

华安宏利基金 单周净值增长居首

根据晨星(中国)的统计显示,上周98只开放式股票型基金平均净值增长率为4.58%,成立仅4个多月的华安宏利以8.52%的单周净值增长率排首位。与此同时,华安公司旗下多只基金同期均表现不俗。

华安宏利以11.23%的净值增长率列第二;在所有封闭式基金中,基金安顺和基金安瑞今年来的净值增长排名也分别高居二三位;在81只开放式积极配置型基金中,华安宝利配置以7.29%的净值增长率在同类产品中今年以来排第七。

本报记者 施俊

交银精选基金 今年首只限量拆分

交银施罗德基金管理公司日前表示,该公司旗下的旗舰产品——交银施罗德精选股票证券投资基金的拆分方案已获证监会审批,预计1月下旬该基金将被正式拆分。这是今年第一只获准拆分的基金。相比于去年其他基金的拆分,规模限量是这次交银施罗德精选股票基金拆分的主要特点,基金规模的上限将不超过100亿份。截至2006年12月31日,该基金成立以来的单位累计净值达到2.3180元,净值增长率为135.03%。

新华社电

第三只“封转开” 大成基金今起申购

第三只“封转开”基金——大成积极成长基金,将自1月17日至2月9日在农业银行、中国银行、交通银行、各大证券公司营业网点以及大成基金直销中心进行集中申购。大成积极成长基金的集中申购按1元净值发行,并限额申购。一旦达到设定发行目标,将提前结束发行,发行结束后与原基金份额合并。大成积极成长基金是第一只转型为“股票型”基金的封闭式基金,转型后股票投资比例为60%-95%。

新华社电

万家180指数基金 10派7高比例分红

万家180指数基金今日刊登分红公告,每10份基金份额派发红利7元。与此同时,该基金从1月16日至2月15日,在全国范围开展“持续营销申购费率优惠”活动,活动期间,凡通过中国银行营业网点、万家基金直销中心和上证基金通进行申购的投资者均可享受优惠费率。

统计显示,2006年全年指数基金整体表现最佳,平均净值增长率达133.93%,其次股票型基金为132.29%,债券型基金的平均净值增长率为16.95%,中短债基金仅为1.78%。

本报记者 施俊

最新报告公布前再用“时间差” 基金悄悄卖蓝筹

借时间差

基金调整仓位减持大盘股

目前正处于最近一期定期报告公布日之前,按照惯例,部分基金会在此期间准备调整仓位。

京华创业集团的投资经理赵启欣表示,不排除在投资者获悉基金2006年底十大重仓股的时候,基金就已经借此“时间差”减持了此前涨幅过高的股票。因此,投资者在今后对照所谓基金股票的时候,基金持有

市场表现

基金重仓大盘股大肆做空

此前带领股指上涨的银行股也是目前股指调整的主要做空力量。工商银行和中国银行近日连续下跌。在下跌前,市场已经开始争论银行股是否估值过高。

虽然基金公司和证券公司在2007年投资策略报告中表示,在人民币升值概念的预期下长期看好银行股和地产股,但在实际操作中,基金公司已经开始策略性地部分减持这些大盘股。

博时平衡配置基金的基金经理杨锐描述了近期

这些股票的比例可能已经出现了重大变化。

易方达基金认为,进入新的一年,市场基本面预期不会出现太大的变化,但是宏观经济政策的走向,以及可能推出的股指期货,对市场的影响仍然存在一定的不确定性。在绩优蓝筹股升幅巨大、大盘指数已处高位的情况下,市场不排除短期出现震荡调整的可能。

的投资操作。在2006年第四季度,抓住了银行、地产和钢铁等行业,并在上涨过程中进行了适当的减持。杨锐目前还接替肖华担任博时价值增长和价值增长贰号的新任基金经理。一家合资基金公司人士也称,该基金公司已减持了部分银行地产股,但并非是全减持,在基金资产中仍保持较大比重。

除银行股外,其他一些基金重仓股,中国石化、三一重工、中国联通近日也呈下跌走势。

业绩预增

消费概念股 资金避风港

杨锐表示,在短期或者是某个季度,前期涨得多的行业开始上涨,前期涨得少的行业开始下跌,都是正常现象,基金会进行积极的组合管理。

仍有很多基金重仓股在持续强势表现。巨田基金投资副总监冀洪涛表示,有业绩支持的公司经得起市场的考验。

近日,市场上的两家证券中信证券和宏源证券纷纷公布了业绩预增公告。这推动了证券公司和信托公司的股价持续上涨。南方基金也表示,在金融行业的配置中,证券业会超过银行业。

在指数震荡中,消费概念再次成为资金的避风港。茅台、张裕A、伊利、苏宁电器近日连续上涨。绝大多数基金公司和研究机构认为,消费概念持续增长的特性仍然值得长期关注。

易方达基金还表示,目前不确定性因素都是短期的,对市场影响有限,调整将更有利于市场的长期走强。据《第一财经日报》

低成本购买基金四大绝招

随着证券市场的不断上涨,基金净值也是水涨船高,在不考虑基金赎回的情况下,还有没有机会(认)申购到低成本的绩优基金呢?答案是肯定的。

利用震荡捕捉机遇

证券市场目前正处于历史的高位,任何的基本面变动,都有可能引起市场的震荡,从而使基金的净值在大盘的调整中受到冲击和影响。但这种影响毕竟是短期的,对于选择基金中长期的投资者来讲,是难得的低成本购买的机会。俗话说,千金难买牛回头。对于基金投资来讲,同样如此。

