

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, 基金份额净值, 涨跌幅, 成交金额, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

万家基金股权变更更落定

齐鲁证券成为公司第一大股东

◎本报记者 郑焰

万家基金股权变更事宜近日终于尘埃落地。万家基金管理公司今日公告显示,经公司股东一致同意,并经中国证监会批准,齐鲁证券有限公司、深圳中航投资管理有限公司已经分别受让天同证券有限责任公司清算组和湖南湘泉集团有限公司所持有的万家基金公司股权。

根据公告,上述股权变更的工商登记手续已办理完毕,变更后,齐鲁证券成为万家基金公司第一大股东,另外两家股东分别为深圳市中航投资管理有限公司和上海久事公司。

万家基金公司成立于2002年,旗下管理着包括万家和谐增长、万家上证180、万家增强收益、万家公用事业等在内的5只开放式基金产品。截至三季报数据显示,万家基金资产管理规模达82.63亿元。

在此番新增的股东方中,齐鲁证券为山东省唯一一家创新综合类券商,2006年末,股东增资扩股后,该公司注册资本为22.12亿元。深圳中航投资管理有限公司为中国航空技术进出口深圳分公司子公司,其股东旗下还拥有江南证券、江南信托、江南期货等公司。唯一的一家老股东上海久事公司为国资背景下的上海最大综合性投资公司之一。

变更手续的完成意味着,一直以来桎梏万家基金发展的法人治理结构问题得到了彻底解决。

万家基金负责人透露,今年下半年以来,公司已经开始着手从投研体系、客服、渠道、后台运营、人才储备等各个方面进行加强和完善。尽管近期市场持续调整,但万家基金的资产管理规模仍然相对稳定,尤其是旗下180指数基金规模增长很快。

万家基金表示,随着股权问题的解决,公司在经营、管理等各方面的关系将进一步理顺,而股东的支持将会给公司各项业务的有序开展,包括业务创新在内带来极大的推动作用。该公司负责人表示,依托股东的大力支持和公司全体员工努力,万家基金将一如既往地秉承价值投资理念,以更专业、更稳健、更优质的理财服务来回馈广大投资者的信任和支持。

大跌后大涨 QDII 基金随港股起伏

◎本报记者 郑焰

受海外市场大幅反弹影响,持续下跌的股票型 QDII 基金净值终于在上周止跌回升,反弹幅度惊人。

截至上周五(11月30日)的数据显示,上投摩根亚太优势净值为0.924元,较前周劲升7.82%;华夏全球精选为0.932元,一周内单位净值上涨0.062元,涨幅7.13%;而净值一度跌至0.854元的嘉实海外,也于上周五回升到了0.909元,一周上涨6.44%;南方全球精选净值达0.957元,上涨5.05%。

股票型 QDII 基金这段时间的净值表现,可谓大起大落。截至10月26日的数据显示,首批四只 QDII 股票基金的净值,均达到了成立以来的峰值。其中,最早成立的南方 QDII 精选净值每份 1.039 元,时距其成立不过一个多月。而刚于10月18日成立的上投摩根亚太优势单位净值也达 1.006 元。与此相较,香港恒生指数也在此间一路攀升,于11月2日创下31958.41点历史新高。

此后的四周,情势忽然逆转,受美股持续调整与资金面变化影响,恒生指数开始了一轮波澜壮阔的调整,一度跌至25861.73点,最大跌幅曾达19.08%,香港国企股指数也从20609.1点历史高位一度下探至15460.72点。

QDII 净值也随之大幅缩水。10月26日至11月23日,南方全球精选下跌12.32%;华夏全球精选下跌14.45%;嘉实海外中国下跌14.51%;上投摩根亚太优势跌幅最大,达14.81%。与上周的最大涨幅相比,上投摩根亚太优势在这四只 QDII 股票基金中,显示出



