

晨星(中国)昨日推出 06年度基金经理奖

晨星公司昨日在北京颁布了晨星(中国)2006年度基金经理奖,旨在对2006年业绩表现突出的国内基金管理团队给予肯定,并为投资人进行长期投资选择提供一定的参考。据悉,本次共有182只基金参选,其中16只基金进入提名名单,最终上投摩根中国优势、宝康灵活配置、华夏债券、基金景宏、基金科翔5只基金分别获得股票型、配置型、债券型、大规模封闭式、小规模封闭式晨星2006年度基金经理奖。快报记者 贾宝丽

华富成长趋势基金 今天最后一天发售

记者获悉,刚开始募集的华富成长趋势股票型基金,募集规模迅速接近上限,将提前结束发行。今天将是投资者认购该基金的最后一天,投资者可到招商、建行、邮政储蓄、光大银行、各大券商网点及华富基金直销中心购买。据了解,华富基金旗下的华富竞争力优选基金,截至3月9日累计净值达2.0475元,过去一个月的净值增长率11.91%,在同类型基金中排第一,今年以来的净值增长率达28.1%,在同类型基金中排第二。快报记者 贾宝丽

万家和谐增长基金 和谐投资带来业绩

最新统计显示,万家基金旗下各只产品,2007年以来的业绩排名都呈现出稳健上升态势。截至3月7日,万家公用事业基金今年以来净值增长率达27.7%,在所有股票型基金中排名第十;万家180指数基金今年以来净值增长率达22.5%,在所有指数型基金中排名第九;万家和谐增长基金今年以来净值增长率达20.1%,在所有偏股型基金中排名15。国内唯一以“和谐”命名的基金——万家和谐增长基金经理路志刚博士认为,万家基金倡导的“和谐”投资是基金业绩稳健提高的关键。 上文

泰达荷银合丰稳定 今年内第三次分红

泰达荷银基金管理公司旗下合丰稳定基金将实施2007年第三次分红,每10份基金份额派发红利0.9元,权益登记日为3月13日。该基金3月9日净值为1.1182元,分红后其净值将回归至1元附近。据悉,合丰稳定基金是泰达荷银旗下最早发行的行业系列基金中的一员。该基金最大的特色是其所集中投资的稳定类行业波动性较小,近几年收益率波动明显小于其他股票型基金。截至3月2日,该基金成立以来净值增长率达177.50%。理财专家建议,在目前市场震荡加剧的情况下,稳健型投资人可考虑投资此种稳健型风格的基金。快报记者 王文清

首批新基金本周起集中入市 新基金会买哪些股

三月初陆续募集设立的新基金本周进入集中入市的高峰。来自各家新基金投资团队的信息显示,面临建仓期的考验,基金经理的心态普遍较为稳定,“合理股价、优质筹码”成为新基金普遍的追求目标。



张夫伟 制图

信达澳银 建仓价格要合理

已经率先入市信达澳银领先增长基金经理曾昭雄表示,信达澳银领先基金目前正处于建仓期,信达澳银领先增长基金目前建仓的原则,就是以合理价格拿到优质的上市公司筹码。曾昭雄表示信达澳银领先增长基金将按照严格的“自下而上”的原则,进行投资组合的构建。投资库中将会回避流动性差、基本面不符合基本选股标准的上市公司。基金目前关注的是两大类行业的股票,一是消费服务行业,另一个是在国际分工的背景下,中国具备比较优势的产业。

另外,信达澳银对于股市长期的看好依然。曾昭雄认为,A股市场目前不存在很大的投机性泡沫,市场的主流公司仍然处于合理的估值水平。基于对市场长期趋势和公司投资价值变化的判断,把握公司内在价值的变化,并坚持持有优质的成长性公司将是基金的投资策略。

