

Fund

开放式基金每日行情(1月7日)

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额单位, 累计申购, 累计赎回, 基金份额, 净值, 涨跌幅, 成交份数. Lists various open-end funds and their performance metrics.

再现火爆 封基一月涨幅超两成

□本报记者 郑焰

封闭式基金的分红行情似愈演愈烈。

昨日,沪深基金指数双双放量上涨,再创新高。上证基金指数收报于5421.21点,上涨2.26%;深证基金指数收报于5321.60点,上涨1.95%。这是两市基

金指数连续第四个交易日创出历史新高。截至收盘,两市基金全天成交金额为39.05亿元,成交量较上周五放大逾一成。

行情显示,自2007年12月以来,上证基金指数已持续攀升了21.96%,成为近期走势最好的品种。其间沪深300指数涨幅为17.29%。显然,受益于

净值增长与年终分红预期,封闭式基金在近一月间,集体跑赢了沪深300指数。

在昨日开盘交易的35只封闭式基金中,33只上涨,仅2只下跌。基金银丰大涨4.97%,居涨幅之首。其他涨幅较大的基金有,基金安顺上涨4.03%,基金裕隆上涨4%,基金金盛上涨3.73%,基金

开元上涨3.68%,基金安信上涨3.34%;基金科汇、瑞福进取下跌,分别下挫1.06%和1.00%。

来自银河证券的数据显示,截至上周五,封闭式基金总净值为2398.7亿元,较此前一周上涨1.52%;与此同时,封基总市值一周间却大涨了4.96%,达2009.61亿元;封闭式基金平均折价率

为16.22%,较此前一周下降2.95%,创自2003年7月25日以来的新低。

国金证券在其基金投资报告中表示,假设2007年四季度基金净值不变,根据2007年三季度及中报的收益数据,目前封闭式基金的可分配收益大约在970亿元,是2006年全年可分配收益的3.5倍。

QFII去年收益不敌内地股票型基金



□本报记者 周宏

中国A股市场的基金在最近三年内获得空前发展。根据理柏中国发布的最新中国基金透视月报(2007年12月号)显示,A股市场盈利最佳的开放式基金最近3年的累计收益率达到728.44%。而盈利能力最高的QFII基金收益率则为530.76%。封闭式基金的冠军更胜一筹,三年的累计收益率达到817%。

上述数据令中国股市和基金业的财富效应彰显无遗。

开放式基金: 牛市跑输指数

最新基金月报显示,2007年股票型、进取混合型、灵活混合型、平

衡混合型基金全部取得大幅盈利,分别上涨137.66%、124.96%、115.55%、100.25%。但与沪深300指数161.55%的涨幅相比,能战胜指数的基金屈指可数。

面对大幅上涨的股票市场,大部分股票型基金和混合型基金全都在各自投资股票比例的上限附近操作。但是由于股票市场的大幅上涨和热点的轮动,股票型基金、混合型基金都出现了明显的业绩差异。

在各品种之间,最高和最低回报的差异往往在1倍以上。股票型和混合型基金收益的主要是在前8个月实现的,后4个月随着市场波动的加大,盈利难度明显增加。

总体来看,华夏大盘精选不仅以226.14%的回报成为2007年的年度冠军,还以过去三年728.44%的

QFII去年收益不敌内地股票型基金

回报,成为开放式基金的长跑冠军。这再度显示了中国基金强大盈利能力和财富效应。

在2007年12月上涨9.5%,全年上涨123.54%,涨幅小于中国内地股票型基金。从其最近两年的业绩表现看,基本与中国内地混合进取型基金接近,但低于中国内地股票型基金。

周良同时认为,由于2007年的高收益,封闭式基金又积累了巨额的可分配收益。其分红行情依然值得期待。

QFII基金: 已现谨慎态度

备受关注的QFII中国A股基金在2007年12月上涨9.5%,全年上涨123.54%,涨幅小于中国内地股票型基金。从其最近两年的业绩表现看,基本与中国内地混合进取型基金接近,但低于中国内地股票型基金。

在所有QFII中国A股基金中,摩根士丹利中国A股基金以全年174.38%的净值回报排名第一,而富通扬子基金以最近三年530.76%的涨幅排名三年期的第一。

另外,QFII基金全年净赎回趋势明显。从获得全年规模数据的7家基金看,截至11月末全年净赎回约22亿美元。但受新设基金和净值增长的推动,QFII基金的资产规模依然稳步扩大,截至去年底,20家基金最新的资产规模达到了81.84亿美元。上述情况显然表明,相对于中国内地投资者和基金经理, QFII基金投资者和基金经理的态度相对谨慎。

