

Fund

开放式基金每日行情(5月6日)

Table with columns: 代码, 基金简称, 份额, 累计申购, 累计赎回, 净值, 涨跌幅, 申购/赎回日期. Lists various funds and their performance metrics.

今年首只保本基金首日募集近2亿

保本基金相对热销显示投资者风险意识的复苏



本报记者 周宏

记者昨日从国泰基金管理公司获悉,截至下午5点,国泰金鹿保本(二期)的首日募集金额已经逼近2亿元,创出近期基金首发首日募集新高。

来自有关渠道方面的消息称,国泰金鹿保本(二期)的首日募集主要来自一线销售渠道网点。目前投资者到银行网点处关心最多的还是能够保本的理财产品。

国泰基金公司市场人士也认为:保本特点得到许多投资者的认可”是金鹿保本(二期)热销的原因。国泰基金前期曾进行过一次持有人的抽样调查,调查

结果显示,7成客户倾向于投资低风险基金。

去年10月下旬以来市场的震荡下行,让更多投资者体会到“风险”二字的杀伤力,保本基金相对热销无疑显示了投资者风险意识的复苏。

值得注意的是,随着国泰金鹿保本(二期)加入新发大军,目前同时处于“发行兵团”的基金数量达到17只之多。

在基金发行密度屡创历史纪录,和基金销售环境异常低迷的今天,上述基金的发行形势出现了极大的差别。来自业界的消息称,就是同一个网点,不同基金的产品类型对于目前的基金销售极为重要。”一位基金市场人士如此总结。

溢价超30% 瑞福进取提示风险

本报记者 郑焰

国投瑞银旗下创新基金——瑞福分级基金之瑞福进取基金,今日发布了价格异常波动的风险提示公告。

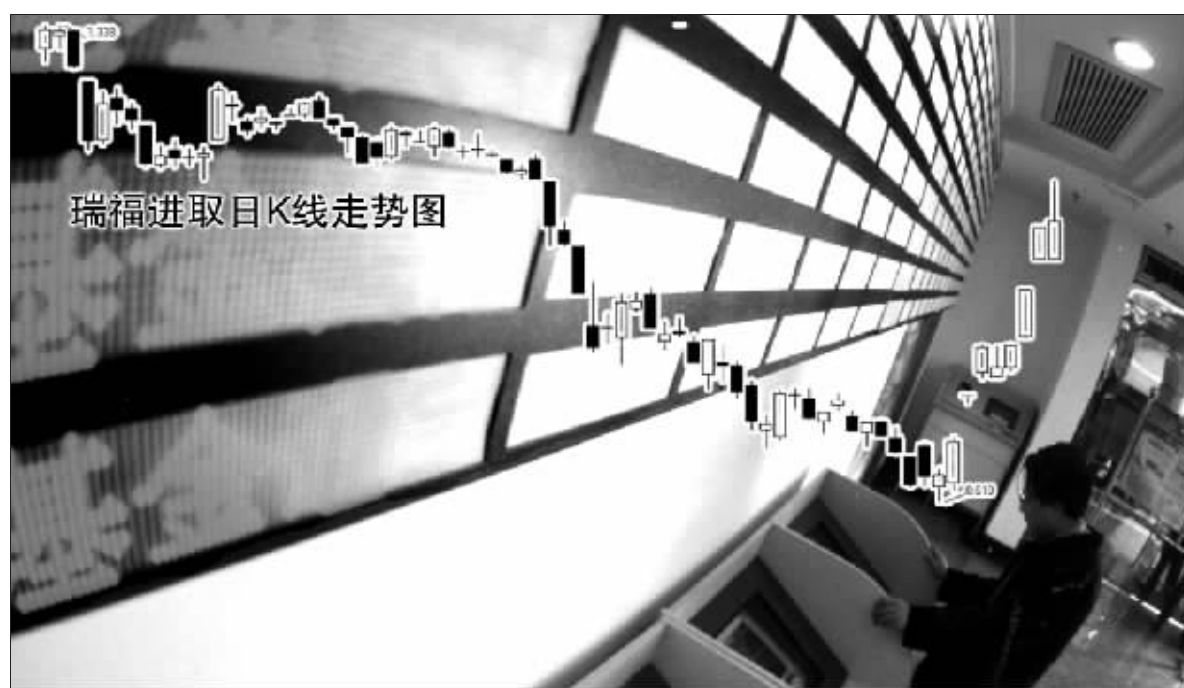
公告信息显示,4月30日至5月6日连续三个交易日中,瑞福进取交易价格累计涨幅达到22.35%。截至2008年5月6日,国投瑞银瑞福进取收盘价为1.040元,溢价幅度超过30%。

