

长安宏利基金 209天创纪录翻番

来自天相投顾的相关统计显示,4月3日,长安宏利的累计份额净值突破2元,达到2.0173元。

此时,距离该基金去年正式成立日—9月6日仅不足7个月,创下了基金累计份额净值翻番的最短纪录。紧随长安宏利,在最短时间完成累计净值翻番的另一只基金同样出自长安基金管理公司,它是成立于2006年4月13日的180ETF。根据天相投顾的统计,长安宏利和180ETF实现累计份额净值翻番所用的时间分别为209天和278天。

快报记者 施俊

长安旗下基金 今起派发30亿红包

长安基金管理公司旗下的4只封闭式基金今日起集中分红,累计分红总额高达30亿多元。在此次旗下封闭式基金全线下派后,长安基金管理公司自成立以来的分红总额将超过100亿元。其中,长安宏利此次20亿元的分红总额创基金单次分红新高。

今日率先发放红利的是基金安久,每10份基金份额派发现金红利2.20元,而两只大盘封闭式基金——基金安顺和基金安信的分配方案分别为向持有人按每10份基金份额派发现金红利6.80元和4.20元。

快报记者 施俊

基金汉博 “封转开”获得通过

富国基金旗下基金汉博持有人大会昨在沪召开。会上,基金汉博“封转开”方案获通过,后续程序也随之启动。

据悉,出席会议的汉博基金份额持有人所持份额共计约372,523,894份,约占权益登记日基金汉博总份额5亿份的74.5048%,远远超出法定召开持有人大会的条件。

据了解,基金汉博转型方案通过后,基金管理人富国基金管理公司将开始申报其转型产品——富国天博创新主题股票证券投资基金。如获监管部门审批通过,富国天博创新主题基金将于近期通过建设银行等网点开展集中申购。转型结束后,基金将公告日常的申购与赎回。

快报记者 施俊

换机炒股找基金

南京丹凤街8号

57718966

83313791

长城股份一个月股价翻番 四基金突遭调查

记者从基金公司获悉,4家基金公司旗下管理的4只基金日前收到了来自证监会基金部发出的风险提示函。同时,监管部门正在对上述4只基金是否存在违规行为展开调查。

据了解,这4家基金公司旗下的4只公募基金此前均曾参与过长城股份(000569)的投资交易。从今年2月14日起,长城股份的股票价格开始出现异动。统计显示,从2月14日至3月13日的近一个月间,公司股价由最初的3.75元飙升至7.56元。而2月26日长城股份发布了年度

预亏公告,预计公司2006年度将出现2.4亿元左右的亏损。

目前,长城股份股价异动中是否存在基金违规操作作为一事已引起监管部门的高度重视。在证券交易所的快速、密切配合下,监管部门已将违规调查范围锁定在4家基金公司旗下的4只基金上。

维护市场公平环境、规范基金交易行为一直是监管部门的工作重点之一。今年证监会基金部下发的“一号文”,即要求从基金公司运营情况、基金公司督察长履职情况、基金管理人员投

资行为等三方面加强基金监管。

此外,证监会基金部还在2月份开展了对基金公司在投资、销售、信息披露、运营等方面的合规检查,其重点就是检查是否存在内幕交易、操纵市场等违法行为,以及不正当关联交易、利益输送和不公平对待不同投资人的行为。

实际上,监管部门对基金交易行为的监管并不以股价涨跌为依据。作为日常工作的一部分,证监会基金部已建立起基金交易动态监管机制,做到能够及时发现问

一年来新发基金谁“跑”得最快

抢购新基金的壮观景象正在全国各大城市上演,不过,最近一年以来投资新基金究竟赚钱几何?

截至4月3日,在去年4月以来成立的偏股型新基金中,指数型基金表现最佳。去年4月6日成立的大成沪深300指数基金截至4月3日的累计单位净值已经达到了2.3039元。而在非指数型的偏股型新基金中,老牌基金公司的产品表现出了比较一贯的出色

盈利能力。截至4月3日,华宝兴业收益增长基金和长安宏利基金累计净值双双超过2元,成为去年4月以来成立的71只偏股型新基金中收益率最先超过100%的两只非指数型基金。据统计,去年第二季度成立的16只基金截至4月3日的平均收益率是79.08%,去年三季度和四季度成立的基金截至4月3日的平均收益率为77.9%和49.03%。

