

Fund

六天震幅 10% 交易型基金波动加剧

见习记者 徐婧婧

受大盘波动影响,沪深基金近两个交易日震荡加剧。继前两天两市股指涨幅约5%之后,昨日受累于A股下跌,沪深基金遭到重挫。开盘交易的31只封闭式基金全线下跌,截至收盘两市股指跌幅均逾2%。

从盘面上看,开盘交易的31只封闭式基金全线下跌。基金久嘉、基金鸿阳、基金通乾位居跌幅前三,分别下挫3%、2.8%、2.74%,报0.8088元、1.286元、0.709元。

受累于市场大跌,ETF昨日亦全线下跌,跌幅均超过4%。上证50ETF昨日跌1.59%,报2.841元;上证180ETF跌1.76%,报8.238元;上证红利ETF跌1.75%,报3.191元;深证100ETF跌2.29%,报3.876元;中小板ETF跌1.57%,报2.325元。

LOF场内交易方面,开盘交易的24只基金中,除中银中国外亦全线下跌,其中嘉实300下跌2.91%、南方积配跌2.43%,广发小盘跌2.25%,分别跌幅榜前三位。其中,中银中国表现出了良好的抗跌性,小幅上扬0.26%,收报于1.537元。

值得注意的是,最近6个交易日,两市股指已经下跌了大约8%,而跌幅则接近10%。业内人士指出,未来两市股指受大盘影响,跌幅可能还会进一步放大。

四只偏股型基金近期加入发售大军

基金发行最密集时期到来

本报记者 郑焰 唐雪来 安仲文

随着宝盈资源优选基金、信达澳银精华配置基金、易方达中小盘基金和新世纪优选成长四只偏股型基金,加入到目前已经十分庞大的基金发行大军中来,史上基金发行最密集时期已经到来。

宝盈资源优选 22 日起发售

记者获悉,宝盈资源优选基金已于昨日展开集中申购,投资者可通过各大银行、各券商营业网点和宝盈基金直销中心进行申购。宝盈资源优选基金由宝盈基金旗下封闭式基金基金鸿飞转型而来。该基金集中申购期的发售规模控制在120亿元以内。据悉,宝盈资源优选基金重点投资于具有资源优势的上市公司,在严格控制投资风险的前提下力争实现基金资产的持续增值。从投资风格来看,宝盈资源优选基金侧重于价值型投资。具有资源价值的价值型企业是该基金最重要的资产配置。在投资范围中明确规定了投资于具有资源优势的上市公司的股票比例不低于基金股票资产的80%。

下周一“双箭”齐发

紧随宝盈资源优选基金之后,下周一还将有2只基金正式发售。新世纪基金管理公司旗下第二只基金产品、同时也是其首只股票型基金产品——新世纪优选成长股票型基金将于5月26日起正式发售。据悉,在新世纪优选成长基金的投资比例中,股票投资将占基金资产的60%-95%;其他金融工具的投资比例占基金资产的5%-40%。其中,持



有的现金和到期日在一年以内的政府债券的合计比例不低于基金资产净值的5%,投资于成长性兼具品质保障的股票市值不低于股票资产的80%。该基金将充分考虑市场中投资者的情绪因素;通过研究市场参与者的心理行为和价格的双向反馈,选择出最佳的投资时机。这种建立在行为金融学基础上,通过对市场参与者的心理分析进行投资,将成为该基金的一大特色。

而同日发行的信达澳银精华配置混合型基金的股票投资比例为30%-80%,债券投资比例为20%-70%,具有更稳健的风险收益特征。该基金的一个突出看点在于其战略

资产配置模型,在基金运作中用以进行大类资产配置。我们赋予策略灵活配置上下10%的仓位调整空间。期望这一新品能够为投资者的投资理财带来更好的选择。”该基金拟任基金经理王战强称。

下周三易方达中小盘登场

此外,易方达旗下首只以中小盘股票资产为主要配置的易方达中小盘股票基金将于5月28日全面集中发售开始。据悉,该基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中,投资中小盘股票资产不低于股票资产的80%。从国内外股市的表现来看,中小