国投瑞银基金管理公司称,截至目前,国投瑞银瑞福分级股票型基金无其他应披露而未披露的重大信息,敬请投资者注意投资风险,理性投资。”

数据显示,4月22日至今的此轮反弹行情中,瑞福进取的表现可谓不炫目。该基金的二级市场交易价格从最低点0.61元一路飙升至1.04元,9个交易日涨幅高达70%,几乎是同期上证综指24.8%涨幅的三倍。

作为国内首只带有杠杆设计的创新基金产品,瑞福进取受此追捧或许有其原因。根据风险收益分级的原则,瑞福分级基金将份额分为瑞福优先、瑞福进取两个级别。其中,瑞福优先享有收益优先分配权。而瑞福进取在满足优先收益分配的基础上对剩余收益拥有90%的分配权。

这一杠杆设计意味着,瑞福进取的净值波动水平将随着市场震荡而得以放大:即市场下跌时,净值加



近来,瑞福进取二级市场价格出现大幅飙升 张大伟 制图

速下跌;上涨时,亦加速上涨。银河证券基金数据表示,在此轮反弹前,截至4月21日,瑞福进取份额今年以来净值跌幅达54.44%,较同期上证综指40.76%的跌幅,放大近14个百分点;与此同时,股票型基金的净值平均跌幅为29.21%,仅为瑞福进取的一半。

而4月22日至5月5日期间,瑞福进取的净值涨幅达50%,较同期上证综指33.7%的涨幅,放大近17个百分点。

尽管如此,瑞福进取超过30%的溢价幅度在当前大幅折价的封闭式基金板块中仍可称鹤立鸡群。银河证券数据表示,截至4月25日,封闭式基金板块平均折价率仍然高达19.42%。

另一个值得注意的现象是,根据合同规定,瑞福优先份额将在基金合同生效后每满一年时开放一次,接受投资者的集中申购和赎回,办理集中申购和赎回的工作日为基金合同生效后每满一年的最后一日。瑞福分级

基金成立于去年7月17日,这意味着2008年7月16日该产品就需打开申购和赎回。

对于瑞福进取份额而言,基金份额配比将根据瑞福优先的申购和赎回份额实际成交确认情况进行重新确定,即目前支撑其大幅溢价的杠杆比例可能存在变数。

如其杠杆比例缩水,相对于普通封闭式基金20%的折价而言,这一产品30%的溢价或许很难维系。”某市场分析人士表示。

基金市况

长城基金看好五月A股市场

本报记者 郑焰

长城基金管理公司在其最新的月度投资报告中表示,打击投资人信心的核心因素:通胀压力、企业盈利水平下降,以及美国经济衰退迹象,都已开始出现好转。A股市场有望在5月份维持活跃。

长城基金称,尽管QFII在4月上旬已开始持续净买入,管理层暖风频吹,但似乎仍不足以打消一些机构

投资者极度悲观的情绪。数据显示,自4月21日到4月29日期间,公募基金一直在净卖出。

长城基金表示,市场中最大的恐惧在于恐惧本身。打击投资人信心的因素,至少未来一个月内看不到进一步恶化的趋势。

首先,国内通胀压力开始缓解,未来继续创新高的可能性不大。截至4月27日,商务部食用农产品价格指数在4月后两周内分别下降了

0.9%和0.6%,未来几个月的通胀压力将逐步减缓。其次,上市公司盈利水平并未低于年初预期。天相数据表示,今年一季度1565家公司相比公司净利润增长17.38%,若剔除石油、石化、电力这几个承担政策性亏损的行业,其余1495家公司增速达到49.61%。

而管理层关键时刻出手,亦令市场信心获极大支持。在上证指数接近3000点之际,管理层一改前期沉默

的态度,出台两大政策力挺市场,并暗示还将有后续利好措施出台。

从外围情况看,美国经济也比预期乐观,美国股市已创3个月的新高。

长城基金称,此次市场反弹不但有政策面的支持,还有经济基本面的配合。另外,随着奥运会的临近,市场情绪也会受其感染升温。因此,5月份A股市场料将维持活跃,板块轮动也将十分明显,“估值优势+成长预期”仍将是重要的选股标准。

