

Fund

93亿元 华夏债券基金募资创今年纪录

该基金将于合同生效日起不超过3个月开始办理申赎业务

◎本报记者 王文清

华夏基金今日公告,华夏希望债券基金已于3月5日顺利结束募集,净认购金额达93.2亿元人民币,创下今年以来基金发行新纪录。该基金将于基金合

同生效日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。

在经历了连续两年的市场大涨之后,2008年A股市场出现大幅调整,基金销售情况一直不佳,这与2007年基金首发动辄数百亿的情景形成了鲜明

对比。然而,华夏希望债券基金的销售却“逆势走强”,发行两日认购规模就达到了近20亿。业内人士分析,这一方面得益于投资者对市场风险和债券基金的重新认识,另一方面也得益于华夏基金的品牌效应。

华夏基金公司表示,在适当的时机推出适合投资者的基金产品,也是保护投资人利益的重要举措。例如,2006年证券市场转折之年,该公司适时推出华夏中小板ETF、华夏回报二号基金、华夏优势增长等股票型基金

产品,为投资者捕捉市场上涨的投资机会;2008年一季度,A股市场大幅调整,华夏基金延续公司一贯的产品设计理念,适时推出华夏希望债券基金,为投资者分散市场风险,实现资产均衡配置。

■聚焦新基金发行

建信优势动力提前结束认购

3月12日为该基金发行的最后一天

◎本报记者 王文清

建信基金今日公告,建信优势动力股票型基金自2月18日发行以来,截至3月10日,基金的募集规模已经超过43亿份,超过该基金募集下限40亿份,计划于3月12日提前结束发行,即3月12日为该基金发行的最后一天。

作为创新型封闭式基金,建信优势动力股票型基金募集规模下限为40亿份,上限为60亿份。投资者可以通过场内或场外两种方式认购该基金。场内认购渠道包括具有基金代销资格的证券公司(深交所场内会员券商);场外认购渠道包括建行、交通、工行、

中信银行及建信基金直销中心。

在不长的发行时间里,该产品就取得了相对不错的销售业绩,反映了投资者对证券市场长期前景的看好以及对建信基金的认可。

尤其建信优势动力的多重创新机制对投资者产生了不小的吸引力。作为创新型封基,建信优势动力不仅设置了“高分红”和“救生艇条款”等措施以降低折价率,还在上市方面做了创新,即基金成立后最长6个月即可向深交所申请上市。如果在6个月内基金份额累计净值达到1.20元,建信基金即可向深交所递交上市申请。

新基金发行高管带头认购

浦银安盛基金公司高管,拟任基金经理认购自家基金

◎本报记者 周宏

3月10日,浦银安盛价值成长基金正式发行。浦银安盛基金公司的高管、基金经理等人士踊跃认购该基金,成为浦银安盛价值成长基金认购队伍中的特殊群体。

浦银安盛副总经理兼首席市场营销官陈逸康表示,自己极有可能是购买浦银安盛价值成长基金的第一人。“我一大早就购买了自己的产品”。另一认购基金的高管——浦银安盛副总经理兼首席投资官张建宏亦表示了对公司投研团队磨合的信心。

当天,公司直销中心还遇到了一位“挑剔”的客户——浦银安盛基金公司总经理刘斐。据直销

中心相关负责人介绍,当日,刘斐对《账户业务申请表》、《申购(认购)申请表》以及对分红方式的选择、资产撤单、交易方式的选择等细节,详细地咨询了服务人员。

刘斐表示,窥一斑而知全豹,浦银安盛作为一家追求“精细化”管理的基金公司,小到申请单上的填写内容、方式等都应做到“精心、精致”。对于公司高管踊跃认购自家基金,刘斐认为这是基于对自己团队的信赖,也是基于对自己管理的基金未来的看好。

据悉,浦银安盛价值基金的拟任基金经理杨勤也是该认购队伍中的一员,远在北京参加新闻发布会的他,也通过公司网上直销——“银联通”购买了浦银安盛价值成长基金。

■基金备战专户理财

长盛基金:把专户理财打造成核心业务

◎本报记者 王文清

经中国证监会核准,长盛基金日前获得特定客户资产管理业务资格,作为业内“老十家”之一和第一批获得全国社保基金管理人资格的基金公司,长盛专户理财部总监朱剑彪表示,公司已在人员、制度、产品设计及客户开发等方面为专户理财业务的开展做了充分准备,长盛有信心将专户理财业务培育成公司的核心业务。

朱剑彪表示,“量体裁衣”是专户理财的突出优势之一,而满足个性化的需求是从产品的设计环节开始的。据介绍,长盛根据不同客户的偏好,已经开发了15个标准化投资产品,包括保本增强型、债券增强型、基金中的基金(FOF)型、指数增强型、沪深300风格配置型、股指期货

期货型等等。朱剑彪称,客户如果有特定需求,产品设计经理将在上述产品线的基础上,根据客户的现金流和资产负债状况为其量身定做。实际上,客户预期的风险收益目标能否实现,产品的设计是一个关键环节。

