

万家和谐基金 今日限量归一拆分

万家和谐基金将于本周四实施拆分,投资者可以1元的价格申购。据悉,此次拆分规模上限为50亿份。根据晨星统计,截至今年6月30日,万家和谐基金成立以来总回报率高达91%,今年以来总回报率高达75%,在所有88只同类产品中排名第15位。针对目前市场调整,基金经理路志刚称,本轮牛市国外是从2003年开始的,无论是道琼斯指数还是恒生指数,均在不断创出新高。即使要见顶的话,也是它们先见顶。我国股市自2005年开始走牛,与其他国家比较,我国中西部地区还没有充分发展,工业化、城市化进程还没有完成,未来发展潜力还很大。因此,中国这一轮牛市只能算走了一小段,后面的路还很长。当然在很长的牛市中,一定会出现几次大的波动。 肖莉

四个月变动四次 华富又换基金经理

华富基金公司今日公告称,因工作岗位调整的原因,经公司董事会临时会议审议通过,赵密先生不再担任华富成长趋势基金的基金经理职务。成立于今年3月19日的华富成长趋势基金,在最近四个月基金经理人组合已变动了四次。4月3日增聘林树财为基金经理,5月12日又免去林树财的基金经理职务,同时改聘沈雪峰为基金经理。 快报记者 牟敦国

为满足民网上理财需求 四基金昨登陆交行

自7月18日起,汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金可在交通银行相关网点办理开户和交易业务。至此,交行可代销汇添富旗下全部四只基金产品。同时,为更好满足投资者网上理财需求,交行网上银行(www.bankcomm.com)对汇添富旗下三只股票基金均实行费率优惠,包括汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金和汇添富成长焦点基金,原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。此外,自7月18日起,交行还对汇添富旗下所有基金包括汇添富优势精选、汇添富均衡增长、汇添富成长焦点、汇添富货币市场基金A级开办定期定额投资业务,投资者可在交行各营业网点或交行网上申请开通此项业务。 快报记者 施俊

96只基金二季报统计显示 基金逆市大举增仓

基金对于当前市场的态度,在最新发布的2季报中流露无余。根据WIND资讯对20家基金公司96只基金2季报的统计显示,偏股型基金的平均股票仓位达到80.8%,相比上一期上升了1个百分点。这表明,在过去一个多月的调整市道中,基金不仅没有大幅减仓,反而逢低加快了建仓和调整仓位结构的动作。

配置型基金仓位大增

WIND资讯的历史统计数据表明,偏股型基金80.8%的仓位水平,是近年来的次高水平。其仓位仅次于去年4季度的数据状况。显然,相比3月末,基金更可认可目前市场的估值水平和市场结构。

从具体的基金品种来看,股票型基金的仓位依旧最高,达到80.8%。积极配置型基金的仓位为77.95%。封闭式基金的股票仓位最低为73.8%。

与上一季度相比,股票型基金的仓位出现一定调整,下降了2个百分点。而积极配置型基金的仓位则从72.9%上升到目前的77.95%,大幅上涨了5个百分点。另外,封闭式基金的仓位也上升了4.4个百分点。

股票型基金明降暗升

不过,仔细分析,股票型基金的仓位虽然出现了下降,但其实却另有隐情。股票型基金中,仓位下降最快的3只基金,也是拉

低平均仓位最明显的3只基金——银华核心价值、兴业趋势基金和中信红利精选均在统计期间进行了大规模的持续营销。其中,银华核心价值的资产规模从10亿元增加到203亿元,增长了20倍;兴业趋势基金由25亿增加到116亿,翻了4倍多;中信红利则从28亿元增长到77亿元,接近3倍。

大比例的基金拆分、持续销售,对于基金投资来说,对原有股票仓位是一次明显的稀释。其仓位恢复的过程,实质上等同于一次新的建仓。而在剔除了这些因素影响之外,股票型基金的加仓幅度并不亚于积极配置型基金。

基金仓位仍有上升空间

在内生(持续营销)和外延(新发基金)等影响下,基金的实际仓位提升仍有不小的上升空间。

一个简单的分析是,96只基金目前合计持有股票3170亿元,而考虑基金契约中的投资上限限制,保守估计,上述基金的仓位提升余地大约在300亿元上下。与基金现持有的股票市值之比为10:1。也就是说,目前基金尚有7至8个百分点股票仓位的提升能力。

而这尚未考虑市场中日益明显的新发基金的作用。保守地估计,每周1至2只偏股型基金的发行将给整个市场带来庞大的增量资金,这将进一步作用于整个市场的投资表现。

快报记者 周宏

拟发新基金一致看好后市

近期证监会又批准一批新基金发行。对于这些新基金发行后,将作为市场注入新鲜血液,它们对于后市的看法,无疑是投资者关注的重点。为此,本报记者专门采访了拟发行的两只新基金泰达荷银市值优选股票型基金和长城品牌优选基金的相关负责人。

泰达荷银市值优选股票型基金将于近日发售,泰达荷银基金公司总经理缪钧伟表示,“根据国外市场经验及国内2006—2007年上半年

市场状况,我们发现不同市值的股票,在整个股票市场发展的不同阶段处于不同的领导地位,从而呈现出显著的市场轮动效应。因此研究部门设计出泰达荷银市值优选股票型基金,兼顾大盘股和中小盘股票,把握不同市值的股票在不同市场环境下的投资机会,投资于优质股票,实现基金资产长期稳定增值的目标。

