

基金业年终大奖纷纷出炉 新锐基金异军突起

2007年基金业盘点活动在春节前夕进入高潮,各种奖项纷纷出炉。今年“龙虎榜”演绎着新老公司交相辉映的局面,除几家老牌基金公司外,一些新锐实力派基金公司亦是异军突起,其中,工银瑞信基金公司一举揽获十多项大奖。

据了解,纳入工银瑞信囊中的6项大奖,涵盖了“综合实力”、“公司治理”、“风险控制”、“投资者关系”、“品牌建设”、“基金单品”等多个纬度。截至上周五,工银瑞信基金公司旗下4只基金在晨星股票型基金排行榜中均排名前1/3左右,其中工银红利和工银成长分别位居第4名和第12名。

全景捐资1200多万元 招商博爱基金设立

日前,以“关爱民生,共建和谐”为主题的“中国红十字·招商证券博爱基金”的启动仪式在钓鱼台国宾馆隆重举行,该基金由招商证券捐资1200多万元成立,是中国红十字会总会成立至今接受企业捐赠最多的专项基金。

对于博爱基金的资助方向和目的,招商证券总裁介绍道:这笔资金将用于各类求助公益项目,不仅资助社会弱势群体,对于各种暂时被忽视的社会问题也将进行关注与协助。该基金首次资助公益项目有:“中国红十字心灵阳光工程”和针对医疗设施落后地域设立的“博爱乡村卫生站”。

万家基金资产规模大增 走上稳步发展通道

2007年末,齐鲁证券、深圳中航投资公司正式入主万家基金,长期以来桎梏公司发展的法人治理结构问题得到彻底解决,万家基金也开始走上健康稳步发展的通道。公司新任总经理李振伟在接受记者采访时表示,未来万家基金将把“为投资者创造更多财产性收入”作为公司主要宗旨,坚定不移予以执行。

李振伟总经理表示,经过近5年的发展,万家基金在投研能力、产品设计、后台运作、渠道拓展等各个方面都积累了丰富的经验。尤其是去年末,资产管理规模大幅增长。李振伟认为,去年国内基金业跑马圈地,短期内规模迅速膨胀。而今年,各基金公司将在研发能力、投研能力以及对细分市场的争夺能力上进行全面比拼。

快报记者 郑娟

345只基金4季报昨日全部披露完毕

最近一年来 基金首度主动减仓

58家基金管理公司旗下345只基金4季报昨日全部披露完毕。统计数据显示,截至去年末,上述基金的平均股票仓位为78.42%,相比上一期降低1.27个百分点。行业份额最大的股票型基金减仓幅度达到1.39个百分点。同时,偏股型基金的行业布局也出现较大变化,整体配置风格趋向保守。

Wind资讯提供的统计数据中,A股基金的平均持股水平只有两次出现下降。除去本次基金减仓外,另一次发生在2007年第一季度,当时A股基金平均减仓幅度为0.8个百分点。

还必须考虑的是当时

正处新基金发行高峰,大批来不及建仓的新基金摊薄了股票基金的平均仓位。本次基金季报中,减仓的主要基金是投资最积极的股票型基金和投资最保守的保本型基金、债券基金。基金行业产品线两端的基础品种一起减持,似乎预示着整个行业对于市场的风险预期已经开始加强。

首次公布季报的ODII基金的平均股票仓位为62.52%,持有的指数基金仓位比例为17.43%。权益类资产的合计投资比例达到79.95%,与A股市场偏股型基金平均80%的仓位非常接近。另外,截至去年末,ODII基金的资产净值为1103亿元,相比发行募集的1200亿,平均净值损失为8%。

行业布局方面,基金也

出现较大的风格变动。金融保险、采掘业、食品饮料、石油化工和信息技术成为基金在大跌中的“安全岛”。而金属非金属、房地产行业遭到基金的大比例减持。

截至2007年底,基金布局最多的5个行业仍然是金融保险业、金属非金属、机械设备、房地产、采掘业。其中,金融保险业继续获得大手笔增持,基金期末的持有市值突破5300亿元,创历史新高。金属非金属出现比较明显的逢高减持,基金持有市值下降了616亿元。机械设备和房地产业也遭遇较大抛售,房地产业的基金持股市值降低了200亿元。

