

Fund

开放式基金每日行情(3月20日)

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额(亿份), 累计申购, 累计赎回, 基金份额净值, 申购费率, 赎回费率. Lists various funds and their performance metrics.

12个月以来首次月度负增长

基金业一月份总规模减少 83 亿份

◎本报记者 周宏

本轮基金净赎回的苗头,在2008年一月已经显露了出来。来自证监会网站披露的最新统计信息显示,截至2008年1月,59家基金管理公司旗下347只基金的规模份数总计为22256.76亿份。相比上月减少了近83.08亿份。这是自2007年1月以来,基金行业管理规模首度出现月度负增长。

剔除当月完成的新发基金IPO规模,以及基金封转开的集中申购份数,2008年1月,基金行业的存量规模当月实际减少150亿份以上。这表明,目前备受关注的基金净赎回现象在2008年1月已经有所抬头。

而在此之前,连续11个月份,内地基金业保持了月度平均10%的超

高速增长。从2007年1月的8050亿份,上升到2007年末12月的2.234万亿份,近200%的增长规模,1.4万亿份的基金净增长,只用了11个月而已。

其中,月度增长最快的是2007年8月份,当月基金行业的总份数增长了31.08%。月末规模从1.27万亿份增长到1.66万亿份。如火如荼的基金持续营销成为当月基金份数增长的主要推手。

另外,基金规模增长比较高的月份是2007年5月份,当月基金份数增长18.9%,2007年9月份,当月基金份数增长16.35%,当时的节点事件,以及市场持续走好构成的财富效应,构成了基金份数增长的动力之一。

值得注意的是,自2007年11月份以后,基金的净申购规模开始明显



滑落,月度增长速度从2位数迅速下降到个位数。2007年11月,基金资产增长3.4%;2007年12月,基金资产增长5.07%。这表明,当时市场转折和相关调控措施正在发挥效果。

不过,就相对比例而言。2008年1月份的基金净赎回尚不算高,相比前一个月末的规模,1月份的赎回变动不足1个百分点。这也是当时,基金持有人心态平稳的一个证明。

“金基金”评选进入最后一天

截至昨晚,网络投票数量超过32万张

◎本报记者 曹言

上海证券报主办的第五届中国基金业“金基金”系列评选活动已进入最后一天。

自3月7日开选以来,截至昨晚,《上海证券报》中国证券网(www.cnstock.com)及支持本次活动的独家门户网站新浪网合计收到了来自基金投资人的32万张选票,这一数据已经远远超过了去年19万张的峰值。

根据评选办法,选票分为专家评审委员会选票、机构投资者选票和个人投资者选票三类,各类选票赋予不同权重,进而计算出各家基金公司和基金产品在不同奖项中的最终得分。

在今年的“金基金”评选活动中,最佳基金公司奖项包括:TOP大奖——将授予过去一年里规模、投研、市场、服务等综合实力俱佳的基金公司;此外,还有最高投资回报率、最佳管理团队奖、最具创新精神奖、

最佳风险控制奖、最具社会责任奖、最佳营销服务奖、最佳投资者关系奖、最快进步奖、最具潜力奖等九项大奖。

此外,2007年度十大“金基金”奖还将从50只候选基金中评选出:4只股票型“金基金”;2只积极配置型“金

基金”;1只保守配置型“金基金”;以及债券型与封闭式“金基金”各一只。至2007年12月31日,成立时间不满两年的基金中,评选出新秀“金基金”1只。

作为基金业诞生的十周年纪念日,本次评选还将推出中国基金业十年

特别贡献基金公司奖。该奖项将授予那些对中国基金业发展作出开创性贡献,具有综合竞争力的十家基金公司。

截至昨晚,华夏基金管理公司以网络最高得票率暂列TOP大奖第一名。

2007年度“金基金”评选奖项(部分)最新网络排名

Table with columns: 奖项, 暂列第一名, 暂列第二名, 暂列第三名, 暂列第四名, 暂列第五名. Lists award winners and their rankings.

天治创新先锋:投资价值创新 赢在成长先锋

从3月18日起,以价值创新型企业为主要投资目标的天治创新先锋股票型基金通过交通银行、建设银行、农业银行、邮政银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、民生银行和全国各大券商网点发行,预计募集限额为90亿。作为天治基金股东单位——吉林省信托投资有限责任公司努力将其打造成明星基金,我们访谈了吉林省信托投资有限责任公司市场创新研发中心主任、研究员、硕士生导师张如石。

张如石:吉林省信托投资有限责任公司旗下控股的天治基金管理公司发行的天治创新先锋基金将优选通过差异化和低成本不断创造价值,追求持续领先优势的创新先锋型企业,分享其价值创新带来的高成长收益。在目前的A股市场剧烈震荡的情形下,个人投资者要避免通胀条件下手中人民币资产贬值,最好的办法就是选择值得信赖的基金公司的偏股型基金产品。目前,我国已确立了较为完善的自主创新体系,以国务院的《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020年)》为核心,辅之以配套政策、新的会计准则、“十一五”规划、科技部的发展计划以及各产业的具体发展政策和政府推出的一系列支持优惠政策。随着国家自主创新战略的大力推进,我国将产生众多具有自主创新能力的企业,这些企业将是未来中国经济和社会发展中最具活力和主动性的因素,同时也是最值得投资者关注的。天治创新先锋基金将以高达80%的股票资产来配置这些价值创新型企业,尤其适合关注未来中国最具成长动力的领域,希望分享中国创新型国家建设成果的投资者。

