

鹏华价值优势基金
两日涨幅达19.08%

鹏华基金管理有限公司旗下的鹏华价值优势基金(LOF)(代码:160607)2007年6月11日和6月12日连续两日内交易价格累计涨幅达19.08%。为此,该公司发表如下声明:1、截至目前,鹏华价值优势基金(LOF)运作正常。2、截至目前,鹏华价值优势基金(LOF)无其他应披露而未披露的重大信息。3、上市开放式基金(LOF)二级市场交易价与其基金份额净值紧密相关。基金场内交易,除交易价格外,每间隔一个小时还揭示一次实时参考净值,投资者可通过交易行情揭示系统进行查询。
快报记者 弘文

东方精选混合型基金
19日限量百亿拆分

东方基金公司旗下的东方精选混合型证券投资基金于6月19日正式拆分,届时投资者可通过邮储、建行及各大券商等代销机构以1元的价格,购买这只获得晨星五星级评级的绩优基金。另外投资者也可通过东方基金网上交易系统购买该基金,享受网上申购费优惠。据公告,若预计19日的有效申购股申请全部确认后,基金资产净值总额接近、达到或超过100亿,东方精选基金将于下一个工作日暂停申购;若暂停申购前一个工作日提交的有效申购申请初次确认后超过100亿,则对当日提交的有效申购申请采取“比例确认”的原则。
快报记者 王文清

上投摩根基金公司
聘任吕俊任副总

上投摩根基金管理有限公司今日披露,经公司董事会审议通过,决定聘任吕俊先生为公司副总经理。吕俊先生的副总经理任职资格已于近日获中国证券监督管理委员会核准(证监基金字【2007】161号文)。
公告显示,吕俊出生于1973年。武汉大学工商管理硕士。曾任职于国泰基金管理公司,并担任基金经理。2004年加入本公司,任总经理助理、投资总监,并兼任上投摩根中国优势证券投资基金经理。
快报记者 弘文

370亿巨资抢购景顺
最近三只新基金都是一天发行就超过募资上限

景顺长城精选蓝筹基金昨日首发获投资者的超额认购,一天募集规模已超过370亿,远远超过150亿的限额,将实施全额比例配售。景顺长城发布公告称,将于今日认购结束后提前结束募集。值得注意的是,最近三只新基金均一天发行就超过了募资上限。
景顺长城为缓解这种新基金的热销情形,已采取“双轨”营销策略,对同一基金经理人王新艳所管理的鼎盛基金进行促销。有关鼎盛基金的促销方式,将在

近日内公布。鼎盛基金目前净值为2.20元,累计净值3.12元,也是国内首先倡导由“β”到“α”、以控制风险并追求超额回报的股票型基金。对于这次未能全额认购精选蓝筹基金的投资人,可转向申购鼎盛基金。有兴趣的投资者可到中国银行、农业银行与建设银行洽购。
从市场再度出现基金申购热可以看出,“5·30”大跌未能吓退投资者入市步伐,更多资金开始转道基金入市。日前募集的广大

盘精选、华宝兴业行业精选两只新基金仅销售一天,认购金额就双双突破募集上限。新基金发行继续火爆一方面说明市场资金对基金投资的兴趣依然浓烈,另一方面,基金公司的业绩和品牌也起到很大的助推作用。也有专家表示,对于一部分不买股票只买基金的基民,前期新基金发行的减缓已经让这部分投资需求未得到充分满足,这也是近期新基金得到追捧的一个重要原因。
快报记者 唐雪来

基金避险技术渐受投资者青睐

近期市场震荡加剧,许多基金投资者在市场中饱受洗礼,逐渐走出了基金投资的误区,有了与以往不同的基金投资观念。有效控制风险、设置保险策略的基金逐渐受到投资者的青睐。
在基金投资选择中,一般新基民往往是以“便宜”作为首选,基金净值在一元左右的基金备受追捧;有些经验的基金投资者则会按照基金涨幅排行榜来购买基金。在之前单边上涨的市场上,这两种基金投资方法都获得了不菲收益;但是,随着近期市场大幅下挫,很多基金投资者都认识到基金投资存在一定风险,选择基金一定要考虑到基金的产品设定以及投资运作是否有保险策略。
以华夏基金旗下的华夏

平稳增长基金为例,该基金属于混合型基金。为了有效控制风险,该基金在契约中特别强调运用了TIPP投资组合保险策略实现对投资组合的风险进行监控。其基本思想是通过设定的风险控制水平,设定相应风险控制水平以及安全底线,根据资产净值确定组合风险资产投资上限,在组合价值上涨时,上调安全底线,降低风险资产比例;而在投资组合价值下跌时,风险资产比例也会随着基金净值的减少而减少,从而也可以增强组合的安全性。
值得注意的是,华夏平稳增长基金于去年8月成立,当时市场趋势走牛,而该基金却采用了相对“保守”的TIPP风险控制策略。

对此,华夏平稳增长基金经理张龙解释说,使用TIPP技术会使华夏平稳增长基金更“保险”而非“保守”。据介绍,华夏平稳增长基金的产品设计就是基于投资者普遍期望基金在投资过程中能在锁定既得账面收益的前提下追求更高收益。该基金在运用TIPP投资组合保险策略进行风险预算管理的基础上,实施主动资产配置、精选证券投资、金融衍生工具投资等多种积极策略。而完善科学的投资体系才是实现华夏平稳增长基金业绩持续、稳健增长的主要保证。截至2007年6月1日,华夏平稳增长基金成立以来净值增长率142.08%,今年以来净值增长率为69.57%,在平衡型基金中排名第3。
李清香

