

Fund

5000点关口 基金发行市场“乍暖还寒”

业内人士认为,虽然华夏行业精选基金达到了募集上限,但并不具有普遍意义,目前多数基金集中申购情况仍不理想,基金销售再现火爆场尚需假以时日

◎本报记者 王文清

当上证综指还在5000点上下徘徊时,基金发行市场也是“春寒料峭,乍暖还寒”。华夏基金今日发布公告称,该公司于11月27日开始集中申购的华夏行业精选基金于12月13日提前结束募集,最终确认有效申购金额达到了124.19亿元,加上“封转开”前的原份额,该基金总金额接近了150亿元。这一数据创下了近两个月来A股基金发行的最好成绩。据悉,该基金将视市场发展情况适度建仓。虽然华夏行业精选基金达到了募集上限,但接受记者采访的业内人士认为,该基金的发行成功并不具有普遍意义,目前多数基金发行仍

不理想,因此并不能被看作基金发行完全回暖的信号。

在A股市场10月17日开始了本轮调整之后,基金发行的情况也急转直下,投资者追捧一元基金的现象一去不返,不仅一天发完,比例配售的现象不再,而且期间集中申购的基金均没有完成发行目标,不得不面对现实提前收场。此次华夏行业精选基金是两个月来首只完成募集目标、达到募集上限的集中申购A股基金。

10月26日开始“封转开”集中申购的长盛主题增长基金成为今年首只遭遇发行情况恶化的基金。长盛基金为该基金配备了投资总监詹凌蔚等三名基金经理的豪华管理团队,并进行了

广泛的渠道动员和宣传推广,到11月16日结束募集申购金额达到了108亿,总份额122亿。当时业内还在为长盛同德没有达到募集目标而遗憾时,其后发行的多只基金惨淡的募集结果很快证明了长盛同德的募集成绩其实在当前市场状况下已经非常成功。

10月26日以来,包括刚刚完成集中申购的华夏行业主题精选基金在内,共有长盛同德、国泰沪深300、南方隆元、工银瑞信核心价值、金鹰优选、招商股票、嘉实优质企业、国投白银稳定增利债券、大成景阳等10只基金进行了集中申购,仅有长盛同德和本次华夏行业主题基金募集金额超过了百亿,南方隆元达到了92.6亿。由

于募集金额较小以及其他方面原因,其他多数基金公司对集中申购情况对外选择了沉默。

昨日,南方基金也未对外公开其首只QDII基金开放后的首日申购数据;与此同时,尘封三个月后的首只新基金——国投瑞银稳定增利债券基金也同样没有公开其首日和次日的销售数据。这意味着,基金销售遇冷状况没有半点起色。

至于本次华夏行业精选的成功募集,业内人士认为,华夏基金公司强大的品牌影响力和今年的出色管理成绩是促成华夏行业精选基金在市场调整期间依然能够完成募集目标的主要原因,但这并不能代表整个行业的状况。

今年以来,华夏基金投资业绩持续领先,以华夏大盘精选、华夏红利、华夏平稳增长等基金为代表的一批“冠军”基金持续领跑同业,为投资者带来了丰厚的回报。

同时值得注意的是,近期部分大型基金公司纷纷打开了旗下长期封闭的巨型基金的申购业务,这一方面可以看作是基金公司判断当前估值水平已进入适合增持股票的阶段,但另一方面也表明了近期基金的资金面并不宽松,在拆分和转型基金集中申购不理想、赎回压力加大、多数龙头基金封闭申购的情况下,基金的资金面压力开始露头。因此,目前还很难得出基金销售转暖的结论。

