

Fund

开放式基金每日行情(2月27日)

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额(亿份), 累计份额(亿份), 资产净值(亿元), 单位净值, 涨跌幅(%), 成交份数(亿份). Lists various funds like 040001, 040002, etc.

■聚焦新基金发行

南方基金欲投两亿认购盛元红利

目前盛元红利已满足成立条件,将视市场时机提前结束募集

◎本报记者 安仲文

记者获悉,南方盛元红利股票型基金截至昨日已募资约50亿元,超过48亿元首发规模的成立条件。南方基金副总经理许小松表示,该基金将继续销售几日,同时公司准备动用约2亿自有资金于本周入场认购南方盛元红利。

据介绍,南方盛元红利基金目前仍将在工、建、中、农等各大银行及券商渠道外销售,但已日益逼近“鸣金收兵”阶段。

南方盛元红利的募资规模在60—80亿元,此前南方基金明确表示拟在近期以不低于6000万元的自有资金进行认购。

许小松昨日对《上海证券报》称,公司自有资金准备在本周开始入场申购,自买规模在两亿元左右。他表示,目前南方盛元已经达到成立条件,但公司认为现阶段的基金销售状况“正常”,因此考虑继续销售一段时间后再结束募集,但也不排除视市场时机提前结束募集的可能。

根据产品设计,南方盛元红利是面向成熟投资者、为具备一年及以上持有基金习惯的投资者所设计的创新型基金产品。对此,南方基金相关人士认为,这是南方基金迈向细分市场人群市场的重要举措;而南方盛元红利基金7天募资约50亿的成绩也反映了具备中长期投资习惯的投资群体正在不断壮大。

值得注意的是,尽管近期市场震荡调整依旧,但多家机构表示看好南

方盛元红利基金的投资价值。国泰君安研究所于洋认为,南方盛元是一只专门针对具备中长期投资能力和稳定心态的投资者而设计的基金,这主要是因为南方基金坚信短期的市场波动并不会改变A股市场中优质企业的长期投资价值。此外,中信证券相关人士分析认为,南方盛元基金封闭期不可交易的特点可以帮助投资者克服短期波段操作的习惯,而对大势判断力较差并嗜好波段操作的投资者来说,频繁的波段操作可能带来更多亏损。

易方达增强债券基金今起集中限量发售

◎本报记者 唐雪来

国内首只高比例投资于信用类债券的创新债基——易方达增强回报今起以面值集中限量发售。这也是易方达今年推出的首只新基金。该基金的规模上限为30亿元,投资者可通过建行、工行、农行、招行、中信建投、银河证券等各大银行及券商网点申购。

据了解,该基金最大特点是通过“网上网下双重新+信用利差投资”的方式增强收益。在不低于80%的债券等固定收益类资产中,公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用类固定收益品种将不低于固定收益资产总值的50%,并通过严格的信用评估、信用利差分析等手段,提高基金的收益水平。除此之外,该基金股票等权益类品种不高于基金资产的20%,股票部分除新股申购(含增发)和套利机会外,不直接从二级市场买入,而且新股没有设定留存期限,这将更有利于基金管理人在降低整体风险水平的同时再根据新股上市后的表现把握卖出时机,提高整体收益。

专业机构预测,2008年A股IPO规模将达到4800亿,虽然打新收益仍可预期,但随着大批资金的涌入,“打新”收益将会有所回落。而易方达增强回报通过将信用债与新股申购的有机结合,避免了过份依赖“打新”收益的缺陷。在震荡加剧、不确定性增大的市场环境下,战略性配置此类高比例投资信用债券的基金有利于投资者锁定利润、在较低风险的基础上获取稳定收益。

逾54亿元 华夏债券基金创销售亮点

◎本报记者 王文清

2008年处在调整中的A股市场让很多投资者都感到心跳加速,不能适应,然而,债券型基金作为固定收益类投资品种,在2008年来基金收益榜上排名居于前列,市场也因此对债券型基金表现出一般的热度。昨天记者了解到,2月14日发行的华夏希望债券基金至今已销售超过54亿元,在目前基金销售相对偏冷的情况下,这一成绩可以说是极为理想。

虽然近期新基金发行和老基金拆分较为集中,但华夏希望债券基金凭借华夏基金公司良好的业绩,成为最近新基金发行的热点,截至2月27日,该基金募集资金已经超过54亿元,如果保持该势头,该基金很可能创下今年以来的基金发行记录。值得关注的是,2007年10月以来的市场调整对基金公司的投研能力带来了巨大考验,五星级基金正在向少

数几家公司集中,而华夏基金正是目前拥有银河一年期星级评级中五星级基金最多的公司,其投研能力和业绩已经被市场所证明。而华夏希望债券基金在产品设计上充分考虑了A股调整的因素,80%以上的资产配置于债券类金融工具,以不超过20%的基金资产进行新股及二级市场优质股票投资,拓宽了基金的盈利途径。

值得注意的是,华夏希望债券基金灵活的收费模式也深受投资者欢

迎。该基金C类收费模式,除0.7%的管理费与0.2%的托管费之外,投资者购买基金时的申购费为0,投资者持有满30天之后,赎回费也为0,只按照0.3%的年费率收取销售服务费。目前,华夏希望债券基金已经进入发售的最后阶段,正通过工行、建行、中行、农行、交通、招商、浦发银行、民生银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、光大券商及华夏基金等机构在全国发售。

第二批专户理财资格出台后

专户第一单争夺更加激烈

◎本报记者 周宏

专户理财第一单的争夺,在第二批基金专户理财资格披露后更趋激烈。

继首批9家基金管理公司获得专户理财资格后,仅仅相隔10天,第二批基金专户理财资格就火热出炉,交银施罗德基金、建信基金、华夏基金等8家基金公司榜上有名,成功跻身基金专户理财业务的开拓者行列。

