

控制首发规模 汇添富基金将发行

汇添富成长焦点基金近日获得中国证监会正式批复,将于近期通过工商银行、招商银行、浦发银行、上海银行及东方证券等各大券商发行。为充分保障基金持有人利益,保证基金有效管理,汇添富基金将采取措施控制汇添富成长焦点基金的首发规模。

据悉,汇添富旗下基金业绩表现优异,截至2006年12月29日,汇添富优势精选基金成立约16个月净值增长率高达159.07%,在2006年排名混合偏股型基金第一位,并获该年度开放式混合型金牛基金称号。截至2007年2月15日,汇添富均衡增长基金成立刚满6个月,已实现86.88%的收益率,在同期成立的基金中名列前茅。

快报记者 张亦文

开放式基金 指数基金业绩领先

节前一周,国内股票市场连涨五天,一周资产净值升水幅度超过沪深300指数升幅的基金有16家,幅度最大的达14.19%。但总家数比例不到10%。而基金资产净值升水幅度最低的也只有4%左右。上周资产净值升水幅度最大的是一家指数基金,即友邦华泰上证红利ETF指数基金,其资产净值升幅14.19%。该基金是以上证红利指数为跟踪目标,而上证红利指数选择成份股的原则是上证A股中股息率最高现金分红能力最强的50家公司的股票,上周上证红利指数一周涨14.33%,是所有综合类指数和成份类中升幅最大的一个,友邦华泰上证红利ETF指数基金的资产净值基本上做到了与目标指数同步。

俞晓筠

华夏红利基金 昨起打开日常申购

记者从华夏基金管理公司获悉,自2月26日起,华夏红利基金开放日常申购、转换转入及定期定额业务,投资者可通过中国建设银行、招商银行、邮政储蓄、各大券商营业部以及华夏各理财中心办理申购。

自2006年12月14日起的封闭运作期内,华夏红利基金的投资收益率近30%,截至2月15日,今年以来净值增长率在银证基金排名中位列同类第三。

根据天相投研的研究数据显示,从可比的104只基金收益波动比较来看,华夏红利波动水平相比同业明显较低。该基金2005年6月30日成立以来,基金累计分红4次,累计每份基金分红0.833元。截至2月16日,华夏红利基金单位净值为1.510元,累计净值高达2.343元。

快报记者 王文清

开放式基金 节后买哪种最赚钱

“今年的收益要求,也不能定得过高。不过只要你选择得当、目标定得正确,全年下来取得10%~20%的收益,是完全可能的!”这是湘财证券分析师贾飞,对2007年“基民”选择投资开放式基金的建议。



今年收益趋于平稳

2月6日,贾飞在接受记者采访时说:“2006年开放式基金净值的暴涨,与股市增长有很大关系。2007年股市很难出现2006年那样的暴涨行情,因此基金再出现净值翻番的行情也非常难,更多的开放式基金的收益会趋于平稳。因此,中小投资者要想在2007年取得好的收益,就必须对投资心态和投资方式进行调整。”

预计收益约两三成

具体今年选择哪些开放式基金最赚钱?贾飞认为:今年股票型基金仍是最赚钱的基金。基于中国经济仍将保持高速增长;人民币升值,消费品价格可能出现上扬,资产价格将传导到资

本市场,以及上市公司有做业绩的冲动等理由,今年股市的涨幅预计在20%~30%之间,股票型基金收益,相应有可能达到这样的水平。

可配置指数型基金

贾飞建议长期投资的投资者,不妨考虑配置些指数型基金,尤其是追踪上证50指数的股票型基金。理由是,今年市场的“二八”现象可能延续,上证50指数基金基本能覆盖这些大盘蓝筹股。

另外,能源类和消费品类基金也值得注意。这两类基金主要配置能源类个股和消费品个股,能源的稀缺性,使其投资价值明显;消费品企业在人民币升值、城镇化过程中也将收益较多。据《梅州日报》

