

Fund

华夏基金去年为持有人净赚 890 亿元

◎本报记者 曹言

在去年这轮波澜壮阔的大牛市中,华夏基金及其持有人或许为最大的受益者之一。

来自华夏基金的信息显示,该公司

所管理的基金(组合)在2007年为1000万投资人创造了高达890亿元的收益。截至去年底,华夏基金旗下公募基金资产规模达2480亿元,占国内公募基金市场规模的7.57%,位居59家基金公司之首。

不仅规模增速惊人,华夏的基金业

绩增长也颇引人瞩目。其中,华夏大盘精选基金2007年净值增长率高达226.24%,位列所有基金之首。华夏旗下去年共有4只基金的2007年净值增长率超过150%,而所有偏股型基金2007年净值增长率全部超过100%。

另据中国银河证券基金研究中心统计,在2007年全部主动型股票基金收益排行榜中,华夏基金占据了前10名中的3席、前20名中的4席。截至2007年底,在股票型、偏股型及平衡型三大主力基金类型中,排名第一的全部

为华夏旗下所管理的基金。伴随着规模增长,华夏基金的投资人数从2007年初的133万户已经发展壮大为2007年底的1000万户。华夏基金表示,为千万投资人理财已成为该公司最重要的使命。

广发增强债券型基金获准募集

◎本报记者 唐雪来

广发基金公司旗下的第八只基金——广发增强债券型基金日前已获证监会批准,将于近期正式发行,该基金也是今年获准发行的第二只新基金,托管银行为中国工商银行。

该基金也是去年底非QDII类新基金恢复发行以来的第三只新基金,此前获准发行的两只新基金也均为债券型基金,分别是国投瑞银稳定增利和汇添富增强收益债券型基金。其中,国投瑞银稳定增利债券基金是去年12月17日开始发行的,昨日已结束募集,汇

添富增强收益债券基金则是2008年首只获准发行的新基金。广发增强债券型基金兼顾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型基金。同时,将积极参与一级市场新股申购,有助于在保障资产流动性的基础上获取较高的

稳定收益。据专业人士介绍,随着证券市场环境的不确定性逐渐增强,债券型基金在资产配置中的重要性被越来越多的投资者所认识。为更好地防范系统性风险,建议投资者加大债券型基金等低风险产品的配置比例。

■基金动态

三家公司变更基金经理

◎本报记者 郑焰

随着一个完整会计年度的结束,基金公司的人员变动又进入密集期。今日,共有3家公司公司刊登了4起基金经理变更公告。

中海基金管理公司今日公告称,同意增加朱晓明先生担任中海优质成长证券投资基金经理。朱晓明先生将与李涛先生共同管理中海优质成长证券投资基金。

同时,中海基金另增加李延刚先生担任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理。李延刚先生将与朱晓明先生共同管理中海能源策略混合型证券投资基金。

银华基金今日公告称,因工作需要,经公司董事会批准,李武先生不再担任银华货币市场证券投资基金基金经理,由姜永康先生担任银华货币市场证券投资基金基金经理。

来自诺安基金管理有限公司的公告另显示,该公司段鹏程先生不再担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理(之一)的职务。

造富神话引发上市公司“触基”梦

升华拜克拟联合财通证券等发起设立基金管理公司

◎本报记者 郑焰 安仲文

基金公司的造富神话,引发了无数人的“触基”梦想。

升华拜克今日公告称,该公司第三届董事会第十八次会议全票通过了关于设立基金管理公司的议案。升华拜克在公告中表示,拟与财通证券经纪有限责任公司和杭州工业资产经营有限公司联合发起设立基金管理公司,注册资本为1亿元。其中,升华拜克拟出资3000万元,占基金管理公司注册资本的30%。上述事项须报中国证监会审批。

