

Fund

兴业可转债基金 卫冕五星级

◎本报记者 徐婧婧

根据晨星最新公布的开放式基金业绩排行榜显示,截至7月25日,兴业可转债基金近两年、近三年年化回报率分别为48.33%、48.35%。设立以来总回报率223.16%,被晨星评为两年期、三年期五星级基金,成为唯一一只卫冕五星评级的保守配置型基金。基金经理杨云表示,兴业可转债基金有效融合了股票基金和债券基金的特点:在股市上涨过程中,可转债与之同步上涨,该基金收益明显超过债券基金,由于允许部分股票仓位的存在,其收益甚至可能超过部分股票型基金;而在股市下跌过程中,兴业可转债基金能够较好的规避股市的下跌风险,表现出优异的抗跌性。在今年上半年的股票市场出现深度回调的情况下,沪深300指数短短半年缩水近半,跌幅达到了47.7%,兴业可转债基金同期仅下跌了16.55%。

博时推出 中小企业年金计划

◎本报记者 唐雪来

近日,博时基金管理有限公司与招商银行、中信银行等金融机构共同推出了招商银行“金色人生1号”中小企业年金计划。该计划是由招商银行作为受托人(兼账户管理人),博时等四家基金管理公司作为投资管理,中信银行作为托管人,共同制定企业年金基金管理制度和流程,为企业提供一揽子管理和服务的中小企业年金计划。该计划是由招商银行作为受托人(兼账户管理人),博时等四家基金管理公司作为投资管理,中信银行作为托管人,共同制定企业年金基金管理制度和流程,为企业提供一揽子管理和服务的中小企业年金计划。

“金色人生1号”中小企业年金计划设立了“金色人生”博时稳定增利动态策略基金组合等4个不同风险收益特征的投资组合产品,在严格遵守投资范围和比例规定的前提下,组合均投资于国内市场上公开发行的股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等开放式基金产品,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,追求资金的安全和资产的长期稳定增值。

嘉实新债基 8月4日起发行

◎本报记者 王文清

嘉实多元收益债券基金将于8月4日起在工行、中行等代销渠道发行。为了方便投资者选择,该基金设计了较为灵活的A、B类收费制度。据悉,嘉实多元收益债券的核心在于采取多元化的低风险赢利模式,在控制基金下行风险的前提下,力争能够穿越各种市场变化,以多元方式实现灵活增值。该基金定位为一只比较灵活的债券型基金。根据该基金招募说明书规定,嘉实多元收益基金的资产债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,最低可以为零。因而比较适合风险偏好相对较低投资者的投资需求。

基金7月业绩排名出炉

排名与6月末相比基本稳定 股基多以静制动

◎本报记者 弘文 徐婧婧

伴随着7月份的最后一个交易日过去,股票型基金也度过了又一个艰难的操作月份。根据银河证券基金研究中心的最新统计数据,截至7月末,股票型基金的排名和6月末基本保持一致。第一集团前十名(和殿后军团(后十名)的基金名单基本没有大的变化。这或许暗示,股票型基金在7月份整体偏向以静制动的防御性策略。

“第一集团”稳定

根据银河证券的统计,股票型基金的排名在7月份保持了罕见的稳定状态。年中位居前十名的基金均在7月末入主前十。如此稳定的状态在今年以来是很少见的。

不过前10名的基金排名还是出现略微调整,其中华夏大盘精选的名次上升3位进入三甲,而富兰克林国海弹性的排名则下降两位至第五。另外,华夏成长也有所前进,而金鹰中小盘则相应位次有所后移。

不过,整体来说,位居前10名的基金收益率都很接近。经过一个月的市场波动后,排名略有上下并不奇怪。其原因预计也和组合内股票7月份的表现有关。

偏股基金整体亏损减少

而从总体的统计来看,经历了7月份的市场波动后,各类型开放式基金的平均收益率都有所上升,尤其是偏股基金的亏损相较上月末收窄,这和股市指数的整体微幅反弹,相互呼应。银河证券的统计显示,七月份股票型基金的年内累计跌幅减



史丽资料图

少了0.81%;指数型基金的平均跌幅减少了0.83%;偏股型混合基金净值平均反弹了0.6%;平衡性混合基金的跌幅减少了0.62%;而偏债型混合基金的净值则平均上升了0.87%;债券型基金平均上升了0.75%;保本基金的净值平均上升了0.35%。

股市涨则基金净值回升,显示开放式基金净值走向和股市日常波动密切相关。

个别基金排名震荡

当然,仍有部分基金的排名在7月份有明显波动。其中,摩根士丹利华鑫基金

行业基金在6月30日的排名为股票型基金25位,至7月末,同类基金排名下降到98位。波动十分明显。其年内累计净值收益率也一路由6月末的-32.07%放大到7月末的-38.5%,月度亏损超过6.4个百分点。另外还有个别偏股基金的排名波动幅度也较大。

业内人士认为,基金在7月份排名出现大幅波动的原因跟以下几个因素有关。第一,基金集中持有的某个行业板块在7月份发生大幅波动,拖累净值。比如,摩根士丹利华鑫基金行业基金6月末重仓持有的煤炭股,7月内跌幅巨大,预计对当月收益产生明显冲击,也直接影响了其排名。

