开放式基金每日行情(6月4日)

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)	近原始份额净值(累计增长)(10.11.09 日)年化增长率(%)
040001	华安创新	0.7610	3.5000	
040002	华安A股	0.9410	3.4580	
040004	华安宝利配额	0.9030	3.1830	
040005	华安动力	2.4222	2.8122	
040007	华安成长	1.1348	2.4497	
040008	华安优选	0.7661	2.3024	
510180	上证180ETF	7.9080	7.9530	2.964
160105	南方积极配额	1.2420	2.6060	
160106	南方高增长	1.7190	2.9730	
202001	南方稳健成长	1.2342	3.0292	
202002	南盛票号	1.0614	2.2558	
202003	南方绩优	1.8598	2.1598	
202005	南方精选	1.0452	1.0452	
202007	南方隆元	0.7660	0.7660	
202101	南方现金增利	1.1102	2.3302	
202102	南方多利	1.0815	1.1096	
202202	南方避险增值	2.2002	2.7442	
000001/000002	华夏成长	1.3620	3.0430	
000011/000012	华夏大盘精选	6.0000	6.2800	
000021	华夏债券增长	2.0340	2.1540	
000031	华夏复兴	0.8190	0.8190	
001001/001002	华夏债券A/B类	1.1030	1.3930	
001003	华夏债券C类	1.0940	1.3840	
001011	华夏希望A类	1.0100	1.0100	
001013	华夏希望C类	1.0090	1.0090	
002001/002002	华夏回报	1.2140	3.2260	
002011/002012	华夏回报二号	1.1850	3.2220	
002021	华夏回报三号	0.9850	2.2750	
159902	中小板ETF	2.2410	2.2410	
160311	华夏蓝筹核心	1.1430	3.3760	
160314	华夏行业精选	0.8270	3.8020	
510050	50ETF	2.7490	3.3270	
519029	华夏盈增	1.6520	2.3570	
020001	国泰金鹰增长	0.8200	3.6930	
020002	国泰金龙债券A类	1.0240	1.2730	
020003	国泰金龙精选	0.7990	3.3110	
020005	国泰金龙行业精选	0.8180	3.3930	
020008	国泰金鹏蓝筹价值	1.4840	1.5090	
020009	国泰金鹏盈海价值	0.9910	1.8760	
020010	国泰金龙债券B类	0.9610	1.0110	
020011	国泰金龙300	0.7000	1.0020	
020012	国泰金龙债券C类	1.0240	1.2730	
519021	国泰金鹏价值精选	1.0350	1.6860	
050001	博时价值增长	0.7690	3.2710	0.71
050002	博时裕富	0.9530	2.9330	
050004	博时精选	1.5953	2.9853	
050006	博时稳定B	1.0730	1.1110	
050007	博时平衡配置	1.0950	2.1560	
050008	博时第三产业	1.1290	2.4970	
050009	博时新兴成长	0.8320	3.1210	
050106	博时稳定A	1.0760	1.1140	
050201	博时价值增长之星	0.7560	2.2110	0.541
160505	博时主题行业	1.9280	3.3890	
160602	鹏华普天债券A类	1.1230	1.2520	
160603	鹏华收益基金	0.7610	3.2070	
160605	鹏华中国50	1.6480	3.1780	
160607	鹏华价值优势	0.8260	2.5660	
160608	鹏华普天债券B类	1.1030	1.2320	
160610	鹏华动力增长	1.4720	1.5720	
160611	鹏华优势企业	1.0430	1.0430	
206001	鹏华行业成长	0.8443	3.2108	
070001	嘉实成长收益	0.8187	2.9325	
070002	嘉实理财通A	4.6360	4.1770	
070003	嘉实理财通B	1.1040	2.9990	
070005	嘉实理财通C	1.1900	1.6000	
070006	嘉实多元策略行业	3.0740	3.3940	
070009	嘉实超短债	1.0014	1.0661	
070010	嘉实主题精选	1.0770	2.5850	
070011	嘉实策略	1.0930	1.2830	
070099	嘉实优选	0.7770	1.6730	
160706	嘉实沪深300	0.9020	2.7700	
080001	长盛成长价值	0.8740	2.7180	
160805	长盛动力优选成长	0.9412	2.2824	
