

易方达持有旗下两封基最新市值超过7亿元

7.16亿元,易方达基金管理公司持有的旗下两封基的市值超过7亿元。

易方达基金公司今日发布公告称,截至1月22日,该公司累计持有科翔证券投资基金份额为5816万份,占该基金总份额的7.270%;累计持有科瑞证券投资基金份额为15376万份,占该基金总份额的5.125%。

行情显示,基金科翔、基金科瑞1月22日收盘价分别为4.71元、2.874元,据此测算,易方达基金公司持有旗下该两只封基的市值分别为2.74亿元和4.42亿元。

实习生 周祺瑾

两家基金管理公司拟出资申购旗下基金

友邦华泰基金管理公司今日公告称,拟于1月28日通过华泰证券申购友邦华泰金宇塔稳健增利债券型基金B类3000万元,无申购费。友邦华泰金宇塔稳健增利债券型基金由友邦华泰中短期债券基金转型而成,新基金合同于2007年12月3日生效。该基金以固定收益类资产投资为基础,以其投资收益为保障,参照固定比例组合保险机制(CPPI)对风险类资产上限进行动态调整,以有效保障投资组合本金的安全。

天治基金管理有限公司公告称,公司拟运用固有资金于2008年1月29日通过代销机构申购公司旗下天治品质优选混合型证券投资基金1000万元,持有期限不少于6个月。

快报记者 肖莫 张亦文

不到半年年化收益1687% 新股支支打费率减半

记者获悉,1月25日起中信理财“新股支支打”将降低管理费率,具体降幅高达50%。从记者了解到的情况来看,降费后的费率将是业内最低水平。

据悉,“新股支支打”计划将活期储蓄与“打新股”相结合,即投资者认缴的款项仍分散留在各自的账户上,在没有新股的时候,投资者可自行支配账户;在有新股可供投资时,管理方进行一次性划拨,集中资金优势“打新”。这种产品设计方面的优势既保证了客户资金的流动性,同时又为客户带来了较高的收益。在如今大幅震荡的市场上,购买该产品不失为一个明智选择。该产品运作短短不到半年时间,已经实现了16.87%的年化收益。

袁峰

A股三天大震荡 基金未现大额赎回

A股市场本周开市以来,连续三天大幅震荡,引起市场高度关注。同时,有关基金出现巨额赎回引致砸盘的说法也传得沸沸扬扬。那么真实情况如何呢?

大额赎回未出现

来自业内和各托管银行的数据显示,尽管A股市场连续三天出现大幅震荡,但是,市场担心的巨额赎回并未出现。

据悉,1月21日,上证指数下跌5.14%的当天,A股市场的股票型基金和混合型基金净申购额出现了明显上升。1月22日,上证指数继续跌7.22%。A股基金的申购和赎回情况趋于稳定。而1月23日,上证指数反弹3.14%的时候,申购赎回稳定的局面得以持续,部分基金出现了一定的净申购。

综合下来,A股市场基金连续三日的累计情况应为净申购,投资者心态比较稳定。市场一直担心的巨额赎回并没有出现。因此,关于赎回引发基金抛盘的说法也是空穴来风。

持有人心态稳定

一些基金管理公司也反映了申购赎回稳定的信

息。上海一家基金管理公司表示,本周前三个交易日,该公司的申购赎回情况基本是,周一和周三净申购,周二有一些赎回。也有一些基金公司表示,周一、周二总体稳定有申购,周三有些赎回。基金公司都承认,本周的申购赎回情况在“正常范围内”。

稳定的申赎状况的背后,应该是基民相对成熟的投资心态。一些业内人士表示,最近一年来,基金申购赎回的规律出现较大变化。以往的“追涨杀跌”的情况被取代,下跌过程中,出现基金净申购的情况也比较普遍。

业内人士认为,基金持有人持有心态比较稳定,可能由以下几个原因:第一,大部分基民在过去两年投资获得了比较高的回报,对于市场和基金的投资能力仍有信心。第二,相当部分基金投资者逐步树立了长期投资的理念,短期波动没有形成影响。第三,目前网上交易发达,部分基金持有人有意识地进行波段操作,而“逢低申购”成为很多基民的主要操作策略。

基金手里资金充沛

剔除了赎回压力,那么

基金目前的资金状况又怎样呢?

