

Fund

复制大盘走势 两市封基金全线飘红

◎本报记者 郑焰

受到A股市场反弹影响,沪深基金指数昨低开高走,收盘涨幅近2%。随着上证基金指数收复4900点关口,两市封闭式基金亦全线上涨。

上证基金指数开盘于4827.04点,低开29.56点,报收于4946.12点,上涨

1.84%;深证基金指数报收于4852.34点,涨幅达1.89%。两市基金全天成交金额为22.94亿元,成交额较上周五放大超过四成,成交量为985.6万手。与此相比,昨日上证综指上涨2.05%,封基板块基本复制了大盘走势。

昨日开盘交易的33只封闭式基金全线上涨。高折价封基涨幅居前,其

中,基金景福上涨3.33%,列涨幅榜第一位;基金普丰上涨3.01%,基金宏众上涨2.72%,基金裕泽上涨2.51%,基金同盛上涨2.46%。基金丰和涨幅最小,收盘上涨0.78%。

另据银河证券基金研究中心数据,截至上周五,封闭式基金板块总净值平均下跌了1.13%。只有三只封基

周净值微幅上涨:基金金盛上涨0.19%;基金金泰上涨0.02%;基金通乾上涨0.27%。

与此同时,封基板块上周总市值却上涨了0.39%,由此该板块的加权平均折价率进一步缩小为15.32%。其中基金景福为截至上周五折价率最高的封基,折价21.74%交易,其它折价率超过20%的封

封闭式基金还包括:基金普丰、基金宏兴与基金通乾。上述产品昨均涨幅居前。

LOF场内交易方面,开盘交易的25只基金全线上涨,且涨幅均逾1%。ETF基金亦全线上涨;上证50ETF涨2.26%;上证180ETF涨2.82%;上证红利ETF涨2.23%;深证100ETF涨2.47%;中小板ETF涨3.77%。

基金迎来资产扩张“机遇期”

◎本报记者 周宏

新基金的发行和集中募集在近期可能进入高峰期。而本轮发行的结果很可能将在一定程度上影响各家公司的行业地位。

根据最新统计,自春节长假以来,偏股型基金已经按照每周2-3只的顺序连续下发批文,目前除了首批偏股基金发行渐入尾声外,场内已经有7只偏股基金在发或待发。据悉,这种节奏很可能将持续相当时间。

除此以外,债券基金、基金分拆、封转开等基金募集行为亦在近期逐步进入高潮。再加上目前已经发行的两只共19家具备专户资格的基金公司的业务开发,基金行业如愿在阳春3月进入资产扩张的“战略机遇期”。

而从目前正在进行的发行看,债券基金同样要比同期股票基金的发行占得上风。根据华夏基金对外宣布的数字,华夏希望债券基金在启动发行三周不到的时间内,募集规模突破65亿元,超过了同期发行的股票基金。另外,来自基金发行渠道的消息也显示,债券基金的持续销售热度也高于股票基金。

交银施罗德固定收益部总经理项廷锋认为,“伴随中国债券市场春天的到来,债券基金的销售也已经嗅到了春天的气息。”他同时表示,考虑到国内基准利率继续上调的空间已经不多,数量化调控的货币政策和人民币升值将发挥作用等背景,中长期债券、高收益公司债等投资机会将有可能频繁出现。

债券基金发行升温

在所有产品中,债券基金可能是目前最能获得市场认可的基金产品。

昨日获得的最新消息显示,3月3日起开始发行的交银施罗德增利债券基金在首日受到投资者追捧。根据交银施罗德基金管理公司提供的数据,该基金发行当日的销售额接近14亿,一扫前一段时间基金发行状况不佳的阴霾,创下近期债券基金的首日销售记录。

偏股基金供应瓶颈已开

相比之下,偏股基金的发行目前距离当年的高峰时刻尚有距离,目前的市场整体销售,处于不温不火的平静期。

不过,可以肯定的是,偏股票基金发行批文这道瓶颈目前已经打开。来自业内的统计,自春节前一周开始,偏股基金已经连续4周下发发行批文,而这个速度很有可能在未来一段时间内延续。银华到日前在监管部

基金备战专户理财

银华基金: 总经理亲自分管专户理财业务

◎本报记者 唐雪来

银华基金近日获准开展特定客户资产管理业务。至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金资产管理业务资格、境外证券投资业务资格和特定客户资产管理业务资格的基金管理公司之一。

据介绍,银华备战专户理财业务起步较早,准备时间和工作都做得比较充分,目前银华已完成了组织架构的搭建,由总经理亲自分管,成立了独立的特定客户资产管理部,并配备了

多名资深的专业人员,并开通了专户理财业务咨询专线;在制度建设上,银华制定了有关专户理财业务的投资管理、公平交易管理、内部管理等一系列制度;同时,银华还成立了专门的投资决策委员会,在公司研究部门的基础上,按照特定客户资产管理的投资特点进行深入研究和独立决策。在备受关注的专户理财业务风险控制上,公司为专户理财业务配备了独立的投资管理人才,独立的办公场所、独立的后台支持,充分保障公募基金持有人和专户理财客户的合法权益。

华安基金: 制定完整的业务管理制度和流程

◎本报记者 郑焰

华安基金有关人士近日向记者证实,该公司已于日前正式获得了“特定客户资产管理业务”资格。

上述“特定客户资产管理业务”即市场通称的专户理财业务。据悉,针对专户理财业务,华安基金目前已设计了包括从低风险固定收益到高风险股票组合产品较为完整的产品线,同时利用公司市场营销网络,与多个潜在客户进行了充分深入的沟通,并达成了初步合作意向。

