

■新多资金

拟发新基建仓瞄准“红利股”

获批的南方盛元红利股票基金将于下周一首发。南方盛元基金经理陈键昨日表示,南方盛元将重点投资“红利股”,意在局部牛市下看好具备持续回报能力优质公司的投资价值,并将用全流通市场下的眼光和标准去挑选和挖掘上市公司。

基于两方面的原因。一方面是由于市场的估值结构失衡会进行纠正,使得部分前期明显高估的股票将在2008年进行价值回归。而具备核心竞争力、持续成长性良好的企业,由于其估值所具有的吸引力,将继续得到投资者的青睐。另一方面是由于“大小非解禁”催化剂的影响,资金面在供需结构上也将会出现失衡现象,加剧个股走势的分化。

■最新战报

混合型基金跑赢股票型基金

统计数据显示,上证综指自2007年10月16日见到6124点高点后调整以来,截至2008年1月31日,累计跌幅达到1741点,即28.4%。同期132只开放式股票型基金的加权平均累计跌幅为15.3%,103只可比的开放式混合型基金的加权平均累计跌幅为13.6%,震荡市场中的混合型基金跌幅不仅远远小于大盘,也小于股票型基金,为投资者规避了大部分系统性风险。同期,申万巴黎基金旗下三只混

合型基金——盛利强化配置、盛利精选和新经济基金业绩表现都优于混合基金平均水平。在同期可比的103只混合型基金中,盛利强化配置基金排名第4(同期跌幅仅为2.18%),新经济基金排名第10(同期跌幅仅为7.19%)。

■理财宝典

债券型基金认购费率可为零

一直以来,债券型基金都是基金市场中的稳健产品,但对一些因财务需求等原因而较短时间持有的投资者而言,其较高的进出费用始终是投资的障碍。日前,华夏基金基金公司发行了旗下第18只基金产品——华夏希望债券型基金,该基金交易便捷,投资者认购与赎回费率或可为零。

0.3%的年费率收取销售服务费,对于持有时间较短的投资者而言,大大降低了交易成本。当然,对于希望长期持有该基金的投资者而言,还可选择A类投资方式,即在认购时缴纳一定比例的认购费率,依据认购金额的不同,最高为0.8%。

■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.

首发规模暴跌九成

QDII基金发行遇冷

继A股基金发行受挫之后,QDII基金的发行也大幅降温。根据工银瑞信基金公司发布的最新公告显示,该公司发起的业内第五只QDII基金——工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的首发规模为31.56亿份,相比前一只QDII基金的首发规模骤降近9成。

超过9成。而即便是这样的规模,仍旧是有关各方共同努力而成。本次公告显示,在新基金首发中,工银瑞信的新基金从业合计认购了274.2435万份基金。另外,来自渠道的信息显示,渠道工作人员也有一定的认购数额。QDII基金发行态势不可谓不冷清。

此情此景与之前集中申购募集规模跌至30亿以下的A股基金如出一辙。发行势头受挫。公告显示,在接近1个月的发行期中,工银瑞信的净认购金额仅为31.5481亿元人民币,有效认购款项在基金募集期间产生的利息共计0.01亿元人民币。按照每份基金份额1.00元人民币计算,两项合计共31.5582亿份基金。

市场环境使然。QDII基金发行气氛的骤然下调,显然受到目标市场大幅下跌的影响。根据初步统计,在工银瑞信发行期间,香港恒生指数由最高27600余点,下跌到21700余点,震荡幅度达到21%。最终报收在24100点,下跌幅度达到12.47%。其他市场的波动形态也多与之相似。

在此之前发行的4只QDII基金的首发募集规模分别为299.98亿、300.56亿、297.50亿和295.72亿。工银瑞信的募集水平仅为前4家QDII基金的十分之一。

另外,前期发行的QDII基金纷纷打开申购,也成为新QDII基金发行的有力竞争者。根据基金市场通常存在“就低不就高”的心理规律,大大低于面值的心理QDII基金显然会对新基金的认购者形成一定分流。这成为QDII基金发行不振的又一影响因素。

根据公告,工银瑞信中国机会的募集有效认购总户数达14.2898万户。而此前发行的上投摩根亚太优势基金的发行规模为199.4190万户。以基金申购户数论,工银瑞信下降的幅度更是

