

Fund

利好刺激 “潜水”新基金纷纷露脸

◎见习记者 谢卫国

近期,政策性利好在刺激股市的同时,也激活了“批而未发”的新基金。继前日“潜伏”近6个月的金属红利价值基金公告发售时间后,昨日又迎来了一只“潜水”已久的新基金——天弘永定价值成长股票型基金的公告。

天弘基金公司在公告中称,旗下天弘永定价值成长基金将于2008年10月8日起至2008年11月18日止,面向个人投资者和机构投资者,通过兴业银行、中国邮政、中信银行、招商银行、交通银行、中信建投、银河证券、海通证券、招商证券等机构的代销网点和本公司的直销机构同时发售。

费用方面,投资金额低于50万,认购费率为1.0%,投资金额在50万(含)至500万区间,认购费率为0.8%;投资金额在500万(含)至1000万区间,认购费率为0.6%。

天弘永定价值成长的投资组合

比例为:股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-40%。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%,权证投资占基金资产净值的比例不超过3%。

据悉,天弘永定价值成长基金于今年6月初获批,当月获批的基金还有鹏华盛世创新股票型基金(LOF)、华安核心优选股票型基金、中海蓝筹灵活配置基金、天治稳健双盈债券型基金。目前,除中海蓝筹灵活配置基金尚无动静外,其他几只基金均已上线发行,或者公告了发行日期。

尽管今年4月以来,趋冷的基金市场让募集的基金规模普遍偏小,同时,当下又有一大批新基金正在发行,渠道拥挤不堪。但是,由于近期实质性利好政策令股市出现爆发性上涨,对此,有市场分析人士指出,在政策暖市的背景下,新基金发行局面或将改观。



史丽娜 资料图

基金动态

华商盛世成长募集3.85亿份

◎本报记者 王文清

华商基金发布公告称,公司旗下的华商盛世成长基金合同于9月23日生效成立。该基金自8月18日至9月19日完成募集工作,共募得基金份额3.85亿。

华商盛世成长基金的两位基金经理庄涛和梁永强表示,虽然最近股市有回暖的迹象,投资者信心也得到了很大的提升,但短期来看,市场可能会维持震荡整理的格局。因此,新基金的建仓仍会谨慎为先,切实维护基金份额持有人的利益。

易方达增强回报 开通转换业务

◎见习记者 谢卫国

易方达基金公司今日公告,公司自2008年9月26日起开始办理易方达增强回报债券型证券投资基金与公司旗下易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值精选股票型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达科讯股票型基金、易方达货币市场基金和易方达稳健收益基金之间的转换业务。

债基弱市表现抢眼

◎本报记者 唐雷来

今年以来,伴随着市场的由牛转熊,基金投资的热点也从高风险、高收益的股票型基金逐渐转向风险较低、收益较为稳定的债券型基金。债券基金的业绩和规模都有令人侧目的表现。

据银河证券统计,截至今年9月17日,大部分债券基金都取得了正收益,其中以易方达、交银施罗德旗下的债券基金表现尤为抢眼。在中购时基金公司收取销售服务费的普通级别中,易方达稳健收益(A级)、交银施罗德增利债券(C类)分别以4.44%、4.44%、4.30%的收益率位列前三甲;在收取销售服务费的优先级中,易方达稳健收益(B级)、交银施罗德增利债券(A/B类)、大成债券(A/B类)、易方达增强回报(A类)分别以4.66%、4.65%、4.52%、4.50%的收益率位列前四名。而且,这三个基金最近3个月收益率和最近半年收益率也都排名前茅。

债券基金的良好收益使人们再次认识到,债券基金是弱市中的资金“避风港”,并由此带来了债券基金的蓬勃发展。据银河证券基金研究中心统计,截至目前,今年以来已经成立和正在募集的债券型基金规模已超过过去5年(2002年至2007年)规模的总和。

业内专家表示,随着债券市场的规模越来越大,投资者风险意识的不断提升和债券市场强劲走势的延续,债券型基金将在相当长一段时间内保持快速扩容态势;而从紧的货币政策也逐渐走向中立,市场基准利率还有下调的空间,债市发展面临良好的机遇。

股市井喷 基金排名未见大变化

◎见习记者 吴晓婧

三大政策利好令股市连续两日大幅上涨,基金净值也出现了大幅回升。9·19行情是否令基金排名出现大变化呢?从银河证券公布的基金排名情况来看,市场大涨前后,基金排名并未出现大幅变化,仅仅是小幅调整。

从股票型基金的排名来看,9月18日大涨前一日位列前10名的基金,除鹏华行业成长外,有9只基金在市场大涨后的9月22日仍然位列“第一阵营”,但前十的排名出现了小幅调整。