510080	长盛城镇化等金	1.2395	1.8295	
510081	长盛动态精选	1.0815	2.7815	
519039	长盛成长	0.7815	2.2394	
519100	长盛中证100	1.0670	1.6370	
090001	大成价值增长	0.7492	3.4092	
090002	大成债券A/B类	1.0992	1.2282	
090003	大成蓝筹稳健	0.7730	3.3430	
090004	大成景阳领先	0.9758	2.8763	
090006	大成财富管理	0.6950	2.5170	
092002	大成债券C类	1.0859	1.3154	
150002	大成优选A	0.7780	3.4170	
160910	大成创新	0.8810	2.0920	
519017	大成财富管理	0.9460	0.9460	
519019	大成景阳	0.7040	3.6830	
519300	大成沪深300	1.1744	2.4944	
000016	富国天利增长	1.0000	2.2606	
000018	富国天利债券	1.2209	1.7309	
000020	富国天益价值	0.8887	3.9017	
000022	富国天瑞债券	0.7570	2.9663	
100026	富国天合稳健	0.8285	2.2080	
161005	富国天惠A类	1.3159	3.8359	
519035	富国天博	0.8273	2.9044	
110001	易方达积极成长	1.5340	2.7640	
110002	易方达平稳增长	0.7910	4.5210	
110003	易方达50指数	1.0069	2.8569	
110005	易方达标准成长	1.2911	3.9962	
110007	易方达稳健收益A类	1.0215	1.0581	
110008	易方达稳健收益B类	1.0231	1.0597	
110009	易方达价值精选	2.2506	2.6306	
110010	易方达价值成长	1.2510	1.3110	
110017	易方达增强回报A类	1.0100	1.0100	
110018	易方达增强回报B类	1.0090	1.0090	
110029	易方达科讯	0.8077	4.3669	
112002	易方达策略成长二号	1.3810	2.9160	
159901	易方达深证100	3.7400	3.8600	3.665
161601	融通新蓝筹	0.7761	3.0711	
161603	融通债券	1.1430	1.3680	
161604	融通100	1.3870	2.5570	
161605	融通蓝筹成长	1.3120	2.4420	
161606	融通行业景气	0.9320	2.8720	
161607	融通巨潮100	1.1090	2.6230	
161609	融通动力先锋	1.5570	1.5570	
161610	融通深证成长	1.0550	2.7940	
180001	银华优势企业	1.0510	2.6710	
180002	银华保本增值	1.1579	1.1579	
180003	银华一道琼斯88精选	0.9606	2.7606	
180010	银华优质增长	1.6945	2.8945	
180012	银华富裕主题股票	0.9114	1.8464	
519001	银华核心价值优选	1.1474	3.9291	
213001	宝盈泓利收益	0.7680	2.6885	
213002	宝盈资源优势成长	0.7833	2.5547	
213003	宝盈鸿利收益	1.2180	1.4180	
162006	长城久富	1.4041	3.2849	
200001	长城久泰	1.4450	2.5550	
200002	长城久嘉	1.3210	4.1810	
200006	长城消费增值	0.8170	2.2570	
200007	长城安心回报	0.7285	1.9500	
200008	长城品牌优选	0.8963	0.8963	
150103	国联安德盛小盘	0.8225	3.3625	
151001	国联安德盛	0.8282	2.9441	
151002	国联安信心	1.5502	1.8502	
519666	翠微增值债券B级	1.0688	1.1268	
519667	翠微增值债券A级	1.0686	1.1266	
121001	国投瑞银融华债券基金	1.1494	2.1014	
121002	国投瑞银融华深证基金	0.8125	2.7815	
121003	国投瑞银稳健增长基金	1.0077	2.4477	
121005	国投瑞银创新动力基金	1.2253	2.2808	
121007	国投瑞银精选收益基金	0.9460	1.0010	
121008	国投瑞银融华货币A类	0.8237	1.8058	
121009	国投瑞银融华货币B类	1.0157	1.0157	
121099	国投瑞银新型商业基金	0.8040	0.9440	
150001	国投瑞银瑞福进取股票A类	0.6630	0.8880	
253010	德盛安心成长混合	0.8920	1.9120	
255010	德盛稳健	1.7990	2.4190	
257010	德盛小盘	0.8650	2.9950	