盘股的长期收益率要高于大盘股,且具有更高的成长性。以美国为例,从1926年到2002年,中小盘股的平均年收益率达到11.7%,明显高于标普500指数的平均收益率。从近年来的A股市场来看,在A股市场股价涨幅最大的100只股票中,2005、2006年90%左右的比例为中小盘股,2007年100只股价涨幅最大的股票中,则仅有3只为大盘股,其余均为中小盘股。

不少专业机构表示,自去年10月以来,市场“跌出来”的结构性机会较多,投资者可以借助专业投资机构的优势,灵活配置一些中小盘风格的基金以把握市场机会。

押宝资源品上涨 南方全球精选尝甜头

本报记者 安仲文

截至5月22日,从晨星网近一个月公布的开放式基金近三个月回报前十名”的排名来看,南方全球精选就一直居于最前列。据悉,南方全球精选是国内市场中最早关注资源稀缺问题,并领先投资于资源相关受益股的基金。

业内人士分析,南方全球精选之所以能在同期发行的四只QDII一直居于领先地位,除了其“基金中的基金”和全球化配置分散风险的优势外,受益国际原油价格攀升是其取得优异回报的重要因素。

据介绍,南方基金建仓期即已发掘资源与商品价格上涨的投资机会,去年即已正确分析全球资源类稀缺的投资主题,2008年初即开始布局资源稀缺与商品价格上涨受益的行业投资,积极重仓配置到掌握资源的股市地区,随着商品价格的不断攀升,基金一路重仓投资的巴西、俄罗斯地区,五月份随原油价格上涨行情下,长期布局得以开花结果,今年两地投



资已取得各超过15%以上的优异投资回报。

尤其是南方全球精选自建仓期,起第一重仓配置的巴西地区,该区域软、硬原材料题材最丰富,5月股指突破7万点大关,并续创历史新高。基金自买入后,作为长期投资,一直未卖出,且投资占基金占比超10%,在国际资源品上涨的形势下,

今年以来该基金在巴西市场的投资回报超过20%。

受到因美国次按风暴发生下,2008年投资人因面对全球经济发展不确定性的增加,目前不少大型机构投资者的心态趋向极端保守,其回避风险的政策也导致新兴市场在2008年第一季度期间承压与上下波动较大。但对后期新兴市场的表现,南方

基金则表示,全球区域投资趋势的变化已偏向新兴市场,成熟市场的修正并非新兴市场的负担,反是新兴市场的助益。

南方基金依然看好全球性通胀中长期上升趋势将推动大宗商品的价格上涨,其认为在资源稀缺的投资主题下,拉美等股市可望阶段性较大受益,亦拉动了新兴市场在五月上涨,目前指数虽已回到去年底的高度,但未长期新兴市场亦有继续创新高,值得长期投资。

对于众多投资者关注的人民币升值较快,投资QDII不一定实惠的看法,南方基金表示,其实以全球的观点来看,人民币升值幅度并不是排名居前的,今年以来就全球179种货币来看(按彭博资讯),人民币兑美元升值4%,仅排第62位。包括日圆升值6.5%、欧元升值6.4%,都高于人民币升值,南方全球基金重仓投资的巴西雷亚尔,升值高达6.7%;另外,投资在海外受益于全球通胀的市场与地区,加上优势货币的升值,未来获得的投资回报将可打败通胀的影响。

注:SOETF的IOPV值为2.845,180ETF的IOPV值为3.195。

Table with columns: 沪市基金指数, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). It lists various funds and their performance metrics for May 22nd.

