

Fund

开放式基金每日行情(4月28日)

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额基金, 累计申购, 累计赎回, 基金份额, 净值, 涨跌幅, 成交金额, 成交份数. Lists various funds like 040001, 040002, etc.

又一只新基金宣布延长募集期

银河竞争优势成长股票型基金将募集期延长至5月16日

◎本报记者 郑旭

又一只新基金宣布延长发行期。银河基金公司今日公告称,为充分满足投资者的投资需求,旗下正在发行的银河竞争优势成长股票型基金...

此前公告显示,银河竞争优势成长股票型基金已于3月31日开始募集,原定截止日为4月30日。根据合同,基金发售如需延长,最长不超过自基金发售之日起的三个月。

另据银河竞争优势成长股票型基金公告显示,需按募集份额总额不少于2亿份,募集金额不少于2亿元人民币,且份额持有人不少于200人,才能宣告成立。

截至4月28日,正在发售的新基金已达17只。其中,股票型新基金达8只,包括两只QDII产品;混合型新基金达5只。与日益拥挤的发售渠道相比,随着股票市场不断探底调整,基金发行市场非常清淡。

最近成立的两只股票型新基金:浦银安盛价值成长与东吴行业轮动基金,首发募集规模分别为17.33亿、31.73亿元。与此同时,新基金的

预定上限也不断下调。从150亿、100亿,到80亿。公告信息显示,最近发行的股票型基金已将募集上限调整为30亿元。

另一方面,受政策面暖风影响,一路下探的A股市场终于在上周实现了高达14.95%的周涨幅。来自华夏与南方的两只新基金亦于近日获批。乐观人士预期,随着基础市场的回暖,新基金发行或将得到提振。

指数井喷曝光基金三大动向

◎本报记者 郑旭

受股市反弹影响,一路下探的基金净值终于在上周实现了大幅上扬,股票仓位成为决定其涨幅的关键因素。而于近期进入建仓期的股票型新基金,则在此轮行情中受益匪浅。

指数基金领跑

银河证券基金研究中心数据显示,342只基金在上周全线上涨。受反弹普涨态势影响,股票仓位则成为涨幅的决定性因素。以基金种类来看,被动投资的指数型基金,成为净值涨幅最大的品种。

若以单只基金观察,带杠杆的瑞福进取基金以32.15%的净值周涨幅跑赢了所有基金产品。作为国内唯一一只分级基金产品,瑞福进取份额中带有杠杆因素,可放大净值随指数下跌与上涨的幅度。

新基金建仓积极

尽管基建建仓市场异常惨淡,但



本报传真图

那些近期结束募集、积极建仓的股票型新基金,却在上周行情中受益匪浅。

于4月16日成立的浦银安盛价值成长股票型基金,其4月25日净值数据已回到了一元上方,达1.034元,较4月18日上涨3.8%。浦银安盛价值成长于3月10日至4月9日间公开募集,首发规模为17.31亿元。该基金目前仍处建仓期。

南方盛元红利25日净值亦达1.025元,周涨幅为6.88%。该基金于3月21日正式成立,首发规模达62.13亿元,目前仍处封闭期。

业内分析人士称,不断探底的市场以及较小的首发规模,尽管对发行市场并非好事,但或将为此批新基金的投资业绩提供支撑。

老基金仓位仍在下降

上周暴涨的大盘以及相应基金净值数据,为分析目前基金的平均仓位提供了契机。

银河证券基金研究中心显示,4月24日上证指数上涨9.29%,深证指数涨幅9.59%。与此同时,当日标

准股票型基金平均净值上涨6.91%。银河证券基金研究中心判断,该类型基金大致股票仓位约为70%,而整体来看,股票方向开放式基金股票仓位平均在68%左右。

这一数据较基金一季报的仓位信息仍有所下降。天相数据显示,截至今年一季末,股票型基金的平均仓位降至77.45%。

银河证券基金研究中心称,考虑到标准股票型基金的股票持有上限均为95%左右,该类型基金后市加仓空间不小。

老总专访

投资短期化不利基金长远业绩

——访申万巴黎基金公司总经理毛剑鸣

◎本报记者 周宏

2008年4月,申万巴黎基金的一纸公告把毛剑鸣推向了前台。曾经在美国担任对冲基金研究和投资8年之久的他,获得了申万巴黎基金董事会的聘任,出任公司总经理。此前,他曾担任国内另一家合资基金公司的高级顾问两年。

在中国的基金公司老总中,毛剑鸣的职业经历是很罕见的。1999年在美国获得金融博士。1999年至2002年任HFR资产管理公司董事、总经理,负责对冲指数基金的研究和投资工作。2002年至2007年任富兰克林邓普顿基金集团副总裁及高级投资策略师,大量时候都在和对冲基金打交道。

在成熟市场担任了较长时间的机构投资者,毛剑鸣对于境内外机

构的差别有很深的体会。他说,成熟市场投资人相对更看重投资的长期收益和风险调整后收益,并且非常忌讳投资风格发生大幅“变化”。在国内,相当部分投资者仍停留在“会赚钱就是英雄”的理念水平,对于基金投资“短期化”和风格随意变化并不在乎,其实这对基金长远业绩是不利的。

对于近期的全球金融形势,毛剑鸣认为,美国经济短期内难以看到明显的好转信号,甚至近期公布的宏观数据也会继续印证经济下滑的预测,部分数据还会低于预期。在这种情况下,美国股市保持震荡,甚至偏弱的可能性最大。而就国内情况来看,未来宏观政策仍将左右中国经济的走向,政府有足够的资源来创造需求拉动经济增长。

