

Fund

开放式基金每日行情(2月18日)

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额基金, 累计份额, 前日净值, 当日净值, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

基金专户理财财业务推进神速

首批获得资格公司目前已完成组织架构搭建、产品设计等工作

◎本报记者 周宏

基金专户理财业务的推进速度只能以神速来形容。

来自行业内的信息显示,虽然首批获得资格的公司名单上周才发布,但对于“专户理财业务第一单”的竞争却已在名单公布后的第一个工作日内就迅速展开。

■聚焦新基金发行

基金发行市场触底反弹

两股票型新基金首日募集 28 亿



◎本报记者 郑焰 王文清 安仲文

来自基金公司的数据显示,昨日首发的南方盛元红利基金与建信优势动力基金,当日共募集 28 亿元,这给颇为“寒冷”的基金发行市场带来阵阵暖意。

在 A 股市场一度跌破 4200 点的关口,南方盛元红利与建信优势动力基金于 2 月 1 日获得发行批文,一度被视为管理层提振市场信心的信号。

根据公告,南方盛元红利与建信优势动力同为创新型封闭式基金,预定发行规模分别为 60-80 亿元、40-60 亿元。昨日,建信优势动力首日销售额近 13 亿元,南方盛元则达到了 15 亿元的销售额。

进入鼠年后,随着市场调整的深入,新基金发行得以松动,并迎来了一波小高潮。包括华夏希望、广发增强、

华夏希望债券基金两日销售20亿

◎本报记者 王文清

鼠年伊始,基金发行市场逐步回暖。作为鼠年首发基金——华夏希望债券基金——近期基金发行的“低调”状态,自 2 月 14 日发行以来,仅 2 天就销售近 20 亿,为新年的基金市场带来了开门红。

在经历了连续两年的市场大涨之后,2008 年的 A 股市场出现了大幅调整,在没有实质性突发利空的情况下,自 1 月 15 日开始的短短 14 个交易日,沪指最大跌幅一度达到了 23.7%。

国泰基金有关人士透露,公司获得首批专户理财资格消息公布当日,便有几家客户主动找上门来,显示市场对该项业务非常欢迎。该公司有关人士表示,公司早在 2003 年,就已开始了专户理财方面的人才储备,成立机构理财部,负责相应的业务流程、专业人才及客户基础的积累。

南方基金内部人士则表示,南方基金于去年成立了专户理财部,为相关业务配备了经验丰富的基金经理及投资管

理团队,并将该项业务确定为未来发展的重点战略方向,对于专户理财的投资运作,公司已采取了投资决策独立、投资决策执行独立和建立独立的股票池等措施,保证特定客户资产管理业务投资运作的独立性。

诺安基金也表示将积极拓展专户理财业务,在经中国证监会核准,诺安基金成为首批批准从事特定客户资产管理业务的基金公司之一。诺安基金已从管理制度、风险控制、机构设置、产

品创新和客户储备等方面做好了充分准备,并将积极拓展专户理财业务。

汇添富基金表示,已成立独立的特定客户资产管理投资决策委员会来统一协调特定客户投资研究和资产管理工作,并成立特定客户资产管理部负责投资管理,目的是使得特定客户资产管理业务中能秉承其一贯的长期投资理念,同时实现业务架构和人员上有效隔离,使特定客户资产管理业务在投资和研发信息方面享有与公募基金一样公平的机会。

另据了解,汇添富基金在特定客户资产管理业务上将实行机构理财经理负责制。对客户而言,只需一个电话,汇

添富基金就能向客户提供从前端的产品设计到之后的合同签订以及最终的投资和客户服务。

易方达基金的进展可能是首批公司中较快的,该公司有关人士透露,在获得行业内首批专户理财资格之后,易方达基金正着手启动专户理财业务,并已与北京、上海、广东各地的数家公司达成了合作意向,待监管部门相关细则制定之后便将正式开展业务。而为顺利开展专户理财业务,易方达在组织、人员、管理制度、风险控制等方面进行了认真的准备,并已确定由公司原投资部总经理肖坚担任专户资产管理业务总监。

■基金动态

华宝兴业动力组合分红

◎本报记者 弘文

华宝兴业基金公司今日发布公告称,华宝兴业动力组合基金每 10 份基金份额向持有人分红 14.30 元,红利分配日为 2 月 19 日,这成为春节后第一只向投资者派发“红包”的基金。

银河稳健将于近期拆分

◎本报记者 郑焰

银河稳健基金将于近期拆分。该基金自 2003 年 8 月成立以来,历经牛熊市考验,被晨星、银河证券基金研究中心等多家权威评级机构评为五星级基金。据晨星数据,该基金 2006 年以来以 134.30% 的总回报率摘得同类基金桂冠;2007 年全年回报率为 119.49%,列同类基金第七。

展望未来,银河稳健基金经理王劲松表示,2008 年将继续以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值,争取为投资者创造更为丰厚的收益回报。

华商运用固有资金购买旗下开基

◎实习生 周祺璜

华商基金今日发布公告称,拟用 2600 万元固有资金于 2 月 22 日申购该公司管理的华商领先企业混合型开放式证券投资基金,申购费用以该公司最新公布的《华商领先企业混合型开放式证券投资基金招募说明书》为准。