基金动态

兴业基金捐135万元善款

本报记者 郑焰

记者近日从兴业基金获悉,截至5月22日,该公司及员工捐助灾区的善款已达135万元,并已陆续划拨到相关灾区救助机构,用于抗震救灾、灾区学校重建以及灾后孤儿的救助等相关事宜。同时,该公司也倡议各界人士伸出援助之手,为灾区救助和重建奉献一份爱心,帮助灾区人民渡过难关。

据悉,为了给灾区持有人提供一份切实的援助和关怀,自5月21日起,兴业基金已正式启动“寻找灾区持有人”活动,通过主动呼出的方式,力求与灾区的持有人一一取得联系,对他们的困难表示慰问,并尽力提供力所能及的帮助。该公司表示,对于暂时无法联系到的持有人,公司将间隔三日后续呼,而对于多次尝试仍无法取得联系的持有人,公司会将相关资料提交相关部门。此外,兴业基金也将在公司网站上开辟“抗震救灾专区”,对此次活动进行及时跟进与反馈。

大成基金启动“销售精英培训计划”

本报记者 唐雪来

日前,大成基金携手福建邮储银行在福州举办了首场“财富管理销售精英”专场培训,这意味着大成基金公司针对销售渠道开展的“财富管理销售精英培训”系列活动正式拉开帷幕。

据介绍,“财富管理销售精英培训计划”是大成基金公司深化银基合作、协助银行提高投资者服务质量与基金销售管理水平的重要举措。今年以来面对变化莫测的行情,如何做好客户基金投资的理财顾问,提升销售效率,全面提高金融服务质量,成为银行当务之急。针对银行销售渠道的这一需求,大成基金公司精心选择培训专家,精心制定包括“识别、赢得和留住黄金客户,精确集中营销”等培训内容,帮助银行提高客户经理销售素质,掌握专业的营销技巧,创新基金营销模式,引导投资者理性投资。

本月启动的首届“银华基金客户节”活动第一重惊喜已经产生。记者昨日从银华基金公司客服部获悉,银华“客户节”已经从数千名参与活动的投资者中脱颖而出,随后,还将陆续产生十名“榜眼”和二十名“探花”。

据了解,银华“客户节”是银华基金客户节率先推出的与投资人互动的活动,通过银华学府课程进行章节内容的学习,并在其后的学府测验中进行答题,全部答对的“学员”有机会被选为状元、榜眼、探花。通过该活动,银华基金的投资人既能深入了解基金理财知识,还有机会得到丰厚的“奖学金”。目前,首位满分学员“状元”已经产生,该名广东籍客户可在方便时间前往银华基金在北京的办公室进行参观,所需费用将由银华基金承担。

银华客户节选“学府状元”

本报记者 唐雪来

本月启动的首届“银华基金客户节”活动第一重惊喜已经产生。记者昨日从银华基金公司客服部获悉,银华“客户节”已经从数千名参与活动的投资者中脱颖而出,随后,还将陆续产生十名“榜眼”和二十名“探花”。

据了解,银华“客户节”是银华基金客户节率先推出的与投资人互动的活动,通过银华学府课程进行章节内容的学习,并在其后的学府测验中进行答题,全部答对的“学员”有机会被选为状元、榜眼、探花。通过该活动,银华基金的投资人既能深入了解基金理财知识,还有机会得到丰厚的“奖学金”。目前,首位满分学员“状元”已经产生,该名广东籍客户可在方便时间前往银华基金在北京的办公室进行参观,所需费用将由银华基金承担。

国泰金鹿:八成老客户继续持有

本报记者 弘文

在经历一轮小幅反弹之后,A股市场仍然没有走出反复震荡的格局。在最新同时新发的近20只基金当中,低风险产品成为投资者主力购买的品种。到目前为止,金鹿保本一期的老客户有接近80%选择了继续持有。到金鹿保本(二期)成立之后,会直接转入第二个保本周期。”国泰基金有关人士向记者表示,该公司5月6日开始首发的国泰金鹿保本基金(二期),首日新发规模就已接近成立标准。

据介绍,国泰金鹿保本原有持有人在基金到期至金鹿保本(二期)成立的这段时间,可以进行赎回、转换和继续持有并转为(二期)三种选择,这个过程跟基金“封转开”比较接近。但是在市场震荡加剧,后市尚不明朗的情况下,绝大多数持有人还是选择了继续持有并自动进入第二个保本周期。公开数据显示,国泰金鹿保本第一个保本周期,年化收益率达到23.28%,高于银行利率加上通货膨胀指数,很好地实现了基金保本增值的目标。