面对资本市场新形势,如何建

立有效机制,驱动基金业绩提高,成为每个基金公司老总关注的话题。毛剑鸣认为,提升基金业绩还是要做好基础工作。首先,基金投资流程和投资策略要清晰。其次,基金业绩是成长型的,就一定要按照成长型投资者的思路来做。这一点不论是对投资者还是对公司声誉来说都是很重要的。其次,公司一定要有完整的研究团队,要建立完备的股票池,包括风格股票池,提升股票池对投资者的支持作用。其三,要保证有一支相对稳定的投研团队,过去几年投研人员在行业内部的流动性比较大。稳定现有员工、吸引有实力的人员加盟对于基金公司是个考验。在他看来,关键是基金公司要有长效的计划和激励机制,并且建立一个具有向心力的企业文化,提升员工的满足感。

对于中国市场,毛剑鸣充满信心。他认为,无论是从市场的经济发展角度看,还是从企业盈利的角度观察,中国市场都是一个很有前途的市场。从长期看,中国股市还有很多机会。现在在美国市场PE不到20倍,企业盈利增速能达到5%就不错了,但是在中国,企业的增长速度能达到20%,甚至30%,因此,中国享受一个相对高的估值是有道理的。”

其实,次级债危机的爆发对中国而言或许是一种机会。”毛剑鸣说,美国银行业、制造业受次级债危机的影响很大,美国经济要复苏的话,短期内仍然看不到迹象。同时,美国、欧洲都在往中国市场大量注资。在自身市场前景不好的情况下,这些资金肯定是往新兴市场方向流动。相对而言,中国市场对外资仍然很有吸引力。

基金看市

嘉实对A股市场评价乐观

◎本报记者 王文清

中国A股的估值到4月22日已经回到2008年19倍、2009年16倍左右的PE水平,市场正在进入价值投资的区域”,在上周五召开的嘉实基金二季度投资策略发布会上,嘉实基金总经理助理邵健代表公司发出了对A股市场乐观的评价。

嘉实基金认为,股市的下跌已经在很大程度反映出了中国经济在当前所面临的挑战,虽然股市在利好推动下出现反弹后可能还会出现反复,但总体风险已经不大,作为价值投资者已经可以进行投资。

邵健称,中国经济不会硬着陆,15-20倍的估值是相对合理的,市场已经到了价值投资的区域。”

对于研究人士担心的美国经济陷入较长时间的持续衰退从而拖累中国经济的问题,嘉实基金对此表示乐观。他们认为,美国经济历史衰退的时间平均约为11个月,短的只有两个月,预计美国经济衰退持续的时间与历史平均时间接近,而美国政府为了应对这次危机释放出的大量流动性在危机平息后将可能流入全球。对于通胀压力问题,嘉实基金认为,2月份的CPI可能是年内的高点,从CPI的细分项目分析,其逐步回落的可能性较大,全年CPI预期将回落至6%左右。

在投资主题方面,嘉实基金强调应抓住通胀压力、中国内需、节能减排和新能源等方面。关于近期市场的操作策略,邵健认为:“大盘蓝筹股以及周期性行业股票在市场反弹前期可能会表现好一点,后期应逐步增加对持续增长企业股票的投资。”

在海外市场投资方面,嘉实基金总经理助理、嘉实海外中国股票基金经理李凯认为,周边市场风险已经得到了释放,美国、欧洲市场今年的表现有望趋于平稳。经历大幅调整后香港市场估值趋于合理,恒生国企指数成份股2008年每股收益增长预测为21%。香港市场短期仍可能随周边市场震荡调整,但基本面情况良好,长期表现有望好于其他市场。

基金动态

银河稳健增聘基金经理

◎见习记者 徐婧婧

银河基金公司今日公告称,因工作需要,经公司总经理办公会审议通过,决定增聘王忠波先生为银河稳健证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理钱睿南先生共同管理该基金。

易方达平稳增长10派0.2元

◎见习记者 徐婧婧

易方达基金公司今日公告称,旗下易方达平稳增长证券投资基金将于近期每10份派发红利0.2元。据悉,该基金的权益登记日、除息日为2008年4月30日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为2008年5月6日。

景顺旗下两基金分红

◎见习记者 徐婧婧

景顺基金公司今日公告称,旗下景顺长城鼎益股票型证券投资基金、长城优选股票型证券投资基金将于近期分红。据悉,景顺长城鼎益10份基金派发现金红利1.1元。该基金的权益登记日为2008年4月28日,红利发放日为2008年4月30日。景顺长城优选10份基金派发现金红利0.8元。基金的权益登记日、除息日为2008年4月28日,红利发放日为2008年4月29日。

荷宝集团办论坛关注中国

◎本报记者 郑旭

日前,世界级投资机构荷宝投资管理集团举办的“投资可持续的未来”论坛在北京举行。

本次论坛主要围绕四个主题展开:可持续发展的全球趋势;中国企业的可持续发展;建立绿色经济制度,构建和谐资本市场;值得关注的可持续投资。旨在交流全球金融资本市场在“绿色经济和可持续发展”趋势下如何配合发展甚至引领投资趋势,可持续金融服务如何实现和拓展,资本市场如何兼容可持续金融等话题。

作为论坛主办方主办单位的荷宝投资管理集团是欧洲少数大型纯投资管理集团之一,有近80年的国际投资经验,资产管理规模超过2000亿美元。

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds like 040001, 040002, etc.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds like 500001, 500002, etc.

Table with columns: 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds like 163801, 160311, etc.