中海分红增利基金

上演及时分红好戏

15日,沪指暴跌147点,跌幅 达3.64%。而"分红专家"——中 海分红增利基金,因在暴跌前已 将5月14日可分配收益在15日 除息,而再度免受重创。

中海基金公告显示,5月17 日中海分红增利基金将向基金 持有人按每10份基金份额派发 红利1.20元。昨日是中海分红增 利基金除息日,基金单位净值 已除去将分红的收益,在15日 的市场上该基金仓位较低,市 场大跌带来的基金净值损失也 较低。回顾中海分红增利基金 之前的13次分红,在股市大幅 震荡前,该基金曾多次及时分 红而有效规避风险。专家表示, 配置型基金由于股票投资比例 幅度较宽泛,在震荡行情中能 灵活调整资产配置,从而及时 规避下调风险。 快报记者 施俊

创指数基金分红新纪录 基民追捧博时裕富

记者获悉,博时裕富基金于 5月11日每10份分红14.80元并 除息,每10份累计分红19.80 元, 创下国内指数基金单次分 红和累计分红的最高纪录。

在分红之后该基金受到投 资者热烈追捧。 博时基金日前 发布公告称,于昨日起增加农 业银行代销博时基金旗下的博 时价值增长、博时裕富、博时第 三产业基金三只基金产品。据 了解,该基金所跟踪的新华富时 中国A200指数包含沪深市场流 通市值最大的200只股票,这些 股票具有明显的大盘蓝筹特征, 大多都是各行业的龙头企业,也 是拉动中国经济增长的重要力 量。据晨星数据显示,截至5月11 日,博时裕富基金最近6个月的 总回报率达到了113.57%,业绩 表现不俗。 快报记者 唐雪来

银华富裕主题基金 高额分红锁定收益

银华基金管理公司昨日发 布分红预告称,旗下银华富裕主 题基金将于近期实施第2次分 红,每10份基金份额派发红利 6.7元,权益登记日为5月16日, 除息日为5月17日,红利发放日 为5月18日。银华富裕主题基金 成立于2006年11月16日,截至5 月10日,银华富裕主题基金累计 净值达到1.7153元,成立时间不 足半年累计净值增长已超过 70%,在同期成立的同类基金中 名列前茅。据悉,银华富裕主题 基金此次大比例分红后将在建 行、招行、浦发行、民生银行、深 发展、深圳商行及各大券商等销 售渠道全面热销,届时投资者将 能以接近一元的净值申购该基 金,看好消费类基金的投资者不 妨密切关注。 快报记者 唐雪来 融通领先成长基金旗帜鲜明地表示:

牛市中每次大跌 都是好的买入机会

今年3月,沪指突破 3000 点大关、泡沫论四起 时,融通基金副总经理刘 模林旗帜鲜明地表示,A 股市场今年仍然具有良好 的投资价值。在离 4000 点一步之遥时, 融通基金 在建行开始发售融通领先 成长基金,作为该基金的 基金经理,刘模林表示,国 内股市已从制度转折期恢 复性的单边上涨阶段,进入 震荡和分化的牛市新阶段, 每次大调整都是介入良机, 盈利增长和回报能力良好、 显著高于资金成本要求的 优秀上市公司将继续为投 资者创造财富。

刘模林认为,在这个 牛市新阶段,市场完成了 从封闭走向开放系统的转 变,再融资机制进入正常 轨道,产业资本大规模介 人A股市场。其影响表现 为,定价机制功能提升,体 现为以大股东为代表的实 业资本参与资产的定价, 资产价格与公司基本面相 关度提高,分享发展健康的 上市公司的经营回报具备 基础。另外,资本向优势企 业集聚的牛市机制在今年 将更加显著,优秀的企业能 得到资本市场的支持,迅速 做大做强。上市公司2006 年年报和今年一季度季报 显示,上市公司的盈利水平 创出了过去12年以来最好 水平,始于2005年的牛市 是有基本面支持的,而有实 际业绩支撑的牛市行情中 的调整一般属于强势调整, 不仅不会造成巨大伤害,反 而将给投资者提供逢低介 入的机会。他认为,股改为 中国证券市场的长期向好 奠定了坚实的基础,中国经 济已进入大起飞阶段,金 融、地产、消费等内需增长 领域,装备制造等自主创新 领域等最有可能产生世界 级竞争力的大公司,他建议 投资者在市场调整时大胆

