

华宝兴业多策略增长 拆分接近上限收官

华宝兴业基金公司昨日发布公告称,该公司管理的华宝兴业多策略增长基金自1月8日实施基金份额拆分以来,基金规模大幅增加,接近规模控制上限。华宝兴业决定自1月17日起暂停该基金的申购及转入业务,1月16日(含该日)前提交的有效申购及转入申请将全部予以确认,1月17日(含该日)后提交的该基金申购及转入申请视为无效。华宝兴业有关人士表示,从此次拆分的结果来看,不仅该公司传统的基金销售渠道建设银行和中国银行销售一直向好,新增加的工行渠道销售也超出预期,反映公司品牌在投资者中得到了更广泛的认可。 快报记者 施俊

展望今年全球投资机会 招行巡讲即将来宁

今年全球股市波动加大,不确定因素增多,为帮助投资者辨清全球市场动向,更有效地把握海外投资机会,招行举办主题为“展望2008年全球投资机遇”的大型全国巡回投资讲座,并介绍最新代客境外理财产品“全球核心+卫星双引擎增长组合”。本周四该巡回讲座在天津拉开序幕,上千名投资者来到现场。 本次讲座还特别邀请了拥有逾百年国际投资经验的摩根富林明资产管理的有关专家,为投资者分析展望今年全球成熟和新兴市场的投资前景,并分享专业投资管理人的入市心得。据悉,在天津之后,招行的系列讲座还将移师至上海、深圳、南京等地,整个活动为期两周。 合勤

创新型类基金理财产品 首日建行发行近7亿

创新型类基金理财产品——平安理财宝,1月16日在北京、上海、深圳等十五省市建行7000多网点正式发行,首日投资者认购极为踊跃销售近七亿。 据介绍,“平安理财宝”通过捕捉牛市盈利和良好的风控机制,可以为投资者带来长期持续稳定的收益;同时该产品还多了一层保障功能,投资者可以获得一份家庭财产保险。16日沪深两市单日下跌近3%,市场再次给投资者上了一堂“风险教育课”,稳健型投资产品再次受到投资者欢迎。平安理财宝是一个中等收益风险产品,其股票投资比例0-70%,进可攻、退可守,尤为适合当前股市行情和投资者的稳健需求。 申兴

QDII基金齐创新低

受海外市场大幅调整影响,16日股票型QDII基金净值普遍再创新低。 昨日晚间的数据显示,截至2008年1月16日,南方全球精选份额净值为0.853元,较前日下降3.5%;上投摩根亚太优势份额净值为0.803元,较前日下降4.06%;华夏全球精选份额净值为0.817元,较前日下降3.31%;而嘉实海外更是跌至0.792元,较前日下降4.23%。至此,上述QDII基金净值,均已跌至历史最低水平。 出于对美国经济步入衰退的忧虑,1月16日包括亚太股市在内的海外市场大跌。其中,香港恒生指数下跌5.4%,报收于

24450.85点,创2001年9月以来的最大单日跌幅。而国企指数更是重挫6.6%。同日,澳大利亚股市出现了连续第八个交易日下跌,为近7年来连续下跌最长的时间,而韩国股市则创下5个月来新低。 如此风声鹤唳中,投资海外的QDII基金自然无法幸免。事实上,自2008年以来,这批股票型QDII基金就跌声不断。以南方全球精选与上投亚太优势为例,在1月2日至16日的11个交易日,这两只基金仅两日出现净值上涨。 当然,尚未公布的1月17日净值数据,或许令人有些许宽慰。Wind数据显示,昨日香港股市出现

大幅反弹,香港恒生指数上涨2.72%,国企股指数上涨3.22%。 上投摩根表示,本周美国开始进入财报公布旺季,短期市场不确定性因素仍高。但在美国金融业持续获得亚洲及中东资金注入、月底美联储有望降息以及布什政府商讨财政刺激等种种因素支撑下,美国经济可望于下半年转趋明朗。 在市场中反应方面,QDII基金的低迷表现,令该类型产品的发行陷入低迷。相对于新基金而言,投资者似乎更青睐于跌破面值的老产品。上投摩根表示,上投亚太优势开放申购赎回后,一直处于净申购状态。 快报记者 郑焰

