

华夏大盘精选

首只 4 元基金诞生

据 wind 资讯统计,截至 4 月 12 日,华夏大盘精选基金当日净值 4.022 元,成为市场上首只份额净值超过 4 元的基金,同时今年以来该基金也以 79.47% 的净值增长率在开放式基金中排第一名,远超第二名 12 个百分点,净值增长有望再度翻番。目前投资人中普遍存在基金“恐高症”,买基金时偏爱 1 元钱的新基金,华夏大盘精选基金以其优秀的投资业绩证明,“最贵”的基金却是收益最好的基金。对此,基金经理王亚伟表示,研究平台为基金经理决策提供了一个依据,华夏基金更注重发挥基金经理主观能动性,基金经理会根据自己的投资经历、投资经验和风险偏好,在这个平台中选择自己认为投资的品种进行组合。快报记者 王文清

东吴双动力基金
两周净值增长夺冠

东吴价值成长双动力基金近两周基金净值增长率 14.15%,在 115 只股票型基金中排名第一,业绩斐然。该基金成立于 2006 年 12 月 15 日,截至 2007 年 4 月 12 日,基金净值为 1.3395,在不到四个月的时间里,累计增长率达到了 33.95%。

东吴价值成长双动力基金把握价值和成长双动力,风格动态配置,降低投资风险,提高投资收益。基金经理王炯女士从事证券研究和投资工作长达九年,经历过完整的牛市和熊市考验,对行业及上市公司理解深刻,其价值投资的理念和稳健的投资风格受到投资者的广泛认可。据悉,东吴旗下的东吴嘉禾优势精选基金,已于今年 4 月 11 日实施了第六次分红累计 10 份分红 10.9 元。快报记者 施俊

中海分红增利基金
13 次分红净值归一

国内分红最快、分红间隔时间最短的基金——中海分红增利基金昨每 10 份派发红利 1.1 元,红利发放日 4 月 18 日。这已是该基金的第 13 次分红。该基金今天净值归一并在江苏省农行持续营销。据介绍,截至 4 月 11 日,该基金累计净值 2.0314 元。每 10 份累计分红 9.9 元,分红收益率 99%。该基金经理李涛表示,近期股市虽持续走高,但面临一定回调压力,该基金将一些前期涨幅已达预期的个股获利了结,并通过分红使持有人投资收益落袋为安。“分红归一较符合百姓的需求,一些投资者总觉得现在点位虽涨这么高,但凡一调整基金净值又全部跌回去了,只是享受纸上富贵的感觉。”专家称。快报记者 王海燕

解密今年一季度的 新锐基金“赚钱术”

2007 年一季度,几乎成为 A 股基金和 QFII 的“滑铁卢”,内资基金跑不过指数, QFII 跑不过内资基金。不过,就在同时,一批新的股票基金却在一团乱战中杀将出来,占据了行业排名的前列。记者采访了三支今年以来基金业绩排名靠前的基金管理团队。为大家解密一季度“新锐”基金的投资策略和赚钱术。也让基金投资者得以了解,这批新基金在指数 3000 点上赚钱的“独门绝技”。



张大伟 漫画

重仓白马股票

光大保德信红利基金自今年开春以来就一直排在全部基金的前十名,在一些投资者和同行看来,它的业绩肯定要同目前火爆的三线股行情挂上钩了。

强调均衡配置

那么都是“价值投资、中长期持有”,为什么一季度基金的业绩分化会如此明显(上下差距 40%)呢?长信银利基金的基金经理胡志宝认为,在大的价值投资理念上,公募基金都没太多差异,差异是在投资风格和复利理念的执行上。

发掘价值洼地

“我们的投资方法很简单,永远去买价值低估的股票,对于那些严重高估的股票,我们不会抱持不放,一些公司确实是好公司,但是 1 元钱的东西,让我 3 元钱来买,我绝对不干。”许春茂的观点直率而坦白。许春茂认为投资是讲效率的,即便公司长期能够成长,但短期内过高的估值也是对投资者资金的浪费。而中国经济如此大的体量、如此快的增长速度给不同工业部门都提供了很大空

注重安全边际 长期持有投资

相比较前两个基金,董承非管理的兴业全球视野基金,则听起来更接近巴菲特的想法——中长线投资,讲究安全边际。

基金名称

他说,让光大保德信基金今年挣钱的股票,很多是去年下半年他们团队辛辛苦苦调研,挖掘出来的好公司。比如今年大获其利的一个有色金属股票,就是他和研究员坐车跑了 8 个小时的山路,深入到云南腹地调研出来的。“我们挣的是辛辛苦苦研究的钱。”他说。

