

Fund

开放式基金每日行情(1月30日)

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

全线折价交易 ETF凸现谨慎心态

◎本报记者 郑娟

受市场谨慎气氛影响,昨日五只交易型开放式指数基金(ETF基金)全线折价交易。

Wind数据显示,华夏上证50ETF基金昨日收市于3.552元,较当日净值折价2.1%,折价率居五只ETF基金之首;华安上证180ETF折价1.4%;华夏中小板ETF

折价0.9%;易方达深证100ETF折价0.53%;友邦华泰红利ETF折价0.3%。

作为被动追踪指数的交易型基金,ETF产品经常成为短线资金的套利工具。由于其中申购赎回多为机构投资者,常被视作市场风向标。而该板块交易价格集体低于其净值水平,反映了市场人士的谨慎心态。

在前期单边上涨或是反弹行情中,ETF基金一度长期溢价交易,以华夏中小板基金为例,该产品成立于2006年6月,于2006年9月上市交易,追踪中小企业价格指数。2007年12月3日至2008年1月15日期间,中小板综合指数从4783.65点上涨至6315.09点历史高位,涨幅达32%,而同期上证综指仅上涨12%,小盘股远远跑赢大盘。与此同时,华夏中小板ETF于2007年12月5日至

2008年1月4日,连续23个交易日溢价交易,随着中小板ETF进入折价状态,中小板个股也于1月中旬进入调整。作为被动追踪指数的产品,ETF基金在此轮单边牛市中受益最多。该板块去年加权平均年收益率达154.31%,超越股票型基金板块27.85个百分点,其中,易方达深证100ETF年增长率达185.33%。

而当市场陷入调整,ETF产品也显示了最大的波动性。银河证券数据显示,上周指数型基金净值周跌幅达5.45%,为调整幅度最深的基金种类,与此相比,开放式股票型基金的周跌幅为3.1%。市场人士表示,与前两年的单边上涨不同,今年的A股市场波动将大大加强,指数型基金或很难再集体跑赢主动型基金产品。

新一轮跑马圈地 基金营销力拓中小城市

◎本报记者 安仲文 郑娟

多家基金公司的近期公告表明,基金销售正在从城市深入农村。其新辟渠道所在地多为二、三线城市甚至边远地区,那里将成为基金公司2008年营销的新战场。

“大基金”瞄准小城市

南方基金昨日公告称,其网上交易平台将在原有基础上,于2008年1月28日新开通10家网上支付渠道:浙商银行、杭州市商业银行、长沙市商业银行、济南市商业银行、石家庄市商业银行、上海农村商业银行、温州银行、顺德市农信社、烟台市商业银行、金华市商业银行。南方基金新增的10家支付渠道多为二三线城市的城商行。

南方此举并不突兀。华安基金今日公告表示,自2008年2月1日起,安信证券将代理华安基金旗下的7只开放式基金的销售业务。公告称,华安基金客户可在安信证券分布在29个市、县的53个营业网点办理基金开户和开放式基金申购、赎回、基金转换等业务。值得注意的是,29个城市中除了深圳市、北京、上海、广州、重庆、武汉、昆明为较大的城市,其余均为肇庆、茂名、揭阳、东莞、清远等三线城市;华安基金新增安信证券为其基金代销机构意图非常明显,如南方基金一样对基金公司潜在的“蓝海市场”进行开发。

中小基金成县域拓荒者

基金公司在“老少偏穷”地区的业务扩张早在去年下半年就已经展开。记者从融通基金公司获悉,借助工商银行无处不在的营销网点,去



年下半年以来,融通基金在工行各地分行支持下,开展了“融通理财贴心——走进县域”的大型投资者教育活动。截至目前,融通基金已在云南、四川、河南、湖南、吉林等多个省市的欠发达地区开展了两百余场投资者教育活动,平均每场培训人数超过百人,甚至四川旺苍这样偏僻的地区都举办过融通基金理财师的讲座,基金公司开拓中小城市的力度可见一斑。

对于一些中小基金公司而言,二、三线城市早已成为其客户来源的“生命线”。华富基金对《上海证券报》表示,从去年开始,在中小城市网点丰富的邮储行已成为该公司的主要销售渠道。为了更好地服务基金持有人,

日前,华富基金与中国邮政储蓄银行携手举办的“中国邮政金融理财师培训班”。华富基金称此项活动的预计受众在3000人左右,旨在通过邮储理财师培训把“健康投资”的理念传递给持有人。

一线城市竞争已饱和

一位基金公司高管对记者表示,2008年基金公司必将展开新一轮“跑马圈地”,客户规模和市场份额显然是基金公司夺取品牌制高点的重要环节。因此多家基金公司在新年之际就新增支付和销售渠道上频频发力,显然有所意图——在2007年基金公司竞争异常激烈的环境下,一线城市某种程度上市

场已经出现饱和,基金营销的力度已经出现失效,各自的份额也很难再出现较大的变化,而对于理财观念相对淡薄,经济实力稍逊一筹的二线城市来说,基金从某种程度上还是新鲜词汇,基金公司往往把二、三线城市看作尚未开发的市场“处女地”。不过,也有基金公司人士指出,二、三线城市的新基金尽管申购力量迅猛,但赎回动作也同样惊人。

华富基金总经理谢庆阳称,面对激烈的市场竞争,中小基金公司亟待做大做强,但大规模需建立在提升业绩的基础上。“我想今年对华富基金而言,最关键的不是规模,而是业绩。只有业绩做强了,规模才可能水涨船高。”

■光荣与梦想——中国基金业十年回顾与展望

基金业国际化遭遇“成长的烦恼”

(上接A1版)

按照我们的经验,股票型基金是最传统的,也是最扎实的产品,它可以经受长期的市场考验的。过去几十年的经历都证明这个策略是有效的,我们不应该放弃。

要科学评价QDII基金

问:对亚太优势基金这段时间的操作和业绩,你怎么评价?

