

益民创新优势基金
下周一起正式发行

经中国证监会批准,益民基金管理公司旗下的第三只开放式基金——益民创新优势混合型基金6月18日至7月8日面向广大投资者限量发售,投资者可以通过中国农业银行、北京银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、深圳发展银行、部分券商等机构的营业网点以及益民公司的直销中心进行认购。益民创新优势基金类别属股混型基金,股票资产40-90%,债券5%-55%,权证0-3%。此外,由该基金的产品特点来看,该基金目标人群定位于以下客户人群:具备较高风险承受能力,期望获取较高收益的个人中长期投资者。

快报记者 王文清

首款QDII产品热销
募资已突破10亿元

记者近日获悉,工行5月底推出的国内首款直接以人民币投资港股的QDII产品——“东方之珠”募集资金已突破10亿元。据介绍,该产品是一款开放式准基金产品,封闭期结束后投资者每周均可申购、赎回,流动性高,净值透明公开,同时资金由第三方银行托管,安全可靠。

工行此次选择了全球十大资产管理公司之一的摩根富林明资产管理公司作为境外投资管理。该公司股票投资经理黄淑敏表示,港股的平均市盈率只有16倍左右,比较符合国际上的合理标准。这对广大内地投资者来说,无疑是不错的投资机会。常言道:咱也可以玩玩港股啦! 何怡

每10份基金派现5元
科讯今年首次分红

基金科讯今日公告其2007年度第一次收益分配方案为:按全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益5元。

公告称,此次基金科讯共派发现金收益400,000,000.00元,占可分配收益的55.61%。基金科讯2007年5月31日的基金份额净值为3.0322元,本次收益分配后,经调整的基金份额净值为2.5322元。此次分红的权益登记日为6月19日,除息交易日是6月20日,收益发放日为6月26日。 快报记者 张炜

新基金启动入市步伐
华宝精选、广发大盘250亿昨天全部到账

备受关注的600亿募集上限的新基金,昨天起开始启动入市步伐。

根据今天发布的最新公告,华宝兴业行业精选基金已于6月14日正式成立,该基金最终确认的有效认购金额99.98亿元及认购资金的银行利息39.82万元已折算成基金份额计入基金持有人账户,上述资金总额已于2007年6月14日全额划入基金托管专户。自基金合同生效之日起,基金管理人正式开始管理本基金。

另广发基金管理公司此前也刊登公告称,广发大盘基金合同已于6月13日正式生效。最终确认的有效认购金额约150亿元,有效认

购户数超过60万户。至此,首批近250亿新基金已于昨日全部到账。

公告显示,华宝兴业行业精选基金本次募集共获得有效认购申请金额超过169亿,按照该基金设定募集目标100亿的规定,最终确认比例为59.5%,有效认购户数为366637户。

作为证监会新批准发行的四只新基金之一,华宝兴业行业精选基金最先披露发行公告并率先于6月11日起发行,该基金采取了“限期5天+限量100亿”的发行方式。不过,最终该基金在发行首个交易日,即因为基金累计认购申请已超

过募集规模上限,不得不于第二日提前结束募集发行。

华宝兴业市场总监宋三江表示,市场前期一改单边牛市的格局出现了大幅波动,但长期向上的趋势并没改变。实际上,目前的调整恰恰为长线的价值投资者提供了有利的机会。正是为了尽快完成基金募集并及时把握目前市场持续调整后低成本建仓的机会,华宝兴业才将行业精选基金的初始发行周期确定为短短的5个工作日。

华宝兴业行业精选基金经理闫旭则表示,未来一段时间市场热点会继续转化。随着市场风险的加大,资金的重点会由题材类个股转向较安全的大盘蓝筹股,从而推动绩优蓝筹股走强。 快报记者 周宏

一辈子挣288万却要花363万?
选择合适的理财工具可弥补这个差距

“有没有想过,毕业后你会花多少钱?房子、车子、孩子等家庭生活必须的开支,保守估计需要363万。而一对月薪共计8000元的夫妻30年能赚多少钱?只有288万。”当融通基金管理有限公司理财专家说出这一组数据时,台下大学生们一片惊讶。“不过大家不要急,选择合适的理财工具可以帮助我们弥

补这个差距。”理财专家微笑着解释。

这一幕发生在6月14日晚的暨南大学。当晚,在中国工商银行广东省分行营业部的支持下,融通基金的“2007走进高校‘理性投资——基金定投’”活动在暨南大学拉开序幕。融通基金的理财专家深入浅出、生动

活泼的讲演赢得了在场师生的阵阵掌声。

在向大学生分析了银行、保险、证券、基金、房地产等各种理财工具的优劣后,融通基金的理财专家重点介绍了“定期定额申购基金”业务。“每月定投200元,如果年收益率定%12%,35年就可以成为百万富翁。”

快报记者 唐雪来

基金从业人员买基金今“开禁”
只能投资开放式基金,投资期限不得少于6个月

证监会基金部昨日下午发通知,对基金从业人员投资证券投资基金的有关事宜作出详细规定。这意味着,此前一直被限制进行基金投资的基金从业人员,终于获得了投资基金的合规渠道。