相关新闻

基民预计 今年收益30%

在中金在线的《“我看基金”征文大赛》活动中,基民对今年收益仍乐观。

一位名为“财富师爷”的网友说,当基金成为市场主流的时候,基金收益只是指数的跟踪器。因此,2007年股市指数不能翻番,基金也不可能翻番!也许某些基金会出现翻番的可能,是因为即将推出的股指期货,但同样又可能造成部分基金亏损。

他预测,2007年全年指数上涨30%左右,而基金的平均收益率也将是这个水平。据《北京晨报》

选基金犹如选老婆

成功的理财是需要原则的,这些原则往往和生活中的很多其他道理相通,比如拿成功婚姻的原则来投资基金,经常也能取得事半功倍的效果。

成功的婚姻首先是要谨慎地选择一位好的伴侣。什么样的丈夫或者妻子才是“好”的丈夫或者妻子呢?有句话说得很经典:“婚姻好比是一双鞋子,合不合脚只有自己知道。”选老公和老婆其实也是同样的道理,因为个人的情况千变万化,所以只有适合自己的丈夫和妻子才算得上是真正的“好”丈夫和“好”妻子。从这个角度来看,选择婚姻对象的过程首先是一个了解自己的过程。

选基金也是同样的道理,每个投资者都有自己的财务需求。比如,年轻人未来收入预期高,承担风险的能力强;老年人现金需求大,不愿冒风险。因此,年轻人可能更适合投资高风险

高回报的股票型基金,老年人就更适合投资低风险的债券型基金。但是,在选择前投资者先要弄清楚自己的风险承受能力和能投入资金的限度,并谨慎地了解自己所要投资的基金情况。选择好对象只是成功婚姻的开始。要拥有成功的婚姻,首先需长期坚持。由于大多数人能够在婚姻中坚持到底,因此成功的婚姻比例还是很高的。尽管长期持有同样是投资基金的成功之道,但人们真正投资基金时似乎还是很难做到这一点。

时间神巴菲特在过去41年的时间里年平均回报率是21.5%,如果一个投资者在41年前用1万美元投资巴菲特的伯克夏公司,那么现在他将拥有2935.13万美元。然而,41年来能够一直持有伯克夏的股东很少,甚至连巴菲特的儿女都很早就抛出了父亲当初送给她的股权。说起来的的确非常有趣,如果一个人刚刚结婚就天

天盘算着如何离婚的话,那么这样的婚姻出现问题应该是不令人意外的。不过在投资上,我们确实常常碰到一些投资者,刚刚买入基金就每天打电话咨询何时赎回合适,其实,这样的心态只能说明投资者对自己的选择缺乏信心,显然很难谈得上长期坚持了。

当然,婚姻和投资一样,中间难免有波折。在婚姻中,平安度过各种波折考验的秘诀是彼此间的信任,夫妻双方在婚后还需要不断加深了解,通过彼此体谅、关心和包容,进而达到精神世界上更高层次的和谐。

当你投资了一只基金后,你需要关心各种变化。但要想在基金投资中获取丰厚的回报,你首先需要信任你自己,信任你的基金经理人,这样,才能抵御各种暂时波动带来的诱惑,不为赚取蝇头小利而在短期波动中迷失自我。华宝兴业基金市场总监 宋三江

基金发行

新年首只基金1小时售罄

春节长假并没有降低投资者购买基金的热情。昨天2007年首只以股票为主要投资方向的基金产品——建信优化配置基金发行首日,募集规模即接近了既定的100亿上限,于当天提前结束发行。记者了解该基金在主要的销售网点如建行的实际销售时间仅仅一个小时即告售罄。

据建信基金今日公告显示,建信优化配置基金自26日开始发行,投资者认购非常踊跃,为最大限度保障投资人利益,有效控制基金规模,募集截止日由原定的3月23日提前至2月26日,即2月26日为该基金最后一个募集日,认购一天即结束发行。

