

弱市拖累基金专户 三公司共获17亿规模

◎本报记者 安仲文

据记者从各相关渠道了解,截至目前,在基金专户领域抢先入市的三家基金公司专户合计规模仅为17亿元左右,如此的规模,颇令业界感到意外。

作为在基金专户理财领域最先入市的三家公司,易方达、南方、交银施罗德的相关工作进展情况一直

深受各方关注。交银施罗德基金公司专户理财部负责人赵枫昨日对《上海证券报》透露,公司已获得三单客户理财业务,且上述业务已办理完所有手续,总规模达到三个亿。赵枫表示,基金专户理财推进不理想的原因主要是,一方面市场表现不佳,另一方面各个基金公司都在争夺目标客户,竞争日趋激烈。因此,许多基金公司都采取了稳扎

稳打的对策。

南方基金专户理财部总监李海鹏表示,南方客户理财规模目前为四个亿,公司正积极做市场开拓方面的工作。不过眼下市场行情不稳让客户理财业务遇到不小的问题。由于市场状况不好,所以现在还没有新的合同。”

值得一提的是,尽管基金经理渴望获得更多的专户业务,但因负有风险控制的责任,专户基金经理也会劝

说客户暂停资金入账。我们近期就有客户准备将资金汇入专户账户,但由于市场风险较大,基金经理劝说对方暂停相关操作。”李海鹏如此介绍说,必须按照合同履行责任,如果入市无法获得先前承诺的收益率,最好的办法就是暂不操作。这表明,在弱市环境中,专户合同中对收益的承诺也会影响到基金专户业务的开拓。

易方达基金相关人士昨日称,

截至目前,公司专户理财规模已超过10亿元。

对于目前的收益情况,三家公司人士均表示,收益属专户合同保密条款,不便对外界透露。虽然基金公司未透露专户收益情况,但多名从事专户投资的基金经理认为,尽管市场短期内可能出现反弹,由于缺乏较大的投资机会,目前基金专户更多的是防范市场风险。

■基金观市

鹏华基金: 货币政策主导市场

◎本报记者 唐雪来

日前,鹏华基金发布三季度投资策略报告。鹏华基金认为,在宏观经济走势日趋明朗的情况下,市场估值将趋于合理,表现出长期投资价值,而货币政策可能直接主导市场的走势。

鹏华基金表示,全球经济的新环境使得中国制造业即将面临严峻挑战。随着国内要素价格重估,费用率将趋上升,未来的出路是产业升级、经济转型,走能效高附加值之路,这将进一步推动并加快国内产业升级和中国经济的转型步伐。

对于三季度的市场,鹏华基金判断:在基本面、估值都比较明朗的情况下,变数可能产生于货币政策,政策的转向和微调将被重点关注。对此,鹏华基金的研究团队认为,三季度CPI将逐渐降低,货币政策适度放松并非不可能。但在央行调整从紧货币政策以前,A股市场的流动性仍将缺乏,上市公司毛利率的下降与限售股解禁市值的不断增大都强化了均衡估值水平的下移;短期内,股市可能欠缺趋势性的投资机会,将维持震荡的格局。如果货币政策转变,股市存在反弹的机会。

在策略层面,鹏华在三季度将采取精选长期投资价值突出的个股谨慎投资,同时合理调整仓位的防御性策略,重点配置上游与下游行业的龙头公司,包括银行、医药、地产、必需消费品、商业零售、食品饮料、IT、煤炭、新能源;短期内对中游制造业特别是高能耗行业整体持谨慎态度,但对有核心竞争力、代表中国产业方向的龙头制造企业公司,在上游价格回落时重点关注;关注景气滑至谷底的石化和电力行业。

瑞福优先首日开放 惊现25亿资金抢购

◎见习记者 谢卫国

记者从相关渠道了解到,瑞福优先首日开放得到踊跃申购,当日申购金额已超过25亿元。

据了解,瑞福优先首日的申购者构成上,机构大单占据相当大的比重。

对此,分析人士表示,瑞福分级基金这一结构化创新产品经过一年时间的运作,经受了极端市场情况的考验,其独特的产品设计机制带来的独有的风险收益特征,已

经得到了投资者的认同,不少专业投资人尤其是敏感的机构投资者已经将瑞福优先列为低风险品种加以配置。

瑞福优先不仅受到机构投资者的青睐,同时也被广大中小投资者看好。

昨日是瑞福优先集中申赎的第一天,记者在走访基金唯一代销银行——中国工商银行上海浦东几家主要门店后发现,前来咨询的投资者络绎不绝。

记者采访了一位徐姓先生,他在一年前已认购了一定数量的瑞福优先。徐先生说,现在各只基金处境都不太妙,而瑞福优先能保持0.934元的份额参考净值,这个成绩还是相当不错的。如果现在赎回,要按瑞福分级0.709元的计价,这比它0.934元少了两毛多。徐先生说,他前来申购就是冲这两毛多来的。

