

Fund

中小板ETF基金昨创历史新高

本报记者 安仲文

昨日,受中小板指数创出历史新高刺激,中小板ETF强势上涨,尾盘收报2.892元,亦随中小板指数创出历史新高,并远远超越昨日基金指数表现。受股市震荡盘整影响,昨日沪深基金指数小幅高开,全天维持强势震荡格局,截至收盘,两市指皆

小幅收低。昨日中小板指数一举站上6000点大关,创出历史新高,12月份中小板指数累计涨幅更是达到19.6%。中小板主要指数中小板100指数昨日高开于5934.23点,开盘急挫至5902.55点,随后重拾升势,盘中一举突破6000点大关,报收6014.26点,涨幅达到1.42%,创出历史新高。中

小板综指昨日亦高开于5649.89点,报收5718.25点,涨幅1.32%,距离历史新高也是一步之遥。虽然股指勇创新高,但中小板昨日成交量却有所萎缩,仅有91.38亿元,较前萎缩超过两成,显示市场做多热情有所消退。

中小板指数创出新高直接带动华夏中小板ETF强势上涨。昨日,5只

ETF基金跟随指数出现不同表现。其中,中小板ETF体现其强劲上涨势头并成功突破前期高点,中小板ETF昨日涨幅高达1.225%,报2.892元。此前的12月17日,中小板ETF报收2.778元,上涨2.7%,涨幅居所有交易基金之首,远远超越大盘。昨日其他四家ETF,上证50ETF跌0.10%,报4.082元;上证180ETF跌0.16%,报

11.692元;上证红利ETF涨0.33%,报4.587元;深证100ETF涨0.10%,报5.258元。

值得注意的是,中小板ETF昨日走势远超基金指数。在连续4个交易日大幅上涨后,封闭基金昨日涨势趋缓。沪基指收盘于4997.27点,下跌0.17%;深基指收于4900.48点,下跌0.43%。

QDII基金1元“失地”未能收复



四只QDII基金上周并无突出表现 资料图

本报记者 安仲文

由于美股、港股等海外股市上周涨势微弱,四只QDII基金上周并无突出表现,1元“失地”未能收复,QDII基金中最高周涨幅为1.8519%。市场人士认为,本周一海外市场表现可圈可点,预计将对QDII基金净值有较大提振。

截至上周五,南方基金QDII净值为0.935元,一周净值涨幅1.8519%;其他三只基金仍然在0.9元以下徘徊。其中华夏基金、嘉实基金两只QDII基金净值分别为0.889元、0.8700元,较前一周均有微弱上落;上投摩根QDII基金上周继续回落,净值报0.876元,周跌幅1.46%。

尽管QDII基金中有三只出

现上涨势头,但以最高涨幅1.8519%而言,QDII基金上周依然处于相对较弱的状态。分析认为,QDII基金上周表现平平与海外市场表现一般有关。上周美国股市没有延续快速下跌走势,而是在周中企稳且出现小幅的上涨,并带动周边股市止跌,形成一个小型平台整理。上周五恒指最终报收于27626.92点,一周上涨63.28点,上涨幅度0.23%;H股指数上周五最终报收15981.81点,接近16000点整数关,一周上涨24.35点,涨幅为0.15%。港股的微弱涨势显然对盼望收复1元“失地”的QDII基金无大的帮助。

市场人士认为,QDII基金现阶段的表现直接影响其首次开放申购。公告显示,上投摩根将于本

周四起结束亚太优势QDII基金的封闭期,开始办理该基金的日常申购、赎回业务。与此相关的是,QDII基金净值排名第一的南方基金在其首个开放申购日并无出色的“表现”。南方基金透露,其QDII基金首个开放日尽管出现净申购,但该数据不超过1个亿。考虑到上述因素,上投摩根QDII基金本周开始的打开申购赎回将接受考验。

尽管上周QDII基金表现缺乏亮点,不过本周QDII基金净值有望延续回升势头。本周一港股、美股的企稳可能给QDII基金注入一针“强心剂”,如果海外市场节后能保持反弹的势头,那么QDII基金收复“1元”失地也是值得期待的。

本币升值受益、需求扩张、资产整合

国海富兰克林:明年关注三大主题

本报记者 施俊

国海富兰克林基金日前发布2008年投资策略报告,提出本币升值受益、需求扩张和资产整合三大投资主题,看好地产、金融板块的超预期业绩以及上游周期性行业未来一段时期的业绩表现。

国海富兰克林基金指出,2006年沪深300指数上涨很多,今年更是大幅上涨,2008年的市场估计仍可以有30%以上的回报率,但是波动会加剧。国海富兰克林基金对于明年市场保持谨慎乐观。乐观的主要因素有:中国经济高速增长带来的上市公司盈利可持续增长的信

心;负的实际利率和有限投资渠道导致的资本结构性过剩;以政府主导的资本创造为核心的产业资本证券化尚未达到高峰。

国海富兰克林基金同时指出,短期过高的估值带来的投资收益率预期降低需要时间来消化;高昂的指数需要消耗越来越多的新增资金作为上涨动力;股票供给加速增加等负面因素也是客观存在的,需要引起投资者关注。

国海富兰克林基金认为,从目前的数据来看,2007年整体宏观经济表现十分强劲。三季度我国GDP同比增速达到11.5%,GDP的三架马车投资、消费、出口三方面的良好表现在

2008年仍然会得到持续。在微观层面,各行业的盈利能力处于进一步上升的趋势中,尤其是上游的原材料采选行业和制造业景气度继续走高,毛利率和ROE指标不断上行,反映出下游需求的旺盛增长。