张如石:无论是企业经营还是投资管理,唯有着眼未来,摆脱过度竞争的“红海”,不断开辟价值创新的“蓝海”,方能持续领先,通过持久的高增长为投资者创造稳健的高回报。天治创新先锋股票型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、追求持续领先创新先锋型企业,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。

蓝海策略是一种全新的企业管理战略,本基金对其核心理念进行分解和细化,构建了一套对创新型公司进行有效选择的可行的框架体系。蓝海策略与红海策略相对应:红海策略强调竞争,红海象征着竞争激烈的已有市场;而蓝海策略强调价值创新,蓝海代表着空间广阔的未来市场。蓝海策略以价值创新为基石,摆脱“红海”,通过自主创新实施差异化战略,创造有效的新需求,同时凭借管理能力推进低成本战略,从而实现客户价值和公司价值的双重飞跃。

本基金通过定性和定量相结合的方法,对上市公司基于差异化战略的自主创新能力和基于低成本战略的管理能力进行全面考察,从符合定性特征且定量指标优秀的上市公司中,选出现有的和潜在的价值创新型企业。根据差异化战略实施路径的不同,本基金将价值创新型企业进一步划分为技术创新、市场创新和整合创新三大类别,并运用不同的指标体系考察三类公司的成长性,最终优选出本基金所界定的创新先锋型企业。其中,在对技术创新类公司的成长性进行考察时,本基金创新性的引入了成长流量这一指标。(丁知)(CIS)

交银增利 已募资近68亿

◎本报记者 张炜

交银施罗德基金管理公司昨日公告称,将于本月25日提前结束交银施罗德增利债券基金的募集。据悉,交银增利债券基金自2008年3月3日起向全社会公开募集,原定募集截止日为2008年4月3日。但根据交银增利的实际募集情况和市场情况,交银施罗德决定提前结束该基金的募集。

根据记者了解到的数据,截至3月19日,交银增利债券基金的募集金额已经接近68亿。交银施罗德固定收益部总经理项廷锋表示,对该基金提前结束募集的一个考虑,是预期债券基金最好的建仓时机已经来临。美联储在本周二会议上决定降息75个基点,至2.25%的三年低点,并暗示有可能还将继续降息,这使得中美利差进一步倒挂,我国央行加息的空间再次缩小。同时,在3月份物价回落的预期下,债市有望打破近期的震荡格局,重拾升势,因此接下来的4月份可能是未来一年内债券基金最好的建仓时机。

该项业务目前适用于本公司管理的德盛安心成长混合型证券投资基金,德盛精选股票证券投资基金和德盛优势股票证券投资基金。本次活动期间,投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

沪深上市基金每日行情(3月20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 indices and fund performance.

基金动态

友邦华泰拟投旗下基金

◎见习记者 徐婧婧

友邦华泰基金公司今日发布公告,公司拟于2008年3月25日通过华泰证券股份有限公司申购友邦华泰积极成长混合型证券投资基金500万元,申购费1000元。今年以来,先后已有万家、南方等基金公司投资自己旗下基金,动用资金大多在数千万元与上亿元之间。数据显示,该基金昨日净值为1.0772元,较前日上涨2.20%。

长盛同德 主题增长重开申购

◎见习记者 徐婧婧

长盛基金公司今日发布公告称,公司决定自2008年3月25日起重新开放旗下长盛同德股票型基金的申购业务(包括定期定额投资业务)。据悉,该基金已于2008年1月25日暂停了日常申购业务(包括定期定额投资业务)。为了满足广大投资者的需求,公司决定重新开放其申购业务。

华宝兴业旗下四基金分红

◎本报记者 郑焰

华宝兴业基金管理公司今日公告称,旗下四只基金产品拟于近日分红。根据截至2008年3月20日实现的可供分配收益,华宝兴业宝康灵活配置拟向持有人每10份基金份额派发红利0.5元;宝康消费品每10份基金份额拟派红利0.5元;宝康债券投资基金拟每10份派发红利1.3元;华宝兴业多策略成长股票型基金拟每10份派发红利2.2元。上述分红权益登记日均为2008年3月25日,红利分配日为3月26日。华宝兴业此次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

广发强债下周二结束募集

◎本报记者 郑焰

正在热销的广发强债基金即将进入最后一周发行期,该基金将在3月25日正式结束募集。

目前,广发强债基金正在工行、农行、中行、建行、招行和交行等各大银行和券商网点销售。该基金在投资债券的同时参与网上网下双重复打新,但不做二级市场直接投资,以期在增强收益的同时规避二级市场风险。另外,广发强债基金此番申购费全部为0,如果持有期达到30天,则赎回费也为0。

国联安旗下基金 参加工行定投优惠

◎本报记者 张炜

国联安基金管理有限公司今日公告称,为满足广大投资者的理财需求,经与中国工商银行协商一致,公司决定自即日起至2008年12月31日参加工商银行推出的“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。

该项业务目前适用于本公司管理的德盛安心成长混合型证券投资基金,德盛精选股票证券投资基金和德盛优势股票证券投资基金。本次活动期间,投资人通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。活动适用工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

巨田基金公司 去年盈利3000多万

◎本报记者 郑焰

据中信国安2007年年报显示,其持股的巨田基金管理有限公司,2007年共实现营业收入8338.8万元,净利润达3196.47万元。截至2007年底,巨田基金共管理着3只基金产品,资产规模达41.34亿元,属于基金公司中的小字号。中信国安共持有巨田基金35%股权。2007年10月间,中信国安以6469.5万元人民币的价格,将此股权转让给了摩根士丹利。此项交易仍待有关部门批准。若获批,摩根士丹利将首次直接进入中国基金业。