可以预计的是,由于有4只QDII基金净值纷纷下跌到历史低位,部分基金的净值一度跌至0.71元每份。给QDII基金的发行市场带来不少影响。另外,前期发行的QDII基金纷纷打开申购,也成为新QDII基金发行的有力竞争者。

市场信心回升 ETF全线溢价

受大盘反弹影响,昨日所有基金交易性品种全线上涨。沪深两市基金指数高开高走,上涨约1.12%,但板块成交量却进一步萎缩。ETF板块则全线小幅溢价交易,中小板ETF成交活跃,成交金额较前日显著放大195%。在这春寒料峭的时节,投资者的信心出现了一定的回升。

1.37%;沪深300指数上涨64.17点,报收于4880.25点,涨幅1.33%。昨日开盘交易的33只封闭式基金全线上涨,截至昨日收盘,封闭式基金板块的加权平均折价率下降至16.83%。

前期大量发行的QDII基金“套牢”在前,未来发行的QDII基金要想跳出目前萧条的发行局面,困难相当大。低谷酝酿机会。不过,本轮QDII低潮期发行的基金,未必会如市场目前所预期的那样低迷。如果操作得当,目前低调发行的QDII基金,或许酝酿着超额收益的可能。

一些业内人士认为,相对于前期发行的基金,目前阶段发行的QDII基金有三个优势。首先是,海外市场系统风险有所释放,有低位建仓之利。其次是,基金规模较小,有操作灵活之便。其三是,客户盈利预期较低,忠诚度相对较高,对于投资干扰也较少,利于投资团队轻装上阵。这都为新发行的QDII基金的操作表现提供了一定基础。

海富通基金管理公司 调整货币基金经理

海富通昨日公告称,因工作需要,该公司决定聘任张丽洁担任海富通货币市场证券投资基金基金经理,邵佳民先生不再担任该基金的基金经理。

公告称,张丽洁为经济学学士,在2002年7月至2004年7月就职于南京银行股份有限公司,从事债券交易工作,2004年8月加入海富通基金管理有限公司,任助理固定收益分析师、组合经理。实习生 周祺瑾

华宝兴业动力组合基金 年后率先派发红包

华宝兴业动力组合基金拟每10份基金份额向持有人分红14.30元,分红权益登记日为2008年2月18日,成为春节后第一只向投资者派发“红包”的基金。据了解,在晨星最新公布的业绩排行榜上(截至2月1日),动力组合基金自2005年成立以来的总回报率达372.47%。

对于后市投资方向,该基金将继续秉承价值投资理念,但同时注意顺应市场变化脉络的趋势,坚持在金融、地产,以及基于国内投资和消费需求的行业中,选择超额收益品种。根据自身的“五好”投资公司理念,坚持长期投资,且注重估值洼地行业的配置,不断为持有人创造回报。华宝兴业动力组合基金经理 史伟

银河基金新春再送礼 网上交易优惠连连

继银河稳健基金拆分获批后,银河基金方面再次传来喜讯。据银河基金透露,作为中国银联首批指定的商户,旗下三只稳健型产品——银河稳健、银河收益、银信添利三只基金于近日参加2008年中国银联推出的第一期营销活动,活动内容包括银联卡安全支付体验、交易费率优惠及活动抽奖等。

据了解,本次活动将从1月28日一直持续至4月30日24点。银河基金表示,投资者可持卡登录银河基金公司网站(www.galaxyasset.com),使用中国银联互联网安全支付系统支持的银行卡(支持十余种银行卡)进行网上开户、申购和赎回操作。基金网上直销的费率仅为代销费率(1.5%)的4折,即0.6%。

快报记者 张海荣

■开放式基金昨净值

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称. Lists various open-end funds and their net asset values.

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称. Lists various open-end funds and their net asset values.

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称. Lists various open-end funds and their net asset values.

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称. Lists various open-end funds and their net asset values.

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称. Lists various open-end funds and their net asset values.

Table with 5 columns: 基金代码, 基金名称, 单位净值, 基金代码, 基金名称. Lists various open-end funds and their net asset values.

注:2008年1月31日净值。数据来源:基金业协会。更新时间:2008年2月13日。