国海富兰克林基金认为,尽管政府采取了密集调控措施包括升息、升准备金率、节能减排要求等手段来回收流动性、预防经济过热,但是见效并不显著,未来半年经济增速仍将难以显著回落。乐观预计本轮经济景气周期至少延续至2009年上半年,未来半年经济增速仍将保持在11%附近的快速增长区间。

由于本币升值和较为明显的通

货膨胀将一直存在,国海富兰克林基金认为,受益于本币升值的行业公司将获得明显的竞争优势。而目前总需求的旺盛扩张成为经济运行中的一个显著特征,未来投资需求依然构成经济增长的主要动力,部分产能受到政府调控限制的上游周期性行业,毛利率的提升可能性较大。另外,需要重点关注政府主导的,尤其是央企和地方龙头企业的资产整合机会。参照上述三大投资主题,国海富兰克林基金2008年看好业绩有望超预期增长的行业,重点关注的房地产、证券、银行、保险、特种机械、电力、钢铁、汽车、奢侈消费品等行业。

基金动态

博时稳定价值将恢复日常申购

本报记者 张亦文

根据博时基金管理有限公司2007年11月19日发布的《博时基金管理有限公司关于博时稳定价值债券投资基金暂停申购和转换转入业务的公告》,公司管理的博时稳定价值债券投资基金于2007年11月19日起暂停申购和转换转入业务。鉴于基金目前运作平稳,根据《博时稳定价值债券投资基金合同》及《博时稳定价值债券投资基金招募说明书》的有关规定,公司决定自2008年1月2日起恢复本基金的日常申购和转换转入业务。

上投摩根QDII基金明打开申购

本报记者 施俊

记者从上投摩根基金公司获悉,公司旗下亚太优势基金将自27日起开始办理日常申购、赎回业务,并限定此次净申购规模上限为10亿美元。

上投摩根基金公司负责人指出,由于公司在12月初已停止基金的新开户,因此,本次亚太优势基金的申购只是针对老客户进行。他表示,“无论在上半年基金发行最为火爆的时候暂停申购,还是目前市场谨慎的时候打开老客户的申购赎回,最终的目标就是根据不同的市场环境,尽最大可能保护投资人利益。”

亚太优势基金经理杨逸枫对明年的行情进行了初步展望。她指出,明年一季度美国将会公布今年四季度上市公司的业绩情况,届时美国次级债的情况就会更为明朗,虽然大家对一季度美国的经济增长情况持相对保守的态度,但亚太市场可能是最能够摆脱困扰、独立成长的市场之一,预计明年亚太区域的投资价值将会有进一步的体现。

在行业配置方面,杨逸枫明确指在,在美国经济阶段性放缓、外部需求减弱的时候,亚太的内需企业将会有大的发展,尤其是那些能够摆脱原材料价格上涨、具有定价权的企业将会有投资机会。

不少市场人士指出,下半年海外股市转为反复震荡,这将为基金提供非常好的资产配置空间。

华夏债券基金第13次分红

本报记者 王文清

华夏基金今日发布公告,将于12月28日对其管理的华夏债券基金进行分红,每10份基金份额派发现金红利0.2元,这已是该基金自成立以来的第13次分红,算上本次分红,该基金每10份基金份额已累计为投资人实现分红2.7元。

据悉,华夏债券基金是2006年债券型基金“金牛奖”得主,该基金特色鲜明,投资风格稳健,在保持低波动性的同时为投资者实现了较高的回报。

中邮核心优选10派0.90元

本报记者 张亦文

中邮核心优选股票型证券投资基金自2006年9月28日成立以来取得了良好的投资业绩,本着及时回报投资者的原则,中邮创业基金管理有限公司决定对该基金进行第十二次分红。以截至2007年12月21日的可供分配收益为基准,向基金持有人进行收益分配。每10份基金份额派发现金红利0.90元;权益登记日:2007年12月28日;红利发放日:2008年1月3日;选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额净值确定日:2007年12月28日。

嘉实债券基金10派0.60元

本报记者 张亦文

嘉实基金管理有限公司今日发布公告称,截至2007年12月24日,嘉实债券证券投资基金基金份额净值为1.274元,可供分配基金收益为264,558,294.81元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定,公司决定以截至2007年12月24日基金可供分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。每10份基金份额派发现金红利0.60元。权益登记日、除息日:2007年12月28日;红利发放日:2008年1月2日;选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日:2008年1月3日。

巨田获评2007年最佳新星奖

本报记者 安仲文

由中国金融理财标准委员会主办的“2007年理财之星”评选活动揭晓,巨田基金管理有限公司荣获2007年度最佳新星奖。

巨田基金公司旗下的三只基金——巨田资源、巨田基础、巨田货币的投资业绩均表现优异。截至12月21日晨星数据,巨田基础行业基金今年以来的总回报率122.15%,列同类基金前三甲;巨田资源优选基金今年以来的总回报率152.52%,也稳居同类基金前十名;巨田货币基金今年以来的总回报率高达4.09%,在所有51只货币市场基金中表现突出。

宝盈鸿利基金开展持续营销

本报记者 安仲文

宝盈鸿利基金日前在中行、农行、建行、招行各大券商开展持续营销活动,活动将一直持续到本周五。据了解,宝盈鸿利收益基金为股票最高仓位75%的配置型基金,风险相对较低。截至2007年11月2日,该基金成立以来累计收益率375.53%,而同期比较基金累计收益率174.93%,基金超额收益率200.6%,最近两年年化收益率列晨星积极配置型基金第3名。

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

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

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