受恒生指数回暖影响,基金 QDII 上周出现大幅反弹 资料图

了最强的波动性。南方全球精选则相对波动最小,除了主动投资港股外,该基金还投资于海外 ETF 产品与基金中的基金。

截至11月30日的数据显示,港股在上周强劲反弹,为11月初调整以来,唯一止跌回升的一周。其中,香港国企股指数上涨9.05%,恒生指数上涨7.92%。美国股市同样出现了回升,上周道琼斯工业平均指数上涨3.01%。从 QDII 股票基金净值近期的波动率来看,显然其与香港市场的相关性更高。

日前获准发行的 QDII 新基金,工银瑞信中国机会全球配置股票型基金,将在其资产配置上既突出中国概念,又强调全球配置。

摩根富林明:港股中长期看好

◎本报记者 郑焰

港股近来震荡加剧,恒生指数单日涨跌幅度甚至高达千余点。受此拖累,基金股票型 QDII 产品净值亦大幅缩水。摩根富林明资产管理公司表示,港股波动乃是投资者情绪化表现的短期结果,基于新股募资畅旺,资金继续涌入以及上市公司业绩良好等因素,相信港股中长期表现仍相当正面。

摩根富林明资产管理之太平洋地区客户组合经理林瑞娟认为,近期港股大幅波动,主要是因为次级债问题打击美股,以及内地“港股直通车”时间表不明,令投资者

心理受到影响,从而出现一定规模抛售。但这些只能产生短期影响,中长期仍要看基本面因素。

林瑞娟称,中长期来看,多个来源的资金将继续涌入港股市场,成为支撑港股的正面因素。其中包括因负利率情况而进入股市的香港本地资金,未来获准发行的新 QDII 产品,待制度细节完善后有望开放的“港股直通车”等,都可在流动资金方面为港股提供更多的长期动力。

在企业盈利方面,香港上市公司明年有望达到两至三成盈利增加。跨国蓝筹企业例如和黄、思捷等,盈利增长今年也将分别达到65%和28%。

投资更像一项长跑竞赛

——访富达国际董事总经理兼高级投资经理安东尼·波顿

◎本报记者 牟敦国

日前,富达国际的董事总经理兼高级投资经理安东尼·波顿来到中国,讲解他的投资心得。

安东尼在基金管理行业拥有35年以上的经验,他管理的富达特别情况基金自1979年发行以来,成功创下总计超过900倍的投资回报率。安东尼也在2003年获得英国所有公司行业类别的“最佳基金经理”,2005年获得“最佳英国基金经理”。

安东尼来到中国之际,正值全球股市出现大幅震荡之际,国

内首批 QDII 基金净值全部跌破面值,A股基金净值也在不断下滑,在这样的背景之下,安东尼35年的投资生涯所经历的风云,又能给国内的投资经理及投资人带来何种启示呢?对此,记者专门采访了安东尼。

记者:作为一名从业35年的基金经理,在35年的市场起伏中,您是否发生过动摇? 安东尼:在我出任投资经理的时间里,其中最困难时期是在1990年海湾战争时,其后经济陷入衰退,对伊拉克出兵时,我正个人没有电话设备的度假村度假,我每天都要开车驶往最近

的城镇致电回办事处,监控最新情势,并配置投资组合。

记者:目前国内基金经理变动十分频繁,好多经理操作上短视化,不少知名基金经理转向私募,您对于这些年轻的基金经理有何忠告? 安东尼:我认为他们应该放远目光。投资毕竟并非短跑冲刺,更像一项长跑竞赛。

记者:在35年的从业生涯中,您是否经历过大额赎回?又是如何应对的? 安东尼:在我管理富达与特别情况有关的基金组合时,曾经历三次大额赎回,包括1987年

股灾、上世纪90年代初的科威特战争和本世纪的9·11事件。大额赎回迫使投资经理更要严守投资纪律,次弱留强,只选真正属意的股份,舍弃表现落后者。

记者:您一直强调要反向操作,要逆向思维,这其实易行难,有什么窍门? 安东尼:反向操作能否学会,其实意见纷云。我个人觉得,不抱羊群心态、不会人云亦云的能力是与生俱来的,更重要的是学会在喧闹中保持冷静,无视来自四面八方消息,让您便能分辨真正的重要信息,坚持您的投资信念。

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Provides market data for various funds.