26日虽然是春节长假后的首个交易日,各代销机构网点发行情况依然十分火爆,部

分银行网点及该公司的直销柜台前挤满了前来认购的投资者。上午11点记者来到长沙市一家建行营业网点咨询建信优化配置基金销售情况时即被告知,该基金已经结束在该行的发行,实际销售时间仅仅1个小时左右,在其他销售渠道也仅有少量份额可供售出。

市场人士分析,由于此前出现了一段时期的基金发行断档,新发基金成了“稀缺资源”。据银河证券统计显示,截至2月16日春节前的最后一个交易日,股票型基金、指数型基金、偏股型基金、平衡型基金这四类以股票市场为主要投资对象的基金今年以来的平均净值增长率均超过了20%,在这一背景下,品牌公司的新基金出现热销并不难理解。快报记者 王文清

政策前瞻

创新封闭基金有何创新

申银万国证券基金分析师认为,创新封基可能有以下几方面创新:1、基金合同中设置内部“救生艇”条款:“当基金经常处于折价交易时,基金管理人将可能考虑从公开市场回购基金份额来降低折价,或可能考虑基金转型问题,并提交基金持有人大会决议”。

2、基金合同中召开持有人大会将更加明确:本次推出创新型封闭式基金,其条款中可能会涉及到对基金持有人大会召开的触发条件,如在基金上市后折价达到一定程度时,基金持有人将有权召开持有人大会讨论是否转型问题,或者基金封闭运作一定年限后,可召开持有人大会讨论基金运作方式问题,等等,这些均会增加基金持有人对

基金运作的监督和参与能力,提升基金持有人地位。

3、“半封闭”形式:创新型封闭式基金可能会借鉴集合理财产品的运作形式,在一定期限内打开申购赎回,在规定时间内基金持有人可选择继续持有也可以按基金净值赎回,从而使基金价格与净值保持平等。

4、缩短存续期:目前存在的封闭式基金在发行时存续期基本都设定在10年以上,存续期过长将使得基金价格为了弥补后期的不确定因素而付出非常高的风险溢价,从而会产生较高折价,如果将存续期缩短,则会大大缩小风险溢价,从而使得基金交易价格对净值偏离度减小,折价也随之降低。据《证券日报》

基民入门

投资基金避免从众心理

近来基金市场上投资品种丰富,给追随“基金热”的投资者增加了困惑。专家建议,买基金要避免从众心理,应根据自身需要谨慎选择合适品种。

中信建投证券投资分析师韩小莉认为,投资者既要充分评估自己的收益目标和风险承受能力,也要了解所投资基金产品的类型和特性,找到适合自己的基金产品。

据悉,开放式基金可以分为股票型、混合型、债券型以及货币市场型等四类。

股票型基金主要投资于股票,收益高但风险大,适合于希望获取高收益,并愿意承受一定风险的投资者。

混合型基金分散投资于股票、债券和货币市场工具,风险和收益水平适中,适合有较高收益偏好,但又不想冒过

多风险的投资者。债券型基金主要投资于债券,以获取固定收益为目的,风险和收益较前两者小得多。而货币市场基金仅仅投资于货币市场工具,收益稳定,风险极低。极度厌恶风险,喜欢稳定收益的投资者,应选择此两类基金产品。

中信建投天津红旗南路营业部总经理杨志勇认为,虽然2006年股票型基金取得了平均超过80%的年化收益率,但这样的行情是非常特殊的。在证券市场相对成熟稳定的发达国家,股票型基金的平均收益率是在10%~20%之间,也存在亏损、负收益的风险。因此,目前投资者需要调整自己已对基金投资的收益和风险预期,做一个真正明白的投资者。

新华社记者 徐岳

封闭式基金昨行情

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

开放式基金(股票型配置型)昨净值

Table with columns: 基金名称, 单位净值. Lists various open-end equity funds and their net asset values.

基金名称 单位净值

Table with columns: 基金名称, 单位净值. Lists various funds and their net asset values.

基金名称 单位净值

Table with columns: 基金名称, 单位净值. Lists various funds and their net asset values.