基金名称

同时在一些把握较高的核心股票上,长信基金也强调长线持有,“比如中信证券,长信银利从去年年中拿到现在翻了快 3 倍了。”胡志宝说,这主要是基于行业的长线判断,以及研究员不断跟踪研究给的信心。

基金名称

这个思维也渗透在他们们对地产的投资上,当业内大家都把目光投在行业主流的时候,兴业基金独独看上了名流置业、福星科技这样的二线地产股。

基金名称

兴业基金认为,在面临政策调控的时候,地产全行业都会受到很大影响,而二线的区域性公司,却因为存在外延性增长而多出一块“安全边际”来,因此值得投资。这个与众不同的看法,成为了其一季度业绩表现的支柱之一。

基金名称

快报记者 周宏

今年首份新基金季报亮相 中欧新趋势大举入驻行业龙头

今年 1 月 29 日成立的中欧新趋势股票型证券投资基金今日公布了 2007 年一季度季报,这也是今年以来成立的新基金公布的首份季报。季报显示,截至报告期末,中欧新趋势基金的股票仓位达到 49.64%,且其前十大重仓多为各行业的龙头公司。报告期内,该基金净值增长率为 5.09%,实现净收益 1.28 亿元。季报显示,该基金十大重仓股依次为上海机场、中石化、工行、万科 A、宝钢、中国平安、长江电力、联通、中兴通讯、长安汽车。其中,第一大重仓股

上海机场在报告期末的市值为 2.43 亿,占基金资产净值的比例为 3.37%。

对于后市,中欧新趋势坚信中国经济的良好发展前景,并认为具备战略眼光的 A 股市场投资者能够在相当长时间内分享经济崛起和市场化改革的盛宴。股权分置改革顺利完成、上市公司业绩快速增长和公司治理不断改善、资产注入与整体上市渐成潮流、人民币持续升值,诸多因素都成为了 A 股牛市的助推器。

快报记者 贾宝丽

两基金首日募集再创纪录 华安中小板超 300 亿,诺德价值超 150 亿

基金热销势头本周继续延续。昨日,华安中小板成长和诺德价值优势两只基金双双在发行首日创下基金发行新纪录。两基金同时公告,提前结束募集,并将按照“比例确认”的方式对已接受的有效申购申请进行部分确认,不予确认的申购款项将退还给投资者。

据悉,限量 100 亿的华安中小板成长基金昨天集中申购首日认购资金超过 300 亿元。与此同时,限量 80 亿的诺德价值优势基金昨天发行首日认购金额超过 150 亿

元。据了解,诺德基金公司由美国诺德·安博特资产管理集团、长江证券和清华控股有限公司三方出资设立,是国内首家外资相对控股的基金公司。诺德价值优势基金的发行创下了新基金公司首只基金首日认购规模的最高纪录。

诺德基金总经理杨忆风表示,诺德基金将借助诺德·安博特 78 年的成功投资经验,坚持价值投资策略,建立能够长期持有带来丰厚收益的投资组合,严格进行风险管理,使基金持有人能分享长期持续稳定的收益。快报记者 贾宝丽

新基金快速建仓“中石化” 汇添富短短一个月吃进 3912.5 万股

基金发行的持续火爆,使基金有了充足“弹药”在股市上搏杀,越来越多的上市公司大股东中出现新基金的身影。继上周信达澳银领先增长股票基金登上“古越龙山”,成为其第一大流通股股东之后,刚成立一个月的汇添富成长焦点股票基金也悄然进入中石化十大流通股股东的行列。

中石化季报显示,其前十名无限售条件股东名单中,有 6 只投资基金赫然在列。而与其他老基金相比,汇添富成长焦点的人围更加出乎意

料。这只于今年 3 月 12 日成立的基金,在短短的一个月时间里,便吃进了中国石化 3912.5 万股的股票份额,使得其持股数量位列十大流通股股东的第 9 位。

数据显示,从 3 月 12 日到 3 月 30 日期间,中石化股价多盘踞在 9 元上下,最低下落到 8.40 元,最高上摸 10.01 元。即使按最低价格 8.40 元计算,其建仓成本也需约 3.3 亿元,其建仓过程可谓既快速又凶猛。行情显示,中石化昨日收盘报 11.78 元。

实习生 徐锐

《基金投资者教育手册》连载(二十)