■新基金

浦银安盛价值成长:不求大但求“精”

◎本报记者 弘文

尘封近半年后,首批开放式股票型新基金之一花落浦银安盛基金管理有限公司。根据浦银安盛基金最新发布的信息,该公司 2 月 15 日获得中国证监会书面批复的“浦银安盛价值成长股票型证券投资基金”的托管人为中国工商银行股份有限公司。

浦银安盛基金管理有限公司总经理刘斐表示,“浦银安盛价值成长”是公司的第一个新产品,公司上下为此作了非常充分的前期准备。浦银安盛对这只新基金的定位是不求大,但求“精”,力求打造出拳头产品。拟任“浦银安盛价值成长”基金的基金经理杨典曾于 2005 年至 2007 年管理银河稳健基金,为晨星 5 星基金,并为 2006 年度晨星和理柏评级的同类基金双料年度第一。2007 年初杨典移师浦银安盛后,力求站在客观、理性的角度观察市场,与投研团队一起稳步建立起核心股票库,进行模拟投资,不断检验组合成效。

申购热情有所回升

——京沪穗三地基民对新基金心态调查

◎本报记者 郑焰 王文清 安仲文

春节后,新基金终于迎来了久违的发行潮。

在两只股票型新基金首发当日,两只记者走访了北京、上海与广州的三地代销网点后发现,剧烈的市场震荡无疑让基民很受伤,申购热情已远不如去年。但无论如何,在清淡已久的基金发行市场,昨日两只首发新产品募集情况仍算乐观,市场信心似有所回升。

北京:长期持基仍缺信心

昨日,记者在工行、中行、建行看到,尽管营业大厅里已摆放相关资料,但前去询问的市民寥寥可数,部分市民对创新型封基仍然不太了解。

在中行一家营业网点,一位老基民在研究过南方盛元红利发行资料后,向客户经理发问:“这只基金规定一年是封闭式,这期间我们不能赎回,现在股市表现也不稳定,我们这个时候买封闭式基金风险是不是大了些?”

工行某营业网点理财师称,去年 9 月份至 10 月份,尽管新基金发行断流,老基金依旧销售火爆。但随着基金赚钱神话的破灭,面对此番新基金发行潮,投资人反而犹豫了。

德胜基金研究中心市场总监肖锋表示,封闭式并不应当成为基民担忧的问题。“市场这个点位发行的新基金,本身建仓成本较低,基础条件好。此外,封闭式基金更有利于基金经理进行稳定操作,不会受赎回压力影响。”

广州、上海:相对乐观

相对于北京的谨慎而言,广州与上海的情况似乎比较乐观。

记者走访了上海浦东某建行网点后发现,这两只新基金吸引了不少投资者前来咨询。该营业部的客户经理对《上海证券报》记者表示,他刚介绍了一位投资者购买了 20 万元的建信优势动力。他同时表示,“由于是工作时间,前来购买的多是退休老人,更多

汇添富增强收益以及交银施罗德增利等债券型基金和南方盛元、建信优势动力等股票型基金,都在近两周内紧密上市发行。

但另一方面,基金销售却不容乐观。公告显示,工银瑞信中国机会全球 QDII 基金首发规模仅为 3.156 亿元,较前期同类产品锐减近九成。而近期结束集中申购的国投瑞银成长优选基金也仅募集到了 28.7 亿元资金,与预定上限相去甚远。

随着单边上涨市场的结束,新基金当日上售罄的状况早已不再,达到规模上限也不容易。受益于市场反弹与政策面暖风,昨日两只股票型基金的发行状况尚可,虽与之前基金的销售盛况已经不能同日而语,但好于近期发行的 QDII 基金与“封转开”产品。市场人士表示,这在一定程度上反映了投资人对 A 股市场信心的回升,但基金销售火爆还需要加以时日。

南方盛元红利基金经理陈健称,经过近期调整,市场风险得到了一定释放,而估值水平下降,有利于 A 股在 2008 年重回理性繁荣。

受此影响,基金发行市场陷入低谷,这与 2007 年基金首发动辄数百亿的情景形成了鲜明对比。

根据晨星资讯统计,今年 1 月份,晨星股票型基金指数跌幅 9.00%,配置型基金指数下跌 6.97%,而晨星债券型基金指数月度下跌仅为 0.70%。其中纯债基金出现上涨。目前,市场机构普遍认为 2008 年将是股市的又一调整年,而债市在经历了较长时间的平淡之后,有望出现一定回暖,债券型基金因而值得投资者关注。

沪深上市基金每日行情(2月18日)

沪市基金指数 4983.52(+91.64) 成交份数 324,149,310 深市基金指数 4898.64(+72.01) 成交份数 326,231,757

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

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

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

注:以上 18ETF 的基金净值及涨跌幅(基金净值及涨跌幅)是指基金前一交易日收市价与前一交易日收市价之比。基金净值及涨跌幅(基金净值及涨跌幅)是指基金前一交易日收市价与前一交易日收市价之比。基金净值及涨跌幅(基金净值及涨跌幅)是指基金前一交易日收市价与前一交易日收市价之比。