

Fund

开放式基金每日行情(1月8日)

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额基金, 累计份额, 净值, 涨跌幅, 成交份数, 成交金额. Lists various funds and their performance metrics.

银行系图谋重绘基金“版图”

◎本报记者 安仲文

种种迹象表明,随着去年底国内基金业规模逼近3.2万亿,越来越多的机构开始觊觎这个诱人的蛋糕,股份制商业银行无疑是其中最热心者之一。

2007年12月28日接到中国银监会有关批复文件,同意公司联合加拿大皇家银行(RBC),三峡财务有限责任公司共同发起设立民生加银基金管理公司。

而在半个月前,华夏银行在其网站公开招募“基金公司筹备组人员”,这也暗示其欲在基金业分一杯羹。

与此同时,已经获银监会批复的农银汇理基金公司,其基金公司筹备组的人士昨日表示,农银汇理基金公司准备工作基本就绪,只等证监会审批通过。

不过以“新面孔”参与今年基金业市场争夺的并不仅是以上几家公司,由

于已经在2007年下半年获准开业的浦银安盛基金公司尚未发行基金产品,市场普遍认为浦银安盛基金公司的首只产品将会在今年正式获批。

市场分析认为,“银行家们”组建基金公司的热情更多的是因为基金业丰厚的利润。2007年中国基金业实现了令人瞩目的规模增长。

21252.35亿份,较2006年底同比增长235.54%。而基金公司股权稀缺性十分明显,以博时基金公司为例,其股权拍卖创下每股131.67元天价。

不过,值得注意的是,银行号基金公司在竞争日益激烈的基金行业中并未表现出明显的优势。

新年基金发行凸现三大特征



2008年初的基金发行市场步入了一段阴晴不定的时期 徐汇 资料图

◎本报记者 郑焰

与乍暖还寒的天气类似,2008年初的基金发行市场也步入了一段阴晴不定的时期;2008年的第一张基金发行批文交付给了债券型基金;尽管A股市场不断回暖,但除了封转开品种外,股票型基金的发行依旧没有松动的迹象;与QDII资格及产品的频频获批相比,该产品的投资业绩显然不尽人意,销售形势不容乐观。

债券型基金获青睐

2008年的第一张基金批文在新年的第一个交易日如期而至,花落汇添富增强收益债券型基金。该基金的主要投资范围为债

券投资和新股申购,在低风险投资品种选择上主要投资优质固定收益证券品种,同时将积极参与与一级市场新股申购,力争在保障资产流动性的基础上获取较高的稳定收益。

汇添富公司认为,积极配置债券基金,有利于构建攻守兼备、稳健回报的投资模式,让投资者更从容应对牛市波动。2007年已连续加6次,从企业资金成本以及本外币政策协调等角度判断,未来加息空间已经较为有限。

若算上2007年末获批的国投瑞银稳定增利基金,新基金暂停发行一段时间之后的批文全部给了债券型基金。市场分析人士表示,这反映了监管部门在基金发行方面的相对谨慎态度。

“封转开”成亮点

股票型基金方面,2007年下半年开始的“封转开”大潮一直延续到了2008年。

由基金科讯转型而来的易方达科讯股票型证券投资基金近日公告称,已于2008年1月4日提前结束申购,累计申购金额达120亿元上限,启动末日比例配售机制。

事实上,自去年11月以来,发售能达规模上限的新基金可谓凤毛麟角。由优质封闭式基金转型而来的股票型基金产品在这一清淡时期能获追捧,反映了投资者对A股的相对乐观。

此外,由基金景阳转型而来的大成景阳也将于本周结束集中申

购。国投瑞银旗下的基金融鑫将于1月10日到期,有望在近期“封转开”。由于有着历史业绩参照,且能填补近期的股票型新基金空档,这批“封转开”产品或将取得不俗的首发战绩。

但是,随着这批“封转开”大军的相继落幕,由封闭式转型而来的股票型基金将告一段落。若股票型新基金的发行仍无松动,市场的资金供应或难以再现去年年初的盛况。

QDII 基金遭冷落

与股票型基金的获批困难不同,股票型QDII产品却将在最近几个月内迎来新的密集发行期。这是继去年9、10月间QDII发行潮后的新一轮高峰。但QDII产品目前的苦恼却在于:销售困难。

工银瑞信中国机会正公开发售。与此同时,华宝兴业和海富通旗下QDII产品也获批准。此外,招商和易方达两家基金公司也获得QDII资格,由此,获得QDII资格的基金公司已达10多家。但同

日,股票型QDII产品却将在最近几个月内迎来新的密集发行期。这是继去年9、10月间QDII发行潮后的新一轮高峰。但QDII产品目前的苦恼却在于:销售困难。

事实上,海外市场的持续疲软已令目前四只股票型QDII产品的净值持续在“一元”下方震荡。另一方面,南方、华夏、嘉实、上投摩根等四只QDII产品也已经或将于1月间打开申购赎回。“在费率没有优惠的情况下,若投资者真对QDII产品有兴趣,或许也会更倾向于选择一元以下的老品种,而不是新产品。”市场人士如是表示。

■ 看市

今年固定收益类基金面临机遇

◎本报记者 曾言

据WIND资讯统计,银河基金旗下银河收益基金以44.9%全年净值增长率在债券型基金中排名第一。银河基金固定收益总监兼银河收益基金掌门人索峰对2008年固定收益类产品的市场充满信心。

