次锐减。此前一周,即11月12日至11月16日,基金周开户数仅为16.1万户,而再前一周,即11月5日至11月9日五个交易日,基金新增开户总数为

35.4万户,这是基金开户数自8月以来的第一次大幅度减少。

市场人士认为,三次基金开户数锐减的原因各有不同。11月5日至11月9日,老基金的持续营销活动被纳入规模控制之中,基金公司纷纷主动控制基金规模,而随后两次锐减则更多地受基金净值大幅缩水以及市场行情走低影响,上周开展募集的多家基金公司无一家宣布“首日告罄”。中登公司昨日公布的数据也显示,上周基金

开户数再呈递减趋势,周四日开始跌破2万户,五个交易日内全部基金开户数仅为11.88万户,较前一周一减少26.1%。

业内人士认为,在暂停新基金发行两个月后,基金发售有所松动,近期陆续有国泰沪深300、工银瑞信核心价值、南方隆元等基金的转型或拆分,但此丝毫没有阻挡基金开户数持续下降的势头,其首要原因是近期市场震荡行情以及基金净值缩水等导致投资者不敢轻易入市。

Table with columns for market indices (沪深, 沪深, 深市), fund codes, names, and performance metrics (前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数).

基金动态

华夏行业精选今起发售

◎本报记者 王文清

自今日起,华夏行业精选股票型基金通过中国银行、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公司,开始1元面值集中申购。

华夏行业精选股票型基金是华夏基金管理公司的第三只“封转开”产品,其前身是华夏兴安基金。截至2007年第三季度,根据中国银河证券基金研究中心的统计数据,原封闭式华夏兴安基金以143.21%的今年以来净值增长率排名第三,过去三年、两年、一年均被评为五星级基金。转型后的华夏行业精选基金将沿用原基金兴安的投资研究团队,在具体的投资策略上,将利用行业周期轮动,挖掘蕴含的投资机会。

华夏行业精选基金资产总规模上限为150亿元,基金将采取末日比例确认的方法来进行规模限制。

银河银行添利基金暂停申购

◎本报记者 张亦文

银河基金管理有限公司今日发布公告称,为进一步保护持有人利益,公司决定从2007年11月27日起暂停银河银行添利债券型投资基金的申购。关于上述业务的恢复时间,公司将另行公告。在基金暂停申购业务期间,基金的赎回等业务正常办理。

益民基金开通华夏行定投业务

◎本报记者 张亦文

为满足广大投资者的理财需求,益民基金管理有限公司决定即日起通过华夏银行股份有限公司开办益民红利成长混合型证券投资基金和益民创新优势混合型证券投资基金定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过华夏银行提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由华夏银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理基金“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

博时基金再度当选“卓越雇主”

◎本报记者 唐雪来

博时基金日前在2007年“卓越雇主”员工调查中当选年度卓越雇主,这是博时基金继2005年获得该项殊荣后,再度荣获这一称号。

据《财富》“卓越雇主”员工意见调查由华信惠悦咨询公司(财富)中文版《杂志》共同举办,每两年举办一次。该调查以客观的调查方法和全面的分析反映中国员工满意度状况。今年,共有一百多家来自不同行业的中外企业参加了调查,并按照“国内企业”与“国外企业”各评选出了10家“卓越雇主”。博时基金共有180名员工参与了该项调查,回复率达到79%。

中海基金提前做好人才储备

◎本报记者 施俊

中国基金业近年来取得突飞猛进的快速发展,而由此引发的“人才饥渴症”也在行业内迅速蔓延。如何满足行业快速发展对人才的迫切需求?近日,以“第四海英才,成鼎盛事业”为主题的中海基金巡回招聘会在北京、上海两地两所知名高校中紧锣密鼓地开展。

据悉,自10月起,中海基金已分别在北大、清华、华东师大、上海交大等高校举办招聘活动,近日还将在复旦大学等高校陆续进行。

“融通理财心连心”走进县域

◎本报记者 安仲文

“基金会下‘金蛋’,但您还得注意‘养殖’风险。”台上,融通基金的理财师侃侃而谈,风趣幽默;台下,第一次和来自基金公司的人面对面的当地居民,听得聚精会神,笑声阵阵。日前发生在四川旺苍的一幕,正是融通基金“融通理财心连心——走进县域”大型巡回投资者教育活动的一个缩影。

今年下半年以来,融通基金在工行各地分行支持下,开展了“融通理财心连心——走进县域”的大型投资者教育活动。截至目前,融通基金已在云南、四川、河南、湖南、吉林等多个省市的欠发达地区开展两百余场的投资者教育活动,平均每场培训人数超过百人。