

Fund

开放式基金每日行情(3月6日)

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 fund performance data.

债券基金发行维持相对强势

汇添富增强收益债券基金募集超50亿

◎本报记者 周宏

汇添富基金公司近日发布公告称,旗下汇添富增强收益债券型基金正式成立,共募集份额及结转利息共计约50.50亿份,有效认购户数为56048户。

汇添富债券基金的发行时点,其实并不太理想。恰逢资本市场投资热情骤降,在市场销售形势较为不利的情况下,依然取得不错的首发规模。

此前,华夏希望债券基金曾经宣布,该基金的首发规模预计突破70亿元,这个规模亦明显突破市场在发行之

前预期。华夏希望债券基金的发行已在3月5日结束。

分析人士认为,投资者对债券基金的踊跃认购,说明了在目前震荡加剧的市场环境中,不少投资者都开始意识到了资产配置的重要性,而债券基金作为暂时规避股票市场大幅下挫的良好投资工具,正日益为投资者所认同。

对于新基金下一步的投资策略,汇添富增强收益债券基金投研团队向记者表示,他们对今年的债券市场持乐观的判断。首先,从企业资金成本和本位币利差等因素判断,未来加息的空间已经相当有限。

债券市场的冲击会减弱;第三,考虑到今年从紧的货币政策基调,银行等金融中介机构贷款投放受到限制,其配置债券的需求会上升,债券市场资金面有望保持宽松。

所以,他们认为今年上半年是加强对债券类资产配置力度的好时机,下半年债券市场很可能继续转暖。同时,该团队也将通过适当的新股申购策略,来有效增强基金收益。

中小基金公司扩张动作频频

基金业面临新一轮市场资源“再分配”

◎本报记者 安仲文

国内基金业2008年的规模结构调整正越来越多地受到中小基金公司扩张行为的影响。近期,天弘、东吴、天治、万家等中小基金公司或推出新基金产品,或进行拆分、封转开等基金营销活动,而浦银安盛、农银汇理等新基金公司亦有望和其他中小基金公司一起,参与到基金业的规模扩张中来。

中小基金公司频获“准生证”

一些中小规模基金公司近期频获新基金“准生证”的事实,让此类基金公司的扩张有了产品保障。天弘基金日前表示,天弘永利债券基金已获批准发行,该基金为一只具有“打新股”概念的债券型基金,拟于近期正式发售。

与此同时,东吴、天治等多家中小基金公司亦表示将于近期推出各自的新产品。业内人士表示,中小规模基金公司再度集体获得新产品的“准生证”,意味着中国基金业又将开始新一轮规模结构调整。

发行新基金产品并非中小基金公司资产规模扩张唯一途径。作为一家规模较小的基金公司,万家基金希望通过基金拆分等方式迅速扩张基金规模。

与多家基金类似,中等规模的宝盈基金也正进行基金拆分活动,宝盈旗下鸿利收益证券投资基金已于本周二开始实施拆分,目标规模上限为80亿元。除此之外,宝盈旗下另一只基金——基金鸿飞封转开营销活动有望不久展开,这将给这家基金公司的资产规模的壮大提供更多的动力。

市场预计,众多基金销售活动将



近期中小基金公司扩张动作频频 资料图

提升中小基金公司资产实力,以天弘基金为例,天弘精选基金拆分前仅为2亿左右资产规模,业绩方面却在同类型基金中名列前茅,规模与业绩并不平衡。在获得拆分通行证后,该基金通过持续营销很好地解决了规模与业绩的失衡,截至2007年末,天弘精选基金的资产净值接近60亿元,进步神速。

新公司将分割市场资源

一些新基金公司在市场竞争的讨论上往往被外界忽视。浦银安盛基金公司的首只产品已经获批,而农银汇理基金公司也于近期获证监会批准成立,因此这两家公司也极有可能参与到今年基金公司市场规模的角逐。浦银安盛基金管理公司近日发布公告,该公司首只基金产品——浦银安盛价值成长基金将于3月10日至

4月9日起全国限量销售,募集目标上限为70亿份。这是基金“尘封”半年后获准发行的开放式股票型新基金之一,也是这家第二批银行系基金公司推出的首只基金产品。

而民生加银这家准备开张的基金公司,人才招聘活动早已于上月底大批量已见诸报端,从行业研究员到基金经理、运营总监、投资总监等各类职位应有尽有,这显示民生加银杀入基金业市场的竞争已经开始。市场分析认为,从浦银安盛获批成立到首只基金产品发行时隔8个月,因此农银汇理有望最晚在今年下半年获得首只新基金产品,从而参与到今年基金业市场规模的“再分配”活动。

借助股东背景提升竞争力

值得关注的是,一些基金公司参与市场“再分配”的砝码可能与众不

同。旗下仅拥有三家基金产品的中小公司——巨田基金参与竞争的方式可能是借助其新的股东背景。中信国安去年10月发布公告,公司董事会同意将巨田基金35%股权出售给摩根士丹利公司,作价6469.5万元。此次收购计划完成后,大摩涉足中国基金业的愿望有望实现。

巨田基金市场发展部一位高管此前对本报记者表示,公司对大摩欲收购巨田基金一事十分关注,诸如大摩这样的公司进入巨田,将个人发展前景、品牌、实力、员工个人发展等各方面有积极的促进作用。业内分析,巨田基金去年至今未发行过新基金,规模发展受到限制,急需优秀的重组方给予更大平台,一旦股权问题落实,其参与市场的竞争力必将大大提升,也将进一步谋求市场资源的“再分配”。