257020	德盛精选股票	0.9640	2.7870	
257030	德盛安缘混合优势	1.1820	1.2820	
240001	金鹰内需精品基金	1.2878	3.0955	
240002	金鹰灵活配置基金	1.5503	3.1403	
240003	金鹰中小盘精选基金	1.1569	1.5569	
240004	金鹰红棉行业领先	0.8837	3.3937	
240005	金鹰成份优选	0.6606	4.1409	
240008	金鹰行业收益增长	3.0995	3.0995	
240009	金鹰行业先锋混合	2.3389	2.3389	
240010	金鹰中小盘精选	1.0015	1.0015	
162201	泰达宏利成长基金	1.8292	2.9092	
162202	泰达宏利周期基金	1.5836	3.0596	
162203	泰达宏利价值基金	1.2871	2.7871	
162204	泰达宏利精选基金	4.0531	4.2231	
162205	泰达宏利首选基金	1.3479	2.0979	
162207	泰达宏利效率	0.7709	1.8541	
162208	泰达宏利稳健	1.4902	1.5402	
162209	泰达宏利市值优选	0.7406	0.7406	
519003	海富通收益增长	0.8040	2.4190	1.295
519005	海富通精选	0.7240	2.6730	
519007	海富通强化回报	0.7690	2.2650	
519011	海富通精选一	0.8327	3.6446	
519013	海富通风格优势	1.3040	1.9600	
519015	海富通精选二号	1.1060	1.1060	
161706/161707	招商优势/优选	1.4062	3.3165	
217001	招商股票基金	0.8488	3.4628	
217002	招商平衡证券基金	1.8769	2.4919	
217003	招商安泰债券基金A类	1.1392	1.3757	
217005	招商优势精选基金	0.8082	2.7582	
217008	招商安本增利	1.1067	1.2067	
217009	招商核心价值混合	1.2437	1.2437	
217201	招商安泰债券基金B类	1.1292	1.3657	
290002	泰信先行策略	0.7272	2.6567	
290003	泰信双息双利	1.0389	1.0632	
290004	泰信优质生活	1.1211	1.6211	
310308	申万盛利精选	0.9382	2.5102	
310318	申万盛达	1.0025	1.7385	
310328	申万巴黎新动力	0.9161	2.8801	
310358	申万巴黎新经济	0.7803	2.1122	
320001	诺安平衡基金	0.7481	3.0081	
320003	诺安股票	1.0078	2.8913	
320004	诺安价值增长	1.0496	1.0892	
320005	诺安价值两只	0.8707	1.8157	
161902	万家保本	1.0059	1.4420	
161903	万家公用	0.7754	2.1056	
519180	万家180	0.8113	3.1513	
519181	万家和谐增长	0.7351	1.5543	
162605	景顺(LOF)基金	1.1030	2.2050	
162607	景顺资源	0.8430	2.8040	
260101	景顺长城内需增长基金	0.8350	1.0755	
260103	景顺长城动力平衡基金	0.8038	3.0938	
260104	内需增长基金	3.2200	4.0900	
260108	景顺鼎益	1.1250	2.4780	
260109	内需增长贰号	1.9690	2.1490	
260110	精选基金	0.9760	0.9760	
162102	金鹰中小盘精选	1.3122	1.9922	
210001	金鹰优选	0.8020	2.4663	
162703	广发小盘	2.0734	2.3854	
270001	广发稳健	1.2559	3.5659	
270002	广发聚丰债券	1.1643	1.3043	
270005	广发聚富	0.7334	4.1464	
270006	广发策略优选	2.1537	2.4837	
270007	广发大盘成长	0.8765	0.8765	
270009	广发增强债券	1.0060	1.0060	
360001	光大保德信红利股票	2.9883	2.9883	
360005	光大保德信量化核心	2.5683	3.2263	
360006	光大新增长	1.2413	2.5213	
360007	光大保德信优势配置	0.7897	0.7897	
288001	中信经典配置	1.8440	2.8440	
288002	中信红利精选股票	2.0821	3.4821	
288102	中信稳定双利	1.0442	1.1242	
519993	长信利功动态策略	1.0081	2.2471	
519995	长信金利趋势	1.2450	2.8450	
519997	长信银利精选	0.7600	2.6800	
163302	兴业趋势投资	1.4963	2.7313	
233001	大成景阳领先	0.9335	2.4805	
