

Fund

开放式基金每日行情(3月31日)

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额(亿元), 累计申购, 累计赎回, 净申购, 净值, 涨跌幅. Lists various funds and their performance metrics.

未现大额赎回 基金2月微幅净申购

本报记者 周宏

权威数据显示,继1月份出现赎回之后,基金业在2月份意外出现基金份额的小幅增长。这应该出乎一些投资者的意料。

2月净申购

根据Wind资讯对相关数据所做的统计,60家基金管理公司旗下347只基金截至2月末的基金总份额为2,236.57亿份,相比前一个月增加了108.68亿份,上述份额包含QDII基金的规模。

剔除新发的QDII产品——工银瑞信全球配置31.56亿份规模,2008年内地证券市场的基金份额增长达到77.12亿份。

以份额计,2008年2月末2,236.57亿份的规模也是基金行业目前为止的历史新高。此前的历史高点是2007年12月份,当月末,基金业的总份额为2,233.97亿份。

之前的2008年1月份,基金业的份额曾经出现过过去12个月中的首次下降。但最新数据表明,截至2月末,A股

基金并没有出现市场流传和担心的份额大幅减少。

基金营销奏效

有力促使当月基金规模上升仍是基金持续营销活动的蓬勃开展。

统计显示,2月末进入统计范围的基金包括,60家已成立基金管理公司旗下35只封闭式基金和312只开放式基金。基金总数与上月保持不变,但封闭式基金减少一只(1只基金进入封转开进程),开放式基金增加一只。

虽然自2月初开始,偏股型新基金的开闸,封转开、拆分基金的陆续批复等有力刺激了市场的想象空间。但是,大部分新基金并未在当月成立,所以支撑2月份基金规模的主力是基金持续营销的开展,包括频频出现的拆分活动。

后续状况值得关注

不过,对于基金业总份额的后续进展,市场和基金业内均保持了最大程度的关注。

内地基金业在经历了神话般的月度平均10%的增长率之后,基金申购赎回的走向引人关注。

从目前看,2008年1月至2月,市场的申购、赎回的份额都不大。这除了相当部分持有人逐步接受长期投资理念的原因外,基金净值快速下降“冻结”了投资者申购赎回的愿望也是主要原因。

就相对比例而言,2008年1月份和2月份申购、赎回的幅度都不算高,这既可以当作基金持有人心态平稳的一个证明,也可以认为基金后续可能存在较大变化的契机。

47亿! 中银策略基金结束募集

本报记者 周宏

今年首批发行的普通股票型基金——中银策略基金于3月28日结束募集。记者从中银基金了解,自3月3日开始发行以来,共募资47亿元,为春节后成立的基金中募集规模第二的新基金。

据统计,今年证监会重新开闸

股票型开放式基金以来,已经发行结束或正在发行的基金有10余只,还有众多基金拆分或进行持续销售,但销售却严重冷热不均。从销售情况来看,年初的两个创新型开放式基金,南方盛元和建信动力,发行规模均超过40亿元,而最新结束的中银动力策略在市场持续下跌的发行期内也取得了47亿元的发行规模。

上述三个基金的募集情况均大好于后期发行的基金产品。从目前情况看,导致基金募集差异的主要原因是时机、渠道动员能力以及基金公司品牌。

中银基金表示,近期市场整体跌幅较大,A股市场的风险随着市场的下跌逐步释放,整体估值水平已经处于合理位置,中银策略基金在3月

28日募集结束,市场的持续调整为该基金创造了建仓好时机。在未来的投资中,中银策略基金将重点关注受宏观调控影响较小的非周期性行业、服务行业、消费品、医药和其他受益于政府财政支出加大的行业。另外,资产质量较高、现金流充沛的龙头公司在宏观调控中处于有利地位,其长期投资价值也值得关注。

大分化 基金一季度业绩榜出炉

本报记者 郑焰

基金一季度业绩榜单在一片调整声中新鲜出炉。

伴随着股票市场巨幅下挫,基金今年以来的表现自然无法乐观。银河数据显示,截至3月31日,除一些债券型基金与货币市场基金外,公募基金全线亏损。

与去年的普涨行情不同,基金产品如今业绩差距惊人。以股票型基金为例,最惨烈的品种今年以来已经下跌了39.4%,而表现最好的跌幅近7%。

股票型基金全盘亏损

随着昨日上证综指再度下跌3%,报收于3472.71点,大盘今年以来的跌幅已近34%。在如此凌厉的调整市道面前,基金几乎全盘亏损。

银河数据显示,截至3月31日,股票型基金、偏股型基金、平衡型基金乃至偏债型与保本型基金,均呈全线下跌的态势。其中,129只开放式股票型基金平均下跌21.13%,而被追踪指数的ETF产品更是平均跌

去27.48%。即使是主要投资于结构性产品的债券型基金也出现了亏损。截至31日,33只债券型基金中,有15只出现净值亏损。该板块今年以来,平均净值跌幅亦达1.12%。而货币市场基金则成为唯一不亏钱的基金品种。

分化惊人

尽管基金总体表现不佳,但其业绩分化也惊人。“一荣俱荣,一损俱损”的抱团局面已经不再。

银河数据显示,股票型基金方面,有三只产品今年一季度跌幅小于10%:东吴价值成长双动力,下跌6.99%;华夏大盘精选下跌8.93%;华夏兴业多策略下跌9.27%。另有66只开放式股票型基金跌幅超过20%,约占该板块的45%。其中最惨烈的ETF品种跌幅已达32.48%。