场外资金重燃借基入市热情

尽管股市仍处震荡调整期,来自基金公司的信息却显示,基金销售已走出了去年四季度的低谷,正逐步回暖。 多家基金公司表示,旗下偏股型产品今年以来基本处于净申购状态。华安基金称,截至本月16日,该公司旗下股票型、偏股型基金今年以来的累计申购金额已达数十亿元。 同时,持续营销市场也相对乐观。近期实施拆分的华宝兴业多策略增长基金昨日公告称,因基金规模大幅增加,接近规模上限,于16日起暂停申购。 除了大规模的持续营销活动外,年后的常规申购资金也明显活跃起来。

来自华安基金的数据

显示,该公司旗下基金近日普遍出现净申购。粗略统计,截至本月16日,华安旗下股票型、偏股型基金年初来的累计申购金额已达数十亿元。申购人群不仅包括普通投资者,也有保险公司、证券公司等机构投资者。 华安称,近期该公司没有新基金发行和“封转开”、拆分等特殊营销事件,且华安创新和华安优选仍处于暂停申购状态。 上投摩根阿尔法基金也于17日公告暂停申购,因其规模已接近150亿元上限。上投阿尔法于去年12月14日开放申购业务。上投市场人士表示,不到

一个月时间内,便有数十亿元的申购资金流入阿尔法基金。

“随着近日市场大幅调整,申购与赎回的资金量明显放大。但总体而言,仍处于净申购状态。”某基金公司市场人士对记者表示。分析人士称,常态的营销活动逐步为普通投资者所接受,也显示了投资者心态的成熟。 如果考虑到此前封转开基金的热销,人们更有理由对基金市场的回暖抱有信心。2007年12月下旬开始集中申购的基金科讯于今年1月4日提前结束申购,累计申购金额超过120亿元上限,启动末日比例配售机制。 快报记者 郑焰

首批46只基金2007年4季报显示 基金四季度并未大幅减仓

8家基金公司旗下46只基金今日提前披露2007年度第四季度报告,由此揭开基金四季报的披露序幕。 数据统计显示,面对近两年A股市场最大的一次深幅调整,基金普遍采取了对稳定持仓策略。截至去年末,8家基金公司的平均仓位为78.19%,和上一期77.87%基本持平。另外,面对调整,基金大幅降低了在周期类行业的投资。股票投资部分再度向金融保险、食品饮料和机械三大

行业调整。 来自Wind资讯的统计显示,在已披露4季报的46只基金中,保守配置型基金的平均股票仓位下降最厉害为5.03%,积极配置型基金的仓位也平均减少了2.43%。股票型基金的平均仓位则增加了2.94个百分点,封闭式基金增加了1.62个百分点。这显示,不同类型的基金应对调整的策略并不相同。 行业布局方面,上述46只基金在4季度也出现大幅变换。持有比例最高

的五大行业中,金融保险和机械行业表现行业获得增持,投资比例分别上升到18.63%和10.64%。采掘业和金属非金属行业遭遇减持,投资比例下降到11.63%和7.66%。其中,金属非金属行业当月减持高达3个百分点,为所有行业中最高。 除此以外,去年以来不断遭遇基金减持的食品饮料股在四季度重新获得基金热衷,而在房地产股上的投资也有所增加。 快报记者 周宏

基金策略

牛市五大基础没有根本变化

针对大盘近日的暴跌,申万巴黎新动力基金经理常永涛表示,构成A股牛市的五大基础:人民币升值、人口红利、良好的宏观经济基础、上市公司利润大幅增长、流动性过剩没有发生根本变化,但2008年A股市场面临“美国次级债危机”和“政策调控”国内外双重压力,不确定性在加大。与此同时,政策主导的经济结构调整将会带来一轮社会利润的重新分布,这会为部分行业带来新的增长机遇。在新的

