

Fund

开放式基金每日行情(4月2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 funds and their performance for April 2nd.

分红预期不敌净值缩水 封基现普跌

◎本报记者 安仲文

由于市场行情持续走弱,封闭式基金净值缩水严重,备受市场关注的分红行情似已提前结束。昨日两市封基延续上日跌势,所有品种几近全线下跌,分红行情遭受重创。

两市基指昨日跑输大盘。昨日上证指数指数跌穿4100点关口,收盘于

4058.77点,跌幅1.77%;深证基金指数亦失守4000点关口,收盘于3975.91点,跌幅达2.08%;两市基金全天成交金额为43.87亿元,较前一个交易日放大超过三成。

从盘面上看,开盘交易的34只封闭式基金中,2只上涨,1只持平,31只下跌。基金汉鼎和基金泰和成为少数上涨的两只基金,收盘涨幅分别为0.18%

和0.12%,报2.228元和2.534元。下跌基金方面,基金鸿飞复牌即跌停,其他跌幅较大的基金有瑞福进取跌5.78%,报0.733元;基金科瑞跌5.73%,报1.792元;基金科汇跌4.63%,报2.820元;基金开元跌3.82%,基金汉盛跌3.29%。

封基昨日表现令许多投资者失望,此前市场猜测分红预期可令封闭式基

金走出独立上涨行情。据Wind资讯统计,18家基金公司旗下34只封闭式基金的2007年度可供分配收益总额达到985.1亿元,而按照要求,封闭式基金收益分配每年不得少于一次,分配比例也不得低于基金年度实现收益的90%,且须在4月底完成分红,此种预期下,封闭式上周表现可圈可点,分红效应催生的封基上涨行情曾一直为投资者

者所看好。但随着近期市场的大幅下跌,封基投资者从一开始的期待分红,转而开始对封基净值大幅缩水的担心,而统计数据也显示,随着前期封基的持续上涨,该板块的整体折价率也出现大幅下降。折价率下降,净值缩水两大压力终于使封基的分红行情出现了提前结束的迹象。

携手大摩 银华 QDII 蓄势待发

◎本报记者 唐雪来

日前,银华基金管理有限公司与两大国际著名金融服务机构——摩根士丹利投资管理公司和信怡泰投资(欧洲)有限公司正式签署投资顾问协议,聘请其作为银华首只QDII产品——银华全球核心优选基金的境外投资顾问,三方强强联合,将在投研、风控、人员培训等多领域、多层面展开全面合作。银华基金也是目前具有QDII资格的基金公司中,唯一一家采取“双顾问”的基金公司。

摩根士丹利是全球最大和最具影响的金融服务机构之一,拥有覆盖全球的技术、知识与资源网络,为养老金、捐赠基金、基金会、公司、政府,以及高端私人客户在内的一系列机构客户提供全面的资产管理服务,其资产管理规模高达4780亿美元。信怡泰投资(欧洲)有限公司为信怡泰公司(SEI Corporation)的全资子公司。信怡泰公司作为全球领先的资产管理服务、投资运作和管理解决方案的提供者,截至2006年年底,其全球范围的共同基金和合并资产管理规模达到1815亿美元。

对于“双顾问”模式的采用,银华基金表示,银华除了对境外顾问的资质进行严格筛选外,还注重从QDII产品特点来选择在特定领域中具有杰出能力的合作伙伴担任顾问。其中,摩根士丹利出色的全球资产配置能力,能为未来QDII产品投资提供一流的资产配置建议方案;



徐汇 资料图

而信怡泰则在基金中的基金管理方面具有丰富经验和独特的管理模式,将为未来投资组合的构建提供咨询服务。

银华基金境外投资总监谢礼文表示,QDII业务的展开是银华基金也是整个中国基金行业走向国际化的第一步。作为基金公司海外业务的开始,在QDII业务起步阶段,实力雄厚、富有全球投资经验的境外投资顾问能够在投研、风控等各方面给予银华基金重要的支持,有利于保障QDII基金的稳健运作,维护持有人

利益。更为重要的是,通过与境外投资顾问的合作,银华能够吸收更多先进的投资技术和理念,增强自身的海外投资实力,为未来更广泛的境外业务的开展积蓄人才和经验。

出于这种考虑,在选择外方顾问上面,银华注重通过境外投资顾问的协助来提升自身在全球市场的投资能力。在未来具体的运作中,外方顾问的职能也将主要集中在投资建议及人员培训上,而具体的投资运作将由银华投资团队独立执行。目前,银华基金已经组建了由多名具

备全球不同地区投资经验的专业人员组成的境外投资部,负责QDII业务的开展。

据悉,双方除了QDII业务的合作外,银华基金也十分注重借助这两大投资顾问丰富的经验和专业特长,通过有针对性的交流与培训,提升自身在境外证券市场的资产管理能力,并就此制定了详细的阶段性工作计划。摩根士丹利与信怡泰投资都将对银华开放其全球研究和资讯平台,并提供从产品设计到投资、营销的全方位的支持与培训。

记者观察

从产品创新走向“理念创新”——从兴业社会责任投资基金受关注谈起

◎本报记者 施俊

今年以来,作为一只特别设计的股票型基金,兴业基金管理公司因将推出的国内首只社会责任投资基金——“兴业社会责任投资基金(Socially Responsible Investing,简称SRI)产品——兴业社会责任投资基金”而备受业内关注。理念创新”是兴业社会责任投资基金受关注的一个因素。

基金业发展至今,差异化竞争被不少公司视为立身之本,也正是在这个基础上,对于对自身定位清晰的认识和坚持,从市场营销手段到基金产品设计,创新层出不穷,如可转债基金、趋势基金、行业基金、各种分级基金、创新封闭式基金。据了解,现在仍有不少基金公司在积极酝酿创新产品,这也反映出在目前基金业大发展背景下,如何形成基金产品的特色,成为行业关注的一大焦点。

