

Fund

华宝兴业 QDII 基金获准发行

这是今年下半年获批发行的第六只 QDII 基金,主要投资于海外上市中国公司股票

◎本报记者 周宏

记者昨日从华宝兴业基金公司获悉,该公司旗下首只 QDII 产品——华宝兴业海外中国成长基金已正式获得中国证监会批准,将于近期发行。据悉,该基金主要投资于海外上市中国公司的股票,目标是全球资本市场分享中国经济增长,追求资本长期增值。这是今年下半年获批发行的第六只 QDII 基金。

据悉,华宝兴业海外中国成长基金的资产配置比例范围为:股票占基金资产总值的 60%-95%,债券和其他资产占基金资产总值的 5%-40%。其

中,股票投资范围包括香港证交所上市的所有股票和在新加坡、美国上市的中国公司。中国公司指收入的 50%以上来源于中国大陆的公司。在追求高收益的同时,该基金还将投资具有标准普尔评级为“A”以上或同等评级的发行人在中国证监会认可的中国大陆以外市场(包括香港、新加坡、美国)发行的固定收益证券,在流动性充足的情况下,主要投资香港债券市场,最大限度地降低投资组合的风险,提高收益。在投资策略方面,该基金将采用基于基本面研究的成长导向的主动性管理策略,自下而上的选择个股,同时兼顾宏观经济和行业变化。

华宝兴业海外中国成长基金将由两名基金经理共同管理。其中,基金经理 Gabriel Gondard 证券从业经历 7 年,曾任法兴资产管理公司基金经理。另一位基金经理雷勇证券从业年限 11 年,1990 年代在美国美林证券担任理财咨询师和高级分析师,之后在美国 ACES 咨询交易公司任高级投资组合分析师。2005 年 4 月加入华宝兴业,曾任研究部总经理,现任华宝兴业海外投资管理部总经理和金融工程部总经理。

对于公司首只 QDII 基金的运作,华宝兴业基金公司总经理表长江信心十足得表示,作为一家中法合资基金公司,华宝兴业充分分享了法方股

东在国际资产管理业务中长期积累形成的经验和知识,对 QDII 业务的理解和准备从一开始就获得了一个较高的起点。目前经过长期的准备,华宝兴业已经在投资、研究、交易、风险管理、后台清算等各个环节都配备了熟悉海外市场、拥有海外资产管理业务经验的管理人员,其 QDII 业务的各项准备工作已经就绪。

另据获悉,在华宝兴业 QDII 基金获批的同时,华宝兴业多策略增长基金的分拆也获得了证监会的批准,将于近期发行。至此华宝兴业今年已有两只基金分拆和两只新基金获得证监会批准。

南方 QDII 基金今起首次打开申购

公司向国家外汇管理局追加 10 亿美元 QDII 额度获得批准

◎本报记者 安仲文

南方全球精选配置基金今起正式开放申购赎回业务,公司已向国家外汇管理局追加 10 亿美元 QDII 额度应对投资者申购,并得到批准。

从 9 月 19 日南方全球正式成立以来至今的运作表现来看,在全球股票市场大幅波动的环境下,南方全球在目前的四只 QDII 基金中净值表现一直领先,符合其产品设计和投资理念中所重点突出的稳健特质。

据有关人士介绍,由于南方全

球表现领先,首次打开申购可能吸引更多资金出海,因此南方基金已向国家外汇管理局追加 10 亿美元 QDII 额度,并得到外汇管理局的批准。这意味着南方 QDII 基金的额度已经达到 50 亿美元。如果申购超过 10 亿美元,南方 QDII 还将有望再进一步申请更多的额度。”这位人士称。

基金 QDII 产品首轮出海就遭遇净值缩水,是否还值得持有或进一步投资。一些市场人士认为,由于海外市场的不确定性因素极大,因此申购基金 QDII 产品的投资者应

比内地市场投资者有更多的承受能力,QDII 基金也应是作为投资者基金组合的一个合理配置来有效分散风险;目前 QDII 基金的业绩表现因海外市场波动净值受到了短期影响,但短期业绩无法成为 QDII 投资效果的衡量标准。

值得注意的是,QDII 首次打开申购也“迫使”基金经理公开出更详细的投资内幕。基金经理谢伟鸿透露,在区域市场的资产配置方面,南方全球精选基金与传统全球基金相比,有更大的配置:一方面,管理团队分析出新兴市场的优势与未来

国泰基金副总经理陈旻:走一条年金业务发展新路

◎本报记者 周宏

年金业务应该由投资者教育起步,从唤醒企业和个人养老意识入手。”国泰基金副总经理陈旻日前在接受记者采访时如是表示。作为劳动保障部门今年批准的第二批企业年金投资管理人,国泰基金显然要走一条新的年金业务发展之路。

据悉,国泰基金年金投资者教育将分四个层面。一是通过开展专栏和讲座,对普通投资者和社会大众进行年金常识普及。二是与有关部门结合,为其辖下公司或机构客户提供年金的专业知识。三是帮助定向的接触企业搭建年金业务框架,提供制定年金计划、设计投资方案等一系列深入服务。四是通过论坛和会议等形式,促进中外及中国各地间的年金信息交流。