一年里,常永涛建议投资者保持平和的心态去做投资,坚持在长跑中取胜,以理性的投资心态战胜非理性的市场。 申万巴黎新动力基金日前发布公告,将于1月18日向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利1.8元,权益登记日为2008年1月18日,红利发放日为2008年1月22日,红利转股确定日为1月21日。这也是该基金成立以来的第六次分红,累计每10份派发现金红利1.07元。 申万巴黎基金

最新战报

二线基金公司挑战行业格局

据银河证券统计数据,截至2007年12月31日,国内前十大基金公司管理了16305.23亿元资产,占全部基金资产管理资产的49.78%。显然,持续多年的高度集中格局,一直是国内基金业的真实写照。然而,三年以来,前十大基金公司管理资产总额,占全部基金资产管理资产的比例,已从2005年的58.27%降至2007年的49.78%,可见高集中度格局正悄然转变。而推动这一转变的力量,来自二线基金公司的迅速崛起。

来自Wind资讯公布的统计数据显示,以长信、中银、友邦华泰等为代表的一批二线基金公司的偏股型基金投资能力排名在2007年均出现显著的大幅提升。据晨星中国统计,长信增利基金2007年年度净值增长率达到151.34%,在积极配置型基金中排名第1。截至2008年1月11日,该基金过去一年的净值增长率为147.01%,在同类型基金中仍位列榜首,2008年以来的净值增长率也在同类基金中位居第3。 长信基金

富国旗下7只基金集体创新高

据天相近日统计显示,从去年10月16日至今,有98只偏股基金的单位净值和累计单位净值同时高于2007年10月16日出现的高值,富国、华夏、嘉实、华安等老牌基金公司表现突出,特别是富国基金公司,不但旗下4只开基和3只封基创出新高,这7只基金更全部进入10月16日以来基金收益的前20名,几乎占据了3个月来基金收益前20名的1/3。 从各类基金分布来看,在创出新高基金中,封基占24

席,富国旗下3只封基中的汉鼎、汉盛分别包揽前两名;在开基中,即将拆分的富国天瑞基金、富国天惠和富国天益基金全部进入前10名。 市场分析人士认为,老牌基金公司中,华夏、富国、嘉实等公司投资风格尽管差异较大,但相对来说,都属于投资特色突出,投资风格稳定的公司,投研力量也较强。从操作层面看,投资者在选择基金时更加关注其投资风格和投资理念。 快报记者 施俊

机不可失

汇添富参与工行定投优惠活动

汇添富基金日前正式发布公告,从1月15日开始,公司旗下汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金在工行开办基金定投业务的最低申购金额仅为定期定额投资业务,并参与工行的“2008倾心回馈”基金定投优惠活动。至此,汇添富旗下全部股票型基金都已开通工行定投业务。 理财专家介绍,作为一种理财方式,基金定投具有分散投资风险、降低平均成本、手续简便、门槛宽松等几大优势,对于具有固定收入却无暇理财的繁忙上

班族而言,是一种很不错的投资理财选择。此次汇添富在工行开办的基金定投,投资人参加基金定投业务的最低申购金额仅为每月人民币200元,给广大投资者提供了很好的参与机会。 据悉,工行推出基金申购费率优惠措施,在2008年全部法定基金交易日的活动期间,投资人在工行进行基金定投申购,可享受申购费率的八折优惠,原申购费率等于和低于0.6%的,则按原费率执行。 快报记者 张海荣

封闭式基金昨行情

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. Lists various open-end funds and their net asset values.

封闭式基金昨行情

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. Lists various open-end funds and their net asset values.

封闭式基金昨行情

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. Lists various open-end funds and their net asset values.