

Fund

华安出手为旗下 QDII 基金“托底”

公司将事实上承担基金到期保本责任

实习生 朱宇琛

华安 QDII 事件一夜之间峰回路转。华安基金公司昨日正式宣布,公司将事实上承担旗下 QDII 基金华安国际配置的到期保本责任。

以弥补。

根据华安基金的半年报,截至6月30日,华安国际配置基金的总份额约为1亿份,份额面值为1美元。

提及,在华安国际配置基金的第一个投资周期届满之日2011年11月2日,届时该基金所持有的结构性保本票据的本金发生任何损失,而保本人雷曼兄弟又无法根据相关法律文件的约定全部或部分履行对该结构性保本票据的保本责任,对此造成的资金缺口,华安基金公司予以弥补。

将继续以基金份额持有人利益最大化为原则管理该 QDII 基金,包括采取措施努力保持本基金的存续,在必要时根据相关的法律法规规定和本基金合同的约定,按相关的法律程序运作以避免该基金的提前清算。

华安国际配置基金第一个投资周期为自该基金合同生效之日起五年的时间区间,即2006年11月2

日到2011年11月2日。此前根据基金合同,作为保本人的雷曼兄弟金融公司在第一个投资周期内,应就该基金投资的结构性保本票据向相关方提供100%保本义务。

基金动态

沪深股指再创调整新低

见习记者 吴晓娟

受 A 股市场继续下探影响,沪深股指9月18日于早盘大幅低开,随后探至盘中低点,午后后基指有所上扬的,但收盘时仍然下挫逾2个多百分点。

从盘面上看,开盘交易的30只封闭式基金全线下跌,其中25只跌幅逾2%。跌幅最大的是基金科瑞,下跌5.46%。其他跌幅较大的还有基金银丰、基金鑫鑫和基金天华,分别下跌4.86%、4.46%和4.45%。

LOF 方面,开盘交易的25只基金,仅1只上涨,3只持平,21只下跌。上涨的基金是天浩核心,上涨0.26%。持平的基金是荷银效率、万家公用和招商成长。下跌的基金方面,跌幅居前为融通巨潮、嘉实300和南方积配,跌幅分别为2.78%、2.54%和2.00%。

光大保德信新债基即将发行

本报记者 施俊

中美合资的光大保德信基金管理有限公司的第六只基金产品——光大保德信增利收益债券型证券投资基金将于9月22日至10月24日公开发售。

光大保德信增利收益债券基金属于证券投资基金中的低风险品种,主要投资债券类投资工具,在获取基金资产稳定增值的基础上,争取获得高于基金业绩比较基准的投资收益。

光大保德信增利收益债券基金的业绩比较基准为中信标普全债指数,投资比例范围为:债券类资产的投资比例为基金资产的80%-100%,非债券类金融工具的投资比例为基金资产的0-20%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

建信优势基金今日上市交易

见习记者 谢卫国

建信基金公司今日公告,建信优势动力股票型基金2008年9月19日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:建信优势,代码:150003。

友邦华泰: 业务未受 AIG 事件影响

本报记者 弘文

近期美国金融风波引起国内各界的关注。友邦华泰最近接到了许多媒体和客户的来信来电,咨询公司业务是否受到相关事件影响。

记者:AIG的命运牵动着很多基金持有人的心,请问AIG最新的状况怎样?

友邦华泰:友邦华泰基金管理有限公司外方股东AIG-GIC的母公司AIG(美国国际集团)近来由于受到美国次贷危机加剧的影响,出现流动性问题,一度濒临破产,但目前已得到美国联邦储备银行的救助。

记者:外方股东的经营状况会对友邦华泰的经营管理产生负面影响吗?

友邦华泰:友邦华泰基金管理有限公司是在中国注册成立的中外合资基金管理公司,公司成立以来一直按照中国法律法规的要求独立运作。

目前,友邦华泰基金管理有限公司财务状况良好,各项业务正常有序,团队稳定,公司管理层和投研团队没有任何变动。

记者:友邦华泰基金公司的股权结构是怎样的?

友邦华泰:目前,华泰证券股份有限公司持股49%,苏州高新股份有限公司持股2%,AIGGIC持股49%。公司的注册资本为2亿元人民币。

记者:有持有人担心友邦华泰旗下基金是否会受到美次贷危机加剧的影响,友邦华泰对此有何解释?

