

Fund

开放式基金每日行情(1月15日)

Table with columns: 代码, 基金简称, 基金份额, 累计净值, 涨跌幅, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

中银国际基金变身“银行系” 公司名称变更为中银基金管理有限公司

本报记者 周宏

中银国际基金变身“银行系基金”的艰苦旅程终于走到了开花结果的日子。

根据中银基金日前发布的《关于中银国际基金管理有限公司股权变更和

公司名称变更的公告》,经中银国际基金管理有限公司2007年第五次股东大会审议通过,并经中国证监会核准,公司中文名称变更为中银基金管理有限公司。

公司股权结构同时作出调整,中国银行股份有限公司受让公司原股东中银国际证券有限责任公司持有的公司67%的股权和原股东中银国际控股有限公司持有的公司16.5%的股权,公司原

Lynch Investment Managers Limited]更为贝莱德投资管理(英国)有限公司(BankRock Investment Management(UK)Limited)后仍为中银基金公司股东,持股为16.5%。

行股份有限公司由于间接持股转为直接持股83.5%,其银行系身份彻底落实。一些业内人士表示,中银基金此次股权变化和更名,意味着公司从中国银行间接持股的公司,直接升格为“子公司”,未来发展可能提速,该项变化预计将对公司造成积极影响。

持续营销主导基金资产规模大跃进



持续营销主导了基金在2007年的规模大跃进 史丽 资料图

本报记者 弘文

2007年已经过去,但基金公司在2007年的业绩高速增长之路却留给市场太多的关注和疑问。

怎样的销售策略才能最有效地扩张基金公司的市场份额?究竟是业绩还是销售对于基金公司的管理规模推动力更大?均衡发展还是偏重发展更有效?这一切都值得回头仔细看一下。

新基金驱动不明显

如果剔除QDII产品的发行规模,仅考虑A股市场的存量份额,截至2007年,份额名列前茅的公司包括:博时基金、华夏基金、嘉实基金、大成基金、易方达基金、南方基金、广发基金、华安基金、景顺长城基金、银华基金、融通等。

上述公司2007年末的规模总计达到1万亿份以上,其中最高者达到1514亿份。相比2006年,上述公司在2007年规模累计增长近7000亿份,其中增长最快者达到1261亿份。这一数据显然,基金份额主导了基金业2007年规模的增长。

与往年不同的是,2007年,受到新基金审批趋于严格的影响,排名市场前20位的基金公司总共只得到了10次新基金的发行机会(不包括创新产品和QDII产品)。

持续营销成关键

那么究竟是什么主导了基金在2007年的规模大跃进呢?答案是持续营销。

据有关数据统计,2007年底

规模最大的20家基金公司总共开展了70多次大比例分红、份额拆分或封转开等促销活动。其中次数最多的是博时基金,总共开展了8次分红销售,大成基金7次,嘉实、华安、融通各6次。还有一些基金公司,例如景顺、银华其旗下基金几乎在所有股票型基金都开展过类似的销售活动。

总体来看,旗下基金只数较多的公司通过有条件开展多次持续销售,对2007年的规模增长普遍有较大帮助。比如:博时基金(14只基金8次销售)、

大成基金(13只基金7次销售)、嘉实基金(16只基金6次销售)、华安基金(11只基金6次销售)、融通基金(10只基金6次销售)等。

以2006年底和2007年底的前20家基金公司的规模和排名对比,销售效果最明显的是博时基金,从2006年初的253亿份增长到2007年底的1514亿份,增加了1261亿份,排名跃至前列;其次是大成基金,增加了825亿份,排名从第七名升至第四名,其他大型基金公司,只要持续营销力度大,都出现爆发式增长。

业绩决定销售

除了基金持续营销的力度外,基金业绩也是规模扩张的重要影响因素。一些当年业绩突出或是历史品牌较好的基金公司,虽然2007年内销售次数较少,但是每次销售的效果都非常突出,例如华夏、广发、华宝兴业、汇添富等。

总体来看,基金公司规模增长的路径可以粗略划分为三类。

第一类是以业绩驱动型:比如华夏、华宝兴业、中邮创业。其中华夏基金全年只开展了2次封转开,但是份额增长了近700亿份(不含QDII),这得益于其旗下基金业绩优秀,有4只基金业绩名列市场前20位。

