

基金放量劲升

见习记者 吴晓婧

受A股市场强势反弹影响,8月20日两市基金早盘大幅低开后续快速反弹,截至收盘两市基金双双冲破3100点和3200点两大关口,其中,上证指数收盘于3262.51点,上涨7.25%,深证成指收盘于3230.25点,上涨6.53%。两市成交金额25.12亿元,较上一交易日放大逾一倍。开盘交易的基金全线大涨。

从盘面上看,开盘交易的32只封闭式基金全线上涨,且涨幅均逾4%,其中22只涨幅逾6%。涨幅最大的为瑞福进取,以涨停收盘。其他涨幅较大有大成优选、基金泰和,涨幅分别为8.30%和8.20%。

LOF场内交易方面,开盘交易的25只基金同样全线上涨,且涨幅均逾3%,其中19只涨幅逾5%。涨幅靠前的三只基金为鹏华动力、嘉实300和融通巨潮,涨幅分别为8.01%、7.34%和7.10%。涨幅最小的荷银效率也上涨3.97%。

ETF涨幅逾7%

本报记者 徐婧婧

随着沪深指数昨日均逾7%的反弹,以股票市场为主要投资对象的基金净值纷纷呈现出不同程度的上涨。而在所有类型的开放式基金中,指数基金净值平均涨幅再次拔得头筹。

根据银河证券基金研究中心的最新统计数据,昨日,指数型基金的净值增长率最高,平均上涨7.1%;股票型基金以平均4.86%的周涨幅排在其次;偏股型混合基金平均涨幅为4.83%;平衡型混合基金平均涨幅为3.45%;偏债型混合基金平均涨幅为1.79%;债券型基金平均涨幅为0.11%;保本型基金的平均涨幅为0.3%;嘉实超短债则依然维持着温和上涨的步伐,上涨0.02%。

而从总体的统计来看,经历了8月份以来的市场波动后,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于前,这和股市指数昨日的强烈反弹,相互呼应。

银河证券的统计显示,昨日股票型基金的年内累计跌幅减少了3.01%;指数型基金的平均跌幅减少了3.39%;偏股型混合基金净值平均减少了2.69%;平衡型混合基金的跌幅减少了2.58%;而偏债型混合基金的净值则平均上升了1.27%;债券型基金平均上升了0.15%。

股市涨跌基金净值回升,显示开放式基金净值走向和股市日常波动密切相关。

净值遭腰斩 私募凸显生存压力

见习记者 吴晓婧

随着A股市场自今年以来的深度调整,虽然私募整体上仍然跑赢了国内公募基金,但由于其收入来源主要是通过绝对收益来进行业绩提成,而当市场深度调整跌破面值的私募基金成批出现后,私募的生存压力逐渐凸显。

重返面值压力增大

据国金证券8月份的证券投资类私募基金评级报告,该报告截至7月31日的数据显示,目前已经有96只私募基金跌破发行面值,仅有少数基金的私募基金维持在发行面值以上。

据该研究报告统计,截至7月18日,深国投·鑫鹏1期单位净值仅为45.84元;截至7月4日,深国投·世通一期单位净值仅为50.33元;截至7月15日,深国投·君丰1期的单位净值也仅有58.82元。数据显示,有多达14只私募基金的单位净值已经在50元到60元之间,接近“腰斩”。对此,分析人士指出,对于接近“腰斩”的私募基金而言,要重返面值,的确面临较大的压力。但也有分析人士指出,由于私募操作灵活,如果采取对部分股票进行“搏一搏”的策略,或者进行具有较大杠杆效应的投资,未来重返面值也不是不可能,但这显然也将承担更大的风险。

弱市遭遇多方考验

目前,公募基金基本上是采取固



实地资料图

定费用模式,而与此不同的是,绝大多数证券投资类私募基金采取提取浮动费用的方式,基本上为浮动业绩报酬。事实上,大多数私募基金收取的申购费仅为1%,赎回费为3%,而随着持有时间的加长,甚至免去赎回费。因此,浮动业绩报酬构成私募基金主要的收入,深圳市晓杨投资管理有限公司董事长杨骏对记者表示,一般来说私募基金会按照绝对收益的20%进行业绩报酬的提取。

杨骏表示,近一年以来,很多私募都是“白干”了。除了收益难以保

证,私募还要面临一定的运营成本。据了解,私募的大小不同,其运营成本也不同,但其成本一般不会少于每年200万左右,人员的成本占比较大,但在这方面能够自由调整。一般来说,如果行情不好,这一块的费用会相应下调一些。

事实上,市场规模缩小也是私募基金不得不面临的问题。此前多数私募基金在今年6月份遭遇市场寒流,不少私募产品规模已经下降到5、6千万的规模。而记者打开深圳国际信托投资有限公司网站,即看