根据通知,基金从业人员指的是在基金管理公司和基金托管银行的基金托管部门工作的从业人员。此次“开禁”的基金品种限于开放式基金。封闭式基金未在允许投资行列。

通知要求,基金从业人员投资基金时应遵守有关法律法规,遵循公平、公开、公正的原则,不得利用内幕信息买卖基金,不得利用职

业便利牟取个人利益。

基金从业人员投资基金应当树立长期投资的理念。持有基金份额的期限不得少于6个月。通知鼓励基金从业人员通过定期定额或者其他方式进行长期投资。

在允许基金从业人员投资基金的同时,有关单位必须建立相应的监督和报备机制。通知要求,基金管理公司、银行托管部门应当在允许本单位基金从业人员投资基金前,完成将有关制度报中国证监会及其派出机构备案的相关工作。上述管理制度应包括从业人员的行为操守、投资方

式、投资限制、报告与备案管理、违规处理方式等方面的明确规定。

此外,基金从业人员投资基金应当履行一定的信息披露义务。基金管理公司应当在基金合同生效公告、上市交易公告书及相关基金半年度报告和年度报告中披露本公司基金从业人员持有基金份额的总量及所占比例。

业内人士认为,允许基金从业人员投资基金的呼声由来已久。投资基金的开禁,使得基金从业人员获得了投资基金进而分享股市和中国经济增长的合法渠道。也有助于强化基金从业人员与基金持有人共享利益、共担风险的意识。 快报记者 周宏

短期套利

封闭式基金昨尾盘整体异动

受套利资金短期介入的影响,封闭式基金昨日午后整体异动,不过受大盘尾盘走弱影响,封闭式基金尾盘走低态势;除持有S双汇的封基表现尚佳外,因受昨日S深发展公告复牌在即的消息影响,基金通乾涨幅也列入三甲。

昨日下午14时左右,早盘一度走弱的封闭式基金出现异动,突然放量拉升,两市封基一度呈现全线飘红的态势,基金金鑫涨幅逾6%,但至尾

盘结束时,封闭式基金涨幅有所收窄,再呈涨跌互现的格局。

市场分析认为,短期套利资金的集中涌入是昨日午后封闭式基金异动的主要原因。据了解,除基金金鑫、基金金泰因受S双汇复牌在即的影响而上涨外,基金通乾昨日的异动也与S股复牌有关。今年一季报显示,基金通乾持有S深发展1500万股。S深发展昨日公告透露,公司股票将在6月18日复牌交易。

快报记者 安仲文

有问必答

被盗名开立基金账户后咋办

张先生:我以前从未炒过股,于是朋友推荐我买基金。但当我去开户时发现已经有人以我的名义开户了,我不知道该怎么办?

律师答:他人以你的名义开立的基金账户里的资金是盗名者的资金,而且基金资金账户不允许透支,所以不会危及到你的财产。但因为你的身份信息被盗用而自己无法开户,可以考虑以下几种解决方案:(1)对被盗用身份而开设的账

户进行挂失,然后自己重新开设账户;(2)向中国证券登记结算公司举报,并由其将此账户注销。如中国证券登记结算公司对证券账户实行检查,发现自然人账户没有姓名或机构账户没有全称;没有有效身份证明文件号码;开户资料不真实;违规使用他人身份信息资料开户;违规使用他人的证券账户等情形,有权对该证券账户予以注销或限制使用。所以,如果你想将此账户注销,可以通过此种方式实现。 宗禾

理财宝典

震荡市如何规避风险获高收益

虽然同样经历了5月30日和6月4日两次大跌,但基金却整体表现出跌时抗跌、涨时领涨的特性,再次受到投资者的追捧。华富基金表示,此次调整虽然较为剧烈,但并没有改变市场长期走牛的趋势。在中长期趋势向好的背景下,此次调整为基金创造了在低点建仓的良好机会,预计将有利于基金业绩的进一步提高,进而为投资者创造良好的回报。

华富基金同时提醒投资者,

在震荡调整阶段,可以巧妙地使用基金转换,规避市场风险,获得更高的收益。当市场调整加剧时,投资者可将所持有的高风险产品转换为低风险产品,以规避风险。待市场结束调整开始上涨时,可以将低风险产品转换为高风险高收益产品以获得更高的收益。通过基金转换业务可以大大缩短交易时间,使投资者可以及时地调整投资组合,把握市场机会,并有效降低交易成本。 宗禾

运作模式

封基创新发展结构分级新路(二)

在分级基金中,一只普通封闭式基金被分解成了两个风格迥异的基金产品,两级基金将呈现出与原有普通封闭式基金完全不同的风险收益特征。优先级份额的收益现金流将呈现相对稳定、持续的特点,其风险收益特征与低等级债券相似。普通级份额则通过对优先级份额基准收益优先分配权的受让,获取较高比例的超额收益分配权,提高其市场的投资参与度,从而更多

地分享基金收益增长带来的超额收益的机会。可见分级基金在同时为稳健和进取两类投资者提供资产配置机会的同时,实现了封闭式基金市场价值的绝对增值。

优先级份额的目标投资者是风险收益偏好较低的投资;普通级份额的目标投资者是那些期望通过融资增加其投资资本,进而获得超额收益,有较高风险收益偏好的投资者。上文

Table with 4 main sections: 封闭式基金昨行情, 开放式基金昨净值, and two columns of fund performance data including fund names, unit net value, and daily changes.