交银施罗德基金相关人士表示,该公司已经在北京、上海、广东等主要城市,与一些主要机构客户进行了前期沟通和意向性谈判,并且就风险偏好、投资方案等达成了一致意见,只待相关操作细则出台,即可展开业务。该人士表示,交银施罗德开展专户理财业务,将充分发挥银行系基金公司的优势。值得一提的是,近期,交银施罗德将由总经理带队,对交行等重点合作银行的部分分行的重点客户进行拜访,有些客户的资金已经在账上等待,这使得他们成为专户理财第一单的强有力竞争者。

另外,为了保证特定客户资产管理业务的安全性、独立性和效率性,交银施罗德基金公司已经成立了专户投资部和专户理财部,分别负责专户的投资管理和客户服务工作。其中,交银施罗德专户投资



部总经理由公司资深的基金经理赵枫担任,此前,他刚刚从交银施罗德的首只基金——交银精选基金经理的岗位上卸任。另据介绍,交银施罗德基金专户理财部由销售总监分管,并配备了特定的专户理财经理;而专户投资部则配备专门的独立于其他公募基金或委托理财产品的专户投资经理及助理。

来自业内的信息显示,除了目前已经获得基金专户理财资格的17

家基金管理公司外,第三批基金专户理财名单也呼之欲出。根据中国证监会对于基金专户理财的“硬件”要求,目前我国59家基金公司中,已经有40多家基金公司满足专户理财条件。在前两批获得基金专户理财资格的基金管理公司完成组织架构搭建、产品设计等后台工作,纷纷进入市场开拓的同时,后续基金专户理财队伍的进一步扩大,将使得专户市场的开拓和竞争变得更为激烈。

南方基金首开“专户理财专线”

◎本报记者 唐雪来

据悉,为满足日益增长的专户理财业务的客户咨询需求,南方基金日前开通了“0755-82763938”的专户理财专线,服务时间为早上9:00到晚上9:00。这也是国内基金公司首列为特定客户开通的客服电话。

南方基金于本月首批获得专户理财资格。南方基金专户管理部负责人表示,公司强大的综合实力为开展特定客户资产管理业务创造了很好的条件,打下了坚实的基础。同时,为了将南方基金打造成为特定客户资产管理业内的黄金品牌,公司进一步在组织架构建设、人才储备、投资管理、产品开发、风险控制体系及市场营销体系构建等方面做了优化和调整,进行了全方位的细致的准备。公司采取了投资决策独立、投资决策执行独立、建立独立股票池等措施和手段,充分保证了特定客户资产管理业务投资运作的独立性。

建信基金全力备战专户理财

◎本报记者 王文清

昨天,建信基金正式对外宣布公司获得特定客户资产管理业务资格,成为获得专户理财资格的三家银行系基金公司之一。建信基金有关负责人表示,公司在人员、制度、客户培育方面已经为专户理财业务的开展做好了充分准备,该业务将作为公司核心业务发展。

据了解,建信基金公司早在2006年就认识到此项业务的巨大潜力,公司对此项业务进行了深入的研究,并将专户理财作为公司的重要发展战略进行规划。

2007年,公司专门成立了专户投资部和专户理财部,构建了科学规范的部门架构和业务流程。为了保证特定客户的利益,公司设置了严密的“防火墙”,在投资管理过程中,将特定客户资产与公

募基金分开独立运作,以加强风险控制。

据悉,在获得专户理财资格之前,建信基金公司已经逐步通过为特定客户提供投资咨询服务进行“热身”。目前,该公司正在为多家客户以及银行理财产品提供专业规范的投资顾问服务,专户投资咨询业务规模超过200亿元,名列同业前茅,并取得了超越产品预期的投资收益。

兴业可转债恢复小额定投

◎本报记者 施俊

兴业基金近日发布公告,将于2月29日起在部分代销机构恢复兴业可转债基金人民币10万元(含10万元)以下的小额定期定额投资业务。届时,投资者可通过工行、建行、交通、招商、浦发银行、民生银行、浦发银行、深圳发展银行、北京银行、光大券商及华夏基金等各大券商进行该基金的小额定投业务。

据悉,兴业可转债基金主要投资于可转债,投资比例在30%—95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%)。据银河证券统计,截至2008年2月26日,在同期上证指数下跌幅度逾19%的情况下,兴业可转债基金今年以来跌幅仅1.72%,位列偏债型基金第一位,抗跌型突出。

国联安基金人事变更

◎实习生 周祺璜

国联安基金今日公告称,因个人原因,公司同意夏绍君辞去公司董事职务,任命李迅雷为公司董事,同时李梅不再担任公司监事职务,蒋忆明为公司新任监事。

李迅雷,1991年硕士毕业于上海财经大学国际贸易专业,于1996年7月加盟君安证券研究所,现任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、研究所所长和销售交易部总经理、中国证券分析师委员会副主任委员。蒋忆明,会计师,博士,2003年4月起任国泰君安证券股份有限公司财务总监。

泰达荷银启动投资者教育

◎本报记者 王文清

昨日,泰达荷银“共赢2008,财富千万家”大型投资者教育活动新闻发布会在北京隆重举行。据介绍,2008年泰达荷银将率领旗下的明星理财团在全国各地进行大型投资者教育活动。活动中,泰达荷银将分别以“定期定额、明星理财团巡回演讲、投资策略报告会、网络推广培训、最适合当下投资者的基金推荐、高端客户理财”为主题铸造了6把金钥匙,以帮助投资者开启财富之门。

沪深上市基金每日行情(2月27日)

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(亿份). Lists various funds like 500001, 500002, etc.