到该公司发布8月份两只私募基金延期募集的公告。

随着私募基金压力的增大,一些去年离开公募基金转战私募的基金经理已经流露出重回公募的意愿,但出于行业“潜规则”,重返公募基金对于他们而言似乎很难。对此,杨骏表示,在公募基金做得好的,不一定适合做私募,因为私募在这种行情下,需要承受比公募大得多的压力。而这正是一个大浪淘沙的过程,最后能够留下来的,长期而言其前景还是不错的。

基金转换可实现避险增值

见习记者 吴晓婧

据天治基金市场总监陈楠介绍,弱市中已有相当的投资人,利用基金转换功能实现了资金的避险增值。

在震荡格局下,投资人不妨利用基金转换来更灵活的应对大盘的起落,将偏股型基金转换为稳妥的固

定收益类产品,一旦确认重回上升通道,再进行反向操作,可谓顺势时应,是省时、省力、省钱的一个选择。”陈楠对记者表示。

事实上,基金转换在交易费用上也存在一定的优势:若投资者将持有的A基金赎回,再申购B基金,那么需要支付A基金的赎回费和B基金的

申购费;如果选择转换,则只需支付A基金的赎回费以及两只产品申购费的补差,最多能够节省1.5%以上的费用。

另一方面,通常情况下赎回资金需要一周左右时间到账,而转换则被称作“无缝对接”,可以最大程度的利用好资金的时间成本。但值得注意的是,基金转换目前

只适用于同一家基金公司旗下的不同产品,如果一家基金公司仅有1、2只产品,或者产品的风险程度近似,那么投资者也就无基可转。陈楠表示:“一般来说,管理基金的数量与品种,亦是考察基金经理人能力的一个方面,产品线完善的基金公司是比较好的选择。”

上海嘉宝实业(集团)股份有限公司关于规范部分不合格法人股证券帐户的通知. 包含公告正文、附件列表及附件内容。

Table with 4 columns: 沪市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

Table with 4 columns: 基金名称, 份额基金净值, 累计份额净值, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.

基金动态

泰达荷银集利债券基金 25日发行

本报记者 王文清

泰达荷银基金管理公司今日发布公告,旗下第十只基金——泰达荷银集利债券型基金将于本月25日正式发行。届时,投资者可通过中国银行等代销渠道及泰达荷银基金管理公司直销中心认购。

据了解,泰达荷银集利债券型基金是该公司首只债券型基金,将不低于80%资产投资于债券类资产。在固定收益产品投资收益的基础上,该基金还将不超过20%资产投资于具有持续分红能力的上市公司,为基金持有人获取理想投资回报,同时保持较高的资产流动性,适合广大普通百姓的理财需求。

据悉,泰达荷银集利债券型基金将实施“双经理”制,将由沈毅与许杰两人共同管理,其中沈毅主攻债券投资,许杰将负责股票投资。此前两人共同管理的泰达荷银风险预算基金,在今年来震荡中表现稳健。

宝盈四基金开通转换业务

实习生 朱宇琛

宝盈基金今日公告称,公司自即日起通过网上直销开始办理宝盈鸿利、宝盈泛沿海、宝盈策略和宝盈资源优选四只基金之间的转换业务。投资者可将其持有的宝盈基金旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为该基金管理的一只开放式基金的份额。基金转换的最低申购费为500份基金份额,如投资者在单个销售网点持有单只基金的份额不足500份时,视为赎回处理。

两家基金公司增加代销机构

实习生 朱宇琛

两家基金公司增加代销机构。中银基金今日公告称,该公司决定自2008年8月25日起将新增中信万通证券有限责任公司代理销售中银策略基金、中银中国基金、中银货币基金、中银增长基金和中银收益基金。华商基金今日也公告称,公司决定自2008年8月22日起增加深圳平安银行代理销售华商领先企业基金和华商盛世成长基金。

国投瑞银优选力推网上交易

本报记者 唐雷来

弱市之下,不少基金公司纷纷开辟第二战场,不断强化客户服务和品牌营销建设,一场客户争夺战悄悄上演。日前,国投瑞银基金公司推出“有奖问答,我是冠军”在线答题活动,力推基金网上直销业务。

据了解,自8月18日至10月31日,只要登录国投瑞银基金公司网站并答对有关国投瑞银基金网上交易10个问题的客户,就有机会参与抽奖活动,在为期10周的活动,将有100名幸运客户获赠精美礼品。

信诚三得益债券基金 25日发售

本报记者 王慧娟

信诚基金发布公告称,信诚三得益债券证券投资基金将于8月25日正式发售。信诚三得益债券基金将通过公司直销中心与建设银行、招商银行、中信银行、部分券商等多家代销机构公开发售。