

国投瑞银成长优选基金
1月11日起集中申购

国投瑞银昨日公告称,由基金鑫封转开的国投瑞银成长优选基金将从1月11日起1元集中申购,新增募集上限为100亿。该基金通过投资高速增长及业务有良好前景的企业,力求实现基金资产的长期稳定增值。
据记者了解,2007年股票型基金的平均净值增长率超过118%,平衡型基金也超过102%,上证指数全年涨幅为96.66%。而据中证报调查,2007年股民近四成亏损。两相比较,基民明显收获大于股民。据了解,不少人把目光瞄准封转开投资机遇,作为2008年第一只投资A股的股票型基金,成长优选基金正好可以为基民新年开局投资提供一个好的选择。
快报记者 唐雪来

华夏旗下基金
新增民生银行代销

华夏基金管理公司近日发布公告,民生银行开始代理销售华夏债券(A类/C类)、华夏现金增利、华夏红利、华夏回报二号、华夏蓝筹核心等基金。投资者可在民生银行的各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,同时也可以办理华夏成长、华夏债券、华夏回报、华夏现金增利、华夏红利、华夏回报二号、华夏优势增长等基金的转换业务。
根据中国银河证券基金研究中心的统计,截至2007年底,华夏基金公募基金管理资产规模以2479.92亿元排名第一,并且旗下多只基金业绩持续领先同业。
快报记者 王文清

兴业基金公司
获两项“金牛奖”

第五届中国基金业金牛奖评选1月7日揭晓,兴业基金获两项“金牛奖”:兴业基金公司荣膺2007年度“十大金牛基金管理公司”,兴业趋势基金被评为“开放式混合型金牛基金”,成为该奖项最大的赢家之一。
作为基金业中的新生力量,兴业基金在过去两年的牛市中取得了长足的进步,旗下基金在同类中始终保持了“第一阵营”的优异业绩。根据中国银河证券开放式基金净值增长率排行榜,以2007年所有偏股型基金的平均投资业绩来看,兴业基金公司整体收益位居三甲。截至2007年底,兴业基金公司旗下的三只非货币基金均在同类基金中位列第一方阵:其中兴业趋势基金全年净值增长率为153.26%,在所有平衡型基金中列第2位。
快报记者 张海荣

封闭式基金昨日行情

Table with columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌%, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

开放式基金昨净值

Table with columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金名称, 单位净值. Lists various open-end funds and their net asset values.

一个月以来涨幅超过两成
封基成市场最大亮点

封闭式基金的分红行情似越演越烈。昨日,沪深基金指数双双放量大涨,再创新高。上证基金指数报收于5421.21点,上涨2.26%;深证基金报收于5321.60点,上涨1.95%。这是两市基金指数连续第四个交易日创出历史新高。截至收盘,两市基金全天成交金额为39.05亿元,成交量较上周五放大逾一成。
行情显示,自2007年12月以来,上证基金指数已持续攀升了21.96%,成为近期走势最好的品种,此间沪深300指数涨幅为

17.29%。显然,受益于净值增长与年终分红预期,封闭式基金在近一月间,集体跑赢了沪深300指数。在昨日开盘交易的35只封闭式基金中,33只上涨,仅2只下跌。基金银丰大涨4.97%,居涨幅之首。其他涨幅较大的基金有:基金安顺上涨4.03%,基金裕隆上涨4%,基金金盛上涨3.73%,基金开元上涨3.68%,基金安信上涨3.34%;基金科汇、瑞福进取取跌,分别下挫1.06%和1.00%。
来自银河证券的数据显示,截至上周五,封闭式

基金总净值为2398.7亿元,较此前一周上涨1.52%;与此同时,封基总市值一周间却大涨了4.96%,达2009.61亿元;封闭式基金平均折价率为16.22%,较此前一周下降2.95%,创自2003年7月25日以来的新低。
国金证券在其基金投资报告中表示,假设2007年四季度基金净值不变,根据2007年三季度及中报的收益数据,目前封闭式基金的可分配收益大约在970亿元,是2006年全年可分配收益的3.5倍。
快报记者 郑焰

