

Fund

开放式基金每日行情(4月9日)

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额单位, 累计申购, 累计赎回, 基金份额, 净值, 涨跌幅, 申购/赎回日期. Lists various funds and their performance metrics.

第七只 QDII 基金主推“FOF”概念

银华全球核心优选 QDII 基金获准发行

◎本报记者 唐雪来

又一只 QDII 基金——银华全球核心优选基金日前已正式获得证监会批准,该基金也是国内去年以来获准发行的第七只 QDII 基金。

与已经成立运作的几只 QDII 基金相比,银华全球核心优选基金最大亮点在于该基金将以不低于 60% 的资产比例投资于境外基金,这种“基金中基金(FOF)”的模式,可以使管理人更为灵活机动地在全球范围内挑选经过时间和市场波动考验的海外优秀基金,追求基金资产的长期增值。

据了解,银华全球核心优选基金还将广泛投资北美、欧洲、日本和日本的亚太地区,以及拉丁美洲、东

欧、中东和南亚等新兴市场,利用全球范围内的多元化资产配置来分散单一市场的投资风险,追求基金资产的长期稳定增值。

结合该基金的特点,银华基金聘请两家知名投资管理公司担任境外投资顾问,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。银华全球核心优选基金的拟任基金经理由银华基金境外投资总监谢礼文先生兼任。谢礼文拥有 21 年的境外投资经验,曾任香港恒生投资管理的首席投资官,主持总规模 70 亿美元基金资产的投研和管理工作,拥有日本、美国等全球多个市场的实际投资经验。

银华证券数据信息显示,截至 3 月 31

日,四只 QDII 基金今年以来的业绩明显强于 A 股开放式偏股型基金,QDII 产品通过全球配置分散单一市场风险的优势逐渐显露。业内人士表示,A 股

近期波动较为剧烈,相比之下,投资者不妨关注 QDII 基金的投资机会。

银华基金是国内知名基金管理公司之一。截至 2007 年 12 月 31 日,银华

基金管理基金资产规模超过 900 亿,位居行业前列。公司产品线完备,覆盖了股票型、配置型、保本型和货币型不同风险收益特征的产品。

诺安灵活配置基金 15 日起发行

◎本报记者 唐雪来

诺安灵活配置基金将于 4 月 15 日至 5 月 16 日在各大银行、券商正式发行,募集规模上限为 100 亿元。该基金是在 3 月中旬获得证监会批复的。

诺安灵活配置基金将遵循“灵活资产配置以控制投资风险,关注优势企业以挖掘投资价值,积极策略组合

以提高投资回报”的投资理念,以期达到“积极调整,稳健投资,力图在风险控制下一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益”的投资目标。

据了解,作为一只混合型基金产品,诺安灵活配置基金在资产配置上相对比较灵活,股票投资比例为 30%—80%,基金经理可以根据市场形势的变化,相机抉择股票仓位,在回避市场

下跌风险的同时,追求超额收益。

专家分析,经过前期的充分调整,目前市场整体估值水平正在回归合理水平,近期新发基金产品也会面临着不错的建仓时机。

诺安灵活配置基金是诺安基金管理公司管理的第六只开放式基金,截至 2007 年 12 月 31 日,诺安基金管理公司资产管理规模达到 759 亿元。

与中粮集团及东莞信托正式签署协议

摩利组建合资基金公司又进一步

◎本报记者 郑焰

英国摩利基金昨日宣布,已与中粮集团、东莞信托公司于 4 月 1 日在北京正式签署合作建立基金公司的协议。摩利基金为英国最大的保险公司英杰华旗下资产管理公司。

英杰华投资管理公司全球行政总裁杜铭贤(Alain Dromer)表示:“我们非常高兴能够与中粮集团及东莞信托投资公司签订股东协议并

正式成为合作伙伴。凭借母公司英杰华集团的支持以及公司的盈利增长机会,这家合资基金公司将成为我们一向以来锐意发展中国市场的重要标志。”

他还表示,摩利基金已在申请 QFII 额度,并且期望与当地合作伙伴发展合格境内机构投资者(QDII)业务。

另据摩利基金管理公司上海代表处首席代表林伟明透露,摩利基金

拟占该合资基金公司 40% 的股权,中粮集团与东莞信托另各占 30%。公司注册地在上海,争取于今年年底正式成立,目前公司正处于招兵买马的筹备阶段。

截至 2007 年底,摩利基金管理公司的管理资产总额为 1640 亿英镑。而在 2003 年,英杰华集团与中粮集团共同成立了合资保险公司中英人寿,其业务遍布中国 21 个城市,目前在

国内 25 家合资保险公司中保费收入

排名第四。

随着中国资本市场的发展,越来越多的外资巨头积极筹备进入中国。收购老基金公司股权,或是成立合资的新基金公司,成为两条主要进入路径。摩利基金于去年 10 月在上海成立办事处,筹备合资公司;摩根斯坦利亦在去年收购了巨田基金 35% 的股权。目前,在中国的 60 家基金管理公司中,合资基金公司已达 27 家,约占半壁江山。

两基金完成专户理财开户手续

首批专户资金入市扫清最后障碍

◎本报记者 安仲文

南方基金和易方达基金有关人士昨日表示,公司专户理财业务已完成开户手续,这也是国内首批完成了开户手续的基金专户理财账户。

南方基金专户管理部总监李海鹏表示,专户理财合同获得证监会报备确认后,公司立即与托管行、交易所和中央证券登记结算公司联系,着手进行开户和交易席位的租用工作。此次开户手续的完成也表明专户理财业务的前期准备工作完全就绪,南方基金将根据市场情况择机入市。