前10名中,信息技术行业突然冲进前十。

快报记者 周宏

重归防御 基金减持保险券商股

58家基金管理公司旗下345只基金的4季度季报昨日全部发布完毕。来自Wind资讯的统计显示,基金持股在4季度出现方向性的大幅变化。弹性较高的证券、保险、有色、钢铁等股票遭遇普遍减持,食品饮料、银行以及各行业的龙头股被基金集中持有。基金的整体思维有重归防御的迹象。

保险券商股遭大幅减持

截至2007年末,基金合计持有的前十大重仓股没有出现大幅变动,金融股依然占据主要地位。其中,招商银行以61.79%的持股比例和1154亿市值的基金合计持股市值,继续担任基金第一重仓身份。浦发银行的持股市值上升到671亿元,超越中信证券成为亚军。中信证券则因有基金减持而落至第三。

而上期排名第三的中国平安则因为基金大幅减持而落至第六。统计显示,4季度内,重仓持有平安的基金由126只降到83只,持有流通股从4.26亿股下降到3.48亿股,减持比例非常之大。

同时,基金对于中国人寿的态度也趋于冷淡,上期

尚有39只基金将其列入重仓股行业,而本期仅有25只基金,基金持股数和配置比例同步下降。而类似情况也同步发生在券商股和钢铁股身上。

基金在4季度内的布局调整,还带有强烈的“落袋为安”心理。一些2007年叱咤风云的股票成为重点减持对象。比如中国船舶、中国远洋、唐钢股份、泸州老窖、辽宁成大、锡业股份纷纷成为基金的减持对象。

茅台、联通大获青睐

与之相反,一些在熊市和2006年曾经骁勇一时的稳定增长类股票,成为4季度基金增持的主要对象。贵州茅台的回重热点即是一个典型。统计数据中显示,经历了4季度的大跌后,将贵州茅台列入重仓股行列的基金从48家上升到91家,基金持有茅台的流通股比例从30.6%上升到44.3%。基金大比例的增持不仅使得茅台的股价开始走强,也让它重新成为基金持有的前五大重仓股。

类似的情况同样发生在苏宁电器、中国联通身上。截至2007年末,重仓持有苏宁电器的基金从58家

上升到65家,重仓持有中国联通的基金从30家上升到53家。这似乎表明在4季度后,基金对上市公司产生新的投资偏好。

此外,一些行业的龙头公司也不断获得基金的青睐。工商银行、中国中铁、中国神华等受基金认同度影响而明显走高。类似情况在更大范围个股统计中也普遍获得印证。

中小盘股票已成新宠

本次基金季报的一个新特点是,基金开始青睐中小板股票,这个情况在过去很少发生。

统计显示,本季度的基金新增重仓股共有90只,其中30只属于中小板上市的“002”系列股票。这些新增股票中,基金持有较多的包括冠福家用、合加资源、中泰化学等。如果加上过去持有的中小板股,进入基金重仓视野的中小板股达到59个。

另外,诸如深天马、置信电气、宏图高科、水井坊等二线中小盘股也受到基金的青睐,成为基金的新宠。总体上看,在大盘股前期涨幅巨大的影响下,小盘股已经成为不少基金的关注对象。 快报记者 周宏

理财宝典

为父母健康送份“定投”大礼

几天前,市民王先生的母亲因身体不适进了医院,王先生由此动起了想给老人买健康险的想法,可是接连咨询了几家保险公司,都找不到一个保险年龄可以放宽到65岁以上的老年健康保险产品。保险公司针对老人的保险产品也寥寥无几,且纷纷对投保人年龄设限。如果切合实际给父母制定一份“孝心”计划,200元起步的基金定投是一个不错的选择。坚持基金定投,复利增值,聚沙成塔,随着基金净

