

今年新基金募集总规模首破千亿

单只基金平均募集规模并非历史最差

◎本报记者 徐婧婧

天相统计数据显示，截至8月19日，今年共有53只新基金结束募集，募集总规模达到1099.23亿元，首次突破千亿，平均每只新基金募集20.74亿元。

不过随着A股市场的持续走弱，相比去年新基金发行“动辄百亿”的风光局面，今年以来新基金首募规模不断走低，而被业内称为“迷你型”的基金也是比比皆是。然而根据数据统计，今年以来新基金的平均募集规模却并非历史最差纪录。

平均募集规模走低

根据天相数据统计，今年以来，

共有53只新基金公告成立。除去1月和2月份成立的3只基金外，3月份以后，新基金俨然进入了成立密集期，仅仅5月份一个月就有15只基金公告成立，但由于市场低迷，单月基金的平均募集规模却逐渐走低。

据统计，3月份共有5只新基金结束募集，单只基金的平均募集资金为56.53亿元；4月份，共有7只基金结束募集，单只基金的平均募集资金为14.74亿元；进入到5月份虽然有15只基金结束募集，但单只基金的平均募集资金仅为10.4亿元；6月份，共有11只新基金成立，单只基金的平均募集规模已经降到了8.99亿。

有9只新基金成立的7月份，单只基金的平均募集规模更是降到了5.56亿，这也刷新了今年以来单只基

金月平均募集资金的最低纪录。8月至今，共有3只新基金宣告成立，平均募集规模又上升到了36.8亿元。

从上述数据不难看出，4月和8月的两个月，单只基金的平均募集资金量较高，然而这是得益于银行系基金较为成功的募集规模。据统计，4月份结束募集的7只基金中，有2只是银行系基金。其中，中银策略首募46.52亿元，浦银价值则募集了17.33亿元。

8月份的3只基金中，农银汇理行业成长及工银蓝筹基金这两只银行系基金共募集了82.78亿元，占到了8月基金募集总量的75%。5、6和7月份这三个月，均没有银行系基金上市，单只基金的平均募集规模也均在10亿元以下。

销售并非历史最差

如果从历史数据来看，基金公司今年的销售并非历史最差。

截至8月19日，今年共有53只新基金结束募集，募集总规模1099.23亿元，平均每只基金募集20.74亿元。与过去9年相比较，处在中游水平。

从1998年至2007年10年间，平均每只基金的募集规模分别是20亿元、23.82亿元、5亿元、15.08亿元、26.41亿元、17.4亿元、35.71亿元、16.17亿元、43.68亿元和58.5亿元。

今年截至目前，平均每只基金的募集规模高于1998年，及2000至2003年的平均水平，亦高于2005年

的平均水平。

据天相数据统计，10年来，共发行基金413只，平均每只基金募集规模36.83亿元。今年以来新基金的募集规模显著低于平均量。

业内人士表示，如果从数字规模来看，现在的基金销售似乎没有处在历史低谷，但目前基金业的发展程度已经与以往年份不可同日而语，因此今年新基金的销售数据还是比较清淡的。

尤其是今年6月份，有11只开放式基金陆续成立，但是募集资金合计只有98.9亿元，平均每只基金募资额只有8.99亿元。这也是自2006年以来，每月平均单只基金募资金额首次低于10亿元。

封闭式基金全线上涨

◎见习记者 吴晓婧

受A股市场震荡回暖影响，8月19日两市基指小幅低开后，呈现震荡上扬态势，至收盘时，两市基指涨幅均逾1%，重新收回3000点失地。其中，上证基指收盘于3041.87点，上涨1.51%，深证基指收盘于3032.26点，上涨1.93%。两市成交金额11.76亿元，较上一交易日略有放大。

从盘面上看，开盘交易的32只封闭式基金全线上涨，其中15只涨幅逾2%。涨幅最大的为瑞福进取，上涨4.26%；其他涨幅较大的有基金金鑫、基金同盛以及基金景福，涨幅分别为3.26%、2.96%和2.94%。涨幅较小的基金为基金科翔和基金汉鼎，涨幅分别为0.12%和0.25%。

