

Fund

开放式基金每日行情(6月19日)

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 and their performance on June 19th.

明星效应不再 私募遭遇发行寒流

◎本报记者 安仲文

公募基金所遭遇的发行寒流已经吹向了私募,近期正在发行的两只私募产品所遭遇的困境凸显投资者的悲观心态,甚至一些原明星基金经理领衔的私募信托产品也不能例外。此外,由于新基金扎堆发行和公募专户理财的业务开拓,私募发行环境不容乐观。

富1期产品发行情况令人担忧。本来这只产品预定募集规模8000万左右,但现在情况很不顺利,估计最后为4.5千万的规模。”

对于产品募集遇冷的寒流,这位原明星基金经理显得很无奈。很多投资者原本打算买我们的信托产品,但由于市场下跌厉害,这些人没几天就打了退堂鼓。”程国发认为,近期市场大跌是私募产品发行遭遇寒流的主因,从公募基金和私募产品的发行情况看,目前投资者的信心已经极度悲观,市场亟须利好政策出台挽救市场信心,否则大盘继续下行的可能还将进一步存在。

程国发并非唯一一个遭遇市场寒流的明星私募,几乎与程国发同时辞职的原广发基金投资部副总经理、广发策略优选基金经理何震亦对遭遇市场寒流始料不及。

中信汇利优选近期发行异常艰难,中心可能在募集到5000万元左右就结束。”在上海担任一家私募公司总经理的何震昨日对记者坦承,该信托产品原定规模为1个亿,但目前仅募集了

4000万资金。与程国发面临的情况类似,产品募集难的原因还在于投资者信心备受打击。何震昨日向记者证实,投资者的情绪随着市场调整变得极不稳定,一些客户本来答应认购信托产品,但因市场调整最后表示放弃。”

对于市场前景,何震昨日称,目前仍不能清晰把握大盘底部,市场仍存在继续调整的可能,市场目前更多的需要信心来扶持。在明星私募遭遇发行寒流的同时,本周两只新股型基金公告其募集金额,招商大盘蓝筹基金募集资金约8.66亿元,南方优选价值基金募集11.4亿元。尽管两只新基金募集金额偏低,但与此前一些基金对比来看尚属“情况较好”,五月份成立的13只新基金募集规模总和仅110.85亿,平均规模低于9亿元。

值得关注的是,除市场调整因素外,私募遭遇发行寒流还受公募基金发行影响。截至6月1日,处于发行募集期的公募基金达到了17只,待批发行的还有8只。

市场低迷 基金萌发分红冲动

◎本报记者 周宏

当市场弱势的时候,开放式基金反而开始萌发分红冲动。

汇丰晋信基金公司昨日发布公告,拟决定对其所管理的汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金实施第一次分红,每10份基金份额派发红利4.66元。值得注意的是,汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金成立于2006年9月27日,此次分红为其成立近两年来的首次分红。

而仅仅在最近一个星期内,就有6只基金先后发布分红公告。在并非分红高峰的6月,上述的基金分红频率,倒形成了一个少见的小高峰。

曾是扩张利器

如今基金的分红之所以显得突兀,是因为在过去两年内,开放式基金的分红一直被作为一种扩张规模的工具。

自2006年末开始,由上海一家基金管理公司独创的“大比例分红+基金集中申购”的净值归一营销方法,一举成为业内规模扩张的利器,一路从南向北,从沿海向内地,攻城略地,战无不胜。

根据统计,2007年初业内规模排名前十二强的基金管理公司,在2007年中平均的规模增长速度为278%。其中前两位的公司增长速度分别达到506%和482%。可以说,以“大比例分红”为先导的各类基金持续营销战术在其中占据了主要位置。

一时间,分红和大型基金销售活动挂钩,似乎成为一种惯例。

动机开始多样化

而从目前来看,基金分红已经基本脱离了以往“大比例分红+大张旗



开放式基金近日萌发分红冲动 资料图

鼓营销”的激烈模式,分红的指向也不再只着眼于规模扩张。

统计了最近实施分红的汇丰龙腾、银信添利、中信双利、易方达精选、银华保本等基金的分红前后状况可以发现,基金分红的动机开始多样化。

其一,作为仓位调整的工具。部分偏股基金在今年1季度时开始大力降低仓位,至今已经持有大比例现金多时。在目前市场机会不明显时候,通过分红,一定程度地降低了闲置资金水平,也为基金长期业绩排名打下点基础。

其次,加大客户回报力度、保留胜利成果。部分基金在分红前后并未推出任何营销活动,分红更可能是弱市中保存历史积累、树立公司品牌的考虑。

其三,作为长线营销活动的支持。一些基金在推出分红的同时,同时伴以公司旗下基金的定期定投推广业务。该活动虽属基金营销,但是已然脱离过去强烈的“扩张冲动的范畴”。

分红观念仍需转变

然而,市场人士指出,分红操作的

转向并不意味着行业分红理念的彻底转变,虽然短期内可能是一个契机。

从目前看,分红在多数公司仍然被划作市场营销范畴。如何通过分红实现更高的管理规模,而非持有人的长期净值增长,依然是很多公司考虑分红方案的出发点,而刚过去的2007年已经证明了上述想法的伤害性。

同样重要的是,只有基金持有人投资意识的提高才是行业分红理念走向健康发展的关键,如何让基金投资人真正接受长期投资的理念,摒弃净值等迷思,亦值得业内思索。

基指大幅下挫 ETF 领跌

◎实习生 吴晓婧

沪深基指结束前一日反弹行情,昨日上证指数跌幅达5.8%,报收于3335.07点,深证基指跌4.6%,报收于3313.08点,两市基金全天成交金额约21.11亿元。