浦东向东城路工行贵宾理财中心主任朱先生告诉记者,他们服务的都是20万元级以上的大客户,他们给

贵宾级客户打电话征询对瑞福优先的申赎意愿,除极个别因为资金紧张,需要赎回外,其他客户都表示愿意继续持有。

有关人士表示,虽然申购热情高涨,但需要投资人注意的是,10日这天申购的投资者不一定能全额买到瑞福优先,而是要以最终确认的整体赎回份额为准,如果经确认有效的申购份额大于赎回份额,则以赎回份额为准,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

股指反弹 指数基金借势领涨

◎本报记者 徐婧婧

涨幅为0.52%;嘉实超短债则上涨了0.01%。

光大保德信量化核心以10.12%的涨幅位居所有股票型基金的榜首,而今年以来其净值累计跌幅达到了40.53%;指数型基金中,位居第一位的是友邦华泰红利ETF,反弹了10.7%,而今年以来其净值累计跌幅达到了45.56%;混合型基金中,富国天瑞强势地区上涨了9.61%;债券型基金中,南方宝元债券以3.64%的涨幅排在了债基的第一位。

从上述数据中不难看出,反弹强劲的多为前期净值大幅缩水的基金。今年以来光大保德信量化核心累计跌幅达到了40.53%,但却在这波反弹中走在了最前列,其实这与基金仓位的设计息息相关。契约规定量化核心的股票仓位最低为90%,且其持有的十大重仓股都是金融股。前些日子金融股的大幅下

挫,拖累了其净值,而这几天金融股的反弹,也使量化核心净值出现了快速回升。

受指数下跌影响,被动跟踪上证红利指数导致友邦华泰红利ETF,成为上半年指数基金中净值下跌幅度最大的一只,近日股指的反弹也使其净值获得大幅上涨。

张大伟制图

沪深基指失守3700点

◎实习生 吴晓婧

交易日萎缩近三成。交易型基金除2只持平外其余全部下跌,其中封基跌幅相对较大。

从盘面上看,封闭式基金方面,创新封基瑞福进取昨日停牌,开盘交易的32只基金,2只持平,分别为基金科翔和基金科汇,其余30只封基全线下跌。其中跌幅超过2%的

封基共4只,跌幅最大的为基金丰和,下跌幅度为2.51%。

LOF方面,开盘交易的25只基金全线下跌。其中,跌幅最大为嘉实300,下跌1.29%,跌幅较大的还有鹏华治理和万家公用,分别下跌1.18%和1.13%。跌幅最小的为中欧趋势,下跌0.28%。

ETF方面同样全线下跌,跌幅均逾1%,其中,上证红利ETF跌幅最大,下跌1.87%,报收于2.469元;深证100ETF下跌1.48%,报收于3.190元;上证50ETF下跌1.35%,报收于2.336元;中小板ETF下跌1.18%,报收于2.011元;上证180ETF跌幅最小,下跌1.01%,报收于6.743元。

■基金动态

两新基金7月中旬开售

◎见习记者 谢卫国

今日,长城基金公司和金元比联基金公司就各自新基金发售“摇旗”。

长城基金发布公告称,旗下的长城稳健增利债券型基金将在7月18日到8月22日期间公开发售。该基金采用“全额预缴、比例配售、余额退回”的发售机制,募集规模上限为100亿元。投资者首次认购本基金最低金额为1000元。

据悉,新基金组合资产中固定收益类资产所占比例为80%-100%,权益类资产所占比例为0-20%,且本基金持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

金元比联基金今日也发布公告称,旗下新基金——金元比联成长动力灵活配置混合型基金已获批准,将从7月16日起发售。投资者认购新基金时实行前端收费模式。基金认购费率不高于认购金额1%的1.0%。

