

国泰金鼎价值基金 今日开放申购赎回

国泰基金近日发布公告宣布,由基金金鼎转型而来的国泰金鼎价值精选基金将于5月25日开放日常申购赎回业务。届时,投资者可通过建行、农行、中行、邮储及各大券商办理申购、赎回业务,也可通过“上证基金通”申购、赎回该基金。据国泰基金相关负责人介绍,截至5月22日,该基金的单位净值达1.043元,在建仓期内不足一个月已为投资者创造了4.3%的收益增长,在同期成立的基金中名列前茅。该基金仍是目前最大的“封转开”含权基金。据原金鼎基金2007年一季度报显示,持有251万股S双汇,占净值比例为7.58%,为该基金第一重仓股。而S双汇自2006年5月31日股改停牌至今已近一年的时间。 正时

博时平衡配置基金 长期投资的好选择

央行日前宣布将扩大人民币汇率浮动区间、加息、提高存款准备金率。紧缩调控加剧了市场震荡,因而稳健投资值得基金重视;以博时平衡基金为代表的平衡型基金,有望受到投资者的青睐。据了解,平衡配置基金的特点是收益稳定、净值波动幅度小、风险较低。据介绍,博时平衡配置基金成立于2006年5月,其股票持仓上限为60%,其余基金资产投资于固定收益类证券和现金,因此该基金进可攻、退可守,成立以来的收益十分稳健。在第一季度基金整体跑输大盘的环境中,该基金仅以60%的股票仓位,实现了22%的净值增长,超过同期上证指数19%的涨幅。 快报记者 唐雪来

中邮核心优选基金 下周将第七次分红

中邮创业基金管理有限公司今日发布公告称,旗下的中邮核心优选股票型证券投资基金将于下周实施自基金合同生效以来的第七次分红,分配方案为每10份基金份额派发红利1.20元。公告称,公司将以截至2007年5月18日的可分配收益为基准,向本基金的基金持有人进行收益分配,分配方案为每10份基金份额派发红利1.20元。收益分配的权益登记日、除息日为5月29日,红利发放日为5月31日。而选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的净值确定日将以2007年5月29日净值为基准,其所转换的基金份额于2007年5月30日直接划入其基金账户。 实习生 徐锐

QFII额度大增令外资基金大喜过望 上市公司利润年增40% 这样的市场哪里能找到

QFII额度将增至300亿美元的消息,让很多外资基金大喜过望。目前A股市场最大QFII机构之一——马丁可利(Martin Currie)投资管理公司有关人士昨日对本报记者表示,将在原有1.2亿美元额度的基础上,再申请2.3亿美元的额度。“这个申请去年已经提交了,(QFII)额度扩大的消息,让我们看到了希望。”马丁可利中国公司董事柯世锋表示。

继续看好中国市场

对于A股市场,马丁可利依然长期看好。而且A股市场已成为马丁可利公司毛利率最高的市场之一。柯世锋表示,A股市场值得长期看好的原因主要是3个方面:首先是股改完成后,上市公司管理者利益与投资者利益趋于一致,极大地释放了上市公司的业绩增长潜力。其次,在市场流动性方面,广大居民的投资意识被唤醒,大量居民储蓄进入投资市场。第三,外资目前占A股的比例还很少,通过基本面研究发现投资机会还有很多,并且人民币依然没有自由兑换。马丁可利这样的先进者有一定的先发优势。

中国企业在最近一两年内显示的迅猛增长势头,更是让柯世锋感到兴奋,

“2006年上市公司实现了近40%的利润增长,而今年一季度这一数据超过了90%。这些数据是实实在在的。”根据马丁可利的预计,未来一年内,中国上市公司利润增长的势头依然不会改变,至少有40%。

“上市公司平均利润增长率达到40%,这样的市场还有哪里能找到?”柯世锋说。

多半不会主动减仓

对于QFII中国A股基金一季度减持股票的信息,柯世锋认为,这应该多数属于被动减持,“如果不是持有人赎回的话,QFII基金多半不会主动减仓的;QFII额度那么宝贵,对大多数机构来说,是不愿意轻易脱手的。”

据悉,马丁可利的A股基金,一季度也出现了少

量的赎回和减仓,不过,这些空出的QFII额度,很快被新的机构接手。“钱赚得太快了,我们的一些持有人有些担心。”柯世锋说。

柯世锋把他的基金投资者分成两类:一类是2003年前后就进入中国市场的投资人,这些投资者目前多数依然充满信心,坚信中国的投资故事远没到终点;另一类投资人则是在去年才陆续开始投资的新投资者,面对远超出预期的资产涨幅,这些投资者的心态往往是亦喜亦忧。

1年前,柯世锋把办公地点从公司总部爱丁堡搬到了上海。“我现在(上海)接待的客户比我在爱丁堡总部见的还要多。”柯世锋说。

见习记者 郑焰 快报记者 周宏

92.39亿! 沪深封基天量换手 一举刷新2002年6月24日创下的77亿元历史纪录

沪深封闭式基金昨日再度发威,两市封闭式基金总成交额陡然放大至92.39亿元,一举刷新了2002年6月24日创下的77亿元的历史纪录。与此同时,封基的换手率也在昨日创下新高,其中成交量达到9.88亿的基金汉兴更是创下24.71%的天量换手。市场分析认为,高换手率一方面与大量资金涌入有关,另一方面也说明部分投资者选择了高位兑现封基。