以专业精神走多元化之路

——博时基金副总裁李全谈专户理财业务

◎本报记者 唐雪来

博时基金于日前获得特定客户资产管理业务资格,从而成为国内第二批获得办理专户理财业务资格的基金公司之一。博时基金的特定客户资产管理业务优势何在,准备工作如何?带着这些问题,记者日前采访了博时基金副总裁李全。

李全说:“博时的专户理财管理团队配备了优秀的基金经理,他们能够坚持独有的价值投资理念,不断探索成熟市场价值投资方法在中国市场的应用。团队的理念、方法、工具、行为和结果,表现出较高的逻辑一致

性;团队成员在博时任职年限达4年左右,经历了牛熊市场的考验,表现出较强的人员稳定性。”

李全介绍说,根据专户理财业务特点,博时基金建立了专职的特定资产管理部,配备了一批投资和研究人员,还设立了专职的监察员和会计人员,负责特定客户资产管理业务的投资管理工作,特定资产管理业务的组织、协调,日常业务管理与服务,实现了与目前现有的公募基金投资管理团队隔离分开、互不交叉。目前,相关人员已全部到位,所有专户理财业务的服务人员均为专门面向该业务的专职

人员。这种制度安排,较好地兼顾了博时公募基金经理人、专户理财客户两大类客户的利益。

博时基金建立健全了投资及风险管理体制体系。一方面,博时基金广泛借鉴海外经验,制定了特定客户资产管理业务相关的制度,对于特定资产管理业务运作管理流程中所涉及到的每一个环节都进行了严格的运作规范。另一方面,博时基金在特定资产管理运作流程上,设定了有效的职能分离制度,也保证了专户理财业务的专业化运作和专业的服务质量。

李全认为,对基金公司而言,专户理财业务并不仅仅是开辟一个新

的业务领域,其对基金公司的意义重大。基金公司作为专业的资产管理机构开展此业务可以积累更多的投资研究、公平交易、监管报告、信息披露和客户服务经验,并督促公司加强业务管理的透明度建设。而且,特定客户资产管理业务运作管理流程中所涉及到的每一个环节都进行了严格的运作规范。

李全表示,一直以来,博时公司将业务多元化发展作为公司的重要战略规划予以部署,但多元化发展必须依赖于每个业务领域都实现专业化,以专业的精神走通多元化之路,才能在多元化发展的道路上走得更远、更稳。

基金动态

长盛中证100拆分获批

◎本报记者 王文清

记者从长盛基金管理公司获悉,长盛中证100指数基金拆分已获中国证监会批准,这将成为首只拆分的指数型基金。

长盛中证100指数基金是长盛基金公司旗下的第五只开放式基金,该基金以实现对中证100指数的有效跟踪为基本目标,主要投资于中证100指数的成份股,适合长期投资。此外,理财专家认为,长盛中证100基金也是定期定投的好选择。

申万巴黎盛利强化将分红

◎实习生 周祺璜

申万巴黎今日公告称,旗下盛利强化配置混合型证券投资基金将实施成立以来的第九次分红。截至2008年2月28日,该基金份额净值为1.0907元,份额累计净值为1.7907元。该基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.36元。本次分红的权益登记日为3月10日,除息日为3月11日,红利发放日为3月12日。

天弘永利债券基金将发售

◎本报记者 王文清

天弘基金的一只具有“打新股”概念的债券型基金——天弘永利债券基金将于近期正式发售。

据了解,2007年以来,天弘基金加强了各方面人员配备,尤其加强了投研团队建设,对投资研究流程进行了重新梳理。在稳健原则的指导下,基本形成了研究、投资、金融工程“三权分立”、但又环环相扣的投资体制。公司负责人表示,天弘基金坚信没有基本的分析就无法做出有效的决策,也无法为基金持有人实现价值最大化的目标。因此,在分析上市公司时,投研团队始终坚持以基本面研究为立足点,深入研究精选出高质量的上市公司,通过中长期投资,来分享企业成长。当然,公司也会在坚持风险控制的前提下,通过适度的定性分析,积极主动把握一些市场机会,以期获得一定的超额收益。

东吴行业轮动17日发行

◎本报记者 张炜

东吴旗下第三只基金产品东吴行业轮动股票型基金将于3月17日至4月17日正式发行。该基金作为国内首只明确以行业轮动为投资策略的基金产品,发行规模上限100亿,主要通过工行、建行、农行、邮储、交通、华夏、招商、中信、华夏、民生等银行及券商发售。

东吴行业轮动股票型基金主要以行业轮动为投资策略,利用“东吴行业轮动识别模型”,从行业利润增长趋势和行业动态估值水平两个维度前瞻性地把握市场行业轮动趋势,并在此基础上选出具有成长优势、估值优势和竞争优势的股票进行战略建仓,从而为持有人实现超越大盘的收益。

华商基金在银河开通定投

◎本报记者 王文清

华商基金发布公告称,即日起,公司在银河证券推出旗下华商领先企业基金的定期定额投资业务,投资者可以在全国范围内的银河证券各营业网点办理此项业务,每月最低300元起。这是华商基金首次在证券公司开通此项业务。

定期定投由具有分散风险、摊低成本的优势,自股市本轮调整开始以来,已渐成基金投资的主流方式,定投客户数与规模不断扩大,成为震荡市中股市资金供给的稳定来源。为了满足更多投资者的理财需求,华商基金努力扩大定投销售渠道,为投资者带来更大的便利。据记者了解,除银河证券外,投资者还可以在工行、招商和北京银行办理华商领先企业基金的定期定投业务。

沪深上市基金每日行情(3月6日)

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists market performance for various funds.