其中,带有特殊杠杆设计的创新封闭式基金品种今年一季度甚至下跌了39.4%,该板块的另一只创新封基今年以来下跌28.07%。

与分化的业绩类似,基金公司对后市的判断也出现分化。在此前公布



基金动态

华夏债券基金第十四次分红

华夏基金今日发布公告,将于4月3日对其管理的华夏债券基金进行分红,每10份基金份额派发现金红利0.2元,这已是该基金自成立以来第14次分红,包括本次分红,该基金每10份基金份额已累计为投资者实现分红2.9元。

华夏债券基金成立于2002年10月,主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、资产支持证券等债券,还可参与一级市场新股申购,非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。

业内人士认为,投资者不妨均衡配置资产,把一部分资金投入于债券型基金,以降低投资组合的风险。

华富两基金网银申购优惠

华富基金公司近日发布公告,从2008年4月1日至9月30日期间对通过招商银行网上银行申购华富旗下华富竞争力优选和华富成长趋势基金的投资者给予前端申购费率6折优惠。活动期间,原申购费率高于0.6%的,优惠费率6折,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率不高于0.6%的,按照原费率执行。

博时7万持有人 订阅电子对账单

记者日前从博时基金了解到,该公司自2007年底发起“使用电子对账单,取消纸质对账单,亲身行动支持环保”的活动以来,截至今年3月中旬,已有7万博时基金持有人订阅了电子对账单。

为了扩大环保活动在持有人中的影响,同时给予订阅者一定的回馈和激励,博时基金将在四月至六月期间,每月随机抽取10名成功订阅电子对账单的持有人,赠与绿色环保纪念礼品一套,获奖名单将于每月在博时网站公布。

浦银安盛:为客户提供精细化服务

作为第二批银行系基金管理公司,浦银安盛自一落地便深受各方关注。中外方股东,一是上海新兴商业银行的代表浦东发展银行,另一则是享誉全球的保险集团法国安盛(AXA)。双方在谈判磨合近2年之后,因为相同的理念和文化最终走到一起。

在营销思路上,按公司副总经理陈逸康的说法,浦银安盛的长远目标是为投资者提供“朋友式”的精细化服务,坦诚相待,坚守客户利益至上的信托责任。作为一家银行系基金,浦银安盛自成立以来即提出“精心、精致”的经营理念,其营销思路则定位于“和客户成为朋友”。

除了向投资者提供以销售产品为主轴的细致服务外,浦银安盛的战略目标是将服务核心逐步从交易导向型转为人身规划型。陈逸康表示,浦银安盛发展壮大的远期目标,不仅包括为客户提供精致的全程式理财规划服务,同时在政策允许的范围内,为中高端客户提供度身定做的个性化产品,和客户真正成为财富共同成长的老友。

陈逸康透露,公司正积极储备人才,并鼓励员工参与AFP、CFP等国际资格认证考试。和浦发银行、工商银行合作开展的投资者见面会活动也已进入常态化阶段。公司与股东法国安盛合作的产品库开发也正有条不紊的进行。

基金现市

中海基金:投资债基关注三大事项

本报记者 施俊

2008年以来,债券基金扎堆发行,目前市场新发和转型的债券基金总数达到10余只,债券基金也首次超越股票型基金,成为近期最受投资者关注的热点,这在中国基金业10年的成长历程中颇为少见。中海基金有关人士提醒广大投资者,投资债券基金有三大注意事项。

首先,正确认识债券基金的收益。债券基金首先是一种资产配置和保值的工具,在目前股市震荡、债券回暖的环境下,对风险承受能力较差

的投资者(如中老年投资者)而言,稳健的债券基金是这类投资人的“必备品”,也是保值增值的有效手段。而且对风险偏好较高、风险承受能力较强的投资者而言,基于2008年市场面临着众多不确定性,通过配置一定比例的债券基金有利于降低整个资产组合的风险。

其次,根据自身需求进行筛选。相对股票型基金,债券基金的差异化程度不高,但不同债券基金在能否直接参与股票二级市场、能否参与新股申购、能否参与可转债,投资单一债券品种限制条款等方面仍然有不少区别。

的年报中,不乏明星基金感慨牛市逝去。“我们已进入无风险利率以及风险溢价同时大幅上升的时期,市场的估值水平会发生剧烈地向下调整。在目前的估值水平下,A股市场没有防空洞。牛市已经透支了未来。”博时主题行业表示,该基金列2007年股票型基金业绩排行榜前列。

东吴双动力基金经理王炯则表示,尽管目前市场调整的时机和幅度

难以预测,底部似乎更加无从把握,但是不论是从宏观经济的基本面因素、微观的企业经营状况还是从市场流动性的持续性情况看,这些牛市的推动力依然还在。“我们并没有充分的理由判断牛市已经结束,仍然认为目前只是一次调整。”

与分化的投资业绩一道,机构间的博弈似乎也将在此轮调整中不断加深。东吴双动力基金经理王炯则表示,尽管目前市场调整的时机和幅度难以预测,底部似乎更加无从把握,但是不论是从宏观经济的基本面因素、微观的企业经营状况还是从市场流动性的持续性情况看,这些牛市的推动力依然还在。“我们并没有充分的理由判断牛市已经结束,仍然认为目前只是一次调整。”

最后,充分重视债券基金的“打新”策略。中海基金固定收益部对2007年新股发行网上中签率和上市首日涨幅进行统计分析显示,2007

沪深上市基金每日行情(3月31日)

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists various funds and their performance metrics.

基金动态

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Lists various funds and their performance metrics.