将于7月20日发行的长城品牌优选基金拟任经理杨毅平先生表示,大牛市的

众基金一致看好资产溢价

昨日披露的20家基金公司旗下96只基金的季报显示,接近4000点高位,尽管各家基金对后期市场走势判断出现分歧,但市场热点判断均趋于一致。

大多数基金认为,在未来的一个季度内,市场仍将处于震荡。各家基金对后期市场热点的看法较为一致,在升值背景下,以银行、地产、有色、煤矿为代表的资产溢价为各家基金共同看好,同时装备行业与消费升级概念也成为热点。

各家基金普遍认为,下半年市场将从前期普涨的局面进入到结构性分化的格局。只有明确稳定增长的公司才具备长期的投资价值。

在行业方面,大类资产成为各家基金一致看好的热点,包括银行、地产、煤炭以及资产价格上涨的矿产行业等。友邦华泰盛世中国股票基金表示,在目前的经济背景下,国民对经济增长信心增强,流动性充裕、本币、通胀和利率皆趋升,金融、地产和资源类能较好地规避通胀,分享宏观经济增长和资产价格上升所带来的收益。

同时,随着居民收入的提高和社会保障体系的健全改善,消费增长和结构升级具有可持续性,消费升级类行业也成为众人关注的焦点。而受益于整体制造业配套环境的改善,产业结构升级和国际转移,装备、零部件及相关原材料制造业市场需求良好,竞争优势也将逐步显现。综观今日披露的二季报,多数基金持有上述观点。 见习记者 郑娟

基金看市

寻找资源和成长性估值洼地

光大保德信新增长基金经理王帅表示,三季度股市总体预期为“谨慎乐观”,年内上证综指仍有机会超越4500点创出新高。在目前市场整体估值合理的情况下,判断市场走势相对困难。最有效的方法是不断寻找“估值洼地”。但与二季度不同的是,三季度的“洼地”并非以绝对估值高低为标准,具有资源优势和成长性的优质蓝筹股,包括金融、汽车、石化、航运、航空机场、钢铁、

零售、机械、煤炭等行业的核心公司有望领先市场。该基金近日公告,每10份基金份额拟分红11.8元,权益登记日为7月23日。据悉,经过本次大比例分红,光大保德信新增长基金单位净值将回落至1元附近,投资者可通过招行、光大银行、交行、光大证券等机构网点认购。该基金成立于2006年9月,成立以来总回报率为141.11%,在同期成立的14只基金中,业绩排名第4位。 快报记者 施俊

封基日报

沪深封基成交额猛增逾四成

封闭式基金昨日几乎全线飘红,单只基金最高涨幅达到5.72%。两市基金指数昨日涨幅均接近2%,成交额明显放大,增幅达到43.8%。

昨日开盘交易的38只封基除基金鸿飞外均不同程度上涨,其中9只封基涨幅超过2%。基金景宏、基金科瑞、基金裕隆列涨幅前三强,分别为5.72%、3.98%、3.46%,报2550

元、2380元、2180元。基金鸿飞昨日下跌0.04%,报2461元。上证基金指数昨日高开高走,收盘报于3581.82点,涨幅1.77%。深证基金指数昨一度突破3600点大关,尾盘最终收于3497.05点,涨幅1.94%,两市基金昨日成交量明显放大,达1341.4万手,成交额27.26亿,较上一交易日大增43.8%。 快报记者 安仲文

业内创新

博时新兴成长今起限量申购

从7月19日开始,由基金裕华转型而来的博时新兴成长股票基金限量150亿集中申购。根据7月18日博时基金公司发布的公告,农业银行、中国银行各营业网点自7月19日起加入博时新兴成长股票基金的代销队伍。投资者可通过交行、建行、农行、中行等行及各大券商的营业网点购买该基金。

率先引入了累计权利费率结构,在集中申购期间,投资人可多次申购本基金,对应申购费率等于集中申购期间,该投资人通过同一交易账户申购本基金的累计申购金额所对应的费率。另外,在博时新兴成长9周年之际,公司还将开展向投资者赠送理财教育画册《漫画基金》的活动。据了解,该画册将于博时新兴成长基金集中申购期结束后,寄送给新申购的投资者。 快报记者 唐雪来

此次集中申购将实行“限量销售150亿,末日比例配售、余款退回”的销售机制,该基金在国内基金业内

理财宝典

选择基金定投需规划好期限

近期不少投资者从股市撤出后选择了平稳的基金定投,但就像股市大涨时一窝蜂地入,风险来临时一窝蜂地出,很多投资者选择基金定投并没有一个明确的目标和规划。

不当的风险,只有较长期的投资才能凸显定投的这一特色。另一方面,中国股市一般18个月为一个周期,像三年期限正好是两个周期,这样可以尽可能减小投资风险。

目前工行正推出基金定投第三期优惠活动,开设有三年期、五年期和八年期,为何按这个年份来划定?工行相关理财专家告诉记者,这样的划分并不是随意的。之所以将大范围定在三到八年,是因为基金定投可以平滑投资成本,避免选择时机

投资者的可以根据实际情况以及目标来规划自己的基金定投,选择定投的期限,比如买车买房可以选择工行定投三年或五年期,给孩子准备教育资金和养老则可以选择期限较长的八年期,以获得更多的收益。 张哲

Table with multiple columns: 封闭式基金昨日行情, 开放式基金昨日净值, 基金名称, 单位净值, 涨跌幅, 代码, 名称, 收盘, 涨跌, 贴水. Includes data for various funds like 基金同盛, 基金同泰, 基金同安, etc.