最新中国基金透视月报显示
QFII收益不敌股票型基金

中国A股市场的基金在最近三年内获得空前发展。根据理柏中国发布的最新中国基金透视月报(2007年12月号)显示,A股市场盈利最佳的开放式基金最近3年的累计收益率达到728.44%。而盈利能力最高的QFII基金收益率为530.76%。封闭式基金的冠军更胜一筹,三年的累计收益率达到817%。
上述数据令中国股市和基金业的财富效应彰显无遗。
开基:牛市跑输指数
最新基金月报显示,2007年股票型、进取混合型、灵活混合型、平衡混合型基金全部取得大幅盈利,分别上涨137.66%、124.96%、115.55%、100.25%。但与沪深300指数161.55%的涨幅相比,能战胜指数的基金屈指可数。
面对大幅上涨的股票市场,大部分股票型和混合型基金全年都在各自投资股票比例的上限附近操作。但是由于股票市场的大幅上涨和热点的轮动,股票型基金、混合型基金都出现了明显的业绩差异。
在各品种之间,最高和最低回报的差异往往在1倍以上。股票型和混合型基金收益主要是在前8个月实现的。后4个月随着市场波动的加大,盈

利难度明显增加。
总体来看,华夏大盘精选不仅以226.14%的回报成为2007年的年度冠军,还以过去三年728.44%的回报,成为开放式基金的长跑冠军。这再度显示了中国基金强大盈利能力和财富效应。
封基:超额收益可期
封闭式基金的“年末效应”在去年12月份再度表现。
根据理柏中国发布的最新中国基金透视月报显示,去年12月上证封闭式基金指数上涨14.82%,大大超越了沪深300指数。全年上证封闭式基金指数上涨了142.56%,高于开放式股票型基金。
统计数据表明,封闭式基金的市场投资回报连续第二年跑赢开放式基金。
回顾2007年,基金裕隆以180.37%的市价回报成为年度冠军。但这不是最惊人的,基金泰和以三年817.70%的回报,成为封闭式基金的长跑冠军,这个回报也高于所有开放式基金。
理柏中国研究主管周良认为,牛市中封闭式基金折价率的缩小,成为了提高封闭式基金市价回报的助推器。至2007年底,份额在20亿元以上的大盘基金折价率大幅缩小到19.69%。与2005年动辄

50%的折价率相比,缩小幅度是巨大的。而从净值回报来看,封闭式基金并没有跑赢开放式基金。
周良同时认为,由于2007年的高收益,封闭式基金又积累了巨额的可供分配收益。其分红行情依然值得期待。
QFII:已现谨慎态度
备受关注的QFII中国A股基金在2007年12月上涨9.5%,全年上涨123.54%,涨幅小于中国内地股票型基金。从其最近两年的业绩表现看,基本与中国内地混合进取型基金接近,但低于中国内地股票型基金。
在所有QFII中国A股基金中,摩根士丹利中国A股基金以全年174.38%的净值回报排名第一,而富通扬子基金以最近三年530.76%的涨幅排名三年期的第一。
另外,QFII基金全年净赎回趋势明显。从获得全年规模数据的7家基金看,截至11月末全年净赎回约22亿美元。但受新设基金和净值增长的推动,QFII基金的资产规模依然稳步扩大,截至去年底,20家基金最新的资产规模达到了81.84亿美元。上述情况显然表明,相对于中国内地投资者和基金经理的态度相对谨慎。
快报记者 周宏

海外投资

QDII净值继续在一元下“挣扎”