好公司肯定更赚钱

融通领先成长基金副 总经理刘模林表示, 白马 股能够不断给投资者惊 喜,因此,融通领先成长基 金将重点投资"高增长行 业里的龙头公司"

尽管上半年低价股牛 气冲天,刘模林坚持认为, 好公司肯定更赚钱。

据他介绍,在融通基 金重点研究以外的公司的 情况并不是特别理想:收 入增长21%, 利润增长 60%,但净现金流入却只 增加了16%。这一组数据 就说明了这些企业2006年 业绩增长的来源是非经营

一旦出现下跌,甚至只 是大的波动,就能体现出绩 优股和"讲故事"股票的差 别来。他说,新股民要保持 冷静,不可盲目追逐低价 股,因为烂公司给投资者的 惊吓概率也是很高的。

封转开速度不减,创新型封基筹备提速

大跌中封基表现强于A股

封闭式基金在昨日大 3.49%。此外,沪深两市封闭 跌中成为少数强于大盘的 品种。

受大盘下跌拖累,封闭 式基金行情昨日出现破位 走势。尽管前期的累积涨幅 并不大, 但是开盘以后,封 闭式基金的交易价格几乎 全线下跌。沪深两市的基金 指数昨日均出现高开后的 连续震荡下滑。

不过,总体上看,两市 封闭式基金的表现依旧强 于A股。当天,沪市基金指数 收于2892.74点, 跌2.41%; 深市基金指数报收2732.02 点,较前一日跌2.60%。相比 之下,当天,上证指数的跌 幅是3.60%,深圳综指的跌 幅为2.64%。

从市场跌幅看,39只挂 牌封闭式基金有38只出现下 跌,其中有11只封基的跌幅 超过3%,基金丰和、基金普 惠、基金金泰位居跌幅前三, 分别下跌4.08%、3.57%、

式基金昨日成交金额分别为 19.42亿元、16.71亿元,成交 总量36.13亿,较前一交易日 略有萎缩。

当日封闭式基金的表 现有两大特点。首先是,基 金银丰一枝独秀。当日,基 金银丰单日涨幅达1.45%, 成为两市中唯一上涨的基 金。基金银丰在午盘后一度 出现放量大涨,行情走势与 其他基金迥然不同,基金银 丰当天的份额换手率一度 放大到2.6%。也是两市中整 体表现最好的品种。

其次,部分高换手的品 种的跌幅明显较小。当日,换 手率最高的三只封闭式基 金,通乾、金鑫、汉兴跌幅明 显小于同规模基金,其中,规 模达30亿份的基金金鑫、基 金汉兴跌幅只有2.2%-2. 5%。其跌幅明显小于同样规 模的基金丰和、基金裕阳。

据悉,昨日封基的跌幅

封转开的速度不减,稳 定了投资人通过封转开套 利的预期,最近两周成立的 4只新基金全部系"封转 开"品种,充分显示了管理 层支持封转开进程稳定、有 序进行的意图。

创新型封闭式基金筹 备有所提速。据悉,近期的 创新型封闭式基金的产品 设计工作已经进入了最后 冲刺阶段。而且,产品种类 趋于多样。不但有新发的创 新型封闭式基金,而且有老 基金策划将创新寓于转型 进程之中。这显然给市场带 来新的激励。

其三,最近一次的封闭 式基金折价率统计数据中 有22 只封基折价率超过 30%,封闭式基金的下跌可 能将拉动折价水平进一步 再度上升,封闭式基金的投 资"安全边际"进一步拉大。

