

Fund

开放式基金每日行情(5月21日)

Table with columns: 代码, 基金名称, 份额, 净值, 涨跌幅, 成交份数. Lists various open-end funds and their performance metrics.

“打折”促销 新基金微利销售

◎本报记者 郑焰

随着新基金发行陷入难关,基金公司针对各渠道方的让利促销措施也渐成行业普遍行为。从“日售罄”的香馍馍,到如今“打折”促销,新基金面临着“微利”发行的尴尬局面。

大为感慨。据透露,在银行渠道方面,为了促进销售,很多基金公司把给各总行2.5%的佣金,提升至4.5%左右,以期奖励旗下表现突出的各分支机构。这笔额外费用,自然是基金公司从管理费中自掏腰包。在行情好时,尽管发行也有业绩奖励,但幅度不大,也不是行业普遍行为。”该人士表示。

而跟新基金发行利益相关的各托管行,则表现得更为积极。有托管行甚至主动提出了从托管费用中让利,以奖励一线销售人员。在券商渠道方面,以“基金销售份额”换“交易佣金”的现象也屡见不鲜。

淡,这一数据还有下降之虞。新近成立的股票型基金,其首发规模最低者仅为2.48亿元,创下开放式基金发行新低。这与2007年,百亿份额还需比例配售的局面,形成了鲜明对比。

只刚达2亿成立下限的新基金,所能提取的管理费也不过300万。勉强成立的新基金,可能面临着亏本发行的危险。即使10多亿的规模,基金发行所带来的收益,也大幅缩水。”市场人士称。

汇添富率先尝试

“多元投资人”制度引入中国基金业

◎本报记者 周宏

国际上颇负盛名的“多元投资人”制度,日前开始在中国基金业出现。来自汇添富基金的信息称,该公司旗下的一只基金日前已经开始尝试“多元投资人”的基金管理模式,初步获得了良好效果。



据悉,汇添富在运作该模式时吸收了其长期战略合作伙伴资金国际(Capital International)的运作经验。后者所属的资金集团以长期投资和“多元经理人”制度闻名世界基金业。

大基金管理

张晖表示,该模式运作至今,整体效果令人满意。尤其是在大基金管理方面。首先,较好地解决了大基金管理的流动性问题,从目前看,因为规模导致的巨额交易冲击成本,以及投资决策上的困难是大基金管理的主要难点,而将大基金资产划分成块后,每个基金经理管理的资金规模回落至行业平均水平,基金经理在投资决策和交易时更加自如。

而该公司管理的美国最大主动投资基金——美洲成长基金就由资金集团下属的9个投资小组共同管理,其中最大一组的资产为该公司的研究部,值得一提的是,该基金长期业绩优异。

尝试多元体制

“多元经理人”制度源自美国,是指将单个基金资产划分为若干个子基金,交由不同投资经理独立管理的模式。该模式最知名的实践者是美国资金集团。

国内不多见

多元投资人制度在国外不乏成功先例。美国最大的基金管理公司之一——资金集团(Capital Group)将多元投资人制度列为“看家本领”之一。在该公司的网站上,“多元投资人”和“基本面深入研究”、“长期投资”并列为其最重要的投资理念。

南方优选价值首周销售过2亿

◎本报记者 安仲文

记者昨日从南方基金公司获悉,5月12日开始集中发售的南方优选价值基金首周销售已过2亿份。基金经理谈建强表示,该基金将采取稳健逐步建仓的策略;他同时强调,灾后重建这一主题值得基金密切关注。

从宏观环境来看,整体经济在走低,但仍然是温和及软着陆的态势;1998年国内水灾以及2005年美国飓风冲击新奥尔良后对总体经济起有扩张性刺激。谈建强表示,此次汶川大地震涉及人群大,地域广,许多城镇需整体性重建,对于投资拉动应有明显作用,灾后重建这一主题还是需密切关注。

14.23亿份 上投摩根新基金成立

◎本报记者 周宏

上投摩根双核平衡混合型证券投资基金日前公告完成基金募集设立工作,最终获得14.23亿份的募集规模,该基金已于昨日完成报备,开始运作。

购14.2305亿、有效认购户数为29677户,加上认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息,合计获得14.23318亿份的最终规模,本次募集所有资金已于2008年5月20日全额转入基金托管专户。并于5月21日获得中国证监会的书面确认,基金合同自该日起生效。一些业内人士表示,目前是5年来基金募集最困难的时候。

