

银华基金开通旗下 六只基金转换业务

银华基金管理有限公司今日发布公告,自本月12日起开通旗下6只开放式基金之间的转换业务...

理财专家介绍,基金转换具有交易快捷、成本较低的优势。从交易时间来看,以股票型基金为例,按原来的交易程序,先赎回再申购,一般至少需5个工作日...

景博证券投资基金 封转开将终止上市

大成基金管理有限公司今日公告终止景博证券投资基金上市。

2007年6月11日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金景博全体基金份额持有人,享有基金终止上市后的相关权利。

基金景博终止上市之日起,基金名称更名为大成创新成长混合型证券投资基金(LOF),在基金开放并上市后可通过深圳证券交易所LOF平台办理基金份额的日常申购、赎回及二级市场交易业务。

南方宝元债券基金 6月14日10派8.5元

南方宝元债券基金将于下周实施自该基金成立以来的第六次分红。南方基金管理有限公司今日发布公告称,将于2007年6月14日向南方宝元债券基金的持有人发放红利,分配方案为每10份基金份额派发现金红利8.5元。

此次收益分配的权益登记日为2007年6月13日,现金红利发放日为2007年6月14日。选择红利再投资方式的投资者,其所转换的基金份额将以2007年6月13日的基金份额净值作为计算基准确定再投资份额,待公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构后,投资者可于6月15日起进行查询或赎回。

四基金下周起发行 将为A股输血450亿

6月4日刚刚获批的四只偏股型基金将从下周起正式募集。根据相关公告,广发大盘成长、华宝兴业行业精选和景顺长城精选蓝筹等三只基金定于周一或周二开始在全国各代销售机构进行销售,而益民创新优势基金也将在6月18日开始发行。

广发基金管理有限公司今日刊登公告,其旗下第七只开放式基金——广发大盘成长混合型证券投资基金,将于6月11日始在广发基金直销柜台、广发基金公司网站及代销渠道包括中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国交通银行、招商银行、兴业银行、浦东发展银行、深圳发展银行、上海银行、广发证券、兴业证券、申银万国证券、国信证券、银河证券、国泰君安证券等代销机构限量发售。

据了解,广发大盘成长是一只配置灵活的混合型基金,主要利用多种成熟的投资策略、精选股票,寻找最能带来高回报的大市值公司股票,积极进攻、灵活防御,追求长期的稳健收益。广发大盘基金风格鲜明突出,基金将80%以上的资产投资于大市值公司股票即大盘股。

根据银河证券基金研

究中心《2006年基金管理公司股票投资管理综合能力评价》的统计,广发基金管理有限公司的股票投资管理综合能力在45家基金公司中排名第3位,连续两年名列前三位。

与此同时,华宝兴业行业精选基金也将在下周一起拉开发行帷幕。该基金将从6月11日至15日通过建设银行、中国银行及各大券商网点限量发行。华宝兴业行业精选旨在抓住长期向好行业,并利用行业阶段性表现,精选出增长前景良好或周期复苏的行业,进行集中投资,争取为持有人创造长期的超额回报。

紧随其后的是景顺长城精选蓝筹股票型基金。该基金定于下周二起在中国工商银行、中国农业银行、中国银行及中国建设银行等代销机构进行销售,销售总目标150亿元。据悉,这是国内首次由四大主要银行联手,共同对一家基金公司

的产品进行销售,而当天也恰好是景顺长城基金公司成立满四周年。

而益民基金公司旗下的第三只基金产品——益民创新优势混合型证券投资基金也定于6月18日向全国的投资者发售。该基金的主承销行和托管行是中国农业银行。据悉,这只新发行的基金其风险和收益水平要高于货币和债券型基金,低于股票型基金。在正常市场情况下,股票资产配置比例为40-90%,债券5-55%,权证0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

据悉,景顺长城、益民、广发和华宝兴业基金公司四只偏股型新基金6月4日同日获证监会批准。此次四只新基金的发行均采用销售机构限量发售方式,近期最多可望为股市输血450亿。

快报记者 张炜 唐雪来

首只创新型封基即将出炉

将把原有的封基产品分成优先级份额与普通级份额

首只创新型封闭式基金产品有望于近期推出。记者获悉,深圳某基金管理公司提交的创新型封闭式基金产品方案日前已获监管部门初步首肯。市场关注已久的封闭式基金创新改革即将拉开序幕。