QDII基金迎大考

南方QDII首日开放申购赎回波澜不惊

◎本报记者 安仲文

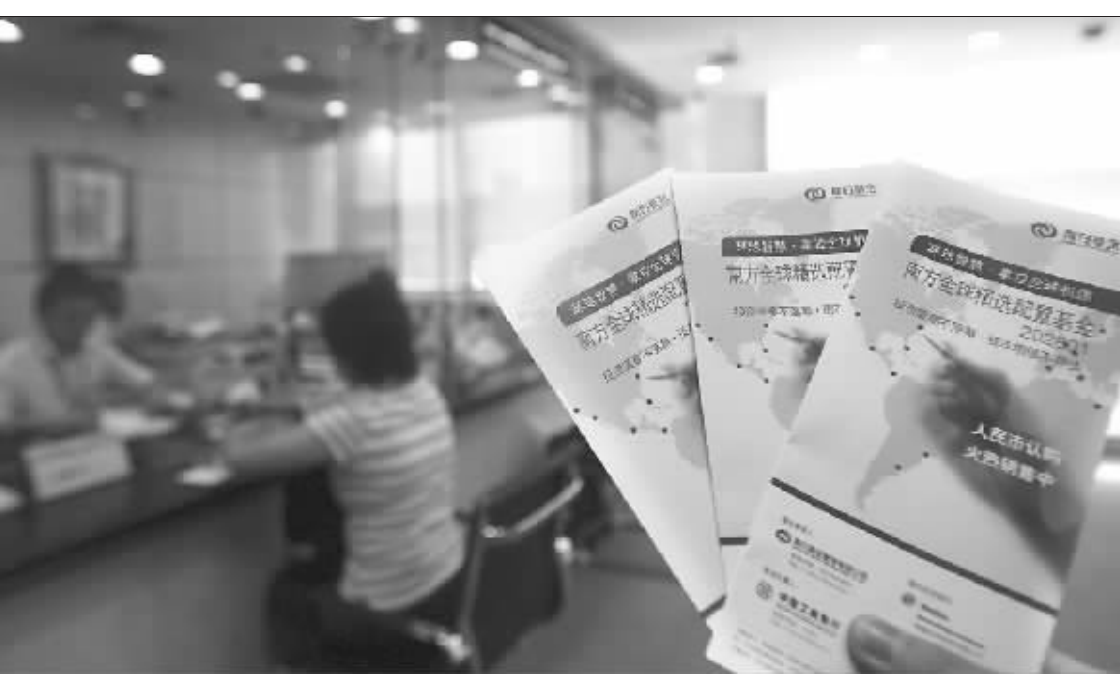
国内首只股票型QDII基金——南方全球精选昨日首次开放申购赎回,昨日,南方基金副总经理许小松接受《上海证券报》采访时透露,南方全球精选基金首日开放申购赎回情况平稳。

首日开放申购赎回情况平稳

作为首只股票型QDII基金,南方全球精选截至12月18日的净值为0.911元,仍在面值以下,其开放申购赎回首日情况也颇为引人注目。许小松告诉记者,南方全球精选基金首日开放申购赎回情况平稳,目前还出现一定的净申购,但数额并不很大。他表示,目前详细数据还未统计出,但净申购数额不会超过一个亿。

根据南方基金最新公布的数据显示,南方全球配置基金12月18日的净值为0.911元,较上一交易日公布的净值上涨1.1099%。而该基金12月17日和12月4日的净值数据分别为0.901元、0.926元,上周涨跌幅为4.83%。不过即便如此,南方全球配置基金净值在目前四只率先出海的股票型QDII基金中仍位居首位。因此有市场人士认为,这也凸显了QDII基金目前所处的尴尬状态。

另据了解,继首只QDII基金开放申购赎回,首批QDII基金中的上投亚太优势已经在日前公告,将在12月27日开放申购赎回。而另外两只首批发行的QDII基金——华夏全球精选和嘉实海外的合同生效日分别为10月9日和10月22日,以三个月的封闭期计算,两只基金开放申购赎回日期分别不应迟于明年1月9日和1月22日。



史丽 资料图

许小松表示,任何抛开全球市场谈论QDII基金涨跌的说法,都是不现实和不合理的,投资者应该明白自己购买QDII基金的目的什么,“进行全球性的分散投资,应该是许多投资者的主要目的,考虑到目前A股的跌幅,QDII基金并没有让人失望。选股QDII基金的标准应该涉及到三个层次,即QDII基金的自身能力、全球比较状况、QDII基金与同类基金的比较。考虑到上述三个因素,就目前而言,南方QDII基金的表现令人满意,投资者应理性关注QDII基金,并坚持长期的投资理念。”

赎回成本考验投资者

南方QDII基金首日开放申购赎回波澜不惊,但有专业人士指出,QDII基金的赎回款项支付则与A

股基金可能有所不同,也会对谈论QDII基金涨跌的说法,也会对全球精选为例,其基金合同约定,投资者T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+10日内将赎回款项划往基金份额持有人账户;如基金投资所处的主要市场休市时,基金管理人将通过注册登记机构及其相关基金销售机构最迟不超过T+13日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。因此,投资者在参与QDII基金投资前,应对相关合同约定有充分了解,毕竟QDII基金的赎回时间成本都有所不同。也正因如此,监管部门已于11月间发文增加了QDII基金的人民币现金管理功能。该文件显示,QDII基金自成立之日起,部分现金头寸可存放于境

内,仅限于满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要。在保证流动性的前提下,现金头寸可投资于货币市场工具。

而购买QDII基金的申购成本也同样应该在投资者考虑之列,南方全球精选在近两日的公告中并未列示其申购费率,但将于12月27日开放申购的上投亚太优势基金则公告了其申购费率,根据其费率表,投资额在100万元以下的投资者,若在一年内赎回基金份额,其支付的申购费用为最高,合计将为购买金额的2.3%,其中1.8%为申购费,0.5%为赎回费。