快报记者 周宏 安仲文

■最新调查

六成投资者"畏高"拒买基金

随着大盘新高迭创并 突破4000点大关,股市的 财富效应进一步凸现。然 而,中国证券网最新调查显 示,逾六成投资者慑于大盘 高位,不敢轻易购买基金, 他们表示"在五月份肯定不 买"或"不一定,犹豫中" 只有超过三成的投资者表 示"坚决买"

中国证券网上周进行 了"你打算在5月份购买基 金吗?"的调查,共有3474 人参与了投票。结果显示, 有 1497 名投资者表示" 肯 定不买",占全部投票者总 数的 43.09%。有 761 名投 资者正在"犹豫中",占投 票者的 21.91%。 只有 35% 的投资者选择了"坚决 买",人数为1216名。

业内人士分析,出现这 样的调查结果应在意料之 中。委托专业人士理财的基 民,多为新人市股民或在市 场上已摔打多年的老投资 者,面对历史新高,自然会 慎重下单。不过,数据也显 示,今年以来,无论是新基 金发行,还是封转开或高价 基金的"拆分"都受到了投 资者的热烈追捧。"这说明 目前市场资金确实到了严 重过剩的地步,即便只有三 成左右的投资者购买基金, 也能把基金抢购一空。 位市场人士感叹。

快报记者 张炜

■政策前瞻

基金开闸 QDII 产品只欠东风

继华安基金公司试点 QDII 产品之后,基金公司有 望大规模发行 QDII 产品。 南方基金管理有限公司即将 推出首只 QDII 基金产品。 南方基金副总经理许小松诱 露,证监会即将出台关于基 金券商从事 QDII 的管理条 例。南方基金将据其进行申 报,发行产品。"目前万事俱备,只欠东风。"许小松说。

市场人士认为,开放 QDII 投资海外市场虽是国 内资金外流的一小步, 却是 中国放松资本管制的一大 步。目前 QDII 额度有 150 亿美元,根据50%可以投资 海外市场的新政策,除了基 金管理公司手中的额度外, 未来最多有 72.5 亿美元资 金可能流入海外市场。率先 和银监会签订谅解备忘录的 中国香港将首先受益。以上 周五计算,H 股较 A 股平均 折让约 47%。

"我认为时机应该成 熟。目前已有理性资金开始 流入 H 股或是 B 股。"许小 松表示。他对该 QDII 产品 的前景态度乐观。事实上,储 蓄外流或许已悄悄展开。普 通个人开设海外账户的数量 正直线上升。据媒体报道,五 一长假期间,中国香港中环 有银行门市部称,每10个开 户人中约有2到3位是来自 大陆的游客。

见习记者 郑焰

■基金公司热线

末日配售申购费率标准是啥

阿牟同志:最近有一些 新基金的发行都是采用末日 比例配售的方式,集中申购的 费率标准是怎样的? 赵女士

赵女士: 当需要采取比 例配售方式对有效集中申 购金额进行部分确认时,集 中申购费率是以最终确认 的有效集中申购金额为基 础计算的。比如您用 100 万 元集中申购富国天博基金, 但根据配售比例,确认的有 效集中申购金额只有90万 元,则按照本基金集中申购 费率标准,采用100万元以 下适用费率进行结算。

阿牟同志: 办理基金转 托管需要什么手续?转托管的 份额有没有限制? 刘先生

刘先生: 转托管是指同 一投资人变更交易地点时, 新交易地点不能与原交易 地点通买通卖,投资人须办 理基金份额由原交易地点 向新交易地点转移的业务。

申请转托管的投资者须 先在转入销售机构开立基金 账户;转出的基金单位,经注 册登记中心确认后记入转入 方基金账户;投资者转出的 基金单位须为基金账户的可 用余额,且每次只能选择-只基金的部分或全部基金单 位进行转托管;投资者转出 的基金单位一经受理即被冻 结,投资者办理转托管时须 填写基金份额。