375010	长信量利先锋A类	0.9470	2.3762	
375010	长信量利先锋B类	0.7103	2.5303	
377010	上投摩根内需动力	5.1163	5.1563	
377020	上投摩根内需动力A	1.0808	1.1808	
378010	上投摩根中国优势	2.4046	2.4046	
395001	申海稳健收益	1.0110	1.0110	
398001/398002	申海分红两利	0.7072	2.8503	
398011/398012	申海分红增利	0.7796	2.1796	
398021	申海能源策略	1.1836	1.2636	
400001	东方基金	0.7829	2.5444	
400003/400004	东方精选	0.8902	3.0046	
163402	兴业趋势	1.0864	4.9582	
340001	兴业可转债混合	1.1071	2.5731	
340006	兴业全球视野	2.9762	2.9762	
340007	兴业社会责任	0.9590	0.9590	
163801	中银中国	1.4639	2.8939	
163803	中银稳健	0.9410	2.8232	
163804	中银收益	0.8577	2.0377	
163805	中银策略	0.9982	0.9982	
580001	东安赢丰	0.7286	2.4486	
580002	东安价值成长	1.8487	1.9487	
580003	东安稳定	0.9712	0.9712	
410001	华商领先	0.9296	2.4435	
410003	华商成长先锋	0.8150	1.1050	
163501	长信银利精选	0.6315	2.2425	
350001	长信财富增长	0.7671	2.2124	0.9475
350002	长信量利先锋	0.8537	3.3637	
460001	友邦华泰盛世中国	0.7683	2.8413	
460002	友邦华泰积极成长	1.0214	1.0214	
460003	友邦华泰成长先锋A类	1.0207	1.0537	
510880	友邦华泰上证红利ETF	3.0410	3.0410	1.993
519519	友邦华泰成长先锋A类	1.0219	1.0549	
450001	新华行业轮动混合	1.0443	2.1088	
450002	新华优选成长混合	1.9187	2.6287	
450003	新华策略精选平衡混合	1.3450	1.3450	
519008	汇添富价值精选	2.5835	4.1455	
519018	汇添富均衡增长	0.8191	2.3276	
519068	汇添富优势精选	1.1325	1.2825	
519078	汇添富增强	1.0090	1.0090	
481001	长盛瑞信核心价值	0.8614	3.5273	
481004	上证基金A	1.5874	1.5874	
483003	上证基金B	0.8949	2.0484	
485002	工银瑞利B	1.0908	1.1108	
485007	工银瑞利B	1.0059	1.0059	
485105	工银瑞信A	1.0956	1.1156	
485107	工银瑞利A	1.0065	1.0065	
519087/519088	新世纪优选分红	0.6966	2.3116	
420001	天弘精选A	1.3830	1.3830	
420002	天弘永利A	1.0065	1.0065	
420102	天弘永利B	1.0070	1.0070	
519680	交银增长(A/B类)	1.0063	1.0063	
519682	交银增长(C类)	1.0057	1.0057	
519688	交银精选	1.0132	1.0270	
519690	交银稳健	0.7457	2.5757	
519692	交银成长	2.1944	2.3744	
519694	交银精华	0.8142	0.8292	
150003	建信优势动力基金	0.9230	0.9230	
150001	建信恒久价值	1.0070	2.2570	
530003	建信优选成长	1.0118	2.4618	
530005	建信优化配置	0.8793	1.4293	
540001	金信稳健2016	1.9177	2.0177	
540002	金信惠信金融	2.1662	2.1662	
540003	金信惠信资源精选	1.0906	1.0906	
550001/551001	华夏回报二号	0.8862	2.0472	
550002	华夏精华成长	0.8315	1.9578	
560002	益民红利成长	0.8364	1.9696	
560003	益民创新优势基金	0.9114	0.9314	
590001	中邮核心优选	1.3833	2.6053	
590002	中邮核心成长	0.7809	0.7809	
166001	中欧新趋势	1.1901	1.3901	
161001	富国天惠B类	1.1251	1.3251	
570001	诺德价值优势基金	1.0389	1.0389	
630001	东盛强东亚安	1.0914	1.1964	
620001	华夏红利	0.9735	0.9735	
519110	浦银价值	0.9400	0.9400	