值的增长,数年后将会有一笔不菲的收益,同时也能成为年迈父母的一份健康保证。

比如小张今年25岁,每月固定拿800元做定投作为父母的健康保证金,如到银行开通一只股票基金的定投业务,投资年限暂定为15年,如果按15%的预期年收益率测算,15年本利共计约为53.48万元。而年近六旬的父母可以拿这笔钱去应对疾病退休身体健康。目前,鹏华基金旗下的所有基金都参与了基金定投。 鹏华基金

股市遭空袭 债券基金受追捧

自1月15日以来沪深股市连续大幅下挫,业内人士预计,2008年市场将很可能出现明显的波动,使投资的风险进一步加大,股票型基金100%以上增长的财富神话在2008年似乎不大可能重演,市场上的公募基金等主力机构纷纷教育投资者要调低预期。

与整个股市大趋势紧密相关,机构和个人的投资重点也相应出现了转移。在获得良好收益的同时,如何有效规避市场风险成为资本配置的重

要考虑因素之一,在Wind资讯2007年基金业绩统计报告中,银河基金公司旗下的银河收益基金以44.9%全年净值增长率在普通债券型基金中排名第一;通过晨星公开数据查询,银河收益自2005年以来连续3年蝉联债券型基金收益的第一名,据了解,银河收益基金每天都有大笔净申购,体现出投资者在震荡市场环境下的一种主动调整投资组合的行为,以及在选择品种时对绩优基金的偏好。 银河基金

台前幕后

基金经理亲历对冲资本游戏

一位16岁考入中科大的“神童”,刚刚履新的国海富兰克林基金公司总经理金哲非女士的履历相当耀眼。自中科大计算机系毕业后,金哲非在澳大利亚完成了人工智能博士学位,此后又赴哈佛大学攻读博士后。金哲非以计算机科学家的身份进入美国富兰克林坦伯顿集团总部,期间经历了数次重大角色转换,从数量分析系统研发,到对冲基金投资经理,再到风险控制部门的全球主管,涉猎领域极为广泛。

回忆当年,金哲非仍然记忆犹新。管理对冲基金期间,金哲非不仅亲身经历了1999年的印尼货币危机,2000年俄罗斯债券风波,同时也目睹极盛名的长期资本管理公司垮台,以及资产管理行业迷失后的反思。对冲资本游戏的巨大风险促使富兰克林坦伯顿结束了对冲基金业务,风险控制部门也是在此背景下建立的,金哲非因而顺理成章的成为这一部门的领头人。 国海富兰克林

基金策略

封闭基金银丰 季季分红避险

据统计,2007年封基银丰在4月、6月、8月和10月均实施分红,2007年年度累计分红达每10份1.42元,这种分红频率和力度在所有封基中并不多见。在2008年市场波动加剧的预期下,该基金季季分红的策略,可及时分配收益避险,有利于帮助投资者获得稳定的投资回报。

据晨星排名统计,截至1月11日,该基金的单位净值达2.338元,累计净值3.898元。该基金过去一年中的净值增长率在封基中排第16位,今年以来

的净值增长率排第9位,表现出加速上升态势。银河证券基金研究中心分析认为,作为平衡型基金,基金银丰在资产配置策略上体现了更多的重视风险控制的特点,其股票投资比例仅为25—75%,较一般股票型基金为低;而债券投资比例最高则可达55%。而从实际投资操作来看,该基金在保持较为持续的平衡型稳健操作风格基础上,也注重根据市场环境进行灵活的投资策略调整。 快报记者 张海荣

封闭式基金昨行情

Table with 5 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

Table with 5 columns: 代码, 名称, 收盘, 涨跌幅, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

开放式基金昨净值

Table with 4 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. Lists open-end funds and their net asset values.

Table with 4 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. Lists open-end funds and their net asset values.

Table with 4 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. Lists open-end funds and their net asset values.

Table with 4 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. Lists open-end funds and their net asset values.

Table with 4 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. Lists open-end funds and their net asset values.

Table with 4 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. Lists open-end funds and their net asset values.