其中,华夏大盘精选从第3名上升至第1名,泰达荷银成长则从第1名下降至第2名;华宝兴业多策略增长、嘉实理财通增长的排名

均上升1名,工银瑞信核心价值下降1名,兴业全球视野从第8名上升至第5名;而华夏复兴和泰达荷银稳定前后排名并未出现变化。

股票型基金的“殿后”军团中,包括海富通股票、广发小盘成长、中邮核心成长、光大保德信量化核心、中邮核心优选和摩根士丹利华鑫基础行业等位列最后的6只基金,排名都

没有出现变化。光大保德信红利和华富成长趋势,在市场大涨后,排名略有上升,纷纷脱离“殿后”军团。天治核心成长和泰达荷银市值优选则因为排名略降,加入“殿后军团”行列。

与股票型基金类似,偏股型基金与指数型基金在市场大涨前后,排名大多也只是出现1至3位左右的调整。

食品饮料股重挫 基金减持以求自保?

◎本报记者 安仲文

昨日基金重仓持有的食品饮料行业股票大范围受挫,市场人士认为,“问题奶粉”事件的爆发,使得市场对于整个食品饮料行业的未来信心严重不足,基金趁利好政策出台之际减持重仓配置的食品饮料板块。

乳制品行业相关股票重挫后,昨日惨遭跌停的食品饮料类股票急剧增多:光明乳业、伊利股份、双汇发展、泸州老窖、兰州黄河、张裕A、水井坊和青岛啤酒均被封于跌停板;此外,三全食品、贵州茅台、

五粮液昨日跌幅也全部超过8%。昨日食品指数在各行业指数中跌幅居前,至收盘时跌幅达8.67%。

由于上述重挫股票大多为基金重仓股,且“奶粉事件”余波尚存,因此不少市场人士认为,该板块股票的下挫可能使基金减持所致。基金可能通过减持该板块来控制风险。”一名基金经理昨日如此表示。前日伊利股份的成交回报数据也证实这一点,基金正从乳业板块中大规模撤退。

根据天相数据统计,截至二季度末,基金加仓以食品饮料为主的消费品行业0.44个百分点,持有市

值833.81亿元,占基金净值的5.28%,为基金二季度超配的五大板块之一。该板块中,基金扎堆持股最多的为贵州茅台,有85只基金持有贵州茅台1.86亿股;基金重仓持股占流通股比例最大的为泸州老窖,持股基金数为46只,基金合计持股数达到3.48亿股,占公司总股本的48.64%。

深圳一名基金经理昨日称,食品饮料板块普跌的因素较多,除了乳制品危机影响到消费者对食品安全的信心外,该板块的估值重心也有向下移动的趋势。

昨日广州一名基金经理向《上海证券报》记者表示,现在看不清楚这个行业未来的具体走向。据了解,目前机构投资者对于食品饮料行业前景的看法莫衷一是。

深圳一家基金公司投资总监认为,食品行业虽然存在估值过高的问题,但昨日出现的普跌更多的是短期的市场表现。基金乘反弹行情减仓减持食品饮料的力度可能不会很大。”他进一步表示,尽管该板块近期受累于食品质量问题,不过从长期来看,决定股票最终价值的将是公司的基本面。

跌幅逾5% 沪深基指再失2900点

◎见习记者 吴晓婧

沪深基指连涨两日后,9月23日低开低走,呈现弱势震荡格局。两市基指表现明显弱于大盘,其中,上证基指下跌175.72点,跌幅为5.86%,深证基指下跌159.47点,跌

幅为5.29%,两市基指纷纷再失2900点关口。两市成交金额32.46亿元,较前一交易日萎缩四成。基金科汇连续第二日跌停。

从盘面上看,开盘交易的31只封基全线下跌,跌幅逾3%。除基金科汇跌停外,其余跌幅较大的还

有基金金泰、基金裕泽和基金金盛。基金天华跌幅最小,下跌3.65%。

LOF方面,开盘交易的25只基金,全线下跌,跌幅均逾3%。其中,嘉实300跌幅最大,下跌9.85%;其他跌幅较大的有融通巨潮、天治核心和鹏华动力下跌7.19%、7.17%和6.87%。

ETF方面全跌,跌幅均逾5%。中小板ETF下跌7.77%,报1.341元;上证180ETF下跌7.07%,报4.945元;上证50ETF下跌6.42%,报1.777元;深证100ETF下跌5.92%,报2.146元;上证红利ETF下跌5.20%,报1.806元。

Table with 12 columns: 沪市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Includes data for various funds like 500001, 500002, etc.

Table with 12 columns: 开放式基金名称, 份额(亿元), 累计份额(亿元), 前收盘, 今收盘, 涨跌幅(%), 成交份数(份). Includes data for various open-end funds like 040001, 040002, etc.