中海基金公司

< 封闭:	式基金印	诈行情		代码	名称	收盘	涨跌	贴水	i i	代码	名称	收盘	涨跌	贴水	1 1	代码 名	称 收	盘涨	跌	贴水 1	代码	名称	收益	涨 涨 跌	贴水	十 代码	名称 收益	涨	贴
44 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	水 收盘	涨跌	贴水	500015	基金汉	兴 1.112	-2.55	-37.2	7 !	184721	基金丰利	1.761	-4.09 -	-35.96	50	00001 基金	金泰 1.7	16 -3.	.49 –3	31.47 5	00025	基金汉鼎	1.727	7 -2.60	-20.81	184718	基金兴安 2.39	0 -1.45	-12.
10149 10140			•			嘉 1.607				500005	基金汉县	盛 1.565	-3.10 -	-35.45	50	00058 基金	限丰 1.6	80 1.	.44 -3	31.46 1	84713	基金科類	2.821	-1.99	-18.12	500007	基金景阳 2.43	2 -2.18	-11.
84701 基金景			-38.23			隆 1.537						īt 1.755	-3.36 -	-35.35	, 18	84688 基金	平元 2.1	86 –1.	.98 -2	27.95 ; 1	84712	基金科汇	2.715	-0.70	-16.54	184710	基金隆元 2.50	5 -1.46	-11.
	月盛 1.385		-38.08						-			± 1.642		-35.23	1 18	84705 基金	谷泽 1.7	11 –3.	.39 -2	27.93 i 1	84719	基金融鑫	2.244	4 -2.18	-16.35	500039	基金同德 2.16	6 -1.42	-9.
	鸟阳 1.274		-38.07			乾 1.433			•					-34.99			天华 1.3					基金油飞			-15.40	500029	基金科讯 2.69	0 -1.79	-8.
00018 基金兴			-37.71			信 1.656								-34.78		00002 基金						基金金盛				184709	基金安久 2.32	6 -0.52	-7
	音惠 1.676		-37.60	500056	基金科	瑞 1.794			- 1										.00 -2			基金金額		-		ı 184696	基金裕华 2.47	6 0.00	-5.
84690 基金同	月益 1.636	-3.14	-37.49	500006	基金裕	阳 1.701	-3.58	-36.2	5 ,	500009	基金安川	顶 1.655	-2.59 -	-33.60	1 18	84695 基金	京傳 I.b	85 0.	.00 -2	4.02	00011	奉玉玉砮	1.856	0 -2.22	-14.47	500035	基金汉博 2.36	5 0.00	-1.
Y	开方	本式基	金昨净值	盲			基金名			直 日涨幅		金名称	单位净	直 日涨帧		基金名称		值 日涨		基金名称	单位	净值 日涨		基金名称		值 日涨幅	- 基金名称	单位净值	值 日源
	717.	~		_			嘉实稳		1.8160			安股票	1.5460		46 ; :	天冶核心成	€ 1.350	1 -0.03		嘉实策略	1.21	70 -0.0		海富通精选				0.6465	
基金名称	单位净值	日涨幅	基金名称	单位	2净值 日	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		利成长				盛安心		0.0040) . :	天同公用				宝盈策略	1.21	66 –0.0	193	大成债券A	-B 1.037	6 0.0034	银河银富货币-		
180ETF			广发小盘	2.1	1927 –0	0.0497	博时主		1.8069			夏回报二	1.5350			财富增长				国泰金鹏	1.21	20 -0.0	390 ,	金龙债券		0.0010			
华夏大盘	4.7630	-0.1140	银华优质	增长 2.1	1852 -0	ا 0.0619	南方绩		1.7965			盈区域	1.534			大成价值				融华债券	1.21	102 -0.0	129 ,	银华保本	1.032		汇添富货币 嘉实货币	0.6201 0.6171	