回顾2007年,基金裕隆以180.37%的市价回报成为年度冠

基金动态

国投瑞银稳定增利将结束募集

□本报记者 唐雪莱

国投瑞银基金公司1月8日发布公告称,公司决定从1月10日起停止国投瑞银稳定增利债券型基金的募集,并将于募集结束后视市场发展状况逐步开始投资布局。

该基金拟任基金经理芮颖表示,国投瑞银稳定增利债券型基金自2007年12月17日发行以来,获得了投资者的广泛认可。此次提前结束募集,在合理控制规模的同时有利于把握节前市场的投资时机。

东吴基金增加基金经理

□本报记者 郑焰

东吴基金今日公告称,因工作需要,聘任魏立波担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。魏立波将与龙良永共同管理东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金。上述事项已按有关规定报告中国证监会上海证监局。

魏立波,生于1973年10月,管理学硕士,八年证券从业经历,曾担任东方证券股份有限公司高级研究员、东吴证券有限责任公司证券投资部总经理助理和东吴基金管理有限公司基金经理助理等职。

南方基金高管离职

□本报记者 郑焰

南方基金管理有限公司今日公告称,该公司副总经理邓召明因个人原因向公司董事会提出辞去副总经理职务的申请。经董事会审议并表决,同意其提出的辞职申请。从即日起,邓召明不再担任本公司副总经理职务。

富国天瑞基金1月17日拆分

□本报记者 施俊

经中国证监会批准,富国天瑞强势地区精选基金将于1月17日实施拆分。拆分当日,天瑞基金净值将回归1元,同时在农行、工行、建行、交行、招行及各券商网点限量80亿集中申购。

根据天相统计,截至1月7日,富国天瑞基金近两个月的收益名列开放式股票型基金第5位,表现出较强的抗跌领涨特性。而富国天瑞基金经理宋小龙管理的另外一只封闭式基金——基金天鼎在最近三个月里收益达12.67%,不但名列封闭式基金榜首,更是名列市场中全部基金产品的榜首。

网上买汇添富基金送优惠

□本报记者 郑焰

汇添富基金近日公告称,将于2008年1月9日起至2008年3月31日期间,对通过浦发银行网上银行申购汇添富旗下添富优势(基金代码:519008)、添富均衡(基金代码:519018)、添富焦点(基金代码:519068)基金的投资者给予申购费率优惠。

活动期间,原申购费率高于0.6%的,实行6折折扣率优惠;如按6折优惠后申购费率低于0.6%,则按0.6%计算申购手续费,并据此重新计算折扣率;如发生基金申购比例配售,则该笔申购委托适用最终确认金额所对应基础申购费率及原申请金额所确定的实际折扣率。原申购费率低于0.6%的,按照原费率执行。原申购费率为单笔固定金额收费,则按照原费率执行。

宝盈基金客户满意度调查启动

□本报记者 安仲文

由宝盈基金管理有限公司推出的“金言辞日·携宝盈新”客户满意度调查活动已于日前全面启动,此次活动将持续到2月29日。宝盈基金相关负责人表示,公司管理资产规模扩展,客户的大量增加,已对公司客户服务水平提出了新的挑战。宝盈基金希望通过本次调查活动,深入了解客户对宝盈基金各项服务的评价及需求,同时也希望通过此次调查,能与客户分享其在基金投资中积累的故事。

宝盈基金力求以最大的诚信与勤勉,通过提供多元化的基金产品、长期稳定的投资收益、贴心周到的客户服务,让每一位客户享受“快乐投资、财智人生”的幸福生活。

QDII基金发行遇冷的思考

□本报记者 王文清

备受关注的今年第一只QDII产品——工银瑞信中国机会全球配置股票基金于1月3日开始公开发售,记者从各渠道了解到,该基金首日募集并未上演去年几只QDII动辄百亿元的火爆场面,而且可以说是遭受冷落。投资者对QDII产品由热捧到旁观的心理变化,引发了不少业内专家的思考。

汲取经验和教训

“关键还是投资者无法克服心理障碍。”一位不愿透露姓名的业内人士直言不讳:“前4只QDII基金曾经让投资者充满期待,但几个月来基金净值始终徘徊在面值之下,这种直接的投资亏损和巨大的心理落差,显然令投资者不满,其

海外投资正当时

工银瑞信中国机会全球配置拟任基金经理郝康在接受记者采访时指出:“前段时间,无论是A股还是全球的资本市场都有一个比较大的跌幅,现在它的投资价值已经开始体现,所以说尽管我们认为市场气氛大家有点担心,但是这个时候,不管从基本面还是从估值的角度来说,都是一个比较好的时机,这两个因素决定了我们现在正式推出工银瑞信自己的QDII基金。”

和此前非理性的火爆景象相比,目前的QDII市场冷淡尽管有些矫枉过正,但客观来看也是投资者自我教育的过程。业内人士指出,投资者对于QDII由火热到理性的转变,正体现了投资者的不断成熟。

沪深上市基金每日行情(1月7日)

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. Lists market indices and various fund performance data.

沪深上市基金每日行情(1月7日)

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