基金动态

万家双引擎基金今起发售

本报记者 郑焰

万家基金公司旗下第6只基金——万家双引擎灵活配置型混合基金今日起在兴业银行、工行、农行、中行、建行、交行、邮储、招商、中信、民生、光大、华夏、齐鲁证券等各大渠道网点全面发售。

据悉,该基金的投资组合配置比例为:股票资产占30%—80%;债券、现金类资产占20%—70%,业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×上证国债指数收益率。万家基金目前管理着万家货币基金、万家增强收益债券基金、万家180指数基金、万家公用事业基金、万家和谐增长等五只基金产品。

富国新基金延长募集期

本报记者 周宏

富国基金管理公司日前发布公告,经有关部门批准,富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金的募集截止日由原定的5月8日延长至2008年5月22日。募集期间,该基金将继续通过公司直销中心与农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行、浦东发展银行、招商银行、深圳平安银行、及其各大证券公司等销售代理机构网点公开发售。

中银策略5月8日开放申购

本报记者 周宏

中银基金管理公司今日发布公告,旗下第五只基金产品——中银动态策略股票型基金将于5月8日开放日常申购业务。

中银策略基金是今年基金发行开闸后获准募集的第一批普通型股票型开放式基金,发行规模近47亿元。公司投研团队表示,自4月3日该基金合同生效后,中银策略基金采取了以稳健为主的操作思路,合理控制建仓节奏,适时把握交易机会,从基本面上出发精选个股,在稳健投资的基础上兼顾了收益性。据悉,基金目前主要布局的板块有钢铁、金融、医药、科技股等。

中银基金还表示,中银策略基金不久也将开放赎回业务,基金将在6个月的时间内,完成投资结构的整体布局。

广发推出互动问答系统

本报记者 唐雪来

随着基金队伍的不断壮大,一些基金公司已经不能满足于原来的CALL CENTER电话服务,创建多种平台与客户沟通。

为满足不同7x24在线客服的要求,广发基金网站整合十万注册会员的力量,率先推出了“问吧”知识问答系统。该系统旨在为基金提供一个基于用户互助互助形式的问题解决平台,从用户需求出发提供一个随时随地的理财咨询互动平台,更方便地解决自己所遇到的问题。

“广发基金‘问吧’的问世,表明基金公司越来越致力于为消费者提供一个更方便、全面的互动解决问题平台。”

访谈

最糟糕的时刻即将过去

——访工银瑞信中国机会全球配置基金经理郝康

本报记者 王文清

“从全球投资的角度看,我们有理由相信最糟糕的时刻即将过去。”这是工银瑞信中国机会全球配置基金经理郝康在给基金持有人的一封信中对市场作出的判断。在最早成立的5只投资海外市场的ODII基金中,郝康管理的工银全球基金将过去两个月时间里小幅低于净值的压力之后,终于在4月下旬开始浮出水面,成为首只仍持有者挣钱的ODII基金,目前该基金净值仍稳定在1元以上。

“我们整体感觉,目前全球市场很可能将是一个U形的反弹。”郝康认为,虽然现在还不能盲目乐观,但可以说中国基金在海外投资最艰难的日子已经接近尾声。稳健而不失个性,这是郝康给记者的最深刻的影响,这也能在工银全球的资产配置和操作风格上得到体现。对于郝康来说,他坦言前期配置上虽然较为强调防守,但对个人而言他更为偏爱代表新的生活方式和新经济的公司股票,像品牌消费品、通讯、IT、互联网等。郝康承认自己是个成长投资的热衷者。“我比较喜欢周期性不强,或者超周期的股票,成长型比较强的股票。”郝康说。他并不掩饰自己对海外投资的乐趣:“就我自己来看,帮我赚钱的股票,都是国内没有的。”

“工银全球基金是国内第五只ODII产品,作为银行系基金的第一只海外产品,我们深知自己的责任重大。积极但不冒进、谨慎却不犹豫,这是我作为工银全球基金经理的首要策略。”郝康说。

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

沪深上市基金每日行情(5月6日)

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

Table with columns: 代码, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.