业绩领跑的新发基金秘诀何在?分析人士认为,老基金公司在投资管理上长期积累的经验已形成稳定的风格,应该是新发基金运作稳健的重要保障。

比如,华宝兴业收益增长基金在成立以来10个月的时间里累计收益已达到了100.73%。该基金经理栾杰同时管理的宝康消费品基金累计净值也已超过2.6元。

快报记者 施俊

今年1季度大盘高位震荡

公募基金跑赢券商和私募

今年1季度大盘高位震荡,并在2月27日经历了10年来最大的单日跌幅,在跌宕起伏的市场面前,公募基金表现出了更强的适应性。根据可比数据,同台竞技,公募基金1季度的净值增长率总体上跑赢券商集合理财和私募信托基金。

公募非货币基金今年1季度的业绩优于券商集合理财和私募基金。根据Wind数据库统计,今年1季度有21只公募非货币基金净值增长率超过33%,其中,华夏大盘精选净值增长率为60.91%,华夏中小板ETF、长安宏利、中邮创业核心优选等7只基金净值增长率超过40%。并且,有一半以上公募非货币基金净值增长率超过20%,而今年1季度上证指数全季度上涨了508.51点,涨幅为19.01%,也就是说今年1季度有一半以上的公募非货币基金跑赢大盘。

券商集合理财在震荡市面前没有取得良好业绩。根据Wind数据库统计,在

去年底以前成立的11只非限定性券商集合理财没有一只净值增长率超过30%,其中,业绩最好的东方红2号1季度净值增长率为28%,中金股票精选、光大阳光2号和东方红1号净值增长率都超过了20%。而其余几只券商集合理财产品净值增长率均低于17%,也就是说,7成券商集合理财产品跑输大盘。曾经在去年1年中取得良好投资业绩的光大阳光今年1季度净值增长率仅为5.76%。

以信托形式存在的私募基金投资业绩比较均匀。据本报数据库统计,已经公布1季度净值增长率的私募证券投资基金共有7只,业绩最好的深国投■明达投资净值增长率遥遥领先,为32.82%。平安■晓杨一期、平安价值投资1期、平安■LIGHTHORSE、平安■PUREHEART、赤子之心投资哲学、深国投■赤子之心等几只私募信托证券投资基金净值增长率均处于10%至20%之间。

名称	1季度净值增长率
东方红2号	28%
中金股票精选	25%
东方红1号	21.91%
光大阳光2号	20.65%
华泰紫金2号	16.06%
光大阳光2号	16.03%
中信理财2号	15.72%
广发3号	14.37%
长江超越理财1号	10.53%
招商基金宝	5.96%
光大阳光	5.76%

名称	1季度净值增长率
深国投·明达投资	32.82%
平安·晓杨一期	17.45%
平安价值投资1期	17%
平安·LIGHTHORSE	16.07%
平安·PUREHEART	13.95%
赤子之心投资哲学	12.85%
深国投·赤子之心	12.83%

基金观点

4月份要适当降低盈利预期

中海基金最新投资策略报告认为,3月份市场主要的推动因素来自于资金。2007年以来开放式基金的发行规模迅速扩大,截止3月份开方式基金的发行规模达到了1161亿元,平均发行规模达到了83亿,3月份以来发行的新基金建仓为市场提供了充裕的资金来源。另外,截止到2007年3月底,已公布的上市公司利润增长达50%,按先后后差的年报公布数据顺序,预计2006年上市公司利润基本为30%-35%之间,符合预期。但随着市场的持续

上涨,A股的整体估值已达39倍,即使考虑2006年的30%增长,目前的动态PE也达30倍,PB超过了4倍,目前的估值水平已充分反应了业绩增长的预期,年报的公布也不会提供明显的投资机会。截止3月30日,中海优质成长今年以来收益率达36%,在106只股票基金中排名第六。基金经理朱晓明认为,市场虽短期突破了3000点心理大关,但向上拓展的空间有限,中海基金将积极进攻的策略调整为攻守兼备。

快报记者 施俊

最新调查

基民买基金希望“简单些好”

从过去“先到先得”到目前“全额预缴,比例配售,余款退还”。最新调查显示,超过半数的基民更愿意接受“先到先得”的基金发行方式,还有14.38%的基民表示,“只要能买到基金,不在乎哪种方式”。

中国证券网上周进行了“你更愿意接受哪种新基金发行方式?”的调查,共有786人参与了投票。结果显示,喜欢原来的“先到先得”的基金发行方式的网友人数为399名,占全部投票者的50.76%。愿意接受“全额预

缴,比例配售,余款退还”的网友人数有225人,占全部投票者的28.63%。表示“只要能买到基金,不在乎哪种方式”的投资者,有113人,还有6.23%的网友希望未来新基金发行能采取其他方式。

当然,新基金发行方式也让投资者面临一些具体问题,比如,“万一买多了怎么办?”由于投资者较难预测和了解基金发行情况,一旦预期的“比例配售,余额退款”的情况没有发生,可能会造成投资者实际购买的基金数量超出预期。

快报记者 张炜

基民入门

指数型基金(ETF)有何优势

和股票与其他基金产品相比,ETF有什么优势?