兴业可转债恢复申购

◎本报记者 徐婧婧

兴业基金今日公告,根据兴业可转债混合型基金合同及招募说明书的有关规定,且为满足广大投资者的需求,公司决定自2008年7月16日起恢复该基金的日常申购、转换转入、人民币10万元(不含10万元)以上的巨额定期定额投资业务。据悉,该基金曾于2007年6月13日起暂停申购、转换转入和定期定额投资业务。

宝盈资源优选开放赎回

◎本报记者 徐婧婧

宝盈基金今日公告,旗下宝盈资源优选股票型基金的基金合同于2008年4月15日正式生效。根据《宝盈资源优选股票型证券投资基金合同》和《宝盈资源优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,基金定于2008年7月15日起开始接受并办理赎回业务。

汇添富开通民生行定投业务

◎本报记者 施俊

汇添富基金发布公告称,为了更好地满足广大投资者的理财需求,汇添富旗下汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金、汇添富增强收益债券基金、汇添富货币市场基金A级,自2008年7月10日起在中国民生银行正式开办定期定额投资业务。上述基金的每期申购金额最低均为人民币100元(含申购手续费)。

基金定投具有分散风险、降低平均成本等特点,在当前不确定性增强的震荡市场中,是众多理财专家推荐的较好投资方式。

东吴基金有奖征文评选揭晓

◎见习记者 谢卫国

东吴基金2008基情岁月大型有奖征文活动”日前结束。最终选出一等奖1名、二等奖10名及三等奖20名,其中一等奖将获得价值高达2500元的高端智能炒股手机。本次活动由东吴基金主办,中国证券网、证券之星协办。

据了解,本次活动历时三个月,通过本次征文活动,不仅帮助投资者总结自身理财经验教训,同时也拉近了基金公司与投资者之间的距离。

沪深上市基金每日行情(7月10日)																	
深市基金指数 3699.38(-49.58)			总成交份数 991,683,583			深市基金指数 3699.38(-49.58)			总成交份数 558,592,380								
代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额(亿元)	份额基金净值(元)	累计份额(亿元)	代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额(亿元)	代码	基金简称	份额基金净值(元)	累计份额(亿元)				
\$000001	基金平安	0.8117	0.803	1.17	16,529,053	500038	基金通航	1.106	1.090	1.44	24,148,065	160106	南方高增	1.495	1.488	0.47	1,215,400
\$000002	基金泰和	0.808	1.271	-1.46	13,696,976	500056	基金金利	0.889	1.57	0.935	29,033,930	160311	华夏蓝筹	1.059	1.048	0.26	3,325,783
\$000003	基金宝贵	1.286	1.271	-1.16	13,696,976	500058	基金银华	0.745	1.87	1.93	19,638,523	161700	招商行业	0.763	0.752	-1.4	2,833,267
\$000004	基金安泰	0.808	1.271	-1.46	13,696,976	500060	基金金鼎	0.889	1.57	0.935	29,033,930	161705	招商行业	1.275	1.271	-0.31	1,609,648
\$000005	基金安泰	0.808	1.271	-1.46	13,696,976	500062	基金金鼎	0.889	1.57	0.935	29,033,930	161706	招商行业	0.705	0.694	-0.21	1,124,500
\$000006	基金安泰	0.808	1.271	-1.46	13,696,976	500064	基金金鼎	0.889	1.57	0.935	29,033,930	161707	招商行业	1.275	1.271	-0.46	1,124,500
\$000007	基金安泰	0.808	1.271	-1.46	13,696,976	500066	基金金鼎	0.889	1.57	0.935	29,033,930	161708	招商行业	1.275	1.271	-0.46	1,124,500
\$000008	基金安泰	0.808	1.271	-1.46	13,696,976	500068	基金金鼎	0.889	1.57	0.935	29,033,930	161709	招商行业	1.275	1.271	-0.46	1,124,500
\$000009	基金安泰	0.808	1.271	-1.46	13,696,976	500070	基金金鼎	0.889	1.57	0.935	29,033,930	161710	招商行业	1.275	1.271	-0.46	1,124,500
\$000010	基金安泰	0.808	1.271	-1.46	13,696,976	500072	基金金鼎	0.889	1.57	0.935	29,033,930	161711	招商行业	1.275	1.271	-0.46	1,124,500