有评论指出,社会责任基金是基

金产品的又一创新,虽然其在国内的投资绩效还有待市场检验,但这种基于创新的差异化产品正是行业持续发展的重要源动力。在中国基金业发展的十年历史中,出现过多次重大产品创新,那些最终能得到市场充分认可的创新无不具有以下特点:有现实市场需求,有前瞻性的判断,同时还具有可操作性的。

兴业基金拟任基金经理刘兆洋在接受记者采访时也明确指出,运作国内第一只社会责任投资基金确实会有一定的压力,不过兴业基金在国内刚刚开始重视企业社会责任的时候推出这一基金,也完全有取得超额收益的可能。我们不做完全理想主义的社会责任追求者,我们的目标是做符合国内发展现状和未来的社会责任理念的倡导者。”

从海外市场的经验来看,社会责任投资者在选择投资的企业时不仅关注其财务、绩效方面的表现也

考察企业在社会责任方面的行为,相当于在传统的选股模式上增加了对企业的环境保护、社会道德以及公共利益等视角,做出更全面的考察这样一种投资方式。社会责任投资将传统的股东利益至上的分析模型拓展到包括股东、顾客、员工、社会、环境等等在内的利益相关者模型,因此,分析的视角更为广阔,更可能获得超额收益。

如同历史上的其他创新一样,对于兴业基金此次的创新是否能带来期待中的“双赢”,业内外予以了高度关注。业内人士分析称,中国首只社会责任投资基金的出现,是基金业的创新之举,不仅有望在市场上引导资源配置,让更多的资源流向社会责任良好的企业,同时也将有助于完善对企业社会责任的评价体系,从而进一步促进企业社会责任的发展。然而,相对于英美等社会责任投资较为成熟的国家,我国

企业社会责任的开展在各方面还处于初级甚至是尚未起步的阶段,比如上市公司社会责任方面的信息披露数量少、质量也不高等问题,仍需要各方面的推动和努力。

一个对社会责任投资产品利好的因素是,目前企业社会责任工作已经引起政府部门的重视,国内关于企业社会责任的研究和宣传越来越多,并出现了一些专门机构,这都是社会责任基金的问世提供了良好的土壤。刘兆洋在谈到基金未来操作思路时表示,兴业社会责任基金在评价企业时不会盲目照搬国外的标准,会考虑到中国的国情和实际情况,但评价的标准会不断提高,从而进一步推动企业社会责任的发展。

当创新不再仅仅是“噱头”,而成为一种内在的生产力之时,或许就是基金创新全方位突破成功之际。

沪深上市基金每日行情(4月2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 for April 2nd.

基金动态

三基金公司调整基金经理

◎实习生 王颖

国投瑞银、中银基金和国泰基金今日分别发布公告,调整旗下部分基金的基金经理。国投瑞银公告称,增聘韩海平先生担任国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金基金经理,和现任基金经理内颖女士共同管理该基金。增聘徐伟哲先生担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,和现任基金经理袁野先生共同管理该基金。

中银基金公告称,伍军先生不再担任中银增长基金基金经理,将由俞岱曦先生担任中银增长基金基金经理,和现任基金经理陈志龙先生共同管理该基金。孙庆瑞女士不再兼任中银收益基金基金经理,增聘李志磊先生为中银策略基金基金经理。

而国泰基金公告说,聘任余荣权、程洲为国泰金马稳健回报基金的基金经理,何江旭不再兼任国泰金马稳健回报基金的基金经理。聘任唐珂为基金金泰的基金经理,聘任邓时锋为国泰金鼎价值精选基金的基金经理,崔海峰不再担任基金金泰、国泰金鼎价值精选基金的基金经理。聘任吴战峰为基金金盛的基金经理,周传根不再兼任基金金盛的基金经理。

益民多利债券型基金 4月8日正式发行

◎本报记者 王文清

经中国证监会批准,益民基金管理公司旗下的第四只开放式基金——益民多利债券型基金4月8日公开发售。投资者可以通过招商银行、中国农业银行、北京银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、深圳发展银行及多家券商等机构的营业网点以及益民公司的直销中心进行认购。

据了解,益民多利债券基金投资于在交易所和银行间市场交易的债券、短期金融工具、可转换债券、沪深交易所上市股票和权证,现金以及根据证监会相关规定允许投资的其他金融资产。其中股票投资以绩优股为主,并参与新股申购。在正常情况下,具体投资范围为:债券等固定收益类产品不低于基金资产的80%,其他证券资产不高于基金资产的20%,其中,现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外,该基金的产品具有费率低、流动性高、收益稳定的特点。

益民多利债券基金将由益民基金的投资团队专业管理,益民旗下目前有货币、红利成长、创新优势三只基金,公司规范的管理,成熟的投研团队已经得到市场充分检验,经过长期磨合的投研团队已形成了良好配合的工作风格,创造了较好的业绩。

交银稳健第二次分红

◎本报记者 施俊

交银施罗德基金管理公司日前发布公告,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金合同》的有关约定,交银施罗德拟对旗下交银稳健基金进行第二次分红,分红方案为每10份基金份额派发红利7.80元。选择红利再投资的基金份额持有人,其现金红利将按2008年4月3日除息后的基金份额净值转换为基金份额。

华安两基金将分红

◎本报记者 施俊

华安基金管理公司今日公告称,旗下的两只封闭式基金——基金安顺、基金安信将派出发红,两基金分别向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利9.30元和7.70元。据悉,2只基金的收益分配对象分别为2008年4月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金安顺和基金安信的全体持有人。此次分红的权益为4月9日,除息交易日和红利发放日分别为4月10日和4月15日。