具体到年金业务的实施策略,陈旻明确表示,发展之初不会追求企业户数和规模,而是会走高端路线,走“品牌在先,规模在后”的发展思路。

在运作方面,年金业务将追求稳健、适度的收益水平。陈旻认为,年金投资的业绩评价是一个非常复杂的课题。它某种程度上决定了年金投资的组合配置和投资方向。根据他的观点,年金的收益评价应考虑三个方面:一、制定合适的投资方针和指引,确保本金安全。二、建立科学的业绩比较基准,促进适度的业绩表现。三、运作过程的风险管理,避免业绩表现大起大落。三者最终保证一个相对稳定、合理的年收益率。

基金动态

大成旗下四基金招行上线

◎本报记者 唐雪来

记者日前获悉,大成基金公司旗下大成沪深 300、大成 2020、大成积极成长、大成创新成长四只基金自 12 月 18 日起在招商银行上线,大成景阳集中申购也正在招商银行各网点展开。

大成基金公司为首批获准成立的老十家基金管理公司之一,最近两年蝉联“中国十大基金公司”和“中国十大明星基金管理公司”,目前旗下管理着 3 只封闭式基金及十只开放式基金,截至 2007 年 12 月,累计分红超过 160 亿元。

工银强债基金首度分红

◎本报记者 王文清

工银瑞信基金管理有限公司今日发布公告称,旗下的工银瑞信增强收益债券型基金将实施自今年 5 月 11 日成立以来首次分红,每 10 份基金份额派发红利 0.2 元,权益登记日、除息日为 2007 年 12 月 25 日。

四季度以来,受市场震荡影响,股票型基金净值纷纷缩水,债券基金却以抢眼表现博得了投资者的青睐。工银瑞信增强收益债券基金成立 7 个月累计净值超过 1.10 元,因较好的抗跌性和良好收益受到追捧,目前该基金规模已较成立时有了大幅增长。

长盛基金招行开通定投业务

◎本报记者 王文清

长盛基金今日发布公告称,自 12 月 21 日起,通过招商银行办理旗下所有 7 只开放式基金的定期定额申购业务,这是长盛产品近日中行全面上线并开通定投业务之后的又一市场力措。

长盛旗下产品线较宽,既有股票型基金长盛同德、长盛动态精选、混合型基金长盛成长价值、LOF 基金(长盛同智),又有指数型基金(长盛中证 100)、债券型基金和长盛货币基金。根据晨星网的统计,长盛债券基金今年的净值增长率在债券基金中排名第一;长盛动态精选基金列银河证券同类基金三年期第一名。

东吴新增建行为代销机构

◎本报记者 郑旭

东吴基金发布公告称,已与中国建设银行签署全面基金销售代理协议,自 2007 年 12 月 19 日起,建设银行所有营业网点对投资者开始代销该基金公司旗下所有基金产品。据悉,加上此前已经开通的工商银行、农业银行、交通银行、华夏银行等代销机构,东吴基金代销机构已达 30 多家银行和券商。

农行代销天治核心成长

◎本报记者 郑旭

天治基金公告称,12 月 20 日起,农业银行全国各营业网点开始代销天治基金公司旗下的天治核心成长股票型证券投资基金(LOF),投资者可到中国农业银行网下多家营业网点办理基金开户、申购、赎回等业务。

至此,天治核心成长基金目前已在农行、建行、中信、兴业、民生、浦发六家银行发售。

分红预期强烈 封基抗跌明显



基金指数近期明显强于大盘 张大伟制图

◎本报记者 郑旭

当股指随着银行、地产板块的调整而大幅下挫时,近日封闭式基金板块却表现平稳,呈现出较强的抗跌性。

昨日,上证基金指数开盘于 4606.90 点,报收于 4624.30 点,平盘交易;深证基金指数开盘于 4542.41 点,报收于 4550.02 点,下跌 0.25%。两市基金全天成交额为 15.66 亿元,成交量为 530.1 万手,较前日萎缩两成五。

开盘交易的 34 只封闭式基金中,11 只上涨,4 只持平,19 只下跌。基金安顺上涨 0.95%,涨幅居首,其他涨幅较大的封基有基金金盛上涨 0.93%,基金泰和上涨 0.84%,基金兴华上涨 0.7%,基金汉盛上涨 0.63%。

与此相比,昨日上证综指下挫 0.83%,报收于 4836.17 点。而前一日,当上证综指暴跌 2.62% 时,上证基金仅小幅下跌 0.73%。封闭式基金板块集体跑赢大盘,抗跌性明显。市场分析

中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行摇号中签结果公告

根据《中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》,中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行 A 股的发行人和联席保荐人(主承销商)于 2007 年 12 月 18 日上午在上海市浦东南路 528 号上海证券大厦主持了中国太平洋保险(集团)股份有限公司网上资金申购发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

凡在网上申购中国太平洋保险(集团)股份有限公司 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有 700,000 个,每个中签号码只能认购 1,000 股中国太平洋保险(集团)股份有限公司 A 股股票。

本次发行最终确定的发行价格为 30.00 元/股,中签的网上申购款没有差价部分退款,未中签的网上申购款于今日(2007 年 12 月 19 日)退还投资者。

发行人:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司 瑞银证券有限责任公司 2007 年 12 月 19 日

沪深上市基金每日行情(12月18日)

Table with columns for Fund Name, Pre-closing, Closing, Change, and Volume. It lists various funds like 基金金泰, 基金泰和, etc., and their performance on Dec 18th.

Table titled '开放式基金每日行情(12月18日)' listing various open-end funds and their performance metrics.

Table titled '沪深上市基金每日行情(12月18日)' listing various listed funds and their performance metrics.