基金动态

华夏基金:A股仍然处于牛市

◎本报记者 但有为

针对近期部分投资者出现的“股市将从牛转熊”的担忧,华夏基金副总裁张后奇12月3日在北京肯定地表示,近期股市的调整只是一次技术性回调,明年A股绝对有赚钱的机会,并且这一轮股市跌得越厉害,明年的机会越大。

华夏基金机构理财部总经理张磊也表示,未来一段时间A股仍然处于牛市格局,只是个股不会出现像2005年6月以来的普涨行情,而出现结构性投资机会,股市可能大幅波动,震荡上行,但选股会变得越来越难。张磊表示,可以预见未来相当长一段时间经济增速仍将维持高位。政策面上,监管层不希望短期股市大起大落。股权分置改革完成以后,大股东和流通股股东利益趋向一致,资产注入、整体上市、股权激励等政策有利于市场进一步发展。

从业绩层面来看,前三季度企业利润增长超过60%,全年预计会达到50%以上,2008年重点上市公司业绩发展将会保持在30%以上,因此上市公司良好的业绩面也支持股市有良好表现。

在资金层面,人民币会持续升值,加上负利率状况的持续,资金将会继续从银行向股市搬家,这些都会给市场提供源源不断的流动性。

从估值角度来看,经过这一轮调整,目前沪深300的市盈率已经跌到了30倍以下,进入相对比较合理的估值区域。另外,很多上市公司的资产注入会使业绩有跳跃性的上升,进一步摊低很多行业和个股的估值。

张磊同时表示,未来在投资风格上将偏向中小盘股的选择。行业和板块上,注重以下四个主题:人民币升值、温和通胀、消费升级和资产注入。

上投摩根两基金恢复日常申购

◎本报记者 弘文

上投摩根基金管理有限公司近日公告,公司决定分别于12月7日和12月14日恢复中国优势基金和阿尔法基金的日常申购业务。由于上投摩根12月3日已经停止基金新开户,所以此次恢复申购将只对上投摩根老客户“定向募集”。

公司有关负责人表示,“定向募集”主要出于保证客户服务水平,将公司资源尽可能向老客户倾斜。恢复申购后基金的上限为人民币150亿元,当基金规模接近或达到上限时,公司有权于次日公告并立即暂停基金的申购业务。如果申购中某日的规模超过150亿,将对对该日的申购实行比例配售。

大成增加湘财证券为代销机构

◎本报记者 郑焰

大成基金今日公告称,湘财证券自2007年12月5日起开通大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成财富管理2010生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金和大成创新成长混合型证券投资基金的销售业务。

博时基金网上申购费率优惠

◎本报记者 郑焰

博时基金今日公告称,自公告之日起至2008年3月31日,对通过中信银行网上交易平台申购旗下博时价值增长证券投资基金、博时裕富证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金和博时第三产业股票证券投资基金实行优惠费率。

具体优惠政策为:原申购费率高于0.6%,优惠费率4折起,但优惠费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%,按照原费率执行;此次优惠针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式和基金募集期的认购费率。

兴业基金投资能力获高评价

◎本报记者 郑焰

在国金证券上周五发布的国金证券基金评价体系中,兴业基金旗下兴业趋势、兴业全球的基金经理王晓明在基金经理综合评价管理评价中名列前三甲,并成为该评价体系中唯一一名在收益获取能力、风险控制能力以及综合投资管理能力三个衡量领域中全部获得“五星”等级的基金经理。