代码	基金简称	每万份基金单位收益(元)	最近七日收益折算的年化收益率(%)	收益分配方式
040003	华安现金富利	0.8011	3.1270	按月结转
202301	南方现金增利	0.8171	2.9190	按月结转
003003	华夏现金增利	0.3723	2.4820	按日结转
020007	国泰货币市场	0.7321	2.5730	按月结转
050003	博时现金收益	0.8797	3.5030	按月结转
160606	鹏华货币A	0.6264	2.5730	按月结转
160609	鹏华货币B	0.6927	2.8120	按月结转
070008	嘉实货币市场	0.8297	2.8490	按月结转
080011	长盛货币	0.8599	3.2180	按月结转
090005	大成货币市场-A级	0.8161	3.1060	按月结转
091005	大成货币市场-B级	0.8826	3.3530	按月结转
100025	富国天时货币-A级	0.8298	3.0820	按月结转
100028	富国天时货币-B级	0.8957	3.3170	按月结转
110006	易方达货币市场A级	0.8303	3.1830	按月结转
110016	易方达货币市场B级	0.8960	3.4200	按月结转
161608	融通易支付	0.8482	3.0550	按月结转
180008	银华货币基金-A级	0.7831	2.9490	按月结转
180009	银华货币基金-B级	0.8492	3.1960	按月结转
200003	长城货币	0.8644	3.3840	按日结转
150005	招商现金货币-A级	0.7948	2.9880	按月结转
150015	招商现金货币-B级	0.8612	3.2330	按月结转
240006	华宝现金宝-A级	0.7385	2.9260	按月结转
240007	华宝现金宝-B级	0.7988	3.1550	按月结转
162206	前海货币市场	0.7808	2.4820	按月结转
519505	海富通货币市场A级	0.8650	3.1810	按月结转
519506	海富通货币市场B级	0.9313	3.4200	按月结转
217004	招商现金增值	0.8437	3.0430	按月结转
290001	泰信现金收益	0.7442	2.7990	按月结转
310338	申万菁华	0.7539	2.7140	按月结转
320002	诺安货币市场	0.7304	3.1470	按月结转
519508	万家货币市场	0.7545	4.5250	按月结转
260102	景顺货币市场基金	0.8290	3.0840	按月结转
270004	广发货币市场	0.5774	4.0890	按月结转
360003	光大保德信货币市场	0.7618	2.5320	按月结转
288101	中信现金优势货币	0.5930	3.7420	按月结转
519999	长信金利优势A	0.8116	3.1420	按月结转
163303	兴业货币	0.5988	2.1040	按月结转
370010	上投摩根货币-A级	0.6652	2.5320	按月结转
370011	上投摩根货币-B级	0.7707	2.9320	按月结转
400005	东方金鑫	0.7098	2.5570	按月结转
340005	兴业货币市场	0.7663	3.4670	按月结转
163802	中银国际货币市场	0.8546	3.1100	按月结转
410002	华商货币	0.7114	3.6500	按月结转
350004	天治货币市场	0.7545	2.7840	按月结转
519517	长信货币市场B级	0.8529	3.0800	按月结转
519518	长信货币市场A级	0.7869	2.8390	按月结转
482002	上银货币市场	0.7890	3.4540	按月结转
519588	交银货币-A级	0.8339	3.0380	按月结转
519589	交银货币-B级	0.9009	3.2750	按月结转
530002	建信货币	0.8075	3.0190	按月结转
560001	益民货币市场	0.8144	2.6610	按月结转