此单专户理财仍将以 A 股投资为主,同时债券、基金等也都是可选的投资标的。”李海鹏介绍说,目前证监会并未强制规定专户理财必须投资国内 A 股市场,给予专户理财较为宽松的环境,所以不排除未来可能投资海外市场,但这需要和证监会以及外汇局进行沟通。

据了解,目前南方基金已经针对专户理财推出了股票精选、股票基金双选、基金优选、股债混合精选、新股添利、灵活配置和策略保本等七款产品方案,以满足不同风险偏好客户的理财需求。易方达基金的专户产品则根据风险程度划分为低、中、高、高四个阶梯,推出了与保险投资公司投资连结类似的理财产品。风险由低到高分别为稳健增值、平稳增长、双重精选、策略优选四种方案。

据介绍,自南方基金获得开展专户理财业务的资格后,客户反应非常热烈。目前,南方基金已经签订了多份正式合同,并与多个客户达成了明确的合作意向,后续还将有多个账户正式投入运作。



郭晨凯 制图

规模 1 亿元 华夏基金签下专户首单

◎本报记者 王文清

4 月 9 日,正值华夏基金成立十周年之日,该公司作为资产管理人与北京某企业、中国工商银行正式签订了专户理财合同,首次委托规模 1 亿元。

华夏基金是国内管理共同基金规模最大的基金管理公司之一,截至 2008 年 3 月 28 日,根据中国银河证券基金评级,华夏基金旗下成立在一年以上,主动管理的 7 只股票及混合型开放式基金,全部获得五星评级的,在 18 家基金公司的

35 只获得五星级评级的基金中,华夏基金拥有其中的五分之一。截至 2008 年 3 月底,公司管理资产规模近 2500 亿元。共同基金客户数量超过 1200 万户,累计分红超过 310 亿元。

在共同基金快速发展的同时,华夏基金也重点发展机构业务。该公司先后取得了首批全国社保基金、首批企业年金基金及特定资产管理业务资格。截至目前,已签约年金项目 50 单,规模超过 20 单,规模超过 50 亿元。为

促进机构业务稳步发展,该公司已在制度与组织架构建设、人才储备及市场营销、投资管理、产品设计、客户服务、风险控制、会计核算业务等方面做了细致全面的准备。公司已设立了机构投资部、机构产品部、机构理财部,在投资研究、产品设计、客户服务等方面,为客户提供个性化理财方案和专业化客户服务。

据了解,华夏基金已做了全面的专户理财业务各项准备工作,近期已准备与多个机构签订专户合同,首批委托金额将超过 5 亿元。

基金动态

银河稳健调整基金经理

◎本报记者 周宏

银河基金管理公司日前公告,由于王劲松因个人原因提出辞职,经银河基金管理有限公司总经理办公会决定,免去王劲松银河稳健证券投资基金基金经理职务。上述调整后,钱睿南仍继续担任银河稳健证券投资基金基金经理职务。

易方达价值精选 10 派 2 元

◎见习记者 徐婧婧

易方达基金公司今日公告称,旗下易方达价值精选股票型基金将于近期分红。

公告显示,该基金每 10 份份额将派发红利 2 元。基金的权益登记日、除息日为 2008 年 4 月 14 日,红利发放日为 2008 年 4 月 15 日,红利再投资的基金份额则从赎回起始日为 2008 年 4 月 16 日。

广发基金

推出定投知识大奖赛

◎本报记者 唐雪来

广发基金日前正式推出“百万大奖,倾情回报”定投知识大奖赛活动。该活动在 4 月 1 日至 12 月 31 日期间举行,每月一期,共 9 期,每期将有 555 名参与者获得幸运礼品。整个活动共设置奖项 4995 个,将有总额达 102.6 万元人民币的礼品相继送出。

据介绍,竞赛题目主要通过广发基金公司网站(www.gffunds.com.cn)发放,需要时辅之以手机短信形式。参与者可通过网站或手机短信形式回复答案,参与活动。每期活动结束后,将通过公司网站公示中奖信息,并寄送奖品。

观察

封基分红潮再现 封基再投资面临选择

◎本报记者 施俊

临近四月,封闭式基金分红派现高潮迭起。日前,银河基金公司旗下的基金银丰也进行了成立以来的第 11 次分红,每 10 份基金份额派发现金红利 6.00 元,该基金本次分红共派发现金红利 18 亿元。

据了解,从去年开始,银丰基金就有预见性地实施了季季分红策略。先后在 4 月、6 月、8 月和 10 月实施了 4 次分红,每 10 份基金份额年度累计分红达到 14.2 元,为基金持有人创造了实实在在的收益,同时体现了管理团队对投资者的负责态度。其季季分红的策略,在震荡中可以及时分配收益,有利于帮助投资者获得稳定的投资回报。

面对封基如此慷慨的大笔分红,投资者应如何选择分红方式,是一门学问。理财专家表示,对于那些已经选择了现金分红的投资者,理财专家表示,投资者可以选择合适时机,利用到手的红利再投资合适的基金,近期新发基金也值得关注。有关专家指出,目前股票市场大幅调整后,其中不乏大批被错杀的品种,在这一时期发行的新基金,有可能及时为持有人选取真正具备投资价值的品种。比如目前正处于发行期的银河竞争优势成长基金。该基金在发行资产配置和个股选取方面更加注重对突出价值投资的理念,一方面可以避免基金资产在市场风险加大的时候造成基金净值的较大波动,有利于保护投资者利益;一方面也是管理人立足长远,为持有人创造长期资本增值的具体体现。而且其拟任基金经理正是银丰基金的基金经理李羿。

沪深上市基金每日行情(4月9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 market indices and individual fund performance.