

# 抢建仓先机 新发基金按时结束募集

◎本报记者 谢卫国 唐雪来

为抢建仓时机,多只奥运会后开始募集的新发基金按期结束募集。记者从有关方面了解到,继华商盛世成长23日宣布成立后,鹏华盛世创新基金也已达到法定募集要求,将在9月26日按时结束募集。

相关公告显示,鹏华盛世创新基金从9月1日开始募集,是奥运之后首批进入募集期的股票基金。

鹏华基金表示,由于市场震荡幅度加大,新发基金确实面临一些困难。但尽管如此,事实证明,鹏华盛世创新基金在募集期内的表现还是受到了市场的考验。在接受采访时,鹏华基金表示,一方面可能是投资者受到近期一系列利好的刺激,投资热情有所回升;另一方面,在震荡市场中,鹏华对个人投资者的“点对点”的营销和投资教育,起到了较好效果。

鹏华基金表示,该只新基金将在完成验资、备案等一系列法定程序

后,最快地于国庆长假后公告基金合同生效。

同期,另一只新发基金——华商盛世成长已按期完成了募集工作,该基金募集期自8月18日到9月19日。华商基金公司总经理余路明对于当前基金募集困境感触颇深,因此,他对这只新基金能在短短一个月内募集到3.85亿份感到满意。

在建仓时机的理解方面,基金经理们对当前市况持“乐观+谨慎”的态度。华商盛世成长基金的基金经理王涛和梁永强表示,此次政策出手,包括印花税单边征收、汇金增持工建中三大银行的股票、以及国资委支持央企回购股份,对股市不仅是实质上的利好,而且信号意义明显,后续政策很可能陆续出台,新基金于此时成立将迎来一个好的建仓时机。但两位基金经理同时表示,会秉持“谨慎建仓,灵活操作”的原则。鹏华盛世创新基金的基金经理黄鑫也表示,将按照“谨慎、渐进”的思路进行建仓,在建仓期内合理控制仓位,管控风险。



史丽 资料图

## 基金动态

### 国泰基金调查显示:七成投资者坚持持股

◎本报记者 弘文

年初以来,上证指数跌幅已经超过60%,市场的投资风险一览无余。如何正确评估自己的风险承受能力和理性地进行投资,成为市场以及投资人都非常关注的问题。近日,国泰基金管理有限公司进行了投资人风险承受能力和投资行为的问卷调查,调查结果显示,投资人总体对未来股市收益有比较客观的预期,并对海外新兴市场较为乐观。超过70%的参加问卷调查的投资者在过去六个月的股市大跌中,继续持有股票;约有40%的参加问卷调查的个人投资者希望投资海外市场;近半数的投资者看好未来18-24个月的新兴市场。据悉,国泰基金未来将持续性开展定期的投资者问卷调查。

### 华夏基金开通网上基金定投

◎本报记者 王文清

华夏基金自2008年9月25日开通网上基金定投业务,持有中国农业银行金穗卡的客户均可办理该项业务。

此次华夏基金旗下开通网上定投业务的基金包括华夏成长、华夏红利、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏回报二号、华夏优势增长等多只基金,开通网上定投业务的单笔申购金额最低为200元(含200元),最高为10万元(含10万元)。

### 摩根士丹利将联手晨星发布对冲基金指数

◎本报记者 张亦文

摩根士丹利资本国际 Barra 公司日前与晨星达成一项合作协议,两家公司将联手共同计算和发布对冲基金指数系列。

摩根士丹利对冲基金指数计算方法,根据对冲基金的投资流程、资产类别、地理位置和全球行业分类标准等对冲基金特性来创建其指数系列。晨星将从8500只对冲基金以及组合对冲基金中收集约300个数据点,其中包括投资组合、策略配置和对冲方法等等。

### 长盛调整基金经理

◎实习生 朱宇琛

长盛基金今日公告称,经公司第四届董事会第十五次会议审议批准,许良胜因个人原因不再担任长盛动态精选基金基金经理,该基金由另一位基金经理刘永明继续负责管理。

### 三基金增加代销机构

◎实习生 朱宇琛

三基金增加代销机构。华宝兴业基金今日公告,自2008年9月25日起增加中信银行代理销售华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金。长盛基金今日公告,自2008年9月26日起增加上海浦东发展银行股份有限公司代理长盛旗下基金的销售业务。宝盈基金今日公告,即日起增加东吴证券为宝盈策略增长股票型证券投资基金的代销机构。

### 低开高走 沪深基指尾盘拉升

◎见习记者 吴晓婧

受A股市场影响,沪深基指9月24日继续低开震荡,呈现调整态势。两市基指早盘小幅低开,之后呈现低位震荡走势,临近收盘时,两市基指急速拉升,双双以小幅上涨报收,险守2800点关口。其中,上涨基指低开60.32点,收盘于2842.29点,上涨0.64%;深证基指低开49.66点,收盘于2861.18点,上涨0.18%。两市成交金额19.57亿元,较前一交易日萎缩近四成。