最新的基金4季报显示,全部A股基金(已披露4季报,剔除QDII)的资产净值为3.05万亿,股票市值为2.4万亿,结余资金6500亿元。全部偏股型基金的资产净值为2.98万亿,股票市值为2.38万亿。结余资金6000亿元。

市场中实力最强的股票型基金目前资产净值为2.27万亿,股票市值为1.87万亿,手握4000亿资金。积极配置型基金手握1224亿资金。封闭式基金的平均仓位75%,资产净值2365亿。按照5%的资金空当算,手握近500亿资金。另据悉,在本月的头两周内,基金也有减仓动作。如此算来,基金手中实际持有的资金数量还会更多一些。

目前看,除部分股票型基金仓位总体在83%以上,显得略高一些以外,积极配置型基金的平均仓位在74%以下,封闭式基金的平均仓位在75%以下,均处于进可攻退可守的局面。考虑到基金普遍对今年行情有一定期望。最近两天基金很可能在增仓,而不是减仓。

快报记者 周宏

减仓? 补仓? 股市暴跌基民咋办

暴跌的市场似乎给了基民一个措手不及。不过记者从一些基金公司了解到,尽管大盘一路大绿,但是基民似乎并不为所动,并没有急于赎回自己手中持有的基金,有些基民反倒趁这个时候补仓。

“我终于多买了几手我心仪的股票,而且还是在一直预期的价格内买到的,还补了点基金,逢低建仓是我长期总结下来的经验。”前天,既是股民又是基民的冯先生喜滋滋地告诉记者,尽管代表不了大众意见,但冯先生却是大盘暴跌下一部分基民的写照。

据记者采访了解到,尽管大盘暴跌,但是很多基金公司的基金申购和赎回并没有出现异常情况,一切处于正常。

震荡行情中,基民应该做些什么呢?

“目前最明智的是不操作。”华夏基金公司上海分公司的董黎明告诉记者,“保持不动是比较好的,其次是调整结构,再次是卖掉股票或基金。因为在急速杀跌的过程中,无法判断下一阶段的主题是什么,因此减仓不安全,不过投资指数是最安全的方式。”

东方证券分析师胡卓文也表示,目前市场行情震荡,最好是按兵不动。不过,在目前这个阶段,不妨投资一些指数基金,因为这个时候投资波段倒是可以操作的。而开放式基金则适合放着。

即使知道建仓,还要知道诀窍。广发基金公司上海分公司副总经理王东哲告诉记者,目前正应该是买入时机,而不是卖出时机。同时,还可以采取阶梯式的投资策略。如投资者手中有10万元,可以采取

“334”的投资方式,每当大盘下跌100点的时候就可以投入3万元,继续下跌时则可以继续投入3万元,如果还继续的话,可以适当提高投资额度,投入4万元。大跌之时正是建仓之时。此外,王博士提醒投资者,每年的第一季度都是买入成长股和中小盘股的好时机。

东方基金公司建议,投资者宜保持理性的投资心态。股市震荡,基金净值受到影响在所难免。在震荡行情中,建议投资者谨慎投资指数型基金,可重点关注过往投资业绩优良且风险控制能力较强的混合型基金进行配置。此外,投资者也可以选择绩优的债券型基金和货币型基金,以此规避市场震荡风险。待市场走势明朗,通过基金转换,可配置同一基金公司旗下绩优的主动配置型基金。 胡芳

基金策略

巨幅震荡提供低成本入市良机

昨日,中欧基金相关人士表示,虽然近日市场跌幅颇大,但从企业盈利、估值和流动性因素看,本轮牛市行情没有结束。同时,国内外股市实证研究表明,股市存在一定“月份效应”,A股一般在年底和年初出现相对低点的概率比较大。