中海基金 以泛能源为主题

上周另一只新募集的基金——中海能源策略基金也将于本周内设立。基金经理朱晓明表示,作为能源主题基金,中海能源策略基金目前最关注的是“泛能源”行业。同时也包括策略性投资其他行业。朱晓明表示,“能源主题基金”并不同于“能源行业基金”,中海能源策略基金的投资范围也不仅仅限于能源行业的上市公司,而是包括了能源产业链上下游的各个行业。从目前的状况来看,这些行业的整体估值水平明显处于市场低端,对于基金的建仓来说是比较主动的。另外,对于市场比较关注的建仓策略,朱晓明表示,将会综合考虑市场的各方面情况,稳健实施。他对于目前市场位置还是持比较谨慎的态度。

共同兴趣 关注资产注入

建信优化的基金经理陈鹏近日正在调研上市公司的途中,对于具体的投资策略,他也持相对稳健的态度。而另外一家新基金的基金经理则表示,目前他正在忙着调研公司,希望找到足够的值得买入的公司,并能够等待到更好的投资时机。对于今年的投资热点,他表示,资产注入类的公司存在重大的投资机会。另外,还有多家新基金的经理表示会优先考虑资产注入类的上市公司。招商基金的拟任基金经理程国发此前在接受采访时表示,美国历史上的几波大牛市,每一波牛市都有并购重组活动支撑,这表明并购重组与资产注入将是十分活跃的主题。快报记者 周宏

月投200元有望成百万富翁 基金定投让你“小本创富”,最低100元可申购

信达澳银基金一小时抢空,之后发售的汇添富成长焦点基金和中海能源策略基金也因当日募集规模接近上限而提前结束发行。看着那么多有积蓄的人士拿几万元几十万元去购买基金,那些工作没多久的小青年眼红了:我们的工资不知不觉就用完了,存不下什么钱,这样能投资基金吗?基金定投能满足这个愿望。

定投门槛200元~500元 “‘月光族’也可以投资基金,做基金定投就可以了。”农行江苏省分行一位理财师告诉记者,2004年、2005年的时候几乎没人做基金定投,2006年开始有人来咨询、签约了,但终究说来,不知道基金定投的人还是大有人在。

基金定投也叫定期定额申购,是一种以相同的时间

间隔和相同的金额申购某种基金产品的理财方法。其最大好处是可以平均投资成本,由于购买金额和购买时间固定,基金净值走高时买进份额数较少,基金净值走低时买进份额数较多,长期下来,就能摊低成本和风险。

记者从农行江苏省分行负责基金业务的相关人士处获悉,他们银行代销的景顺、富国等8家基金公司的20只基金都有定投功能,最低门槛全部是100元,其他银行要看跟基金公司的约定,一般门槛定在200元-500元的比较多。如果客户有做基金定投的意愿,可到银行签约确定具体投哪只基金或哪几只基金,每月几元扣款等。

月投200元有望聚财百万

业内人士认为在股市震荡的背景下做基金定投,

能克服股市变化无常带来的系统性风险,因为定期定额投资兼具储蓄与投资双重功能,另外基金定投每月分散投资,风险相对较低。

基金定投的收益如何?一位专业人士算了一笔账:一位22岁的年轻人刚参加工作,每月拿出200元做基金定投,如果按年收益率为10%来计算,他22岁时累计支付金额2400元,年末余额为2508元;当他23岁时,累计支付金额4800元,年末余额为5267元;到30岁时,累计支付金额21600元,年末余额为34059元;当他到60岁时,他的累计支付金额达93600元,年末余额1006874元。

也就是说,这位22岁的年轻人每月投资200元一直到60岁时,他就是百万富翁了。

快报记者 王海燕

第三批新基金发行批文下发 汇丰晋信动态策略基金获准发行

今年第三批新基金的发行批文昨日下发。汇丰晋信动态策略基金日前已获证监会批准,将于近日通过交通银行以及各指定券商网点发行。

据悉,汇丰晋信此次发行的基金将是该公司旗下管理的第三只产品。借鉴股东汇丰投资管理成熟产品设计理念,汇丰晋信动态策略基金采用动态策略投资方法,主动把握市场变化,积极选择相对回报较高的投资品种,全方位捕捉投资机会,尤其适合A股轮动特征明显的牛市行情。该基金股票投资部分占基金资产的30%-95%。