LOF场内交易方面，开盘交易的25只基金，22只上涨，2只持平，1只下跌。上涨的基金中，嘉实300涨幅最大，上涨1.32%。其余涨幅较大的基金还有鹏华价值、广发小盘，涨幅分别为1.30%和1.17%。持平的基本金分别是天治核心和富国天惠。下跌的基金是长城久富，下跌0.42%。

ETF方面全线上涨。其中，中小板ETF涨幅最大，上涨1.60%，报1.656元。其次，深证100ETF上涨1.05%，报2.405元；上证50ETF上涨0.98%，报1.954元；上证180ETF上涨0.95%，报5.428元；上证红利ETF上涨0.94%，报1.936元。

业绩处于海外同类型基金中游

准入门槛影响QDII全球配置速度

◎实习生 朱宇琛

今年以来，QDII基金的业绩表现令许多希望通过全球配置来分散风险的投资者感到失望。但分析人士指出，与海外同类型基金相比，我国QDII基金业绩基本可属“中人之姿”，位列排名的前二分之一处。此外，虽然目前看来QDII基金始终受港股走势的影响最大，但由于基金投资主题的设定以及各国际市场准入机制的限制，QDII资产配置范围的扩张仍需时日。

与同类基金相比处于中游

截至8月15日，包括还在建仓前期的海富通海外在内的8只QDII基金全部跌破面值，还有两只基金跌进0.5元区间。更糟糕的是，颓势似乎仍未止住。QDII基金“扬帆出海”分散风险的作用受到质疑。

对此，银河证券海外市场与QDII基金经理卞晓宁告诉记者，虽然以绝对收益来看，QDII损失的确较大，但若将它们与同类型基金，即投资区域相同或相近的海外基金业绩进行比较，就会发现我国QDII基金表现基本可处于中游。

我们内部做过一个不同类型分析，即将南方全球同主要投资于能源领域及新兴市场的其他基金，将嘉实海外同主要投资港股的其他基金等等进行比较，结果发现他们还是处于前二分之一的位置。虽然投资者现在大多看绝对收益，认为QDII分散风险的特征不够明显，但实际上放在大环境中来说它们的整体表现尚可。”



此外，QDII基金今年的业绩与A股基金相比也略胜一筹。根据银河证券基金研究中心提供的数据，今年以来，152只开放式股票型基金平均净值下跌幅度为40.06%，指数型基金为50.09%。但2008年前成立的4只QDII基金今年来平均净值跌幅为29.38%。

准入制度或限制配置范围

除业绩走低外，QDII基金目前受港股市场影响甚重，无法摆脱于A股的联动效应而持续低迷也受到质疑。对此，卞晓宁认为，这与QDII

设立时确定的投资主题有关。此外，国外市场的准入制度也在很大程度上延迟了基金进一步扩张的步伐。

本报在对QDII基金合同披露的投资范围进行统计后发现，亚太市场、香港市场、中国概念成为大多数QDII基金的投资关键词。部分基金虽然宣布将在全球范围内进行积极投资，但最后还是发生了风格飘移，将主力放在了香港市场。卞晓宁认为，各基金对下半年全球市场的评价总体趋向震荡行情。在已确立投资范围的情况下，虽然不排除会进行中长期战略部署，但短期内发生区域和行业较大

调整的可能性不大。由此看来，QDII基金仍然会在一段时期内随港股波动。

此外，全球配置的目标还受限于海外市场的准入资格。据悉，上投摩根首只QDII在韩国历时两个多月才完成开户程序，在印度因牵涉到证监、税务部门，六个月才完成开户。一些海外新兴市场还必须取得该市场的QFII资格才能进行投资。经过了解以及准备有关申请材料、领事认证等工作程序，QDII在海外开户投资往往耗时甚久。这些都成为希望进一步扩大资产配置范围时的障碍。”卞晓宁说。

■基金动态

广发基金增加代销机构

◎见习记者 吴晓婧

广发基金今日公告称，该公司决定自2008年8月20日起通过宁波银行代理销售广发小盘基金。同时，投资者可到宁波银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期申购金额不低于200元。