上投阿尔法	3.8954	-0.1010	,东方精选	2.1	1688 –0	0.0599		态策略				华优势	1.5250			泰信优质生	舌 1.333			积极成长				华安成长	1.032	2 -0.0089 5 0.0034	, 無失反巾 中银货币	0.6171	
中国优势	3.8884	-0.1150	1 核心企业	2.1	1571 –0	0.0687	南方高荷银效		1.7858 1.7341			诚精萃成· 息平衡	1.515			荷银首选				澳银领先增				大成债C 普天债券A			博时现金	0.6116	
策略成长			1 交银稳健		1162 -0		何報效					息平衡 夏优势增十	1.515			东方龙混合 长盛价值				中欧趋势 宝康债券	1.19			音天债券E			长信利息	0.6082	
深证100	3.5780	-0.1100	- 景順成长	2.1		0.0450	华富竞		1.7216			主成长	1.503			大成精洗				玉原 饭 芬 大成 沪 深 30	1.19			博时第三月					
荷银精选			广发策略			0.0328	天同18		1.7165				1.494			人 风 桐 远 荷 银 预 算				天 成 沪 洣 3U 新 世 纪 优 选	0 1.19 1.18			银河银信》			招商现金	0.5982	
长城久泰			- 易方达策			0.0620	中银收		1.7131			盛中证100				何 塚 灰 异 国 泰 金 鹿				初回纪况远招商优质	1.18			分红增利	1.013			0.5950) -(
友 邦 华 泰 ETF	F 3.3210	-0.1400	中信经典	2.1		0.0491	中信精		1.7124			城安心回打				画 家 玉 ル 博 时 精 洗	1.298			拍 ling 化 原 南方 稳 健		374 –0.0	,000	南方多利	1.007		华安富利	0.5932	2 0.
嘉实增长			- 招商股票			0.0289	融通动					弘精选	1.466			招商先锋				用力 に 能源策略		318 –0.0		友邦短期任			富国货币	级 0.5919	9 0.
长城内需			- 金龙行业			0.0500	优质成		1.6896			方达平稳		0.00		保本増值	1.289			融通债券		310 -0.0		诺安债券	1.003		,融通易支付	0.5900	
广发聚丰			- 富国天益			0.0420	长城动		1.6790	-0.035		华精选	1.4550			南方积极	1.287			信诚四季红	1.18			泰信中短期	1.003	5 0.0000	, 鹏华货币-A		
华安A股			- 易方达价值			0.0390	招商平	衡	1.6785	-0.017	71 ' 德	盛精选	1.4530	-0.03	60 ' 3	盛利强化	1.286			招商债券(A类				博时稳定值	1.003	0.0001	,易方达货币-E		
国泰金马			- 中银增长			0.0332	华安宝	利	1.6720	-0.035	50 ' 嘉	实浦安	1.4490	-0.00	90 ' 1	融通新蓝筹	1.285	5 -0.03	388 '	嘉实债券	1.17	760 -0.0	020	月月收益A	1.002	0.0001	银河银富货币-		
海富通精选	3.0287	-0.0417	- 中小板E - 南方避险			0.0590 ₁ 0.0308 ₁	银华富	裕主题	1.6615	-0.039	99 「融	通巨潮100	1.4370	-0.05	20 ' 3	嘉实成长	1.277	8 -0.03	305 '	招商债券(B类	1.17	751 -0.0	013	月月收益E	1.002	0.0001	- 景顺长城货		
添富精选嘉实服务			- 開力經過			0.0660	瑞信精		1.6540	-0.029	97 '华	夏成长	1.4310	-0.03	90 ' i	海富通优势	1.277	0 -0.02	250 '	交银精选	1.17	744 -0.0	317 '	嘉实超短信		0.0001	,华富货币 业士化币	0.5707 0.5640	
編头版 穷 华安创新			光大新増			0.0676	泰信先		1.6499			天收益	1.424	-0.03	70 ¦ -	长盛同智	1.274	1 -0.03	390	长城优选	1.17	716 -0.0		国海收益	1.000	0 -0.754	光大货币 中信货币	0.5606	
平女刊新 鹏华行业			- 成长先锋			0.0455	天冶货		1.6482			康灵活	1.423			大成积极成	€ 1.268			建信恒久价	值 1.15	81 -0.0		量化核心	0.997	0 -0.012	7 中信货币 3 建信货币	0.5567	
