

基金周报

封闭式基金

不少品种创出新高

本周封闭式基金二级市场表现强于同期大盘表现,有不少封闭式基金创出了历史新高。

随着新年临近,封闭式基金进行2007年度分红的最后期限也越来越近,根据规定,在年度结束后的四个月内封闭式基金要完成年度分红。

虽然许多封闭式基金经过前期持续上涨,已消化了2007年度分红因素,但仍有一些封闭式基金具有分红价值。

国都证券 姚小军

开放式基金

适度提高配置比例

本周沪深大盘探底回升,受此影响,本周开放式基金净值也出现了不同程度的上涨。

下周是2007年度最后一个交易周,回顾2007年,不少基金在2006年业绩翻番的基础上再次翻番。

展望2008年,开放式基金投资者有望继续获得较高投资收益,但与2006年和2007年收益率相比,将有明显下降。

前期建议投资者注意市场的调整风险,而经过两个多月持续调整,目前风险已明显释放,投资者可逐步提高权益类基金的配置比例。

国都证券 姚小军

明年基金还能翻番吗

2006年,基金投资者乐了,因为这一年基金收益大都翻番。2007年,基金投资者又乐了,因为今年大多数基金仍翻了一番。

明年难现今年奇迹

今年以来基金投资延续着去年的奇迹,目前已有137只股票型及偏股型基金收益翻番。

“这两年股票型基金大都收益翻番,但明年投资者需要适当降低期望值。”天相投资研究员闻群表示,因为2006年年初上证指数只有1100多点。

“明年基金收益应降低,预期整体回报率大约在20%左右。”华夏基金投资

总监刘文动认为。“中国将实施从紧的货币政策,以及全球经济的确定,这些都会对明年股市运行产生负面影响,因此基金收益预期也应适当降低。”

一家大型基金公司研究总监则认为,估计明年基金收益率大约在10%至30%之间,很难达到近两年翻番的高水平。

不过,银华证券高级基金分析师胡立峰则持相对乐观的看法。他认为尽管明年基金收益总体很难像这两年这样容易翻番,但预计总体收益仍相当可观。

震荡牛市收窄收益

多数市场人士认为,当前市场估值已经趋于合理,与股票市场的牛市基础未变,这也是目前多数机构投资者的市场共识。

赵彤刚

基民故事

乐当“基民”

是因为这份关心,从此,我与兴业基金走过了三年风雨路程。

当时,正值股市低潮,基金净值一直徘徊不前,许多跟我一起购买基金的亲朋好友们都纷纷赎回了资金。

我那帮杀进股市的亲朋好友们,大都品尝到了熊市带来的冲击,把本钱都赔光了。

负、国内居民投资渠道狭窄等背景下,流动性过剩问题依然存在,这将支持股市走牛。

不过,由于明年股市运行基本面面临很多不确定因素,市场将很难再现近两年单边上扬行情,股指震荡将会加剧。

由于无论从宏观经济运行还是从上市公司利润来看,A股中长期牛市基础均没有发生变化,因此闻群认为:“市场调整为投资者提供了质优价廉的筹码。”

赵彤刚

意后,又购买了20000份,那帮杀进股市的亲朋友们,看我重仓拥有,便从我身上看到希望,重又买了兴业基金。

我该是跟兴业基金有缘吧,自打我第一次买入兴业基金,并一直持有着,直到去年底,该基金的净值已经到了2.4元。

今年股市开始火爆,大家又开始杀进股市,许多人劝我投资股市,我说,无论股市多么活跃,我都能坐享其成。

邓海欧

基金策略

明年A股市场将进入过热期

中海基金日前发布2008投资策略报告,他们认为2008年的A股市场最大的变数来自于外部,美国次级债事件最终对美国经济和全球经济的负面影响有多大。

“基”不可失

易方达科讯24日起集中申购

易方达科讯基金自12月24日起在交行、工行、中行、建行等各大银行及券商网点按1元面值集中申购。

“封转开”的科讯基金拥有优良的历史业绩。据天相系统统计,截至2007年12月10日,基金科讯自2001年6月19日上市以来获得了434.03%的净值增长率。

目前,大盘正处于一个相对底部的区域,基金的建仓时机也已显现。

基民入门

新基民购买基金的七个步骤

第一步:要了解基金的各种类型和风险,任何投资都是有风险的,只有了解了基金类型,才能有效规避风险。

第二步:挑选合适的基金类型。一般来讲,根据投资者的家庭财务状况以及风险承受能力把基金分为保守型、温和型、平衡型、自信型、进取型几种类型。

第三步:挑选好的基金公司。第四步:要了解怎样买基金和买基金所发生的费用。

第五步:买完基金后还要关注各种基金信息的披露。首先要关注投资基金的

他们认为,随着中国股票市值的上升,作为经济晴雨表的作用将逐步体现A股牛市依然延续,三大动力包括人口红利、人民币升值、业绩增长均未改变。

作为本年度最后一只“封转开”的基金,易方达基金科讯的基金经理侯清濯表示,基金科讯2008年将继续采取更加灵活的投资策略,选择收益相对较高、风险可控的投资品种进行投资。

“封转开”的基金,易方达基金科讯的基金经理侯清濯表示,基金科讯2008年将继续采取更加灵活的投资策略,选择收益相对较高、风险可控的投资品种进行投资。

快报记者 张海荣

Table with 5 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Contains data for various closed-end funds.

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值. Contains data for various open-end funds.