基金股票投资部分占基金资产的30%-95%。

汇丰晋信基金管理公司由汇丰投资管理(英国)有限公司和山西信托投资有限责任公司合资成立,注册资本为人民币2亿元,为注册资本最大的基金管理公司之一。截止2月28日,旗下2016生命周期基金累计净值达到1.5845元,股票型的汇丰晋信龙腾基金截止2月28日,成立五个多月实现了50.63%的净值增长率,在同期成立同类基金中表现出色。快报记者 周宏

QFII基金7个月来首次亏损

QFIIA股基金出现7个月来首次月度亏损。理柏公司发布的最新中国基金透视报告指出,今年2月份,QFII基金整体表现不如人意,进入统计的7家QFII基金以人民币计算的平均总回报率为-1.63%,成为QFIIA股基金自去年8月份以来首次月度亏损。其6个月的总回报率也缩小到76.59%,被国内股票型基金反超。

报告显示,进入统计的7家QFII基金有4家在2月份

出现亏损,其中,上月的冠军军日兴AM中国A股基金和日兴中国A股基金2号在2月表现垫底,月回报率分别为-7.51%、-6.62%,这从侧面反映了整个市场个股的剧烈波动;排在前面的摩根斯坦利A股基金和富通扬子基金在2月份的回报率分别为2.90%和2.07%;iShare新华富时A50中国基金虽然在2月份的回报仅有0.31%,但其最近6个月98.18%的总回报率依然是遥遥领先。快报记者 贾宝丽

■ 有问必答

“两会”结束后会不会大跌

钱先生问:“两会”结束后会不会大跌?

申万山西路营业部答:日前,温家宝在政府工作报告中提出,“要大力发展资本市场。推进多层次资本市场体系建设,扩大直接融资规模和比重,稳步发展股票市场……”此番言论将是未来市场持续走好的一个信号,而目前的国内股市无论是基本面还是资金面,趋势依然向好,牛市方向仍未改变。

钱先生问:3000点附近可不可以买基金?

申万答:基金应坚持长期投资的理念,只要市场向好的趋势没改变,就不用对阶段调整过分担心。频繁申购赎回会导致投资成本上升,反而得不偿失,“两会”期间投资基金可谓是恰逢其时。

■ 《基金投资者教育手册》连载(一)

基民教育手册明列八项须知

中国证券业协会日前发布《基金投资者教育手册》,旨在进行基金知识普及和风险提示,本报今起连载手册全文。

《手册》中列示了八条投资者“须知”。一、基金是长期理财的有效工具。不要把基金当成储蓄,把理财当成发财。购买基金有损失本金的风险。2006年购买基金取得的收益很难重复,不要把预防性储蓄投资到高风险的资本市场中,更不要抵押贷款进行投资。二、基金的种类很多,不同的基金有不同的风险收益特征。收益越大,风险越大。股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金可能取得的收益和承担的风险逐步降低。三、基金宜长期持有,不宜短期频繁炒作。四、注重分散风险,不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。五、投资者要对自己的风险承受能力和理财目标进行分析,投资与风险承受能力相匹配的产品。六、要到合法场所购买合法基金管理公司的产品。规范机构和产品名单可到中国证监会或中国证券业协会网站查询。七、并非基金越便宜越好,价格高是其具有较好历史业绩的证明。八、并非购买新基金比老基金好。在牛市购买业绩一直较优良的老基金可能会取得更好的收益。 上文