套利资金急速涌入

S双汇系封基夺涨幅前三

昨日早盘高位震荡的两市基指午后随大盘强劲反弹。上证基金指数昨日收报3404.71点,大涨3.46%,深证基金指数收报于3248.10点,涨2.25%。盘面上,封闭式基金涨幅前三的座次。
昨日上证综指收于4072.07点,涨1.91%,深证成指收报13579.72点,涨2.97%,基指走势略胜于大盘。从盘面上看,开盘交易的

39只封闭式基金午后全线大幅上涨,28只封基的涨幅不低于2%,而持有即将复牌个股的封闭式基金昨日再次成为套利资金追逐的热门。值得注意的是,昨日涨幅最强的封闭式基金均拜复牌日益临近的S双汇所赐。重仓S双汇的基金鑫鑫昨日收报2.329元,大涨8.43%,位居全部封基涨幅第一名,其换手率昨日也高达9.57%,成交金额也比上一日增加1.4倍;同样的原因,持有S双汇的基金

金泰、基金金盛也列入封闭式基金涨幅三强之中,分别上涨了6.21%、4.92%,各报2.241元、2.642元;基金科翔昨日涨幅垫底,略涨0.26%,报3.508元。
此外,根据中国证券登记结算公司的最新数据,上周基金新增开户数13.2万户,比前一周减少约84%,昨日公布的数字显示,本周第一日的开户数为27105户,与上周每日平均开户数相差无几。快报记者 安仲文

基金看市

价值是牵引牛市的唯一绳索

前段时间印花税上调引发的暴跌,一夜之间,股市似乎突然从“最好的时代”变成了“最坏的时代”。最近刚刚放开申购的中海能源策略基金经理朱晓明却表示,构建本轮大牛市的因素依然存在,股市的大牛市格局将依然保持,而价值将是牵引股市的唯一绳索。
朱晓明认为,印花税的上调只是一个导火线,对内幕交易和信息披露的严格管理才是市场真正下跌的推动力。长期而言,价值投资必然胜出,在市场结构性调整的过程中,回归基本面是唯一的选择。
对于2007年下半年的市场,朱晓明有三点判断:第一,牛市依旧,不过上涨速度会比上半年略有放慢。宏观经济超预期的良好推动了上市公司业

绩的超预期,但上市公司业绩增速的拐点将是2007年一季度,随后逐步下降,所以下半年市场依然是牛市但上涨速度将放缓;第二,蓝筹股将再次成为市场核心。上半年市场表现中,非蓝筹股的表现远好于蓝筹股,尤其是股价较低的公司由于资产重组的预期大幅上升。但从长期的投资角度看,蓝筹股估值合理,业绩增长预期确定,伴随市场调整及股指期货的出台,蓝筹股将再次受到投资者的青睐;第三,能源价格波动和节能降耗将提供较大投资机会。朱晓明表示,2006年,我国没有实现年初确定的节能降耗和污染减排的目标。因此,国家的节能降耗战略将给中海能源策略基金提供千载难逢的投资契机。
快报记者 施俊

理财宝典

购买开放式基金的三个方式

购买开放式基金的通道很多,投资者既可以去基金公司买,也可去银行、券商等代销机构买,还可直接在基金公司网站或网上银行购买,有时还可享受一定的打折优惠。如您想知道基金公司的相关信息,还可通过和讯网等基金频道找到该公司的基本资料、联系方式,以及旗下基金的评级、收益等等。
到基金公司和银行网点及证券公司网点办理基金开户或者购买的流程基本一致:
1、到网点柜台填写《开放式基金账户申请表》→填好的表格和有效证件提交柜台业务

人员→客户自行设置交易密码和查询密码→柜台人员回复《开户受理回执》→客户于T+2日可通过电话、网上、或者前往代销网点查询申请确认结果。
2、柜台开户需要提供的资料:①本人有效身份证件(包括居民身份证、警官证、军官证、士兵证、护照等);②本人活期银行卡或存折办理银证转账。
3、通过电话委托、网上交易或者亲临柜台进行基金认(申)购、赎回手续。
基金评级可直接找到强势的基金,可参考的评级有晨星、理柏、value和银河。
宗禾

基民入门

新基金按比例配售是啥意思

最近两天新基金再掀购买狂潮,但也有很多投资者对最近基金采取的比例配售方式不太明白,究竟什么是比例配售?
据招商银行南京分行投资专家介绍,比例配售和以往基金发行方式最大的区别在于,投资者在认购新基金时可以不再用排队。只要基金募集规模不超过规定的募集上限,所有的有效认购申请都可以全部予以确认。如超过规模上限,会按比例对客户认购申请进行确认,也就是说投资人认购的金额只能部分成交。打个比方,如果募集上限为100亿的基金,结果有200亿的资金来抢购,那么按比例,最后只有一半资金真正成交,假设一客户认购资金为10万元,那么最终只能买到5万元。比例配售虽然有

可能只成交部分金额,但只要基金实际募集期间提出有效认购申请的投资者,都能成交一定比例,也体现出公平原则。投资者可通过银行、证券公司的网站或是网上银行、基金公司网站进行认购。
不过,按比例配售也给投资者带来了新的困扰。一是投资金额无法控制,如一些投资者为了在配售中获得尽可能多的份额,往往采用了加大投资额的办法,但是各只基金的销售情况和配售比例不一样,有时候基金销售情况并没有达到预定上限,不需要使用按比例配售,就会导致认购者的投资计划受到影响。其次是高出配额度的资金退回账户要有几天,会对投资者的资金使用产生影响。
快报记者 王海燕

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 net asset value and daily percentage change.