第二类是以销售驱动型:这包括大成、嘉实、南方、景顺、融通等。此类基金公司在2007年没有排名特别突出的基金,但是通过多次开展持续销售,使得公司规模增长较快,有些公司更是实现了跨越式的发展。这一类基金也是前十大公司的另一个主流。

第三类则是销售与业绩双驱动型:比如博时、易方达、广发、华安、汇添富。此类公司2007年旗下有部分基金业绩表现较好,同时在销售方面也做了较大努力,因此规模增长同样喜人。这构成了基金管理公司规模的第三极。

总体来看,基金管理公司在2007年通过自身努力,均获得了不小的增长。对于基金业来说,2006年至2007年只是基金规模快速增长的前半程,如何在更高的市场起点和更多变的外部环境下,稳住现有规模并进一步争取发展机会,是基金公司在2008年面临的挑战。

基金动态

易方达去年净赚近800亿

本报记者 唐雪来

2007年的牛市行情无疑使基金投资者成了大赢家。据记者了解,易方达旗下的公募基金全年为投资者净赚近800亿元。据银河证券统计,易方达深证100ETF以186.86%的净值增长率位居指数基金的第一位。股票型基金的增长率位居指数基金的第一位。股票型基金的增长率位居指数基金的第一位。

易方达自成立以来,始终坚持“赚钱才是硬道理”的理念,旗下主动型股票基金都获得正回报,且业绩一直处于业内前列。

南方发布投资策略报告

本报记者 安仲文

南方基金管理公司昨日发布了A股市场和QDII全球投资策略报告。报告对今年市场持谨慎态度。在QDII的海外投资方面,南方基金将加重对新兴市场的投资。

南方基金投资研究部执行总监许崇昨日表示,A股市场单边大幅上扬的走势将有所削弱,A股投资会面临很多的挑战,而且很多挑战是前所未有的。

南方基金国际业务部执行总监兼南方全球QDII基金经理谢伟鸿在谈及全球投资时表示,全球经济成长可能会减速,但新兴区域的崛起还是会获得更丰富的回报。在投资中既要精确的分析,更要关注市场风险。谢伟鸿认为,新兴市场是一个可增加投资的范畴,目前也正是一个绝佳的投资机会。

万家180开展持续营销

本报记者 郑焱

万家180指数基金近日发布分红预告,将于1月18日实施本年度首次分红,红利分配日为1月21日。届时,万家基金将携手各大代销渠道开展该基金的持续营销活动,投资者可通过中行、工行、建行、邮储、农行、招行、中信银行、深圳发展银行及各大券商进行申购。持续营销期间,通过万家基金网上交易平台申购的客户还可获得4折费率优惠。

根据Wind统计数据,在去年市场频繁大幅波动的行情中,万家180指数基金以145.34%的单位净值增长率超越绝大多数股票型基金。截至2007年末,万家180指数基金成立以来单位净值同比增长率达到了388.56%,远高于同期上证指数258%的涨幅,成立以来年平均收益率超过77%。

华安增民生行为代销机构

本报记者 郑焱

华安基金日前公告称,根据华安基金与中国民生银行签署的代销协议,1月16日起,民生银行将代理华安创新、华安MSCI中国A股、华安富利、华安宝利、华安宏利、华安成长、华安优选基金的销售业务。

据悉,民生银行在全国24个城市的290多家营业网点可办理开放式基金申购、赎回、基金转换等业务。2007年,华安旗下基金整体业绩表现优良。根据晨星基金业绩排行榜2007年12月31日公布的基金业绩,华安宏利以165.38%的回报率在172只股票型基金中排名第9。

申万巴黎新动力分红

本报记者 张亦文

申万巴黎新动力股票型证券投资基金决定对基金持有人实施第六次分红,每10份基金份额派发现金红利1.8元。权益登记日:2008年1月18日;除息日:2008年1月21日;红利发放日:2008年1月22日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2008年1月22日直接计入其基金账户,1月23日起可查询、赎回。

Advertisement for Ping'an Wealth (平安理财) featuring a family and financial services. Text includes '平安理财', '家庭投资理财', '面值1元, 5000起购', '权威机构, 攻守兼备'.

Advertisement for Ping'an Wealth (平安理财) featuring a family and financial services. Text includes '平安理财', '家庭投资理财', '面值1元, 5000起购', '权威机构, 攻守兼备'.

沪深上市基金每日行情(1月15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 funds and their performance metrics.

沪市基金指数 5367.82 (-75.19) 总成交份数 494,651,633

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