华安基金称,对专户理财业务的关注已久。该公司于2004年成立了专户理财部,负责特定客户资产管理业务的理论研究和前期市场拓展工作。华安另从投资、市场销售等一线部门抽调经验丰富的人员,为开展特定客户资产管理业务做好了充分准备。

目前,华安基金已开发了满足特定客户资产管理要求的投资管理系统,同时制定了较为全面完整的业务管理制度和流程,以确保特定客户资产管理业务稳健运行。



持续销售仍是关键

相比之下,持续销售虽然在过去

两个月内维持“申购赎回两相清淡”的局面,但依然是今年影响基金公司资产规模的头号因素。

另外,一直被业内看好的基金专户理财业务也在有条不紊的进行,一旦有关细则通过,就会进入实质性的推进阶段。从目前看,基金专户业务的推行难度大大低于年金、社保等业务,基金管理公司推动的动力也足,很有可能成为今年基金公司竞争的重要领域。

而这个可能已经开始显露效果,来自华夏基金的数据,2008年1月,华夏基金旗下基金产品总申购额超过250亿元,股票类基金整体实现了净申购,净申购近20亿份,应当是一个佐证。

基金动态

宝盈鸿利收益今起1元申购 基金鸿飞封转开获高票通过

◎本报记者 安仲文

记者昨日获悉,宝盈鸿利收益基金拟于今日实施拆分,拆分当日,该基金份额净值1元,并在农行、建行、工行、中行、招行、邮储行及各大券商代销机构开展限量80亿的集中申购活动。

宝盈鸿利基金是一只成立较早的配置型基金,其管理与投研团队历经熊、牛市洗礼,积累了丰富的投资经验,并为基金持有人创造了稳定的投资收益。该基金由宝盈基金投资总监刘丰元担任基金经理。业内人士表示,市场调整往往成为考验基金管理能力的试金石,在调整市场中抗跌能力强的基金产品,往往具有良好的投资管理能力。因此,像宝盈鸿利基金这种长期业绩表现优异、抗跌能力较强的基金,将有望为投资者实现长期稳定的投资回报。

另据消息,基金鸿飞份额持有人大会日前就基金鸿飞转型为宝盈资源优选股票型证券投资基金进行表决,计票显示,基金鸿飞封转开事项获高票通过。同意本次会议议案的基金份额占参加本次份额持有人大会的持有人所持份额的99.9971%。

长城品牌优选将恢复申购

◎本报记者 唐雪来

长城基金发布公告称,旗下的长城品牌优选基金于3月6日恢复申购。届时,投资者可以在建行、农行、交行、招行、华夏银行、光大银行、上海银行、北京银行及各大券商网点,办理该基金的申购业务。

长城品牌优选基金成立于2007年8月6日,据银河证券基金研究中心统计,截至2月29日,该基金份额净值为1.1186元,过去一周的净值增长率为1.76%,在131只可比股票型基金中排名第一。

华夏基金: 专户理财成为公司发展的重要战略

◎本报记者 王文清

日前,华夏基金正式获得特定资产管理业务资格。作为国内管理共同基金规模最大的基金管理公司,华夏基金一直高度重视特定资产管理业务,并将该业务确定为未来发展的重点战略方向。针对特定资产管理业务,公司已经在多方面做了细致全面的准备。

目前,公司已经与多个客户达成明确的专户理财合作意向,待相关细则明确后,即可正式投入运作。另外,公司还与银行等金

融机构积极探讨特定资产管理业务上的合作,目前已经与若干家银行达成合作意向。

产品设计和客户服务方面,公司成立了独立于销售部门的机构产品部,并配备了在产品设计与投资研究、客户服务等方面具有多年工作经验的专业团队,为客户提供个性化理财方案和专业化客户服务。目前在特定资产管理方面,公司已经形成了包括股票精选、灵活配置、股基双选、稳健增值、增强债券、纯债组合等风险收益特征齐全的产品线。

富国天惠10派3元

◎本报记者 弘文

富国天惠基金将于3月5日实施分红。根据公告,富国天惠基金本次分红方案为每10份基金份额派发红利3元。截至2008年2月29日,富国天惠基金在偏股型基金中3个月收益率排名第6,6个月收益率排名第5,过去一年收益率排名第6。在近期的市场震荡中,该基金表现相当稳健,该基金可以通过富国基金直销中心或工行、建行、农行、中行、交行、招行、民生、中信、浦发等银行和券商进行申购。

海富通风格优势10派2元

◎本报记者 郑焰

海富通基金发布公告称,海富通风格优势基金将于3月5日进行分红,每10份基金份额拟派发红利2元,并将在建行等代销网点进行持续开放申购。

风格优势基金在此轮震荡行情中表现良好。据银河证券基金研究中心,2月22日数据显示,近3月来,风格优势基金在131只股票型基金中名列29名。截至2008年2月29日,该基金的累计净值已达到2.278元,每份额累计分红0.456元。

万家500万投资旗下基金

◎本报记者 郑焰

万家基金公司昨日发布公告称,公司于2008年3月5日通过代销机构申购旗下万家公用事业基金500万元,持有期限不少于六个月。资料显示,这是在短短半个月,万家基金第二次发布公告用自有资金投资旗下基金,前一次投资金额为1000万元。

万家基金公司相关人士表示,万家公用事业基金将于3月3日进行拆分,并同时在工行、建行、交行、邮储等代销渠道进行限量持续申购。

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.

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists market-wide fund performance for Shanghai and Shenzhen.

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists market-wide fund performance for Shanghai and Shenzhen (continued).