如果你看好一个指数所代表的某一个板块或者一个股票群的话,就可以直接购买这个ETF,比如你看好中国的大盘蓝筹板块,你就可以买上证50ETF;看好中小板块,就可以购买中小板的ETF,比如以后看好消费行业,就可以购买消费行业的ETF。这样做的最大的好处就是省去了投资者选股票的麻烦,另外就是回避了集中于某个个股的投资风险。

与其他的基金产品相比,

ETF是一个跟踪指数的基金,是一种被动式的投资方式,从国际上来看,大部分主动型基金的业绩赶不上被动式基金。我们国家情况也基本是这样,去年以上证50ETF为例,它的净值增长超过120%,相当于年初投资100块钱,年底你的100块ETF就价值220块钱,而其他主动型基金的平均回报是110%,2006年大部分主动型基金还是跑不过ETF。

另外ETF的费率比较低,不论是管理费和收购费都大大低于主动性的基金产品。

尚文

《基金投资者教育手册》连载(十四)

何为股票价格的心理性特征

股价的心理性特征指股市价格波动受到市场心理因素强烈影响的特性。由于股价心理性特征的作用,使股价的波动产生了以下独特的波动现象:一是股价波动具有强烈的趋同性倾向;二是股价波动具有强烈的震荡性倾向。趋同性倾向是指同一股市中的股票具有强烈的同起同落的运动倾向。对股价运动具有趋同性特征的分析,可得出对股票投资风险的认识:股票投资的市场风险>股票投资的个股风险。因此,股市风险是股民最应当引

起重视,并应采取相应防范措施的投资风险。在股市的上升和下跌期,股票群体都表现出强烈的趋同性倾向。

总之,股价波动的这些基本统计特征对两大股票投资策略,即长期持有投资战略和时机抉择投资策略,各自产生着有利和破坏性影响。

了解股票市场价格波动基本统计特征和两大经典投资策略,可以帮助投资者判断基金管理公司是否有一套成熟的投资理念和可重复的投资策略。

尚文

代码	名称	收盘	涨跌	贴水
184699	基金同普	1.28	-0.16	-38.91
184699	基金同普	1.395	-0.98	-38.83
184692	基金裕隆	1.527	-1.73	-38.74
500006	基金裕阳	1.63	-1.21	-38.29
184690	基金同益	1.529	0.00	-37.00
184698	基金天元	1.726	0.70	-36.95
500005	基金汉盛	1.573	-0.63	-36.75
500015	基金汉兴	1.149	-0.95	-36.41
500038	基金通乾	1.319	-0.08	-35.82
184689	基金普惠	1.637	1.43	-32.32
184706	基金天华	1.366	-1.01	-32.31
184705	基金裕隆	1.624	-0.61	-32.07
184688	基金开元	2.022	1.10	-31.65
500021	基金金鼎	1.409	-2.56	-31.48
184701	基金景福	1.359	-0.15	-29.80
184691	基金景宏	1.598	3.23	-26.57
500018	基金金泰	1.643	0.37	-26.19
500001	基金金兴	1.555	-0.64	-25.40
500007	基金景阳	2.115	-2.44	-25.02
184728	基金金阳	1.53	-0.33	-24.91
184696	基金裕华	1.949	-0.81	-24.23
500008	基金汉华	1.802	-0.06	-23.88
184738	基金通宝	1.69	0.00	-23.60
500058	基金银丰	1.817	-1.84	-22.02

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
大成财富管理	1.3430	大成财富管理	1.3430
富国动态	2.0788	富国动态	2.0788
富国天利	1.1684	富国天利	1.1684
富国天利	1.9536	富国天利	1.9536
富国天利	1.4669	富国天利	1.4669
富国天利	1.4307	富国天利	1.4307
富国天利	1.9850	富国天利	1.9850
富国天利	1.8110	富国天利	1.8110
富国天利	3.0970	富国天利	3.0970
富国天利	2.2773	富国天利	2.2773
富国天利	1.0884	富国天利	1.0884
富国天利	1.7529	富国天利	1.7529
富国天利	1.8920	富国天利	1.8920
富国天利	1.1301	富国天利	1.1301
富国天利	1.0956	富国天利	1.0956
富国天利	1.8903	富国天利	1.8903
富国天利	1.6282	富国天利	1.6282
富国天利	2.0180	富国天利	2.0180
富国天利	1.3328	富国天利	1.3328
富国天利	1.3298	富国天利	1.3298
富国天利	2.8370	富国天利	2.8370
富国天利	1.1280	富国天利	1.1280
富国天利	1.1124	富国天利	1.1124
富国天利	1.5470	富国天利	1.5470
富国天利	1.5005	富国天利	1.5005
富国天利	1.2240	富国天利	1.2240
富国天利	1.2630	富国天利	1.2630
富国天利	1.8990	富国天利	1.8990
富国天利	1.1670	富国天利	1.1670
富国天利	1.1740	富国天利	1.1740
富国天利	1.0928	富国天利	1.0928
富国天利	1.1386	富国天利	1.1386
富国天利	2.0819	富国天利	2.0819
富国天利	1.1443	富国天利	1.1443