受海外市场拖累,QDII净值近期进一步下挫。
昨日晚间的数字显示,截至2008年1月4日,南方全球精选的份额净值达0.915元;上投摩根亚太优势为0.881元;华夏全球精选为0.874元;嘉实海外为0.869元。与2007年12月31日相比,南方全球精选净值下降2.3%;华夏全球下降2.1%;嘉实海外下降1.13%。
Wind数据显示,2007年12月31日至2008年1月4日间,道琼斯工业平均指数大幅下挫

4.2%;香港恒生指数小幅下跌0.54%;香港国企股指数期间跌幅达0.55%。
另据今日公告,华夏全球精选与嘉实海外将分别于2008年1月9日、1月11日开放日常申购、赎回。此前,南方全球精选与上投摩根亚太优势已分别于2007年12月19日、12月27日打开申购赎回。至此,四只股票型QDII基金已悉数走过封闭期,面临市场的选择与挑战。
快报记者 郑焰

“基”不可失

富国天瑞1月17日将实施拆分

经中国证监会批准,富国天瑞强势地区精选基金将于1月17日实施拆分。拆分当日,天瑞基金净值将回归1元,同时在农行、工行、建行、交行、招行及各券商网点限量80亿集中申购。据天瑞统计,截止到1月7日,富国天瑞基金近两个月的收益名列开放式股票型基金第5位,表现出较强的抗跌领涨特性。而富国天瑞基金经理宋小龙管理的另外一只封基——基金汉鼎在最近三个月里收益达12.67%,不但名列封

基榜首,更是名列市场中全部基金产品的榜首。
宋小龙表示,天瑞和汉鼎投资风格和持仓结构较为接近,主要重仓一些具有较好成长性的中小盘上市公司。特别是天瑞独特的“精选强势地区”选股标准决定了该基金主要投资于区域经济发展较快、已经形成一定产群规模且居民购买力较强地区中,具有较强竞争力、经营管理稳健、诚信、业绩优良的上市公司。
快报记者 施俊

理财宝典

基金定投是一个风险过滤器

时至年初,各大银行和基金公司纷纷推出各种理财业务,在投资者中也掀起一股“基金定投热”。基金定投的主要目的是帮助投资者做好日常投资管理,合理实现自己以及家庭的财务目标;基金定投首先是一个风险过滤器,通过时间效应拉平股市风险;基金定投并不能一次性带来高收益,而是通过积少成多,通过复利效应实现资产的稳健增值。
目前,鹏华基金公司从2007年开始就陆续推出了旗下

多只优质基金的定投业务,目前,鹏华所有开放式基金都开通了基金定投。2008年A股总体上谨慎乐观,市场收益率显著低于2007年,而波动会加大。预计2008年上市公司的盈利增速将维持在30%左右,显著低于2007年60%左右的增速,而其中税率下降的贡献不小。在一个GDP增速仍有10.5%的经济体,即使市场波动可能加剧,但牛市基础仍存在,因此对2008年的市场谨慎乐观。
鹏华中国50基金经理 黄鑫

投资者教育

汇添富QDII全国巡讲圆满结束

汇添富基金乌鲁木齐站“海外投资机遇与风险大型讲座”日前落下帷幕。至此,遍及十余个国内主要城市,历时近一月之久的汇添富基金海外投资机遇与风险全国巡讲大型系列活动,宣告圆满结束。
据了解,汇添富此次海外投资机遇与风险全国巡讲的活动主题为“扬帆海外,你准备好了吗?”旨在就QDII基金产品,向广大投资者阐明海外市场投资分析与风险防范。在整

个12月期间,上海、北京、深圳、武汉、南京、沈阳、西安、杭州、成都、重庆、乌鲁木齐等国内十多个主要城市,都陆续上演了汇添富海外投资机遇与风险巡讲活动。汇添富巡讲团不仅就QDII基金产品的风险收益特点以及海外市场存在的投资机会与风险,为各地投资者作了生动详细的阐述与剖析,其成员还和这些城市的普通市民,进行了亲密接触的互动交流。
快报记者 张炜

Large table containing financial data, fund performance metrics, and market analysis across multiple columns.