对于大家关心的专户风险控制问题,朱剑彪称,公司已经为特定客户资产管理业务的开展建立了完善的“防火墙”。一方面,公司将有效利用共同的研究平台、风控体系和后台系统,充分发挥基金公司的团队和资源优势;另一方面,公司借鉴社保基金管理经验积累的风险控制经验,在组织结构、岗位设置、人员配备、投资决策等方面做到了不同类型资产管理业务的相对独立,尽量避免利益冲突发生的可能性。通过上述制度安排,长盛同样有信心为客



天治创新先锋18日起发行

◎本报记者 郑焰

以价值创新型公司为主要投资对象的天治创新先锋股票型基金获准从3月18日起通过交通银行、建设银行、农业银行、邮储银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行及全国各大券商网点募集发售,该基金采用“末日比例配售法”,规模控制在90亿。

天治创新先锋基金股票资产配置

比例为60%—95%,其中80%以上投资于其所界定的创新先锋型公司。对于这样的投资标的,天治基金公司表示,天治创新先锋基金作为一只主题投资基金,依托我国大力推进国家自主创新战略的宏伟背景,借鉴蓝海策略中价值创新的理念,通过挖掘具有价值创新能力、追求持续领先的创新先锋型公司,投资未来中国最具成长动力的领域,分享中国建设创新型国家的丰厚成果。

■基金动态

基指跌幅逾2% 封基昨日全线尽墨

◎本报记者 安仲文

沪深基金昨日惨遭重挫。受累于A股大跌,沪深基金指数昨日双双失守4700点关口。开盘交易的33只封闭式基金全线下跌,且跌幅均逾1%。

昨日A股市场出现大跌并创下本轮市场调整后的新低,受此影响,沪深基金指数昨日低开低走,呈现放量杀跌走势。上证基金指数昨日收于4781.88点,低开29.42点,收报4683.71点,跌幅2.65%;深证基金指数昨日开盘于4707.35点,收于4617.61点,跌幅2.47%。两市基金成交量达1022.3万手,全天成交金额为23.52亿元,较上一交易日放大近六成。

从盘面上看,开盘交易的33只封闭式基金全线下跌,且跌幅均超过1%。基金裕阳、基金景宏、基金裕泽位居跌幅前三,分别下挫3.7%、3.67%、3.63%,报2.682元、2.338元、2.785元。

受累于市场大跌,ETF昨日亦全线下跌,跌幅均超过3%。上证50ETF昨日跌3.71%,报3.294元;上证180ETF跌3.48%,报9.715元;上证红利ETF跌3.49%,报3.791元;深证100ETF跌4.10%,报4.745元;中小板ETF跌3.32%,报2.829元。

上投摩根:亚太市场投资价值浮现

◎本报记者 郑焰

上投摩根基金公司在近期的亚太市场(除日本)2008年第二季度投资策略中表示,亚太市场的投资价值开始浮现,长期展望依然乐观。

上投摩根称,MSCI亚太(不含日本)指数自去年10月高峰至今年1月22日低点之跌幅为26.6%,是统计自1988年以来,股市多头期间修正幅度最大的一波,约等同于1990年海湾战争时期。这显示了亚洲股市已反应了美国经济降温与企业盈余下降的利空,其投资价值逐步浮现。

上投摩根表示,目前,次贷危机正逐步从“爆发期”走向“消化期”,美国连续降息及出台的减税政策将在一定程度上对冲次贷带来的问题;亚太区各政府的外汇储备及财政情况有明显的提升,内需市场和基础设施建设前景非常广阔。而在弱势美元的背景下,多数亚太货币升值趋势不减,为亚太市场带来充裕的资金,未来股市仍有表现空间。

华安基金:二季度基本面对利于债市

◎本报记者 郑焰

华安基金管理公司固定收益团队近期发布的二季度债券市场投资策略报告指出,二季度,基本面仍有利于债券市场。总体来看,华安基金对二季度债券市场保持谨慎乐观。策略上建议以流动性安全为前提,以获取利息收入为主兼顾价差机会,重点配置银行间市场央票、国债,适当配置企业债(含交易所分离转债纯债部分),择机通过二级市场配置可转债。

华安基金认为,二季度加息预期的兑现、通胀压力的缓解将可能成为国债进一步上涨的催化剂;经过去年6次加息,央行票据相对债券化价较高;企业债尤其是交易所分离转债的纯债收益率较高,随着新债发行市场整体流动性的改善,企业债投资安全边际增加;可转债债券兼具债性和股性,从资产整体配置上有利分散利率风险并提高收益水平。

申万巴黎盛利强化配置分红

◎本报记者 郑焰

申万巴黎盛利强化配置基金将于近期分红,每10份基金份额派发现金红利0.36元,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,这也是该基金自成立以来第9次分红,累计每10份基金份额分红7.36元。

盛利强化配置基金经理李源海表示,申万巴黎盛利强化配置基金会重点关注估值水平较低、业绩可持续增长的领域,继续看好业绩持续稳定增长的医药、化工、交通运输、食品饮料以及受益人民币升值和适度通货膨胀的房地产等行业和公司。

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 on 3/10.

Table titled '沪深上市基金每日行情(3月10日)'. Columns include: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Divided into 沪市 and 深市 sections.

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 on 3/10.