mg 平1リ业 50ETF		-0.0694	博时平衡			0.0380	嘉实精		1.6480			通深证	1.4210			合丰周期	1.266			长城久富		542 -0.0		富国动态	0.996	7 -0.006	. 工组货币	0.5450	
华宝策略		-0.1110	- 长城鼎益			0.0510	华夏回		1.6470			河收益	1.416			博时价值	1.257			东吴精选		117 –0.0	1	博时裕富	0.995		. 广发货币	0.5437	
易方达50		-0.0844	- 汇丰晋信			0.0466	富国天		1.6385			银中国	1.412			长城久恒	1.256	0 -0.03	370	国海潜力		391 –0.0		华夏蓝筹村			,华宝现金宝	A 0.5421	1 -0
核心价值		-0.0594	'基础行业			0.0504	广发稳		1.6383			实沪深300		0.04	80 , 1	德盛优势				金鹰成份	1.12			兴业趋势	0.989			0.5409	9 0.
红利股票			'华夏红利	1.9	9310 -0	0.0560		选成长				利精选				盛利精选				招商安本增	利 1.11	39 –0.0		银华核心包			1 祭 信 収 皿	0.5304	4 -0
富国天博		-0.0604	南方宝元		9268 -0	0.0282	大成财		1.6150			泰金象				诺安平衡				宝康消费	1.11	28 -0.0)240 ,	长盛货币	0.738		- 华夏现金	0.5279	
徳盛小盘		-0.0560	'华宝先进			0.0586	巴黎新		1.6084			海弹性	1.394			融通行业				添富焦点		117 -0.0	264 .	海富货币E	0.712		□ 易方达货币—A		
华宝收益		-0.0745	内需增长	贰号 1.9	9090 -0	0.0580	友邦盛		1.5988		12 ,金		1.386			富国天惠				长盛动态	1.10			万家货币7		5 0.0317 5 0.0761	- 荷银货币	0.5117	
银河银泰		-0.0470	大成蓝筹			0.0430	宝康组万家和		1.5933			城消费增值银稳健	1.385			海富通股票	1.241			创新基金	1.09			长城货币	0.669		- 东方金账簿	0.5104	
徳盛稳健		-0.0210	添富均衡			0.0498	万					银 穏 健 富 通 收 益	1.382			富国天利 中融景气	1.231			华夏债券(A3				南方现金 诺安货币	0.663		· · · /× · · · · · ·	0.5060	
兴业全球视野		-0.0448	景顺资源			0.0450			1.5752			- 畠 迪 収 益 - 华 动 力	1.370			中概景气 融通蓝筹	1.230			华夏债券(C3 华富成长趋	€) 1.06 ≠a. 1.06			大成货币E			- 摩根货币A	0.4779	
国泰金鹰	2.2430	-0.0700	交银成长			0.0594	银河稳		1.5658			ラ 穏 増	1.370			融 迪 监 寿 建 信 优 化 配				平 畐 成 长 趋 中 信 稳 定	势 1.05 1.05			交银货币		0.0027	〕 □ 巨田货币 □ 资源优选	0.4636	
品质优选	2.2417	-0.0674	中邮核心			0.0462	诺安增		1.5617			支信店 时价值贰÷	1.353			姓 旧 ル 化 癿 长 盛 中 信		1 0.000		中信根正南稳贰号	1.05			富国货币-B		5 0.0769	- 贺源优远	0.4636 0.4385	
金利精选	2.2396	-0.0644	广发聚富			0.0311	富国天		1.5549			盈鸿利				大盛中店 合丰稳定				用信贰亏 巴黎新动力		311 –0.0 397 –0.0		鹏华货币-B			1 国泰货币	0.4365	
华安宏利	2.2383	-0.0518	海富通强	化 1.8	3220 -0	0.0260	州四人	H		0.040		TIT 100 4.3	1.550	, -0.03	J-F - 1	日十個化	1.21/	, -0.00	020 '	山奈柳柳刀	1.03	<i>-</i> 0.0	,100	~, + × ·, · - L	0.047	. 0.000	- 国家贝川	0.5717	, –0