个人资产配置的安全性和防御性

索峰表示,股票市场的现实压力主要来自经济增速风险。若宏观紧缩政策遭遇美国经济衰退等外部风险,上市公司盈利保持超预期增长很难成为现实,这对长期成

值并不低的A股市场将会构成较大压力。与此同时,具有安全和稳定收益的固定收益类基金面临较好的机遇。

近两年来股市的持续牛市,使得投资者风险偏好提升,降低了债券和货币基金的配置比例,尽管如此,2007年下半年以来,银河收益基金一直处于净申购状态,去年末这种趋势进一步加速,预示着投资者主动调整资产配置的行为已经出现。同时,国内企业年金、养老基金、机构定向理财等力量的壮大,将从根本上推动固定收益类基金的长期增长空间,对于固定收益类基金在2008年基金市场占有率上升有理由充满信心,并对其长期成

长抱乐观态度。

索峰认为,随着宏观经济背景不确定性加大,股市的不利因素也在聚集,而债券市场的转机可能也在2008年出现。面对更加复杂的宏观环境,投资者应该主动降低收益预期,个人资产配置要更重视安全性和防御性。在2008年继续单纯持有股票类基金可能不是最好的选择,依次增加平衡型、偏债型、打新型基金资产配置比例,可能实现更为稳定的投资回报。

直接融资市场丰富固定收益类投资

索峰认为,提高直接融资比重

是解决流动性过剩、化解潜在金融风险的战略之举。随着制度逐步完善,各方面发展理念趋于共识以及内外外部环境环境推动,2008年是企业债、公司债发展极为有利的一年,长期来看形势更加乐观。而当前直接融资市场的供给潜力很大,需求在短期内虽有制约,但逆转条件初现曙光,值得期待。

索峰表示,目前政府正在积极推进公司债券市场的发展,相信2008年公司债将迎来快速发展的有利时机,这将极大地改变当前企业的融资结构,丰富固定收益类基金的投资品种,提升固定收益基金的市场份额,吸引更多的机构投资者需求。

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收市, 前收市, 涨跌幅, 成交份数, 成交金额. Lists various funds and their performance metrics.

沪深上市基金每日行情(1月8日)

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 代码, 基金名称, 前收市, 涨跌幅, 成交份数, 成交金额. Lists various funds and their performance metrics.

■ 基金动态

融鑫证券投资基金终止上市

◎本报记者 郑焰

国投瑞银旗下融鑫证券投资基金今发布终止上市提示性公告。基金融鑫将于2008年1月10日终止上市,终止上市权利登记日为2008年1月9日。

自基金融鑫终止上市之日起,基金名称变更为国投瑞银成长优选股票型证券投资基金。基金融鑫终止上市后开始办理集中申购,暂不开放赎回。

博时主题行业暂停申购

◎本报记者 郑焰

博时基金管理有限公司今日公告称,为保证基金的平稳运作,维护基金份额持有人的利益,决定自2008年1月9日起暂停博时主题行业股票型证券投资基金的申购和定期定额投资业务。

大成景阳本周结束集中申购

◎本报记者 唐雷东

大成基金公司旗下正在集中申购的五星基金大成景阳受到投资者的热烈追捧,表明投资者投资理念日趋成熟,开始更加看重基金公司的品牌。

来自WIND数据,截至2007年底,大成基金公司旗下管理满一年的8只股票型和混合型基金加权平均净值增长率为124.61%,超越行业平均水平4.2个百分点。将于本周结束集中申购的大成景阳由封闭式基金景阳转型而来,截至2007年11月30日,过去一年收益率为135.88%,在所有封闭式基金中排名第8;过去两年收益率为401.17%,排名第3;过去三年收益率为400.32%,排名第4。

东吴基金公司变更督察长

◎本报记者 郑焰

东吴基金管理有限公司今日公告称,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,同意孙昌海辞去公司督察长职务,决定聘任吴威担任公司督察长。吴威的证券投资基金行业高级管理人员任职资格已经中国证监会核准。

吴威生于1963年9月,博士学位,九年证券从业经历,曾担任兴业证券股份有限公司研发中心高级研究员、兴业证券股份有限公司国际业务部负责人、兴业基金管理有限公司筹备组成员、兴业基金管理有限公司副总经理和日本野村证券株式会社中国业务拓展总监等职。

华夏在农行开通定期定额业务

◎本报记者 郑焰

华夏基金管理公司近日发布公告,自2008年1月9日起在中国农业银行开始办理华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏红利、华夏回报二号、华夏优势增长、华夏蓝筹核心等基金的定期定额申购业务。中国农业银行目前规定每月最低扣款金额为人民币300元。

据悉,华夏基金管理公司实力雄厚,截至2007年底,公募基金管理资产规模达到2480亿元,位居行业第一。

博时增加民生行为代销机构

◎本报记者 张亦文

博时基金管理有限公司今日公告称,根据博时基金公司与民生银行签署的代理销售服务协议,自2008年1月10日起,民生银行各营业网点开始代理博时价值增长证券投资基金(前端收费模式及后端收费模式)、博时裕富证券投资基金、博时现金收益证券投资基金、博时精选股票证券投资基金、博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费模式、A类后端收费模式及B类)、博时主题行业股票型证券投资基金、博时平衡配置混合型证券投资基金、博时价值增长贰号证券投资基金(前端收费模式及后端收费模式)、博时第三产业成长股票型证券投资基金和博时新兴成长股票型证券投资基金的日常申购、赎回、基金转换等业务。