代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额净值(元)
202801	南方全球精选	0.8280	0.8280
000041	华夏全球	0.7820	0.7820
070012	嘉实海外	0.7070	0.7070
377016	上投摩根宝钢	0.7030	0.7030
486001	工银全球	1.0070	1.0070

注:202801 南方全球精选,000041 华夏全球,377016 上投摩根宝钢,070012 嘉实海外,486001 工银全球,采用 T+2 日公告净值方式,净值公告披露数据为 2008 年 6 月 3 日的净值。

* 注1:50ETF 的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,其中折算比例为 1.18384087。 * 注2:易方达深证 100ETF 基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值×基金份额折算比例,基金份额折算比例为 0.94948342。 * 注3:"每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日起至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 * 注4:友邦华泰上证红利 ETF(510880)基金还原后份额累计净值=基金份额累计净值*基金份额折算比例,其中基金份额折算比例为 0.65527799。 * 注5:华夏蓝筹的基金累计份额净值=(基金份额净值+基金分红份额分红金额)×折算比例+基金拆分份额份红金额,其中折算比例为 2.2331861811。

上证基指完全封闭"降税缺口"

走势低迷,封基连续三周跑输大盘

⊙本报记者 郑焰

尽管上证综合仍处胶着状态,封闭式基金却已走出了放量下跌的明确态势。

截至昨日收盘,上证基金指数报收于4087.78点,下跌1.97%;深证基金指数收盘于4031.74点,跌幅达1.61%。两市基金全天成交金额为13.66亿元,较上个交易日放大超过一成。而上证基指盘中更是最低探至4066.59点。至此,4月24日形成的"降税缺口"已被完全封闭。

昨日开盘交易的33只封闭式基金几乎全军覆没。基金科汇成为唯一上涨的封闭式基金,收盘小幅上涨0.51%;而基金安信则重挫2.67%,列跌幅榜首位。其他跌幅较大的基金还包括:基金景宏下跌2.53%,基金裕泽下跌2.47%,基金汉盛下跌2.45%,基金开元下跌2.32%。

事实上,截至上周五,封闭式基金已经连续三周跑输大盘。5月26日至5月30日间,上证基金指数当周下跌281.28点,跌幅达6.11%;深证基金指数周跌幅更是高达6.69%。33只封基全线下跌,跌幅均介于3%至10%间。与此相较,上证综指上周跌幅仅为1.14%。

在此情况下,封闭式基金折价率进一步增大。银河证券基金研究中心数据显示,上周封闭式基金板块净值周跌幅达1.44%;但其市值却缩水了3.71%。截至上周五。该板块折价率已扩大至25.21%,较前一交易周放大1.77%。与此同时,封闭式基金当周成交金额进一步萎缩,较此前一周缩小了18.29%。

市场人士表示,成交量萎缩、折价率扩大,均显示了投资人信心的缺失。在大盘后市前景不明,封闭式基金板块又缺少热点的情况下,连续跑输大盘或许也就不足为奇了。

诺德基金下半年投资策略报告称

应重视结构性投资机会

⊙本报记者 施俊

近日,诺德基金公司发布了2008年下半年投资策略报告,对市场中期走势依然保持谨慎乐观的态度,认为目前市场系统性风险处于中等偏下水平,局部和结构性的投资机会值得重视。

报告认为,从估值水平来看,市场经过半年多来的大幅下跌,估值已基本合理;从政策面来看,依旧是暖风频吹;而从市场情绪的演变来看,最近半年来市场演示了行为金融学中一幕十分经典的"心理变迁路径"。

该报告引入诺德基金系统性风险评估模型的论证结果称,目前的市场系统性风险处于中等略低的水平。建议尽可能在平衡型策略和进攻型策略之间寻找一个"完美"的均衡点。

值得注意的是,诺德基金认为大类资产之间的关系将变得愈发重要。随着限售股的逐渐解禁,上市公司对于自身股价的影响力逐渐增大,市场进入实业资本参与博弈的格局已是不争的事实。因此,股票市场分析体系同实体经济、债市、汇市、商品等多种大类资产市场之间的关系将变得更加密切。

诺德基金认为,对于基金投资者来说,除了股票型基金之外,也可以考虑适当配置混合型基金,后者能在权益类资产和固定收益类资产之间进行灵活的组合配置,在未来一段时间内,可能成为基金投资者较好的选择之一。

合计募集13亿 两新基金入市

⊙见习记者 徐婧婧

两只基金今日同时发布成立公告。

信诚基金公司今日公告称,旗下第三只基金——信诚盛世蓝筹股票型基金于2008年5月30日顺利结束募集。本次募集有效认购总户数为10396户,募集发售期募集的有效份额近4.56亿份,户均认购金额为4.38万,利息结转的基金份额为18.6万份,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。其中,信诚基金公司的基金从业人员认购持有的基金份额总额为92.9万份,占本基金总份额的比例为0.20%。