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
融通深证	1.2450	南证贰号	2.0063
融通蓝筹	1.0720	南方绩优	1.5428
融通行业	1.0800	南方宝元	1.7399
融通巨潮100	1.3050	南方避险	2.0721
融通动力先锋	1.4280	鹏华行业	2.4686
招商优质	1.0498	金鹰成份	2.0858
保本增值	1.2453	宝盈鸿利	1.1867
天同公用	1.1755	宝盈区域	1.3976
金鹰小盘	1.3093	宝盈策略	1.0643
合丰成长	1.3688	招商股票	2.4391
合丰稳健	1.1446	招商平衡	1.9399
招商精选	1.0896	招商先锋	1.1583
荷银蓝筹	1.1639	基础行业	1.6389
荷银效率	1.6136	宝康消费	1.0242
荷银首选	1.1889	宝康灵活	1.2567
长城鼎泰	1.6900	宝康组合	1.3645
聚顺资源	1.6350	华宝策略	2.3009
广发小盘	1.8813	华宝收益	2.0556
资源优选	1.1748	华宝先进	1.5934
兴业趋势	3.3436	德盛安心	1.3770
德盛小盘	2.1280	德盛稳健	2.1280
德盛精选	2.0650	德盛小盘	2.0650
德盛精选	1.2210	德盛精选	1.2210
德盛精选	1.0680	德盛精选	1.0680
长城动力	1.0496	长城动力	1.0496
广发稳健	1.5140	广发稳健	1.5140
广发稳健	2.8880	广发稳健	2.8880
景顺成长	1.9311	景顺成长	1.9311
内需增长	1.6940	内需增长	1.6940
广发聚富	1.6224	广发聚富	1.6224
广发稳健	1.4142	广发稳健	1.4142
广发稳健	2.7519	广发稳健	2.7519
广发稳健	1.8108	广发稳健	1.8108
中信经典	1.8704	中信经典	1.8704

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
1.4299	长盛中债	1.1493	长盛中债
1.3351	长盛动态	1.6960	长盛动态
1.2374	180ETF	6.6650	180ETF
1.1101	友邦华泰上证红利ETF	2.6220	友邦华泰上证红利ETF
1.1866	银华核心价值	2.8408	银华核心价值
1.6738	海富通收益	1.2190	海富通收益
1.3718	海富通成长	1.0970	海富通成长
1.4440	海富通强化	1.5550	海富通强化
1.3243	海富通优势	2.7020	海富通优势
1.3750	海富通精选	2.7020	海富通精选
1.3726	海富通领先	1.1450	海富通领先
1.9788	大成积极成长	1.0880	大成积极成长
1.1408	大成均衡	1.7410	大成均衡
2.0496	新华优选	1.5760	新华优选
2.4582	新华优选	1.1014	新华优选
2.1668	天同180	1.2934	天同180
1.7313	万家和谐增长	1.4857	万家和谐增长
1.3056	大成沪深300	2.3439	大成沪深300
3.1348	交银精选	1.0450	交银精选
3.3636	海富通成长	1.7961	海富通成长
1.6723	交银稳健	1.5980	交银稳健
1.4555	长信增利动态策略	1.5554	长信增利动态策略
1.1304	金利精选	1.8620	金利精选
1.1114	银利精选	1.1838	银利精选
1.8552	建信恒久价值	1.0143	建信恒久价值
1.4355	建信优化成长	1.3720	建信优化成长
1.2812	建信优化配置	1.0669	建信优化配置
1.6643	汇丰晋信龙腾	1.6694	汇丰晋信龙腾
1.1667	国海收益	1.3075	国海收益
1.3943	友邦华泰世	1.3044	友邦华泰世
2.3557	信诚精萃成长	1.5051	信诚精萃成长
1.2124	东吴红利成长	1.3514	东吴红利成长
1.4959	东吴价值成长	1.2415	东吴价值成长
2.3530	中邮核心优选	1.6050	中邮核心优选