友邦华泰:持有人不必为持有友邦华泰基金的资金安全而感到忧虑。友邦华泰基金旗下基金严格按照《基金法》运作,所有持有人的资产都按法律要求托管在托管行——中国银行和招商银行,并受中国法律的保护,基金资产安全有保障。

同时,友邦华泰旗下基金全部投资于中国资本市场,基金表现全部取决于中国资本市场的表现,不受海外市场的影响。

QDII基金净值首次跌破0.5元

实习生 朱宇琛

汹涌袭来的国际金融危机终于让原本就发可危的 QDII 基金正式宣告被“腰斩”。最新公布的净值信息显示,截至9月16日,上投亚太优势和嘉实海外分别报于0.496元与0.491元,两只 QDII 基金正式进入原本只有 A 股基金聚集的“四毛”团队。

QDII噩梦未完

根据最新公布的9月16日净值,嘉实海外0.491元,单日跌幅高达5.58%;上投亚太0.496元,单日下跌5.16%;南方全球0.644元,下跌2.7%;华夏全球0.614元,下跌4.21%;工银全球0.726元,下跌5.6%;华宝海外0.79元,下跌3.19%;银华全球0.848元,下跌4.18%;海富通海外0.954元,下跌1.55%。

自9月15日雷曼兄弟宣布申请破产保护、美林证券宣布以500亿美元的价出售给美国银行后,美国金融体系开始剧烈震荡,继而演变为一场全球性的危机。美国市场周一开盘即暴跌,创下“9·11”以来的最大单日跌幅。

此外,恒生指数在16日下午跌逾千点后,又在17、18两日累计下跌3.7%,国企指数两日累计下跌6.5%。QDII基金的噩梦似乎还未结束。

撇清与雷曼关系

对于申请破产保护的雷曼兄弟,各



QDII 基金纷纷表态,深受影响的华安国际配置基金只是个案,不会对其他 QDII 基金造成直接威胁。

其中,上投亚太优势表示,由于亚太优势基金没有与雷曼兄弟进行证券交易,也没有投资雷曼兄弟发行或担保的任何金融工具,所以即使出现雷曼兄弟进入破产程序的情况,亚太优势基金并不会因此受到直接影响。

南方基金则表示,公司与雷曼无任何正式业务往来,南方全球 QDII 基金不受雷曼破产事件直接影响,南方全球

将继续低配金融业。

而对于来势凶猛的全球金融风暴,华夏全球认为,金融风险随着问题的暴露,不断得以释放。部分股票资产价格从长期来看,已经明显具备投资价值。

上投摩根表示,中期来看,全球金融市场未来趋势仍将取决于次贷问题、基本面、资金面、估值水平四个方面。对于次贷问题,由于过去5年证券化房贷商品的过度泛滥是造成全球本轮风暴的主要原因,因此美国房市何时企稳是关键。

跌入二毛溢价仍高 瑞福进取“假摔”?

见习记者 谢卫国

9月17日,创新型封闭式基金——瑞福进取参考净值报0.292元,但当天交易市价在0.787元,溢价率高达169.5%,市场追捧程度可见一斑。

随着市场大跌,基金净值“唇亡齿寒”,由于杠杆效应原因,瑞福进取成为近年来首只跌进“二毛”区间的

基金。不过,显然尽管参考净值降至0.292元,但并不意味投资人损失超过70%。

资料显示,瑞福进取是一只交易型基金产品,每天公布参考净值,每天有二级市场交易价格,其流通性不是通过申购赎回实现的,是通过二级市场交易实现的,计算瑞福进取投资人的损益,不能以其参考净值为依据,其二级市场交易价格变动才真正

关系到投资人的损益。根据当天交易市价,瑞福进取报在0.787元,较之当日净值0.292元,溢价率达到了169.5%。

数据显示,今年1月2日二级市场市场收盘价买入瑞福进取的投资者,如果一直持有到9月17日收盘,其复权后的实际损失为-44.03%,优于同期股票型基金的平均净值增长率。而作为创新型分级基金,瑞福

进取参考净值与其他开放式基金的净值也有很大不同,参考净值属于模拟当期清算值,是假设公布参考净值当日,瑞福进取基金实现到期清算,但实际上这应该是2012年才发生的事情。

据悉,瑞福分级基金共有两级份额——瑞福进取和瑞福优先,两级份额各30亿,资产合并运作。目前瑞福进取的参考净值偏低,正是因为瑞福

分级基金启动了有限本金保护机制,瑞福进取以当初的分红额0.225元去弥补瑞福优先的损失,其净值被相应扣除了0.225元,因此变得更低。如果考察瑞福分级基金的真实财产状况,每日披露的瑞福分级基金份额净值更为准确。数据显示,截至9月17日,瑞福分级基金今年以来的复权净值增长率为-52.34%,与同期股票型基金的平均净值增长率相近。

Table with 12 columns: 沪市基金指数, 基金简称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交均价, 成交份数. Includes sub-tables for 沪深基金指数, 沪市基金指数, and 基金简称.

Table with 12 columns: 代码, 基金简称, 份额(亿元), 累计份额(亿元), 净值(元), 涨跌幅(%), 成交均价, 成交份数. Lists various funds and their performance metrics.