另一只基金——长盛创新先锋灵活配置混合型基金也已于2008年5月30日结束募集。

公告信息显示,此次募集有效认购户数为6189户,募集的有效净认购金额8.48亿元人民币,折合基金份额8.48亿份,户均认购金额达到13.7万;认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计20.5万元人民币,折合基金份额20.5万份。其中长盛基金公司分别于2008年5月13日和2008年5月30日认购该基金2502万份和1999万份,合计认购份额4502万份,占该基金总份额的比例为5.31%,认购费合计为2000元。公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为522万份,占基金总份额的比例为0.62%。

数据统计,从今年2月份开始,新发行募集成立的基金共有26只,其中偏股型基金为13只。由于市场行情不景气,投资者信心不足,新基金发行遭遇空前的困难;加上同期在发的新基金密集度高,使得新基金的首发规模持续下滑。进入5月以来,募集成立的新基金规模不断创下新低,不少基金规模都在3-4亿的规模。

广发核心精选基金下周四发行

⊙本报记者 唐雪来

6月12日起,广发基金管理公司旗下广发核心精选基金正式发行,投资者可通过工行、农行、建行、交行、招商、民生、中信、光大、浦发及广发证券等各大券商网点认购。

广发核心精选基金为广发基金管理公司所管理的第9只基金产品,在产品设计上,该基金采用了"核心—卫星"的投资策略。"核心"是指将80%的股票资产通过精选沪深300成分股进行投资,以获得与目标指数相当或略高于目标指数的收益;"卫星"是指将20%的股票资产通过适度提前把握市场热点精选个股,提高"卫星股票"的投资收益率。

■记者观察

保持灵活的资产配置

⊙本报记者 施俊

市场仍处震荡整理格局,基金投资应该保持较为灵活的资产配置,而不是所有的钱全部投在股票基金上。基民可以采取分步投资法,这尤其适合目前的市场环境。一般而言,投资者在波动市场中通常会考虑,一是净值跌了基金还值不值得继续持有,二是会不会踏空?但是,没有人能够一直准确判断市场短期走势,短线操作的风险系数并不低。我们在投资中要根据市场的变化,对于加仓的进度和比例进行进一步调整,市场的不确定因素非常多,所以对组合投资也要进行微调。

在目前波动的市场中,如果投资者的股票基金投资额较多,可以适当增加债券基金的比重,可以降低组合的风险。对大多数的投资者,明智的做法就是根据自身的投资目标和投资周期合理配置金融资产的比重。实现组合多样性,可以首先合理配置股票、基金、现金的比重,然后配置投资品种中各种类型基金的比重。

另外,在选择投资组合时,可以采用"核心-卫星"的资产配置方法,通过追求被动性的指数基金和主动性的优质基金的平衡增长起到分散风险和稳健收益的目的。对那些打算在近期建仓入市的基民来说,"选择分批建仓、逐步买入的策略"将会是有效的。由于目前市场仍处于震荡整理的格局之中,短期风险较大,一次性买入可能会面临基金净值频繁波动的困扰,不如分批建仓,或采取定期定额的方式,强制投资,追求长期收益。同时要注意,在市场震荡加剧的过程中,长期业绩表现稳定的绩优基金以及表现稳健的投研团队和基金公司,比偶尔有一只基金排名靠前的"短跑"基金公司更值得投资。从投资的概率学角度看,选择到一只短期内业绩出色的基金的概率并不大。而选择一家业绩表现均衡且排名靠前的基金公司更容易找到一只优秀的基金。稳定与否关键是看历年的业绩在同类基金中的排名是否大起大落,此前也出现过许多明星基金"陨落"的情况,因此精明的投资者应该越来越关注基金业绩的稳定性。

■基金动态

银河成长近期表现强势

⊙见习记者 徐婧婧

据统计数据显示,五月最后一周,在全部240余只偏股型基金中,仅银河成长一只基金出现0.04%的微幅上涨,其中损失最惨重的偏股型基金跌幅高达6.07%。另有过七成的偏股型基金跑输大盘。

银河基金表示,市场经过这次半年以上的持续震荡调整,系统性风险已有较大释放,新发基金可以更灵活地确定建仓策略,相对而言,面临更多的操作机会。同时,竞争成长基金的持有人结构比较合理,户