从盘面上看,开盘交易的31只封基,23只上涨,1只持平,7只下跌。上涨的基金中,涨幅靠前的有基金丰和、基金久嘉和基金同盛,涨幅分别为1.55%、1.38%和1.11%。大成优选收盘持平。下跌的基金中,基金科汇跌幅最大,下跌1.39%。其它跌幅较大的基金还有基金丰和和基金汉盛,跌幅分别为0.42%和0.37%。

LOF方面,开盘交易的25只基金,12只上涨,5只持平,8只下跌。上涨的基金方面,南方积配涨幅最大,上涨2.48%。其次涨幅较大的还有博时主题和嘉实300,涨幅分别为1.05%和0.93%。下跌的基金中,融通领先跌幅最大为1.42%。

ETF方面4涨1平。其中,上证50ETF上涨1.18%,报1.798元;上证180ETF上涨1.27%,报5.008元;上证红利ETF上涨0.83%,报1.821元;中小板ETF上涨1.86%,报1.366元;深证100ETF持平,平于2.146元。

## 华安 QDII 基金公告暂停赎回

◎实习生 朱宇琛

华安基金日前发布公告,由于受雷曼申请破产保护影响导致旗下QDII基金华安国际配置无法正常估值,自2008年9月23日起,暂停接受该基金的赎回申请。华安同时表示,在导致基金暂停估值、赎回业务的情况消除时,估值和赎回将及时恢复。

华安在公告中称,根据《华安国际配置基金基金合同》的相关条

款约定,如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或基金托管人无法评估基金资产的,本基金将暂停基金资产估值。发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,本基金将暂停赎回。据此,本基金管理人决定自2008年9月23日起,暂停接受本基金的赎回申请。

资料显示,华安国际配置基金的资产配置主要分为收益资产与

保本资产两大类。其中,收益资产部分主要投资于固定收益组合、股票组合、房地产信托凭证组合和商品基金,雷曼兄弟资产管理公司是该部分资产持有基金的主要管理人。保本资产部分则主要投资于零息票据,零息票据的发行人是雷曼兄弟特殊金融公司,雷曼兄弟国际公司(欧洲)是保本资产的估值责任方。

华安基金在公告还表示,公司将继续履行管理人义务,并协调托

管银行等有关各方,积极主张该基金权利,全力以赴尽早恢复基金的正常赎回业务。

华安基金此前已于9月18日公告称,以华安国际配置基金第一个投资周期届满之日,即2011年11月2日为期,若届时雷曼兄弟无法履行该基金持有的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。即,华安基金公司将在事实上对该结构性保本票据承担到期保本责任。

## 基金:央企增持带来良好预期

◎见习记者 吴晓婧

在中石油率先出手打开央企增持大幕后,越来越多的央企开始加入增持大军。中国联通今日公告称,联通集团于2008年9月24日通过上交所交易系统增持该公司股份近5000万股,当日该股上涨7.72%。统计显示,近一个月来,有30家左右的上市公司发布股东增持信息,其中包括中国远洋等多家央企控股公司。

对此,基金公司人士认为,央企的增持有利于稳定市场,给市场带来一个良好的预期,但对于市场的长期走势,仍需要结合国内外宏观经济等诸多因素来判断。

### 短期作用与长期效应

对于央企的增持,长信基金固定收益部总监李小羽表示,从政策



中国联通日K线走势图

导向上来看,已表现出明确的“数市”信号;从产业角度来看,目前一部分股票的确具备投资价值,现在增持可以从中获利。

华安基金经理陈信宇表示,央企增持对于市场来讲是一个明确的信号,但中国股市处于弱势的最重要制约因素,还在于宏观经济增长

前景的不乐观和巨量大小非解禁带来的资金供需失衡。

李小羽也认为,虽然央企增持在短期内对市场有一定的提振效应,但长期来看,中国宏观经济步入下行周期的趋势还是难以改变,只有宏观经济得到改善和资金供需态势改变,才能在根本上推动市场

扭转颓势。

### 增持概念或成基金关注点

对于市场的深度调整,多数基金选择“轻仓”应对,那么对于手握重金的基金,央企增持是否会成为其关注重点?

有分析人士表示,从目前基金的仓位和近期操作轨迹来看,此次反弹或成为部分基金调仓的良机,但在市场趋势没有明显变化的情况下,基金大幅加仓的概率较低,而在近期没有出现过热点的情况下,不排除央企增持概念会成为基金关注的重点。

银河证券基金研究员胡立峰的研究报告指出,经过测算目前股票方向的基金仓位已经普遍不足60%,在“如果本轮反弹行情逐渐为市场确认”的假设前提下,后市市场存在2500亿~4000亿元的加仓空间。

Table with 4 columns: 沪市基金指数, 基金名称, 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交均价. Includes data for various funds like 500001, 500002, etc.

Table with 4 columns: 基金名称, 份额(亿元), 累计份额净值(元), 前收盘, 今收盘, 涨跌幅, 成交均价. Lists various open-end funds and their performance.