升华拜克是国内规模最大的新型农药、兽药生产企业之一,公司股票于1999年11月16日在沪市挂牌。升华拜克生物有限公司对《上海证券报》表示,上述议案只是该公司初步设想,目前,基金公司发起人协议尚未签署,相应材料也未上报证监会,而是否能得到批准,更是未知数。升华拜克称,尽管公司属化学原料及化学制品制造业,但希望向主营之外的有吸引力的领域拓展。

此项议案中的财通证券经纪有限责任公司,前身为浙江财通证券公司,2006年12月,吸收合并天和证券经纪有限公司。2007年8月,财通证券



经公司被中国证监会评为A类A级券商,跻身全国17家A类券商行列。

升华拜克的“触基”梦想或许并不唐突。Wind数据显示,截至2007年12月31日,58家基金公司管理的基金资产净值(不包括QDII基金)达31997.4亿元,较2006年底同比增长263.88%。仅2007年三季度,57家基金公司旗下334只基金合计实现净收益便达2621.69亿元,再度刷新基金季度净收益的历史纪录。

另一方面,公募基金业的准入门槛很高,基金管理人牌照更是来之不易。据《证券投资基金管理公司管理办法》规定,基金管理公司的发起人须满足从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理,注册资本不低于3亿元人民币;且具有较好的经营业绩,资产质量良好等系列严格条件。

而随着基金业价值在此轮牛市中的显现,越来越多的银行与海

外知名资产管理公司把目光瞄准了中国基金业。因为牌照的稀缺性,现有基金公司的股权也在不断溢价。2007年12月26日,博时基金48%的股权,以63.2亿元、折合每股131.67元天价成交,创下中国拍卖史上单笔成交金额之最。

升华拜克对《上海证券报》表示,由于上述种种困难,这一初步议案要走向现实,显然还有相当长的路要走。

金鹰优选基金今日分红

◎本报记者 唐雪来

金鹰成份股优选基金今日实施基金拆分以来的首次分红,每10份基金份额派发红利0.80元。

截至2007年12月29日,金鹰优选在晨星积极配置型基金业绩比较中名列第三,全年以来的回报率131.41%,大大超出同类型基金的平均水平。从11月26日拆分以来的市场表现来看,金鹰优选的净值增长也可圈可点。

金鹰成份股优选基金属于配置型基金,股票资产占基金资产的比例可在0-80%间调整,因而具有较好的抗风险能力,在2007年几次调整行情中,跌幅均明显低于指数跌幅,显示出良好的抗跌性。

民生银行 全面代销博时旗下开基

◎本报记者 唐雪来

博时基金发布公告称,自今日起增加民生银行作为博时基金旗下所有开放式基金的代销机构。据了解,除民生银行外,目前包括建行、招行、中信银行以及部分券商均已开始全面代销博时旗下开放式基金产品。业内人士表示,销售机构全面代销同一基金公司旗下的开放式基金产品,能够为客户进行基金组合投资、基金转换提供更多便利。

国金证券基金经理评级报告显示

优秀基金经理 投资能力具有延续性

◎本报记者 肖莫

国金证券基金研究中心新近推出2008年首期基金经理评级报告,评价结果显示:王亚伟(华夏)、王晓明(兴业),易阳方(广发)荣获本期综合投资管理能力强评级前三甲,荣升四级以上评级的基金经理队伍较为稳定,75%的基金经理保持了老面孔,这也体现了基金经理的投资管理能力具有较好的延续性。

在本期基金经理评级中,除前三甲之外,获得五星级评价的还有张益驰(华夏)、孙建冬(华夏)、何震(广发)、许炜(中邮创业)、王新艳(景顺长城)、付勇(东方)、陈丰(博时)、孙延峰(上投摩根)、冀洪涛(巨田)、高阳(博时)、许春茂(光大保德信)、冯刚(华宝兴业)、陈仕德(广发)、张晓东(国海富兰克林)等其他14位基金经理。

值得一提的是,对比上期(截至2007年三季度末)及本期的评价结果可以看出,上期获得四星级及以上评级的40位(剔除期间离职的3位基金经理)基金经理中有30位在本期继续获得四星级及以上评级,占比达到75%。