瑞福进取领涨

◎见习记者 吴晓晴

沪深深基31日随股市高开低走,形成单边下跌走势。其中,上证基收盘于3424.38点,下跌2.09%,深证基收盘于3426.27点,下跌1.69%。两市成交金额13.13亿元,较前一交易日略有萎缩。交易型基金几乎全线下跌。从盘面上看,开盘交易的33只封闭式基金,仅1只上涨,32只下跌。上涨的基金是基金久嘉,涨幅为0.60%。下跌的基金方面,31只跌幅超1%。其中,瑞福进取跌幅最大,下跌2.67%。跌幅最小的基金为基金天华,跌幅为0.71%。

ETF方面,开盘交易的25只基金,1只持平,24只下跌。其中,持平的基金为南方积配。下跌的基金中23只跌幅超1%。嘉实300跌幅居首,下跌2.67%。其他跌幅较大的基金品种还有融通巨潮和广发小盘,跌幅分别为2.47%和2.46%。

ETF方面跌幅最大,跌幅均超2%。其中,上证红利ETF下跌2.94%,报2.343元。中小板ETF下跌2.57%,报1.931元。上证50ETF下跌2.53%,报2.237元;深证100ETF下跌2.33%,报2.980元;上证180ETF跌幅最小为2.31%,报6.422元。

债基销售势头超股基

◎本报记者 徐婧婧

随着A股市场今年以来的持续调整,偏股型基金净值大幅缩水。尽管基金总体表现不尽如人意,但债券型基金产品凭借其在弱市中的良好表现,又重新回到了投资者的视野之内。在近期的基金销售市场上,债券基金仍延续着半年来超开放式基金的销售势头。

公开资料显示,新近成立的债券型基金——建信稳定增利债券基金募集份额达到59.69亿,而新成立的一只偏股型基金募集规模仅为7.42亿份,反差之大也直接说明了在目前的市场情况下投资者的取舍偏好。

2006、2007年股票型基金疯狂营销时,代销渠道一定程度上起到了推波助澜的作用。经历了A股市场8个多月的持续深幅调整后,渠道的行为也有了180度的转变。

以近日正在持续营销的中海稳健收益债券基金为例,其渠道业务负责人向记者透露,本以为在现在这个时点做营销会很困难,但没想到渠道却表现非常积极,很多地区都是银行、券商主动提出要求合作。该负责人介绍说,事实上,从4月28日基金成立后首次开放申购赎回,近3个月来债券基金一直保持着净申购状态。

Table with multiple columns listing fund performance data for July 31st. It includes sections for '沪深上市基金每日行情', '开放式基金每日行情', and '基金净值'. Each section contains columns for fund code, name, and various performance metrics like returns and asset sizes.

基金动态

国泰金鹿保本: 严格按照CPPI策略配置资产

◎本报记者 弘文

国泰基金日前发布公告,旗下国泰金鹿保本基金二期将于8月4日打开日常申购赎回。公司有关人士表示,国泰金鹿保本将会严格按照CPPI策略进行资产配置,目前该基金运作情况稳定,前期投资以固定收益类资产及新股申购为主,随着保本垫的增厚,再根据市场情况,逐渐增加风险资产的配置。截至2008年7月29日,国泰金鹿保本二期份额净值为1.002元。

国泰金鹿保本基金二期是由国泰金鹿保本基金(一期)定期转型而来,也是今年以来新成立的唯一一只保本基金。值得提醒的是,该基金保本条款只适用于在国泰金鹿保本二期募集期内认购以及从一期默认转入二期,并持有到期的投资人。

华安参加中行网上优惠活动

◎本报记者 徐婧婧

华安基金公司8月1日公告,经与中国银行股份有限公司协商,旗下华安创新基金、华安MSCI中国A股指数增强型投资基金、华安宝利配置基金、华安宏利股票型基金、华安稳定收益债券型基金将于2008年8月1日至2009年5月5日期间参加中国银行的网上银行申购费率优惠活动与定期定额申购费率优惠活动。

泰信基金开通两家银行定投

◎本报记者 徐婧婧

泰信基金8月1日公告,为满足广大投资者的理财需求,经公司与中信银行协商一致,决定从2008年8月4日起在中信银行正式开通旗下基金定期定额投资业务。

另据泰信基金今日公告称,为满足广大投资者的理财需求,自2008年8月4日起,在中国银行开通旗下泰信优势增长基金的定期定额申购业务。同时为回馈投资者,泰信优势增长基金于自即日起至2009年5月5日参加中国银行基金定投申购费率优惠活动。

天治创新先锋开放申赎

◎本报记者 徐婧婧

天治基金8月1日公告,旗下创新先锋股票型基金合同于2008年5月8日生效,根据相关规定,公司定于8月6日起开始办理该基金的日常申购与赎回业务。

大成基金开通民生银行定投

◎本报记者 徐婧婧

大成基金今日公告称,经大成基金与中国民生银行股份有限公司协商决定,自即日(8月1日)起正式开通旗下大成价值增长基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健基金在民生银行办理定期定额投资计划业务。

齐鲁证券代销 华安基金上证180ETF

◎本报记者 徐婧婧

华安基金今日公告称,自2008年8月1日起,齐鲁证券将代理华安基金管理的上证180ETF的申购业务。投资者可通过齐鲁证券的营业网点办理上证180ETF基金的申购、赎回等业务。