王鸿斌:我们也很关注到了现在对QDII基金业绩的很多评价。不过,坦率的说,其中有一些是不太科学的。大家经常把第一批QDII基金放

在一起比较,其实这些基金是完全不同类型的基金,不具备可比性。我们公司也要求基金经理不要和第一批的其他QDII基金比较,我们要和基金净值和境外的同类基金比较,这样才是科学的比较方法。

根据晨星香港的基金分类,上投摩根亚太优势基金属亚太地区股票型基金,同类基金有149只。截至2008年1月26日,上投摩根今年以来的基金回报排名是第64名,在149只大基金中属于中游。在摩根富林明资产管理同类基金中,我们排名也是中上的。需要指出的是,在这轮全球股市的调整中,跌幅靠前的都是长期业绩出色的基金,这和他们一直奉行的

高仓位有关。问:上投摩根亚太优势1月28日公告的单位净值是0.772元,市场很关心他什么时候能够重新上面值?

王鸿斌:对于基金净值缩水,我们也深感不安,对于基金业绩的短期表现,我们也很难预测。但是,对于亚太市场的中长期表现我们是有信心的。过去10年,亚太地区大基金的平均年化回报是13.48%,大超过美国股票基金过去10年3.74%的回报水平。而且,这还是在经历了亚洲金融危机、美国网络泡沫、SARS等几次重大调整后取得的。我们认为,亚洲经济体依然健

康,这个市场未来依然看好。所以,回到基本面分析,亚太市场依然是最有机会的市场。如果我现在是一个完全空仓的个人投资者,我个人也会选择亚太基金做投资组合中的一部分品种。

从公司角度,我们对QDII产品的未来也充满信心,条件许可的话,会继续推出不同类型的QDII新产品。



“光荣与梦想——中国基金业十年回顾与展望”

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Provides market data for various funds.

■基金动态

国泰金龙债券基金表现突出

◎本报记者 弘文

随着全球市场的普遍下跌,A股市场呈现出较大幅度的调整格局。而股票型基金净值缩水严重,债券型基金则呈现出明显的抗跌性。

据银河证券基金研究中心统计显示,截至1月25日,股票型基金今年以来净值平均下跌1.33%,近一周净值跌幅为3.10%;指数基金损失更为惨重,今年以来净值平均下跌4.46%,近一周净值跌幅为5.45%;偏股型基金亦未能幸免,今年以来净值平均下跌1.56%,最近一周净值跌幅3.28%。

与股票型基金大幅受挫相比,债券型基金在此轮股市下跌中受到的影响明显较小。据银河证券基金研究中心统计显示,截至1月25日,30只债券型基金今年以来的平均净值仅下跌0.37%,最近一周净值降幅仅为0.25%;并且,部分债券型基金净值还实现了正增长。如刚刚实施分红的国泰金龙债券基金表现相对出色,截至1月25日,该基金今年以来的净值增长率为0.19%,在30只债券型基金中排名第四。业内人士表示,现在又到了配置部分风险较低的债券型基金的时候。

中信稳定双利今年首次分红

◎实习生 周祺祺

根据今日公告,中信基金管理有限责任公司决定对中信稳定双利债券基金实施2008年以来的第一次分红。经中信基金计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,中信基金对该基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.26元。

益民基金拟用1000万申购旗下基金

◎实习生 周祺祺

益民基金管理公司今日公告称,拟用固有资金投资旗下益民创新混合型证券投资基金,该公司将通过代销机构华夏银行申购益民创新优势基金1000万元,申购费为1000元,持有期限不少于六个月。

银华基金:对A股基本趋势充满信心

◎本报记者 唐雪来

银华基金管理公司近日发布了2008年A股前瞻性报告,报告中对2008年A股的基本趋势充满信心。报告指出,宏观经济和上市公司盈利依然将保持增长趋势,但由于盈利增长和资金流入超越预期的可能下降,情绪波动将会成为影响市场波动幅度和频率的重要因素,并将成为2008年A股运行的主流。报告还指出,2007年末市场整体投资情绪趋向保守,而这使得市场重新站在一个安全的起点上。虽然对股市保持乐观,银华基金公司也提出了不容忽视的五类风险。其中,全球经济和国内宏观调控将极大地影响投资情绪,从而影响市场的波动;而目前市场对于奥运会、股指期货和创业板推出的影响过于乐观;通胀失控和美元走强的可能仍然存在,这些都将成为市场可能面临的风险。

信达澳银领先增长网上直销费率优惠

◎本报记者 郑娟

信达澳银基金公告称,1月31日起对从公司网站申购领先增长基金的客户进行费率优惠。活动期间,凡使用建行卡申购信达澳银领先增长基金的客户费率优惠至0.6%,相当于在初始费率1.5%的基础上四折优惠。而采用其他银行卡在该公司网站申购领先增长的客户仍维持之前的优惠费率,即除了招商银行卡执行八折、1.2%的优惠费率外,其他银行卡都执行六折、0.9%的优惠费率。

注:以上基金净值仅供参考,不作为投资建议。基金净值仅供参考,不作为投资建议。基金净值仅供参考,不作为投资建议。