昨日沪深基指受大盘再度跳水影响,交易式基金再度延续全线尽墨行情。

从盘面上看,开盘交易的33只封闭式基金全线下跌,其中有14只基金跌幅超过5%。封闭式基金中,跌幅最小为基金裕泽,跌

1.94%;跌幅最大三只基金分别为瑞福进取、基金银丰、基金泰和,跌幅分别为6.89%、6.85%、6.72%,昨日报收于0.703元、0.626元、0.708元。

LOF方面,开盘交易的26只基金同样全线下跌,且跌幅均逾3%,其中19只基金跌幅超过5%,嘉实300、鹏华动力、广发小盘位于跌幅前三位,分别跌6.82%、6.79%、6.75%,报收于0.711元、1.153元、1.631元。

ETF方面更是大幅下挫,跌幅均逾6%。其中,跌幅最小为华夏

50ETF,下跌6.56%,报收于2.250元;易安100ETF、华夏100ETF以及红利ETF跌幅均超过7%,华夏中小板ETF接近跌停,跌幅高达9.64%,报收于1.715元。

由于市场深度调整,指数基金“双刃剑”效应再度体现,在前日反弹行情和昨日下跌行情中,平均涨幅和跌幅都是位于最前面,与去年10月16日的峰值期相比,上证红利ETF的份额净值更是“腰斩”。仓位较高的基金品种以及带有杠杆效应的如瑞福进取等基金品种无疑也是弱市中跌幅最大的。

银华与海航集团 签订年金管理合同

◎本报记者 唐雪来

近日,银华基金管理公司与海航集团签约,参与该集团的企业年金基金投资管理。

作为我国首批获得企业年金基金投资管理资格的基金公司之一,银华基金充分利用自身在投资管理领域积累的各项业务能力,为客户提供资产配置建议、投资策略咨询、投资方案设计和投资组合管理服务。近年来,银华基金积极拓展年金业务市场并取得了长足的进步,目前银华已与多家知名企业签订企业年金管理合同,并相继投入正式运行。

沪深上市基金每日行情(6月19日)

Table with columns: 沪市基金指数, 深市基金指数, 代码, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Provides detailed market data for funds on June 19th.

基金动态

易方达中小盘合同生效

◎见习记者 谢卫国

易方达基金公司今日发布新基金合同生效公告。公告称,易方达中小盘股票型证券投资基金已于2008年6月19日得到中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同于2008年6月19日正式生效。

据悉,经普华永道中天会计师事务所验资,此次新基金募集的有效净认购金额为12.27亿元人民币,上述募集资金已于2008年6月17日划入基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。

华宝兴业多策略恢复申购

◎本报记者 徐婧婧

华宝兴业基金公司今日发布公告,为了满足广大投资者的需要,公司决定自2008年6月23日起恢复旗下华宝兴业多策略增长基金的日常申购及转入业务。

据悉,为有效控制规模,维护基金份额持有人的利益,该基金曾于2008年5月15日暂停申购及转入业务。

两只债基开放申赎业务

◎见习记者 谢卫国

益民基金管理有限公司今日公告称,益民多利债券型基金将于6月23日起开放日常申购及赎回业务。

公告称,申购的单笔最低金额为500元人民币。基金的申购费率为零。基金赎回费率方面,如果持有基金达到或超过30日,赎回费为零,持有基金未满30日,赎回费为0.2%。

另外,华富基金管理有限公司今日也发布公告,华富收益增强债券型基金将于6月23日开始办理赎回业务。

汇添富推广电子对账单

◎本报记者 弘文

汇添富基金近日推出月度电子对账单服务并向所有旗下基金持有人启动“定制添富电子对账单,为孩子插上知识的翅膀”活动。据介绍,自即日起,每个汇添富基金持有人取消纸质对账单并定制电子对账单后,汇添富基金将捐出1元钱入汇添富“汇慈专项慈善基金”,这部分善款将用于实施“添富图书援助计划”,主要用于贫困地区中小学校的图书援助,为孩子们插上知识的翅膀。

基金观市

泰达荷银: 市场将转入相持阶段

◎本报记者 王文清

新的成长性行业将成为未来市场长期投资机会。”这是泰达荷银基金公司昨日下午在北京举办的主题为“战略相持下的成长蜕变”的2008年下半年投资策略报告会上提出的观点。

泰达荷银首席策略分析师尹哲表示,目前估值已经回到相对合理的区间,市场将转入战略相持阶段。目前A股估值处于历史较低水平,2008年动态市盈率低于17.5倍,2009年动态市盈率仅为14.1倍,这不仅使A股具有长期投资价值 and 比较优势,而且也使得A股市场在全球市场中也逐渐获得吸引力。因基本面的调整,包括经济全球化的重新布局以及国内经济增长模式转型,也会蕴含着新的投资机会。整个中国的经济增长的方向以及产业的成长都会产生蜕变,新的成长性行业将逐步从蜕变中脱颖而出,成为未来市场的长期投资机会。

泰达荷银总经理缪伟表示,泰达荷银已经经历过了一个完整的熊牛轮回过程,投资理念、研究方法等已经形成了一个完整的系统。尽管证券市场出现大幅调整,但是泰达荷银对于自己的投资管理能力依然充满信心。