| 封闭式基金昨日行情 | | | | | 开放式基金(股票型配置型)昨净值 | | | | | |
|-----------|------|-------|-------|--------|------------------|--------|---------|--------|------|--------|
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 贴水 | 基金名称 | 单位净值 | 基金名称 | 单位净值 | 基金名称 | 单位净值 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.316 | -0.68 | -34.32 | 华夏成长 | 1.1270 | 大成财富管理 | 1.2480 | 南方绩优 | 1.7890 |
| 500018 | 基金同益 | 1.416 | -0.63 | -34.24 | 华夏优势增长 | 1.2550 | 富国动态 | 1.9608 | 南方稳健 | 1.4054 |
| 184699 | 基金同盛 | 1.362 | -0.66 | -33.73 | 华夏回报 | 1.3430 | 富国天利 | 1.1987 | 南方宝元 | 1.6614 |
| 184689 | 基金普惠 | 1.551 | -0.58 | -33.72 | 华夏红利 | 1.5020 | 富国天益 | 1.8550 | 南方避险 | 1.9447 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.33 | -1.26 | -33.51 | 华夏回报二号 | 1.2760 | 富国天瑞 | 1.3613 | 盛利精选 | 1.1163 |
| 184690 | 基金同益 | 1.557 | -0.83 | -33.45 | 国泰金鹿 | 2.3790 | 富国天合 | 1.3230 | 招商先锋 | 1.0481 |
| 500008 | 基金兴华 | 1.549 | -0.06 | -33.04 | 金龙行业 | 2.3150 | 易方达平稳 | 1.2110 | 鹏华行业 | 2.3463 |
| 500005 | 基金汉兴 | 1.617 | -0.86 | -32.91 | 国泰金马 | 2.4600 | 易方达成长 | 2.9080 | 金鹰成份 | 1.8887 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.197 | -0.42 | -32.82 | 184712 基金科汇 | 1.991 | 易方达50 | 2.0527 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 500058 | 基金银丰 | 1.502 | 0.07 | -32.52 | 184717 基金科飞 | 2.89 | 易方达50 | 2.0527 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 184691 | 基金景宏 | 1.61 | -0.49 | -32.16 | 184710 基金隆元 | 2.056 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 184693 | 基金普丰 | 1.504 | -1.18 | -31.64 | 500016 基金裕元 | 1.938 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 500006 | 基金裕阳 | 1.74 | -1.14 | -30.83 | 500007 基金安久 | 2.465 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 500003 | 基金安元 | 1.785 | -0.83 | -30.69 | 500029 基金科讯 | 2.297 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 184698 | 基金天元 | 1.85 | -1.02 | -30.62 | 184738 基金通宝 | 1.97 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 184721 | 基金丰和 | 1.835 | -1.29 | -30.55 | 500039 基金同德 | 2.006 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 5000056 | 基金科瑞 | 1.895 | -0.68 | -30.50 | 184711 基金普华 | 1.881 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 500001 | 基金金泰 | 1.66 | -0.78 | -30.22 | 184709 基金安久 | 2.151 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 500002 | 基金泰和 | 1.82 | -0.76 | -29.48 | 184696 基金裕华 | 2.3 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 184722 | 基金久嘉 | 1.8 | -0.66 | -29.33 | 500019 基金普润 | 2.27 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 184701 | 基金景禧 | 1.499 | -0.07 | -29.29 | 500010 基金金元 | 2.502 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 184692 | 基金裕隆 | 1.74 | -0.57 | -27.86 | 184718 基金金安 | 2.5 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 184688 | 基金开元 | 2.119 | 0.95 | -27.02 | 500035 基金汉博 | 2.32 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.092 | -0.85 | -25.02 | 184695 基金景博 | 1.83 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| | | | | | 184708 基金兴科 | 2.375 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |
| | | | | | 500021 基金金鼎 | 1.917 | 易方达价值精选 | 1.7780 | 宝盈区域 | 1.1155 |