从盘面上看,开盘交易的39只封闭式基金涨跌互现,其中23只基金上涨,1只持平,15只下跌,共有6只基金涨幅超过3%,16只涨幅超过2%。其中,低价大盘封闭式基金总体涨幅较好,部分基金出现3%以上的下跌,基金汉兴以7%的升幅高居榜首,基金通乾以5.02%的升幅位居第二,两只基金分别报1.346元、1.736元,基金景阳、基

金同德、基金隆元位于跌幅前三位,分别下跌3.69%、3.23%、3.19%,收报2.742元、2.340元、2.730元。业内人士认为,经过短线震荡之后,大盘封闭式基金仍有一定上行空间,投资者可继续关注。

值得关注的是,昨日放出天量的不仅仅是基金的成交总额,封闭式基金的换手率也再创新高。其中基金汉兴、基金金鑫、基金鸿阳的换手率位居封闭式基金的前三名,且换手率均在12%以上,其中基金汉兴更是创下24.71%的天量换手,成交额从前一交易日的5.61亿猛增至昨日的9.88亿元。

快报记者 安仲文 见习记者 郑焰

你暂停申购数月,我分拆募集百亿 基金业极端对待申购引争议

在上证指数成功站上4000点后,很多基金纷纷发布暂停申购公告。但与此同时,又有很多基金大搞持续营销,几天募集上百亿资金后又在短时间内迅速打开申购,这两种明显背道而驰的行为反映了基金业自身的矛盾和分歧。“这种做法肯定有问题,这是整个行业面临的问题。”上海某基金公司市场总监对记者说。

随着市场的节节攀升,主动暂停份额申购的基金一下子多了起来。统计数据显示,仅从今年3月中旬以来,就有30多只基金先后暂停申购或暂停大额申购。值得注意的是,在一部分基金为控制规模纷纷暂停申购的同时,另一部分基金却大搞份额分拆、持续营销,努力扩大规模。数据亦显示,仅今年2月份以来,就有10多只基金进行分拆、净值归一持续营销。

还有一个令市场困惑的现象是,有部分新基金在募集期间进行“限量”申购,申购结束后,基金成立不足10天便立即打开申购,这与以往基金往往要封闭3个月以上的做法已是大相径庭。

基金频繁暂停申购显然已经给投资者造成了很多的不便。由于多数暂停申购的基金过往业绩都相对较好,这使得一些希望申购这部分基金的投资者只能望“基”兴叹。一个典型的例子是,某个业绩出色的基金品种自今年1月19日发布暂停申购后,已经过去了4个多月,至今还未打开,这也是开放式基金有史以来暂停申购最长的一次。然而,数据显示,该基金自今年以来的累计净值增长率已高达120%以上。某业内人士对记者说,基金最早暂停申购是考虑到一味求规模会损害基金的长远利益,但是演变到现在,似乎有点变味了。像上述的4个多月暂停申购的基金,都快成“半封闭式”了,这种做法可能还是有点过了。

对于进行“定期定投”的基金投资者来说,暂停申购对他们影响要更大一些。我们现在的IT系统没办法识别那一笔申购是正常申购,哪一笔是定期定投的申购,所以基金暂停的时候只能全部暂停。”某基金公司市场部人士无奈地对记者说。 快报记者 贾宝丽

理财宝典

用基金定投抄股市每个底部

无论是基金还是股票,何时进入才能捕捉到市场相对低点呢?专家给了一个答案:基金定投。高抛低吸做波段是不少投资者偏爱的方式。但它需要投资者对市场涨跌的时机准确把握。实际上由于受制于专业素养及时间精力等因素,对于广大中小投资者而言,投资股票和基金时哪里是“底”哪里是“顶”并不容易把握,“选时”可谓知易行难。 基金定期定额投资可以让投资者能大大减轻对购买

时机风险的顾虑。定期买入固定金额的基金,当基金净值上涨时,买到的基金份额数较少;而当其净值下跌时,所买到的份额数则较多。从较长一段时间(三年以上)来看,长期的基金定投因其具有连续性投资的特点,保证了与整体走势的贴近性,从而能帮基民们抄到股市的每一个相对“底部”。也正是因为这个特点,基金定投能使投资基金的单位购买成本获得有效降低。 宗禾

基民入门

投资基金切忌“傻瓜型理财”

都说基金是“懒人理财”,但“懒人理财”不等于“傻瓜理财”,买东西前还要“货比三家”,更何况一掷千金甚至万金的基金呢。《富爸爸财务自由之路:神奇的现金流象限》这本书中,曾经把投资者依次分成7类,其中有一类也是极为常见的,被称为“储蓄者”,书中对这个群体的描述十分生动:“他们花几个小时从报纸上剪下赠券,然后在超市中,排着长队,笨拙地找到那

些赠品。如果不去努力地省钱,而把这些时间用来学习如何投资,如果他们在1969年投1万美元在乔治·索罗斯的量子基金上,到1994年它的价值将达到2210万美元”。可见,在投资基金前多投入一点时间和精力,你就会比别人多一分成功的几率,投入和回报永远是成正比的。所以,理财前的调研环节万万不能少,不能让别人的推荐代替你自己的决策。 尚文

Table with 4 columns: 封闭式基金名称, 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance metrics.

Table with 4 columns: 开放式基金名称, 单位净值, 日涨幅, 基金名称, 单位净值, 日涨幅. Lists various open-end funds and their performance metrics.