泰信基金开通华夏行定投

◎见习记者 吴晓婧

泰信基金今日公告称，该公司将在华夏银行开通旗下泰信先行策略、泰信优质生活以及泰信优势增长基金的定期定额投资业务。据悉，自2008年8月21日起，投资者可到华夏银行的相关业务网点办理上述业务申请，每期投资金额不低于200元。

华夏基金免费提供杀毒软件

◎本报记者 王文清

普通用户购买正版杀毒软件往往需要花费上百元。华夏基金日前携手国内著名防病毒软件专家——瑞星公司，自即日起，向浏览华夏基金网站的访问者提供免费下载瑞星杀毒软件和瑞星个人防火墙的服务。

此次免费下载瑞星杀毒软件的活动截止日期为2008年12月30日。

新世纪优选成长开放申赎

◎本报记者 徐婧婧

新世纪基金19日公告，旗下新世纪优选成长股票型基金合同已于2008年7月25日生效，根据相关规定，公司定于2008年8月25日起开始办理该基金场外及场内的日常申购与赎回业务。

申万巴黎竞争优势开通农行定投

◎本报记者 徐婧婧

申万巴黎基金今日公告，为满足广大投资者的理财需求，经与农业银行协商，申万巴黎基金管理有限公司决定从2008年8月22日开始，在农业银行正式开通申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金定期定额投资业务。

嘉实基金增加宁波银行代销

◎本报记者 徐婧婧

嘉实基金今日公告，根据嘉实基金管理有限公司与宁波银行股份有限公司签署的开放式基金代销协议，宁波银行自2008年8月20日起对所有投资者办理嘉实沪深300指数基金的开户、申购等业务。

公告显示，此前，嘉实基金已公告了宁波银行代为办理嘉实成长收益基金、嘉实理财通系列基金、嘉实服务增值型基金、嘉实货币市场基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金、嘉实优质企业基金、嘉实研究精选基金等证券投资基金的销售业务。

据记者了解到，宁波银行于2008年8月20日起，通过宁波银行代销嘉实沪深300指数基金，同时，投资者可到宁波银行申请开办基金定投业务并约定每期固定的投资金额，每期申购金额不低于200元。

注：①ETF的IOPV值为1.963,180ETF的IOPV值为5.427,红利ETF的IOPV值为0.947。

②注：华夏基金的IOPV值为1.329,829ETF的IOPV值为2.45,19,105,834。

沪市基金指数 3041.87(+45.28)		总成交量 558,288,384	
代码	基金简称	基金份额(份)	涨跌幅(%)
500001 基金金泰	0.644 -0.56	5,036,952	-0.98%
500002 基金泰和	0.631 0.634	2,719,606	0.47%
500003 基金吉庆	1.070 1.086	7,201,905	1.49%
500004 基金稳健	0.593 0.606	2,19	18.847,664
500005 基金开元	1.110 1.120	1,584 173	1.58%
500006 基金金瑞	1.028 1.050	2,972,853	2.01%
500007 基金兴业	1.028 1.050	5,101,800	1.80%
500008 基金兴华	0.839 0.853	1.60	2,992,891
500009 基金安顺	0.897 0.909	1.33	10,250,036
500010 基金裕泽	0.787 0.802	2,324,453	2.05%
500011 基金汉鼎	0.921 0.921	2.56	32,444,128
500012 基金兴阳	0.710 0.725	2.11	5,742,453
500013 基金汉茂	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500014 基金汉富	0.921 0.921	2.56	32,444,128
500015 基金汉泽	0.921 0.921	2.56	32,444,128
500016 基金汉柏	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500017 基金汉博	0.921 0.921	2.56	32,444,128
500018 基金汉诚	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500019 基金汉成	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500020 基金汉光	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500021 基金汉华	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500022 基金汉瑞	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500023 基金汉源	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500024 基金汉富	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500025 基金汉茂	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500026 基金汉诚	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500027 基金汉成	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500028 基金汉光	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500029 基金汉瑞	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500030 基金汉源	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500031 基金汉富	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500032 基金汉茂	1.191 1.194	0.25	4,911,751
500033 基金汉成			