连续追踪持续投资

目前,各基金代销渠道都提供了定期定额买基金的办法,而运用到牛市中买绩优成长性基金,也是一种理想的投资办法。但面对基金回调的机会,而一次性地投入较多的资金购买,也是一种不错的选择,而并非按照既定的定额扣款的形式。加上证券市场变幻莫

测,在看好证券市场的中长期发展时,局限于每月扣款一次也不是明智之举,而应当根据证券市场的变化随时做出调整。因为一个月内不进行调整的机会不是没有,而连续几次进行大幅度的调整也不是不会发生。

不应忽略交易手续费

相对于证券市场的股票交易手续费来讲,基金的交易费率较高是显而易见的。这也是投资者不适宜进行频繁买卖基金的主要原因。但为了更好地为投资者提供交易上的便利,及对基金

本周推荐基金组合

Table with columns: 组合类型, 配置基金品种, 配置比例, 基金品种简评. Lists various fund combinations and their characteristics.

基金经理博客

聪明的女人更乐意买基金

在一般人的印象之中,一个家庭之中女性应该是消费的主力,男性则是挣钱的主力。但如果考虑到理财的因素,实际上往往正好相反。

就拿投资基金来说吧。根据对我们公司最新发行基金的统计,在近13万的持有人中,63%为女性,37%为男性,这似乎和男性更热衷于投资的普遍印象不符。至于为什么基金能受到女性的青睐,也是一个有趣的问题。

首先,基金收益的波动性比较低,这可能是女性投资基金的一个重要原因。

其次,基金产品的丰富性。女性投资基金往往是考虑到其家庭的需要。处于结婚、生子、育儿等不同阶段的家庭,对基金产品的需求也是不同的。

再次,基金经常为人诟病的同质性,有时反而让女性选择基金时更加方便。大家都知道,股票涉及成百上千的行业,其代表的企业绝对可用“千变万化”来形容,连最优秀的研究人员也只敢说自己弄

懂了一两个行业而已,可以想象普通女性在直接投资股票时所面临的困难。基金的“大同小异”,有时候反而让基金的选择相对简单。

就我了解的情况而言,女性更愿意投资基金,并不意味着女性在理财上缺乏创意。相反,很多聪明的女性在理财筹划上表现出的智慧让人刮目相看。更重要的是,很多女性理财的筹划,往往和维护美满的家庭生活巧妙地结合在了一起。

在一次推介会之后,一位对基金知识十分熟稔的已婚女士和我交流理财心得。她说自己求稳,但老公却喜欢打麻将,颇有些赌性。于是,在家庭财富的管理上,她索性和老公各自管理一部分资金,但她要求在投资品种上也分一下工。她自己负责投资基金,她老公则专事炒股(比例不超过20%)。这样一来,老公的赌性找到了炒股这个出口,夫妻两人的共同语言也更多了。这个女人真聪明!

华宝兴业基金总监 宋三江

一大怪现象

限量发行为何成了巨无霸

限量发行最后的规模却远远高于初始的限量,这成为中国基金发行的一大怪现象。

比如某基金,去年底宣布计划限额50亿元,但最后的发行额却超过100亿元;而另几家基金也是宣布限额40亿或50亿,最后超标了甚至2倍。据记者观察,从2006年起,基金限量发行成为许多基金公司选择的方式,但是最后的结果显示,大部分的基金没有实现“限量”的结果,相反,在“限量”的带动下,投资者反而害怕自己买不到,因而认购更为踊跃,造成不少基金一天发行就接近百亿的盛况。

一位基金业内人士对记者表示,在对证监会报产品营销方案的时候,大都会提到限制基金份额的手段和方式,最

后的结果却大相径庭。不排除这样一种现象,那就是有的基金公司根本就不想限量,而是以此作为营销手段。

作为投资者来说,本相信基金公司限量发行,可适度控制规模获得回报,最后却迎来一个巨无霸;而不少基金公司则表示,由于基金销售涉及包括银行、券商、直销等多个渠道,无法即时统计出当日各销售渠道的确切销售数量,另外,提前停止销售必须提前公告,若没有公告,基金公司不能自行停止销售。

一位合资基金的高管对记者表示,基金限量发行若要做到位,必须和监管部门、托管行合作,将计划的发行目标精确地完成。

据《证券时报》

基金入门

基金分红与分拆有何不同

基金分红,就是基金实现投资净收益后将其分配给基金持有人。基金净收益是指基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额,包括基金投资所得红利、股息、债券利息,买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益。基金分红有现金分红和红利再投资两种方式。

基金分拆,就像股票投资中的送股,将一份净值较高的基金分拆成净值较低的基金(如1元面值),同时基金份额相应增加,总资产规模不变,投资

者在基金分拆后可按较低净值的价格继续申购和赎回基金。

基金分拆作为基金持续营销的一种重要手段,其优势在于对申购者而言,可让其以较低价格买到绩优老基金。比如说,某基金目前的净值为2元钱,基金公司可将其分拆为2份净值为1元的基金,分拆前后,两只基金的操作方式一样,对应的基金投资组合无需抛股应变,而分拆式分拆则需要抛股套现,以备需要现金分红的投资者取走红利。

据《经济日报》

Table with columns: 封闭式基金昨行情, 开放式基金昨净值, 基金名称, 单位净值. Contains detailed fund performance data.