利用本期评级结果对基金经理2007年度的投资操作进行比较可以看出:王亚伟(华夏)、许炜(中邮创业)、许春茂(光大保德信)、孙建冬(华夏)、冯刚(华宝兴业)、付勇(东方)、赵梓峰(上投摩根)、张晓东(国海富兰克林)、张益驰(华夏)、冀洪涛(巨田)等10位基金经理2007年度收益获取能力表现相对突出;而综合对收益获取能力和风险控制能力进行比较显示,王亚伟(华夏)、许炜(中邮创业)、许春茂(光大保德信)、冯刚(华宝兴业)、孙建冬(华夏)、张晓东(国海富兰克林)、张益驰(华夏)、易阳方(广发)、谈建强(南方)、张龙(华夏)等10位基金经理2007年度综合投资管理能力的表现相对突出。

■看市

汇添富策略报告会上各方激辩

次贷危机如何影响今年中国市场

◎本报记者 周宏

汇添富基金2008年度投资策略报告会昨日在上海举行,约200多名机构投资者代表出席了此次会议。与会者发表的关于2008年全球经济和gdp增长前景的讨论,尤其在美国次贷危机和中国资本市场之间的互动关系方面,各方观点的异同十分引人注目。

谢国忠:警惕“完美风暴”

如今已是独立经济学家的谢国忠此次带来了对于全球经济和资产价格趋势的最新看法。

谢国忠认为,这轮全球牛市在2007年7月,美联储实施相对紧缩的货币政策后已经终结。而中国股市

和房市也将在奥运会后,或是最迟于2009年中面临严厉调整。

与之前的一贯观点不同,谢国忠认为,中国的资产泡沫化过程将会持续较长时间。其真正的破灭可能在中国经济结束高速增长以后,而目前在资本市场投资的一代人将是整个资产市场长期持续高估的最大动力。不过,他仍预期,股市有可能最迟在2009年美元汇率探底回升后面临“风暴”一样的调整。谢国忠认为,这种被称作“完美风暴”的大调整,近期已在香港市场上演,而未来在A股市场也可能出现。

黄海洲:新兴市场的三个结局

国际货币基金组织高级经济学

家、中金公司董事总经理黄海洲也表示,他对美国次贷危机对于包括中国在内的新兴市场的影响,给出了三个可能性的结局。

第一个结局可能性最大,次贷危机高潮在2008年平稳度过。高峰期过后,美国经济有一定衰退但不大,美元继续贬值。这时最好的投资方向仍将是新兴市场和大宗原材料。

第二个结局是,次贷危机进一步发展到信贷危机。这种情况下,美国经济出现大调整,殃及美国股市。这样的话,新兴市场国家也会受到冲击。

第三个结局是,次贷高峰期通过的时候没有造成损害,实际损失远低于目前市场预期下的风险评估。那么,今年一季度末就是购买美国资产最好的时机,相应地,美国市场的吸引力大于新兴市场。

汇添富:警惕多头博弈导致宏观调控过度

汇添富基金认为,2008年中国宏观经济增长存在更多不确定性,但总体仍偏乐观。美国次贷危机和中国经济会有一定“隔离”。中国经济增长动力将由外需转为内需。汇添富认为目前仍有两大问题需要警惕:一是成熟市场爆发危机的可能;二是多头博弈导致宏观调控过度。而2008年上半年通胀不排除存在失控的风险。

汇添富认为,在A股市场快速扩张的前提下,行业分布将发生结构性变化,值得重点关注。汇添富主要看好高通预期下的产业结构机会、人民币升值背景下的消费与服务、稀缺性的资源与能源、后股改时代的制度性激励因素释放等四大投资机会。

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额(亿元), 累计份额(亿元), 净值(元), 涨跌幅(%)

Table with columns: 沪深上市基金每日行情(1月9日), 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(%)

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%)