市场人士指出,面对首批QDII基金全线跌破面值的窘境,再加上申购赎回的时间与费用成本,QDII基金投资者的投资决策则需要多一份冷静和坚毅。

封闭式基金昨放量大涨

◎本报记者 郑焰

受沪深股市强劲反弹影响,昨日两市封闭式基金放量大涨,全线飘红,走势强于大盘。

上证基金指数昨日报收于4736.71点,上涨112.41点,涨幅达2.43%;深证基金指数报收于4650.59点,上涨100.57点,涨幅达

2.21%。两市基金全天成交金额为27.32亿元,较昨日放大近七成半。

昨日开盘交易的34只封闭式基金全线上涨。折价较高的大盘封闭式基金涨幅居前;其中,基金景宏大涨3.39%,另涨幅榜首位;基金兴华上涨3.12%;基金裕阳上涨2.86%;基金汉盛上涨2.82%。折价较低的基金泰和上涨1.42%,为涨幅

最小的封闭式基金。截至昨日收盘,仍有18只封闭式基金折价率落入20%—30%区间,其中基金兴华折价高达27.89%。

创新封基瑞福进取昨日上涨1.93%,报收于1.322元,根据昨日晚间1.227元的净值数据,瑞福进取仍溢价7.74%交易,这是该基金11月20日以来,连续21个交易日溢价交易。

昨日交易的ETF基金也全线上涨,其中4只涨幅超过2%。上证红利ETF涨3.53%,报4.345元;深证100ETF涨2.75%,报4.998元;上证50ETF涨2.39%,报3.901元;上证180ETF涨2.30%,报11.029元。而此前数日走势强劲的中小板ETF,昨日则较为疲弱,小幅上涨0.66%,报收于2.729元。

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额单位, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists various funds and their performance metrics.

Table titled '沪深上市基金每日行情(12月19日)'. It is divided into two main sections: '沪市基金指数' and '深市基金指数'. Each section contains a table with columns for code, fund name, previous close, current close, change percentage, and volume.

基金动态

长信基金拟增扩股至1.5亿元

◎本报记者 牟敦国

海欣股份(600851)日前发布公告称,公司参股的长信基金管理有限责任公司(简称“长信基金”)为了抓住证券市场发展机遇,进一步拓展新的业务领域,拟进行增资扩股,注册资本从1亿元人民币增至1.5亿元。公司原持有长信基金34.33%股权,现同比例增资,需增加出资1716.50万元。

据了解,2007年12月18日,海欣股份第五届董事会以通讯表决方式召开临时会议,全体董事参加会议。会议对《公司关于参与长信基金管理有限责任公司增资的议案》进行了审议,董事会经过审议,同意了上述议案。

启动“建信金色助学计划” 建信基金走进吉林高校

◎本报记者 王文清

12月18日,“建信金色助学计划”走进吉林高校,建信基金投入130万元分别在吉林大学和长春理工大学设立了“建信金色绩优奖学金”和“建信金色励勤助学金”。

据悉,在今年9月建信基金成立两周年之际,公司启动了“建信金色助学计划”,每年筹集资金对贫困学子进行资助,帮助他们顺利完成学业。在捐赠仪式上,建信基金公司董事长江先周表示,公司决定在为投资者创造财富的同时,积极投身社会公益活动,勇于承担社会责任,为社会多作贡献。建信基金总经理孙志晨表示,公司准备陆续在全国各地开展各种形式多样化的助学活动,希望能够帮助到更多的贫困学子。公司除了设立助学金外,还将与学校进行一些深层次的合作,比如为优秀的学生提供一到基金公司的实习机会,安排人员到学校进行理财知识的相关讲座,普及基金知识等活动。

携KUKE数字音乐图书馆 南方基金将走进百所高校

◎本报记者 商文

“音乐伴我 稳健成长——南方基金&KUKE数字音乐图书馆进校园”主题活动昨天在北京正式启动。活动计划在将来一年时间里,由南方基金公司独家赞助,向全国100所高校获赠送为期一年的KUKE数字音乐图书馆通使用权。

届时,100所高校的师生们只要在校内登陆KUKE数字音乐图书馆,便可免费、快速地欣赏到来自世界数十家国际唱片厂牌,汇聚了从中古时期到现代,超过五千多位艺术家、一百多种乐器的十余万(首)正版古典音乐作品。

作为目前国内资产规模最大、产品种类最齐全和拥有客户最多的基金管理公司之一。本次独家赞助“高雅艺术进校园”的活动,拉开了南方基金系列公益活动的序幕。

中银基金 岁末大型客户交流活动启航

◎本报记者 施俊

自本周起至月底,中银国际基金管理公司将在全国近20个地区开展岁末大型客户交流沙龙活动。这些地区包括北京、上海、深圳、福建、四川、江苏、辽宁、陕西、山东等,届时,中银基金客户顾问团队将向投资者介绍中银旗下基金一年来业绩运作情况,同时,与投资者一同分享2008年基金投资策略和长期投资理财理念。

据了解,中银基金始终致力于为投资者提供专业化的投资理财服务,建立专业化的投资者关系,2007年共举办投资理财服务百余场,吸引了逾万名投资者参与。中银基金销售总监曹阳先生表示,使客户得到充分的信息,做出正确的投资决策,是“客户至上”核心理念的具体体现。