通过比较发现,从1993年开始,历年年底的上证指数与次年最高月度收盘相比,平均差距基本上都达到了20%以上,尤其是2006年最高月份的上证指数比2005年年底高出

了130%多。中欧理财专家认为,价值投资者会注意以较低成本入市,以保证投资的安全边际。对于仍然看好后市的投资者而言,某种程度上,震荡市反而提供了一个个低成本投资和降低风险的机会。在去年11月19日至23日沪深两市深幅下挫,跌幅双双超过3%的情况下,中欧新趋势基金周涨幅则达0.10%,在可比的122只股票型基金中位列第4,成为仅有的5只逆势上涨的股票型基金之一。 中欧基金

基金日报

沪深两市基金指数绝地反弹

周三沪深两市基金指数展开绝地反弹,尾盘大盘大涨近4.3%。两市基金成交量均有所萎缩,幅度在30%左右。

分时走势上,周三两市指数略微高开,在快速上冲后反复震荡回落,早盘尾市指数构筑小双底后,下午单边强势走高,最终大幅上扬。总体看,周三指数呈现强势反攻格局。

日线上,周三两市指数收中阳线,收在周二大阴线的中位稍偏上。周二,美联储的紧

急降息救市,引致全球股市普遍强劲反弹,也惠及了沪深市场。同时,指数连续下挫后所积累的报复性反弹力量,也在指数逼近技术支撑的情况下助推指数展开绝地反弹。短线看,周三指数反攻虽强劲,但量能减小,还是表现出明显的技术反弹特征。短线后市,随着过激的市场心态渐渐平复,指数应有逐步震荡趋稳过程,总体看下周空间已小,但整理低点仍有待明确。 申银万国 徐明

理财宝典

股市震荡 避险借道“伞形基金”

在目前股市不确定性因素趋多的情况下,投资者可配置部分债券型基金“坐壁上观”。等到市场趋势明确之后,再根据行情走势适时转换是较好选择。考虑到投资成本、转换灵活等因素,不妨将目光投向伞形基金。

伞形基金也叫系列基金,是基金公司根据一份总的基金合同发起设立的若干个相互独立,但彼此之间可以进行转换的子基金。此类基金的最大优势,就是投资者可以根据

市场行情灵活进行转换:在市场下跌时持有债券型的子基金,市场回暖时再及时转换成偏股型的子基金,而且子基金之间通常可转换费或收取较低的转换费。如国泰金龙系列基金,由国泰金龙债券基金和国泰金龙行业精选基金共同组成。国泰金龙行业精选转换为国泰金龙债券基金,免收转换费。国泰金龙债券基金转换为国泰金龙行业精选,持有期超过90日(含)的免收转换费。 国泰基金

基民入门

为什么不能忽视红利再投资

对于波段性较强的投资工具,“落袋为安”不失为一种方法。但是,对于基金投资这样相对长期投资的工具,选择红利再投资却是一种更好的方法。

红利再投资,是将分红得到的现金红利再投资于该基金,这样既可以免掉再次购买基金的手续费,而且再投资所获得的基金份额还可以享受下次分红,进而获得“复利”的增长。

以投资者持有10万元的基

金资产为例。在基金分红时,基金资产被分成了两部分,如1万元的现金红利和9万元的基金资产。如果投资者接受现金分红,当该基金净值再次由1.00元涨到1.30元时,投资者已经落袋为安的1万元就无法享受到这波30%的上涨。

当然,红利再投资的前提是选择一只优秀的基金,同时因为简单的落袋为安,而放弃了基金未来的增长。 华夏基金

Table with 4 columns: 封闭式基金昨日行情, 代码, 名称, 收盘, 涨跌%, 贴水. Lists various closed-end funds and their performance.

Table with 4 columns: 开放式基金净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称, 单位净值, 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 various open-end funds and their net asset values.