益民多利债券基金昨成立

◎本报记者 王文清

益民基金公司今日发布公告,益民多利债券基金于5月21日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,基金管理人正式开始管理该基金。

净销售额为7.45亿人民币,其中,益民基金自购1千万元。有效认购户数为3549户。据悉,益民多利债券基金是益民基金公司管理的第4只开放式基金,前3只基金自成立以来都有出色表现。业内人士认为,益民多利债券基金募集期正好遭遇新基金发行最为困难的时期,能够取得这样的销售业绩已属不易。

基金动态

华夏基金妥善处理灾区人民投资事宜

◎本报记者 王文清

2008年5月12日四川省汶川地区遭受重大的地震灾害,华夏基金自地震发生,就积极向灾区伸出援助之手,除了第一时间向灾区捐款外,公司对身处地震灾区的基金持有人给予充分关切,并着手积极妥善处理灾区人民投资事宜。

在公司统一部署下,5月15日华夏基金第一批捐款100万元已通过中国证券业协会统一汇往红十字会。截至5月20日,员工第二批捐款达54万元。至此,华夏基金捐款总计204万元。

据华夏基金相关人士介绍,基金持有人的客户资料及其他重要交易数据都妥善保管在公司总部的数据系统里,地震中投资者的家园受到了摧毁,但是他们的基金资产是安全的。目前,华夏基金已着手与受灾地区投资人联系,核实整理相关资料,公司的客服专线400-818-6666迅速开通了受灾地区客服专席,专门接听来自受灾地区及受地震影响的基金投资人的热线电话。

长盛基金再献爱心

◎本报记者 王文清

近日获悉,长盛基金公司在向灾区捐赠了70万元的首批赈灾款后,目前正在组织全体员工进行第二次捐款。

此次灾情发生后,长盛基金在第一时间向受灾地区的基金持有人发送了慰问的短信和邮件,近日公司又开始致电客户,及时送去问候与关切。据了解,长盛开展的第二次捐款活动,公司管理层带头,员工响应积极,届时公司将善款用于扶持灾区的教育等事业上。长盛基金公司有关领导表示,“德智双馨”、“同盛共赢”既是长盛公司企业文化的表现,也是基金行业回报社会的应有之义,公司将通过各种社会公益活动回馈社会。

华宝兴业再为灾区捐款

◎本报记者 弘文

在“5·12地震”发生后,华宝兴业基金公司立即启动应急响应机制。在5月13日宣布公司和全体员工向地震灾区捐款110.9万元的同时,公司灾区持有人明细数据的搜集整理已经完成。在即将开展进一步救助灾区持有人的工作的同时,该公司还向全体员工发起了第二次向灾区人民捐款赈灾的号召,全体员工第二次捐款总额为11.85万元。而更多救助灾区持有人的措施华宝兴业也已在研究之中。华宝兴业有关人士表示,“5·12地震”发生后,心系灾区的公司员工提出了很多很好的救助灾区持有人的建议,公司正在就这些救助灾区持有人的措施进行研究。

申万巴黎情系地震灾区

◎本报记者 张炜

四川地震消息牵动着申万巴黎全体员工的心,为了帮助灾区人民早日脱离困境、重建家园,公司立即启动“时间就是生命,救援刻不容缓”慈善捐助活动,得到了全体员工热烈响应,踊跃参与到捐款救灾行动中。5月14日,申万巴黎基金公司员工捐款共计70万元汇到了相关慈善机构用于灾区地区援助,随后在第一时间通过慰问短信对身处灾区的客户进行了关心和慰问,携手同心,众志成城,与灾区的同胞共渡难关,希望早日赢得抗震救灾的胜利。

诺德价值优势换基金经理

◎见习记者 徐婧婧

诺德基金公司今日发布公告,诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理邹翔先生因个人原因提出辞职,公司决定邹翔先生不再担任诺德价值优势基金基金经理职务,聘请戴奇雷先生、张学东先生担任该基金的基金经理。

沪深上市基金每日行情(5月21日)

Table with columns: 沪市基金净值, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.