基金管理公司有何业务特点

1. 基金管理公司管理的是投资者的资产,一般并不进行负债经营,因此,基金管理公司的经营风险相对具有较高负债的银行、保险公司等其他金融机构要低得多。

业的特点。

快报记者 周宏

代码	名称	收盘	涨跌	贴水
500038	基金通乾	1.361	-36.31	-0.58
184699	基金同盛	1.327	-35.98	0.00
184701	基金景福	1.378	-35.52	-0.79
184690	基金同益	1.586	-34.31	0.25
184728	基金鸿阳	1.281	-34.11	-0.47
184689	基金普惠	1.65	-34.05	-0.12
500018	基金宏和	1.454	-34.04	-0.21
184691	基金景宏	1.647	-33.86	-0.18
500015	基金汉兴	1.148	-32.77	-1.37
184722	基金久嘉	1.598	-32.47	-0.19
184693	基金普丰	1.437	-32.39	-0.21
500006	基金裕阳	1.668	-31.92	-0.71
500008	基金兴华	1.601	-31.56	0.13
500003	基金安信	1.691	-31.50	-0.35
184698	基金天元	1.774	-31.24	0.06
184692	基金裕隆	1.538	-31.22	0.00
500001	基金金泰	1.62	-30.70	0.25
500005	基金汉盛	1.61	-30.70	-0.06
500058	基金银丰	1.569	-30.54	0.32
500056	基金利和	1.839	-29.37	1.71
184721	基金天和	1.869	-29.21	-1.79
184688	基金开元	2.112	-28.24	-0.80
500002	基金泰和	1.769	-26.71	0.00

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
大成财富管理	1.4550	大成财富管理	1.4550
富国动态	2.1607	富国动态	2.1607
富国红利	1.1914	富国红利	1.1914
富国天利	2.1367	富国天利	2.1367
富国天瑞	1.6171	富国天瑞	1.6171
富国天合	1.5389	富国天合	1.5389
易方达平稳	1.3800	易方达平稳	1.3800
易方达成长	3.3750	易方达成长	3.3750
易方达领先	2.4641	易方达领先	2.4641
易方达价值精选	1.1784	易方达价值精选	1.1784
易方达策略成长二号	2.0620	易方达策略成长二号	2.0620
融华债券	1.1667	融华债券	1.1667
融华债券	1.1707	融华债券	1.1707
融华债券	2.0589	融华债券	2.0589
融华债券	1.0486	融华债券	1.0486
广发小盘	2.2300	广发小盘	2.2300
广发稳健	1.4709	广发稳健	1.4709
广发聚富	1.3615	广发聚富	1.3615
广发聚源	3.1960	广发聚源	3.1960
广发聚财	2.0270	广发聚财	2.0270
广发聚鑫	1.1983	广发聚鑫	1.1983
广发聚利	1.6582	广发聚利	1.6582
广发聚瑞	1.6288	广发聚瑞	1.6288
广发聚盛	1.3150	广发聚盛	1.3150
广发聚安	1.3760	广发聚安	1.3760
广发聚兴	2.0630	广发聚兴	2.0630
广发聚利	1.2780	广发聚利	1.2780
广发聚源	1.2900	广发聚源	1.2900
广发聚财	1.1949	广发聚财	1.1949
广发聚鑫	1.2353	广发聚鑫	1.2353
广发聚安	1.1875	广发聚安	1.1875

基金名称	单位净值	基金名称	单位净值
南稳贰号	1.0176	南稳贰号	1.0176
南稳叁号	1.6635	南稳叁号	1.6635
南方宝元	1.8123	南方宝元	1.8123
南方避险	1.9008	南方避险	1.9008
鹏华行业	2.6007	鹏华行业	2.6007
金鹰成长	1.0845	金鹰成长	1.0845
宝盈区域	1.2879	宝盈区域	1.2879
宝盈区域	1.5010	宝盈区域	1.5010
宝盈策略	1.1398	宝盈策略	1.1398
招商股票	1.9551	招商股票	1.9551
招商平衡	1.5872	招商平衡	1.5872
招商先锋	1.2375	招商先锋	1.2375
招商行业	1.8086	招商行业	1.8086
宝康消费	1.0755	宝康消费	1.0755
宝康灵活	1.3508	宝康灵活	1.3508
宝康组合	1.4752	宝康组合	1.4752
华宝策略	2.5052	华宝策略	2.5052
华宝收益	2.2520	华宝收益	2.2520
华宝先进	1.7447	华宝先进	1.7447
中国优势	1.4420	中国优势	1.4420
德盛稳健	2.2750	德盛稳健	2.2750
德盛小盘	2.2260	德盛小盘	2.2260
德盛精选	1.3210	德盛精选	1.3210
德盛优势	1.1500	德盛优势	1.1500
长城动力	1.1213	长城动力	1.1213
长城内需	1.6123	长城内需	1.6123
长城成长	3.0920	长城成长	3.0920
内蒙增长	2.0150	内蒙增长	2.0150
内蒙增长贰号	1.9280	内蒙增长贰号	1.9280
广发聚源	1.7409	广发聚源	1.7409
广发聚源	1.5268	广发聚源	1.5268
广发聚源	1.3546	广发聚源	1.3546
广发聚源	1.4793	广发聚源	1.4793
中债经典	1.2745	中债经典	1.2745