供进入或退出的安排。

据专家分析,在当前牛市中,普通级份额上市后的交易折价可得到极大的抑制,并极可能出现溢价交易。分级结构中的普通级份额包含了看涨期权。当预期证券市场趋势乐观,且期权价格高于普通封闭式基金折价率时,普通级份额二

级市场价格表现为相对于基金净值溢价交易。

与国外的封闭式基金相比,高折价一直是中国封闭式基金的难题。即使是在市场不断攀升的今天,许多封闭式基金的折价率也顽固地维持在30%以上,这极大地限制了国内封闭式基金市场的发展。

而在美国的股票型封闭式基金中,折价与溢价交易的情况并存,折价与溢价交易的情况数量也大致相当。封闭式基金无论在数量上还是在资产规模上都一直保持稳步上升的态势。截至2006年底,美国封闭式基金的数量约为650只,基金资产规模接近3000亿美元。

快报记者 唐雪来

基金日报

两大利好推动封基集体走强

受创新型封闭式基金产品推出预期与中期分红的影响,昨日封闭式基金板块成交活跃,呈现普涨态势。上证指数收报于3187.25点,较前日上涨3.72%,深证基金指数收报于3061.21点,较前日上涨4.03%。两市基金成交金额达41.62亿元,较前日放大21.76%。

在两市交易的41只封闭式基金,有17只涨幅超过4%。其中基金景博以9.96%的涨幅牢牢封住涨停板。基金景博将于2007年6月30日到期,目前折价率达13.72%。另一方面,继昨日大涨之后,

仍有23只封闭式基金折价率超过30%。基金景福以36.06%的折价幅度位居高折价榜首。

进入六月后,封基即将迎来又一轮分红潮。来自WIND资讯的数据,截至今年一季度末,剔除去年及今年一季度已分红利,期末单位平均可分配红利为0.44元。从3月30日至6月1日,封闭式基金单位净值平均增长0.67元。由此可知,目前封闭式基金单位平均可供分配利润为1.11元。这无疑加大了封闭式基金中期进行大比例分红的预期。

见习记者 郑焰

理财宝典

中海能源根据油价高低选股

今年3月闪电结束募集并成立的中海能源策略基金,经过近3个月的封闭运作,将于6月8日起开放正常申购赎回业务。

3月份是今年基金发行较为密集的时期,包括中海能源策略基金在内有10余只偏股型基金先后募集成立,这些基金共同经历了近3个月来特别是近10天来股市纷繁走势的洗礼和考验。据记者在其中的业绩表现相当抢眼,同比排名始终走在最前列,截至6月7日,单位净值达到1.23元。

基金经理朱晓明表示,自正式成立以来,中海能源策略基金规范运作,并以谨慎乐观

的投资思路为指导,一方面将仓位控制在相对稳健的水平,另一方面积极把握市场热点。

作为国内第一只以“能源”为视角的主题投资基金,中海能源策略基金根据石油价格的变化趋势,灵活调整行业配置。当石油价格处于55美元附近预测区间下限时,增配了能源生产和能源设备与服务行业,比如石油化工、煤炭、电力设备等;而在石油价格大幅上涨至65美元附近预测区间上限时,则增加了低能耗行业的配置,比如保险、房地产、食品饮料、零售等,在行业的选择中主要选择了具有能源竞争优势的公司。

快报记者 施俊

问必答

基金份额累计净值如何计算

张先生问:基金拆分后,“基金份额累计净值”是如何计算的?

工银瑞信基金答:T日基金份额累计净值=(T日基金份额净值+拆分后份额分红金额)×拆分比例+拆分前分红金额。

以工银瑞信精选平衡基金为例,本基金于2007年5月24日实施拆分,当日基金份额净值为1.0000元,拆分后基金未进行分红,拆分后份额分红金额为0,拆分比例为1.787673732,拆分前分红金额为0.10元/份,因此5月24日基金份额累计净值为1.8877元。

李小姐问:为什么基金交

易是“未知价”原则的?

华夏基金答:采取“未知价法”主要是为了避免投资者根据当日的证券市场情况决定是否买卖,而对其他投资者的利益造成不利影响。如果当日基金份额净值已知,那么很容易出现集中的申购和赎回现象,从而增加基金运作的难度,不利于基金的稳定操作和基金份额净值的稳定,进而对基金长期投资者的利益造成不利影响。

所以,目前国外在开放式基金的买卖中普遍采用“未知价法”,我国除货币市场基金外的开放式基金,在买卖中也采用“未知价法”。

正时

Table with 4 columns: 封闭式基金昨日行情, 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 贴水. Lists various funds and their performance metrics.

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